

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/03/2020
 HORA 15:41:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL IN											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	687,318.08	687,318.08	0.00	60,147.00	60,147.00	60,147.00	567,024.08	567,024.08	0.00	17.50
510106 1700 001	Salarios Unificados	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	5,610.00	5,610.00	0.00	16.67
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	61,819.00	61,819.00	0.00	412.41	412.41	412.41	60,994.18	60,994.18	0.00	1.33
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	19,966.66	19,966.66	0.00	166.65	166.65	166.65	19,633.36	19,633.36	0.00	1.67
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	12,120.00	12,120.00	0.00	9.09
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	71,754.69	71,754.69	0.00	5,989.47	5,989.47	5,989.47	59,892.71	59,892.71	0.00	16.53
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	56,013.57	56,013.57	0.00	4,770.69	4,770.69	4,770.69	51,242.88	51,242.88	0.00	8.52
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	916,936.00	916,936.00	0.00	73,259.22	73,259.22	73,259.22	776,517.21	776,517.21	0.00	7.99
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	701.26	701.26	0.00	38.49	38.49	38.49	629.46	629.46	0.00	10.24
530104 1701 001	Energía Eléctrica	0.00	9,567.23	9,567.23	0.00	611.84	611.84	611.84	8,256.80	8,256.80	0.00	13.70
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	24,140.36	24,140.36	14,350.00	24.77	24.77	24.77	22,148.83	22,148.83	0.00	8.25
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	73,750.34	73,750.34	32,000.00	3,665.46	0.00	0.00	70,084.88	73,750.34	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viajes y Subsistencias en el Interior	0.00	710.78	710.78	289.98	420.80	420.80	420.80	289.98	289.98	0.00	59.20
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	0.00	4,176.37	4,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.37	4,176.37	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	5,338.48	5,338.48	5,338.48	0.00	0.00	0.00	5,338.48	5,338.48	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	21,212.00	21,212.00	2,576.00	795.20	795.20	795.20	20,416.80	20,416.80	0.00	3.75
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	868.08	868.08	798.96	69.12	69.12	69.12	798.96	798.96	0.00	7.96
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/03/2020
HORA 15:41.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/03/2020
 HORA 15:41.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	41,492.00	-41,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,671.00	-4,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	494.00	-494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,012.00	-7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,123.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	6,213.00	-6,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	9,813.00	-9,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	4,319.00	-4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	11,583.00	-11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	655.00	-655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		167,710.00	-167,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,589.00	-1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1701 001	Seguros	8,871.00	-8,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		10,460.00	-10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL		1,095,106.00	-1,095,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,095,106.00	0.00	1,095,106.00	56,133.02	79,603.25	75,937.79	75,937.79	944,487.37	948,152.83	0.00	6.93
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		1,095,106.00	0.00	1,095,106.00	56,133.02	79,603.25	75,937.79	75,937.79	944,487.37	948,152.83	0.00	6.93