

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 04/04/2017
HORA : 17:34.48
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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 04/04/2017
 HORA : 17:34.48
 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	0.00	0.00	0.00	38.44	38.44	0.00	61.56
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	764.00	764.00	700.00	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	1,500.00	295.07	295.07	295.07	4,036.93	4,036.93	0.00	6.81
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	146.78	146.78	146.78	608.22	608.22	0.00	19.44
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.70	3,341.70	0.00	1.51
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

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 04/04/2017
 HORA : 17:34.48
 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
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,475.50	4,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.50	4,475.50	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.80	951.80	0.00	43.01
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	484.50	484.50	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
530819 1701 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	841.00	841.00	0.00	4.79	4.79	4.79	836.21	836.21	0.00	0.57
530841 1701 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	19.49	19.49	19.49	3,147.51	3,147.51	0.00	0.62
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	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 Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	772.00	772.00	0.00	622.62	622.62	622.62	149.38	149.38	0.00	80.65
570201 1701 001	Seguros	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	90.70	90.70	37.99	90.70	0.00	0.00	0.00	90.70	0.00	0.00

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 04/04/2017
HORA : 17:34.48
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
840107 1701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	602,573.27	602,573.27	2,237.99	36,065.21	36,153.72	36,846.13	505,159.49	505,398.40		0.00 6.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	602,573.27	602,573.27	2,237.99	36,065.21	36,153.72	36,846.13	505,159.49	505,398.40		0.00 6.00