

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 31/03/2017
 HORA : 11:9.28
 REPORTE : R00804768.rdc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
55 00	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
530301 001	Pasajes al Interior	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50		15,50	0,00	0,00	100,00
530303 001	Viajeros y Substancias en el Interior	0,00	6,550,21	6,550,21	0,00	6,550,21	6,550,21		6,550,21	0,00	0,00	100,00
530405 001	Vehículos (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	6,759,00	-6,759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
530422 001	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	3,311,31	3,311,31	0,00	3,311,31	3,311,31		3,311,31	0,00	0,00	100,00
530603 001	Combustibles y Lubricantes	27,605,00	-25,448,20	2,156,80	0,00	2,156,80	2,156,80		2,156,80	0,00	0,00	100,00
530613 001	Repuestos y Accesorios	0,00	340,44	340,44	0,00	340,44	340,44		340,44	0,00	0,00	100,00
530637 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0,00	9,852,23	9,852,23	0,00	9,852,23	9,852,23		9,852,23	0,00	0,00	100,00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0,00	6,890,02	6,890,02	0,00	6,890,02	6,890,02		6,890,02	0,00	0,00	100,00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Planas Eléctricas - Equipos y otros	0,00	1,457,61	1,457,61	0,00	1,457,61	1,457,61		1,457,61	0,00	0,00	100,00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	647,58	647,58	0,00	647,58	647,58		647,58	0,00	0,00	100,00
TOTAL	55 00 000 001 DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	34,364,00	-3,142,30	31,221,70	0,00	31,221,70	31,221,70		31,221,70	0,00	0,00	100,00
TOTAL	55 00 000 SIN SUBPROGRAMA	34,364,00	-3,142,30	31,221,70	0,00	31,221,70	31,221,70		31,221,70	0,00	0,00	100,00
TOTAL	55 00 SIN SUBPROGRAMA	34,364,00	-3,142,30	31,221,70	0,00	31,221,70	31,221,70		31,221,70	0,00	0,00	100,00
TOTAL	55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	34,364,00	-3,142,30	31,221,70	0,00	31,221,70	31,221,70		31,221,70	0,00	0,00	100,00



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 31/03/2017
 HORA : 11:9.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

01	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	708.00	315.88	1,023.88	0.00	1,023.88	1,023.88	1,023.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	16,468.00	-5,289.91	11,178.09	0.00	11,178.09	11,178.09	11,178.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telocomunicaciones	2,294.00	-455.91	1,838.09	0.00	1,838.09	1,838.09	1,838.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	3,000.00	7,471.59	10,471.59	0.00	8,714.38	8,714.38	8,714.38	1,757.21	1,757.21	0.00	83.22
530202 001	Fletes y Maniobras	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	24,076.60	24,076.60	0.00	24,076.60	24,076.60	24,076.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo - Lavado - Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	60,520.00	-35,026.29	25,493.71	0.00	25,493.71	25,493.71	25,493.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios - Locales y Residencias - Parquederos - Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	70,889.78	70,889.78	0.00	70,889.78	70,889.78	70,889.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 001	Herramientas (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	2,574.12	2,574.12	0.00	2,574.12	2,574.12	2,574.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	14,538.00	-1,399.69	13,138.31	0.00	13,138.31	13,138.31	13,138.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,091.00	589.56	2,680.56	0.00	2,680.56	2,680.56	2,680.56	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales - Impuestos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Patentes	724.00	-130.76	593.24	0.00	593.24	593.24	593.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	101,043.00	63,180.97	164,223.97	0.00	162,466.78	162,466.78	162,466.78	1,757.21	1,757.21	0.00	98.93
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	101,043.00	63,180.97	164,223.97	0.00	162,466.78	162,466.78	162,466.78	1,757.21	1,757.21	0.00	98.93
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	101,043.00	63,180.97	164,223.97	0.00	162,466.78	162,466.78	162,466.78	1,757.21	1,757.21	0.00	98.93
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	101,043.00	63,180.97	164,223.97	0.00	162,466.78	162,466.78	162,466.78	1,757.21	1,757.21	0.00	98.93