

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/04/2019
HORA 10:18.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	508,368.00	173,438.97	681,806.97	0.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	507,959.97	507,959.97	0.00	25.50
510106 1700 001	Salarios Unificados	6,732.00	-6,657.20	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	62,189.00	-3,636.39	58,552.61	0.00	642.66	642.66	642.66	56,571.64	56,571.64	0.00	3.38
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	19,686.00	-999.63	18,686.37	0.00	361.15	361.15	361.15	17,762.72	17,762.72	0.00	4.94
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	160,097.00	-153,487.00	6,610.00	0.00	527.00	527.00	527.00	5,029.00	5,029.00	0.00	23.92
510512 1700 001	Subrogacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	72,184.00	-5,825.56	66,358.44	0.00	5,643.09	5,643.09	5,643.09	49,420.17	49,420.17	0.00	25.53
510602 1700 001	Fondo de Reserva	62,189.00	-5,139.25	57,049.75	0.00	4,565.94	4,565.94	4,565.94	47,911.64	47,911.64	0.00	16.02
510707 1701 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	230.06	230.06	0.00	230.06	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	892,545.00	-2,076.00	890,469.00	0.00	69,918.90	69,918.90	69,918.90	685,755.14	685,755.14	0.00	7.85
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	646.00	154.00	800.00	0.00	31.11	31.11	31.11	710.85	710.85	0.00	11.14
530104 1701 001	Energia Electrica	8,083.00	2,117.00	10,200.00	0.00	655.19	655.19	655.19	8,199.43	8,199.43	0.00	19.61
530105 1701 001	Telecomunicaciones	19,561.00	9,098.85	28,659.85	2,916.96	1,572.06	1,572.06	1,572.06	25,489.50	25,489.50	0.00	11.06
530106 1701 001	Servicio de Correo	108.00	-88.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	25.00
530202 1701 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,017.00	915.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	151.20	151.20	151.20	1,348.80	1,348.80	0.00	10.08
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,950.00	-29,930.00	45,020.00	-392.73	8,365.45	8,365.45	5,092.72	36,654.55	36,654.55	3,272.73	18.58
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530228 1701 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	788.00	197.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.24	232.24	0.00	76.42
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,942.00	-442.00	1,500.00	0.00	122.88	122.88	122.88	611.46	611.46	0.00	59.24
530402 1701 001	Edificios, Locales, Residencias y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 0001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 10:18.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD		1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
OTAL 55 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD		1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00