

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

Entidad Institucional = 302, Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 000
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 11:32.24
 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	637,023.83	637,023.83	0.00	50,214.58	50,214.58	50,239.16	138,014.88	138,014.88	50,214.58	78.33
510106 1700 001	Salarios Unificados	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	467.54	467.54	467.54	1,496.84	1,496.84	467.54	75.75
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	63,311.35	63,311.35	0.00	344.33	344.33	344.33	60,054.80	60,054.80	344.33	5.14
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	20,366.66	20,366.66	0.00	133.32	133.32	133.32	1,533.46	1,533.46	133.32	92.47
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	3,636.00	3,636.00	1,212.00	72.73
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	72,474.75	72,474.75	0.00	5,983.89	5,983.89	5,983.89	18,976.02	18,976.02	5,983.89	73.82
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	56,635.13	56,635.13	0.00	5,085.09	5,085.09	5,085.09	17,159.94	17,159.94	0.00	69.70
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	869,315.72	869,315.72	0.00	63,440.75	63,440.75	63,465.33	240,871.94	240,871.94	58,355.66	7.30
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	701.26	701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	469.69	469.69	0.00	33.02
530104 1701 001	Energía Eléctrica	0.00	9,567.23	9,567.23	0.00	283.55	283.55	0.00	5,713.42	5,713.42	283.55	40.28
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	39,525.36	39,525.36	1,150.00	1,635.00	1,635.00	3,045.19	23,820.81	23,820.81	1,459.81	39.73
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	41.51	0.00	16.98
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	40.32	0.00	0.00
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	47,527.54	47,527.54	0.00	3,584.00	3,584.00	6,784.00	18,176.02	18,692.62	3,200.00	60.67
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	0.00	5,928.57	5,928.57	0.00	1,976.19	1,976.19	211.74	3,952.38	3,952.38	1,764.45	33.33
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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	710.78	710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95	98.95	0.00	86.08
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,338.48	5,338.48	0.00	0.00	0.00	210.00	4,558.96	4,558.96	0.00	14.60
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- Actualizacion- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,601.60	1,601.60	1,237.60	0.00	0.00	230.00	1,344.00	1,344.00	0.00	16.08
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	3,975.08	3,975.08	0.00	0.00	99.68	10.68	0.20	0.20	89.00	99.99

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 01/10/2020
HORA 11:32.24
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
	530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	868.08	868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	673.68	673.68	22.39
	530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	1,187.62	1,187.62	0.00	0.00	0.00	15.60	335.74	335.74	71.73
	530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	13,819.59	13,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.59	1,331.59	90.36
	530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,357.92	1,357.92	0.00	1,349.00	1,349.00	89.01	5.96	5.96	99.56
	530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	420.87	0.00
	530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	902.20	902.20	0.00	92.61	92.61	341.42	214.31	214.31	76.25
	530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	971.35	971.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530829 1701 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	11,797.98	11,797.98	0.00	0.00	0.00	3,021.00	8,414.46	8,414.46	28.68
	531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	182.05	182.05	0.00	162.87	162.87	17.45	19.18	145.42	89.46
	531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	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	0.00	148,645.01	148,645.01	2,387.60	9,083.22	9,182.90	13,976.09	70,640.05	71,156.65	19,434.91	6.18
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
	570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,453.79	5,453.79	0.00	0.00	62.57	0.06	4,740.93	4,740.93	13.07
	570201 1701 001	Seguros	0.00	8,157.08	8,157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
	570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	13,673.07	13,673.07	0.00	0.00	62.57	0.06	4,740.94	4,740.94	62.51	0.46
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
	840106 1701 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
	990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,291.78	1,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	134.63	134.63	89.58
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,291.78	1,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	134.63	134.63	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA,TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DEL IN	0.00	1,032,925.58	1,032,925.58	2,387.60	72,523.97	72,686.22	77,441.48	316,387.56	316,904.16	77,853.08	7.04
01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
	510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	693,554.00	-693,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510106 1700 001	Salarios Unificados	6,732.00	-6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	57,842.00	-57,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	20,488.00	-20,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510601 1700 001	Aporte Patronal	74,302.00	-74,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510602 1700 001	Fondo de Reserva	64,018.00	-64,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	916,936.00	-916,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 302, Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 000
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 01/10/2020
HORA 11:32.24
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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	6,354.00	-6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 001	Energia Electrica	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	25,788.00	-25,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	100.00	-100.00	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	121.00	-121.00	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	32,309.00	-32,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	868.00	-868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-62,180.42	1,032,925.58	2,387.60	72,523.97	72,686.22	77,441.48	316,387.56	316,904.16	77,853.08	7.04
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	1,095,106.00	-62,180.42	1,032,925.58	2,387.60	72,523.97	72,686.22	77,441.48	316,387.56	316,904.16	77,853.08	7.04

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

Entidad Institucional = 302, Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 000
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 01/10/2020
HORA 11:32.24
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
55	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA MEJORAR LA GESTION DE COLECCIONES, PUBLICACIONE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0100 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	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	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 001 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA MEJORAR LA GESTION DE COLECCIONES, PUBLICACIONE	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00
55 00 000 002	FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ALINEADOS A LA AGENDA NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ALINEADOS A LA AGENDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00
TOTAL	55 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	0.00