

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 31/08/2018
 HORA : 11:43.52
 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	9,672.00	9,672.00	0.00	60.00
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	10,251.49	10,251.49	0.00	324.16	324.16	162.08	9,430.51	9,430.51	162.08	8.01
510204 1000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,023.66	3,023.66	0.00	1,511.85	1,511.85	1,447.51	1,302.71	1,302.71	64.34	56.92
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	94,490.00	94,490.00	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	46,602.00	46,602.00	0.00	50.68
510601 1000 001	Aporte Patronal	0.00	11,403.41	11,403.41	0.00	1,284.53	1,284.53	1,284.53	5,382.08	5,382.08	0.00	52.80
510602 1000 001	Fondo de Reserva	0.00	9,203.95	9,203.95	0.00	565.36	565.36	565.36	6,478.11	6,478.11	0.00	29.62
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	152,552.51	152,552.51	0.00	16,996.90	16,996.90	16,770.48	78,867.41	78,867.41	226.42	11.14
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1002 001	Agua Potable	8,512.00	-7,636.00	876.00	0.00	0.00	0.00	131.95	744.05	744.05	0.00	15.06
530104 1002 001	Energia Electrica	16,800.00	-15,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530203 1002 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	60.00	0.00	0.00	500.00	100.00
530204 1002 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	3,481.00	4,981.00	0.00	2,478.07	2,478.07	2,478.07	2,502.93	2,502.93	0.00	49.75

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/12/2018
 HORA : 11:43.52
 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	33,612.31	272,656.31	28,599.44	41,115.54	40,947.54	30,978.55	155,867.44	156,035.44	10,274.30	15.02