

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 18/05/2017  
 HORA : 9:55.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 Remuneraciones Unificadas	275,850.00	-146,741.18	129,108.82	0.00	124,581.04	124,581.04	124,581.04	4,527.78	4,527.78	0.00	96.49
510106 Salarios Unificados	22,734.00	-5,617.53	17,116.47	0.00	16,362.04	16,362.04	16,362.04	754.43	754.43	0.00	95.59
510203 Decimotercer Sueldo	36,663.00	-5,292.94	31,370.06	0.00	31,370.06	31,370.06	31,370.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 Decimocuarto Sueldo	9,558.00	-3,796.52	5,761.48	0.00	5,139.14	5,139.14	5,139.14	622.34	622.34	0.00	89.20
510306 Alimentacion	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	12.00	12.00	0.00	99.17
510510 Servicios Personales por Contrato	143,567.00	94,222.71	237,789.71	0.00	230,336.92	230,336.92	230,336.92	7,452.79	7,452.79	0.00	96.87
510512 Subrogacion	0.00	129.18	129.18	0.00	129.18	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	47,611.00	-10,129.02	37,481.98	0.00	36,462.00	36,462.00	36,462.00	1,019.98	1,019.98	0.00	97.28
510602 Fondo de Reserva	36,663.00	-14,824.87	21,838.13	0.00	18,420.08	18,420.08	18,420.08	3,418.05	3,418.05	0.00	84.35
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	132.75	132.75	0.00	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,774.71	2,774.71	0.00	2,773.23	2,773.23	2,773.23	1.48	1.48	0.00	99.95
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>572,646.00</b>	<b>-87,699.71</b>	<b>484,946.29</b>	<b>0.00</b>	<b>467,137.44</b>	<b>467,137.44</b>	<b>467,137.44</b>	<b>17,808.85</b>	<b>17,808.85</b>	<b>0.00</b>	<b>96.33</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 Agua Potable	453.00	0.00	453.00	0.00	182.83	182.83	182.83	270.17	270.17	0.00	40.36
530104 Energia Electrica	5,426.00	-1,217.35	4,208.65	0.00	4,207.05	3,428.65	3,428.65	1.60	780.00	0.00	81.47
530105 Telecomunicaciones	5,992.00	977.04	6,969.04	0.00	6,969.04	6,969.04	6,969.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 Servicio de Correo	1,532.00	0.00	1,532.00	249.28	1,282.72	1,282.72	1,282.72	249.28	249.28	0.00	83.73
530201 Transporte de Personal	12,533.00	-9,248.00	3,285.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	464.76	464.76	0.00	464.76	464.76	464.76	0.00	0.00	0.00	100.00







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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 18/05/2017  
 HORA : 9:55.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530805	342.00	658.00	1,000.00	13.14	986.86	986.86	986.86	13.14	13.14	0.00	98.69
530812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	694.00	-694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837	0.00	2,835.68	2,835.68	0.00	2,835.68	2,835.68	2,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>101,705.00</b>	<b>-855.32</b>	<b>100,849.68</b>	<b>2,642.42</b>	<b>96,076.35</b>	<b>95,297.94</b>	<b>95,297.94</b>	<b>4,773.33</b>	<b>5,551.74</b>	<b>0.00</b>	<b>94.50</b>
570000											
570102	878.00	0.00	878.00	0.00	808.35	808.35	808.35	69.65	69.65	0.00	92.07
570201	0.00	855.32	855.32	0.00	855.32	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>878.00</b>	<b>855.32</b>	<b>1,733.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663.67</b>	<b>1,663.67</b>	<b>1,663.67</b>	<b>69.65</b>	<b>69.65</b>	<b>0.00</b>	<b>95.98</b>
990000											
990101	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	3,388.07	3,388.07	3,388.07	0.93	0.93	0.00	99.97
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,388.07</b>	<b>3,388.07</b>	<b>3,388.07</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>675,229.00</b>	<b>-64,310.71</b>	<b>590,918.29</b>	<b>2,642.42</b>	<b>568,265.53</b>	<b>567,487.12</b>	<b>567,487.12</b>	<b>22,652.76</b>	<b>23,431.17</b>	<b>0.00</b>	<b>96.03</b>







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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 18/05/2017  
 HORA : 9:55.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,461.46	25,461.46	0.00	2,825.90	2,825.90	2,825.90	22,635.56	22,635.56	0.00	11.10
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530404 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
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	182,548.98	182,548.98	0.90	179,214.55	96,739.66	96,739.66	3,334.43	85,803.32	0.00	0.00
530421 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	24,139.39	24,139.39	3,192.00	20,947.39	20,947.39	20,947.39	3,192.00	3,192.00	0.00	52.99
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,341.24	4,341.24	0.00	1,623.78	1,623.78	1,623.78	2,717.46	2,717.46	0.00	86.78
530517 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	2,148.90	2,148.90	0.00	2,148.90	2,148.90	2,148.90	0.00	0.00	0.00	37.40
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	4,104.00	4,104.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	22,602.70	22,602.70	4,239.99	18,362.71	18,362.71	18,362.71	4,239.99	4,239.99	0.00	50.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	81.24
530806 Herramientas y Equipos Menores	0.00	475.16	475.16	0.00	475.16	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	6,554.46	6,554.46	0.00	6,554.46	6,554.46	6,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	750.00	750.00	0.00	505.35	505.35	505.35	244.65	244.65	0.00	67.38
530841 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	1,058.76	1,058.76	0.00	1,058.76	1,058.76	1,058.76	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>438,232.74</b>	<b>438,232.74</b>	<b>14,325.87</b>	<b>391,163.58</b>	<b>307,970.49</b>	<b>307,970.49</b>	<b>47,069.16</b>	<b>130,262.25</b>	<b>0.00</b>	<b>70.28</b>



