

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/06/2018
 HORA : 11:42.7
 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	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	14,508.00	14,508.00	0.00	40.00
510106 1000 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	9,553.16	9,553.16	0.00	162.08	162.08	162.08	9,218.42	9,218.42	0.00	3.50
510204 1000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,862.83	2,862.83	0.00	64.34	64.34	64.34	2,718.07	2,718.07	0.00	5.06
510304 1000 001	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
510306 1000 001	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 1000 001	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
510509 1000 001	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
510510 1000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	86,110.00	86,110.00	0.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	58,332.00	58,332.00	0.00	32.26
510601 1000 001	Aporte Patronal	0.00	10,594.74	10,594.74	0.00	1,122.80	1,122.80	1,122.80	6,980.74	6,980.74	0.00	34.11
510602 1000 001	Fondo de Reserva	0.00	8,645.51	8,645.51	0.00	565.36	565.36	565.36	7,050.39	7,050.39	0.00	18.45
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	141,946.24	141,946.24	0.00	13,549.58	13,549.58	13,549.58	98,807.62	98,807.62	0.00	9.55
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1002 001	Agua Potable	8,512.00	-8,500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
530104 1002 001	Energia Electrica	16,800.00	-15,100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
530105 1002 001	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
530106 1002 001	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
530203 1002 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530204 1002 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	5,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 06/12/2018

HORA : 11:42.7

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	7,168.00	7,168.00	7,168.00	15,232.00	15,232.00	0.00	32.00
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	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	-47,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530301 1002 001	Pasajes al Interior	672.00	0.00	672.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530601 1002 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	0.00
530701 1002 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	2,140.00	2,140.00	0.00	61.09
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	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530802 1002 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- 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	0.00
530804 1002 001	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/12/2018
 HORA : 11:42.7
 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
990000 OTROS PASIVOS											
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
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	239,044.00	-8,053.76	230,990.24	0.00	24,477.58	24,477.58	24,477.58	169,522.89	169,522.89	0.00	10.60