

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 002

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 11/02/2019
 HORA : 12:37.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
050 0002	MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL BOLIVAR											
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	861,468.00	-28,167.57	833,300.43	0.00	833,300.43	833,300.43	833,300.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	46,272.00	46,272.00	46,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	79,287.00	-2,025.98	77,261.02	0.00	77,261.02	77,261.02	77,261.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	31,500.00	-1,430.95	30,069.05	0.00	30,069.05	30,069.05	30,069.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	43,656.00	-3,610.80	40,045.20	0.00	40,045.20	40,045.20	40,045.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	92,967.00	-3,100.70	89,866.30	0.00	89,866.30	89,866.30	89,866.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	79,283.00	-18,986.25	60,296.75	0.00	60,296.75	60,296.75	60,296.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,223.93	7,223.93	0.00	7,223.93	7,223.93	7,223.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,234,433.00	-50,098.32	1,184,334.68	0.00	1,184,334.68	1,184,334.68	1,184,334.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	2,986.00	-439.21	2,546.79	0.00	2,546.79	2,546.79	2,546.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	4,843.00	-929.80	3,913.20	0.00	3,913.20	3,913.20	3,913.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	20,427.00	3,742.10	24,169.10	0.00	24,169.10	24,169.10	24,169.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	288.00	40.83	328.83	0.00	328.83	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	769.00	-186.70	582.30	0.00	582.30	582.30	582.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	60.48	60.48	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.00	136.55	337.55	0.00	337.55	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,233.00	-68.86	1,164.14	0.00	1,164.14	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	30,000.00	-3.20	29,996.80	0.02	29,996.78	29,996.78	3,731.80	0.02	0.02	26,264.98	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,015.00	-297.34	4,717.66	0.00	4,717.66	4,717.66	4,717.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	7,124.00	-1,718.28	5,405.72	0.00	5,405.72	5,405.72	5,405.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	664.00	-158.34	505.66	0.00	505.66	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,672.00	1,487.21	3,159.21	0.00	3,159.21	3,159.21	3,159.21	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora = 002

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/02/2019
 HORA : 12:37.29
 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
530805 001	Materiales de Aseo	3,910.00	-2,168.67	1,741.33	0.00	1,741.33	1,741.33	1,741.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,766.00	-350.44	1,415.56	0.00	1,415.56	1,415.56	1,415.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,978.00	-755.95	4,222.05	0.00	4,222.05	4,222.05	4,222.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	9,816.00	-867.70	8,948.30	0.00	8,948.30	8,948.30	8,948.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	795.00	-628.32	166.68	0.00	166.68	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	954.24	954.24	0.00	954.24	954.24	954.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	110.21	110.21	0.00	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,487.00	-2,018.79	94,468.21	0.02	94,468.19	94,468.19	68,203.21	0.02	0.02	26,264.98	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	759.00	-237.59	521.41	0.00	521.41	521.41	521.41	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	6,063.00	181.19	6,244.19	0.00	6,244.19	6,244.19	6,244.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,822.00	-56.40	6,765.60	0.00	6,765.60	6,765.60	6,765.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	91 SEGURIDAD INTEGRAL	1,337,742.00	-52,173.51	1,285,568.49	0.02	1,285,568.47	1,285,568.47	1,259,303.49	0.02	0.02	26,264.98	100.00
TOTAL	050 0002 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL BOLIVAR	1,337,742.00	-52,173.51	1,285,568.49	0.02	1,285,568.47	1,285,568.47	1,259,303.49	0.02	0.02	26,264.98	100.00