

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/03/2017
HORA : 12:31.16
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000
 - Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 13/03/2017
 HORA : 12:31.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 0100 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 1701 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	61.56	61.56	61.56	38.44	38.44	0.00	61.56
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00
530401 1701 001	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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 Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 1701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	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- 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
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	393.00	393.00	0.00	51.30	51.30	51.30	341.70	341.70	0.00	13.05
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000
- Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000
- Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 13/03/2017
HORA : 12:31.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	0.00	550,738.78	550,738.78	7,967.93	34,932.71	34,605.29	60,328.74	489,390.21	489,717.63	692.41	6.28
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	550,738.78	550,738.78	7,967.93	34,932.71	34,605.29	60,328.74	489,390.21	489,717.63	692.41	6.28