

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 31/05/2018  
 HORA : 11:41.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1000 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	16,426.00	16,426.00	0.00	30.63
<b>510106 1000 001</b>	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510203 1000 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	9,553.16	9,553.16	0.00	111.58	111.58	111.58	9,380.50	9,380.50	0.00	1.81
<b>510204 1000 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,862.83	2,862.83	0.00	48.25	48.25	48.25	2,782.41	2,782.41	0.00	2.81
<b>510304 1000 001</b>	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510306 1000 001</b>	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510408 1000 001</b>	Subsidio de Antiquedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510509 1000 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510510 1000 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	86,110.00	86,110.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	67,549.00	67,549.00	0.00	21.55
<b>510601 1000 001</b>	Aporte Patronal	0.00	10,594.74	10,594.74	0.00	1,005.84	1,005.84	1,005.84	8,103.54	8,103.54	0.00	23.51
<b>510602 1000 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	9,145.51	9,145.51	0.00	565.36	565.36	565.36	8,115.75	8,115.75	0.00	11.26
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>141,946.24</b>	<b>141,946.24</b>	<b>0.00</b>	<b>12,154.03</b>	<b>12,154.03</b>	<b>12,154.03</b>	<b>112,357.20</b>	<b>112,357.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8.56</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 1002 001</b>	Agua Potable	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00
<b>530104 1002 001</b>	Energia Electrica	16,800.00	-12,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>530105 1002 001</b>	Telecomunicaciones	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
<b>530106 1002 001</b>	Servicio de Correo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>530203 1002 001</b>	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530204 1002 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037

- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 06/12/2018  
 HORA : 11:41.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 1002 001	Espectaculos Culturales y Sociales	10,000.00	12,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
530208 1002 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1002 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1002 001	Pasajes al Interior	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
530303 1002 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530404 1002 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	3,280.00	3,280.00	0.00	67.20
530420 1002 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530422 1002 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530601 1002 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1002 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1002 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530704 1002 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,000.00	-2,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530802 1002 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1002 001	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530805 1002 001	Materiales de Aseo	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
530807 1002 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 06/12/2018  
 HORA : 11:41.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990102 1002 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>239,044.00</b>	<b>-8,053.76</b>	<b>230,990.24</b>	<b>0.00</b>	<b>19,554.76</b>	<b>19,554.76</b>	<b>19,554.76</b>	<b>194,000.47</b>	<b>194,000.47</b>	<b>0.00</b>	<b>8.47</b>