

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

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0003

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 20/02/2019
 HORA : 8:27.56
 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	GESTION INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	98,052.00	-10,812.00	87,240.00	0.00	87,240.00	87,240.00	87,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	21,456.00	0.00	21,456.00	0.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	11,171.00	-1,608.00	9,563.00	0.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	-491.29	3,633.71	0.00	3,633.71	3,633.71	3,633.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	360.00	-9.25	350.75	0.00	350.75	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	2,880.00	-76.00	2,804.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	220.00	11.60	231.60	0.00	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	501.00	95.00	596.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-1,212.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	13,471.00	-1,158.84	12,312.16	0.00	12,312.16	12,312.16	12,312.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	11,171.00	-3,300.02	7,870.98	0.00	7,870.98	7,870.98	7,870.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,091.07	4,091.07	0.00	4,091.07	4,091.07	4,091.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	177,951.00	-14,469.73	163,481.27	0.00	163,481.27	163,481.27	163,481.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	800.00	-311.34	488.66	0.00	488.66	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,650.00	-143.81	1,506.19	0.00	1,506.19	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	6,056.00	-1,000.68	5,055.32	0.00	5,055.32	5,055.32	5,055.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	285.00	-3.47	281.53	0.00	281.53	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	13,054.43	13,054.43	0.00	13,054.43	13,054.43	13,054.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,222.00	17.84	1,239.84	0.00	1,239.84	1,239.84	1,239.84	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0003

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 20/02/2019
 HORA : 8:27.56
 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
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	361.89	361.89	0.00	361.89	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,038.00	-681.80	356.20	0.00	356.20	356.20	356.20	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	0.00	311.56	311.56	0.00	311.56	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,157.00	-3,739.77	417.23	0.00	417.23	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4,219.00	-1,575.80	2,643.20	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	674.00	-167.01	506.99	0.00	506.99	506.99	506.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,549.00	-81.12	2,467.88	0.00	2,467.88	2,467.88	2,467.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	364.00	-0.33	363.67	0.00	363.67	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	832.00	-532.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,846.00	5,654.19	29,500.19	0.00	29,500.19	29,500.19	29,500.19	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,075.00	200.01	1,275.01	0.00	1,275.01	1,275.01	1,275.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,889.79	1,889.79	0.00	1,889.79	1,889.79	1,889.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,075.00	2,089.80	3,164.80	0.00	3,164.80	3,164.80	3,164.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	202,872.00	-6,725.74	196,146.26	0.00	196,146.26	196,146.26	196,146.26	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 20/02/2019
 HORA : 8:27.56
 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	
56 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE VIVIENDA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	24,348.00	0.00	24,348.00	0.00	24,348.00	24,348.00	24,348.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,029.00	0.00	2,029.00	0.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	2,351.00	-1.28	2,349.72	0.00	2,349.72	2,349.72	2,349.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,029.00	-0.76	2,028.24	0.00	2,028.24	2,028.24	2,028.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	31,507.00	19.96	31,526.96	0.00	31,526.96	31,526.96	31,526.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE VIVIENDA	31,507.00	19.96	31,526.96	0.00	31,526.96	31,526.96	31,526.96	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0003

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 20/02/2019

HORA : 8:27.56

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
56 00 007 001	PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
780208 001	Bono de la Vivienda	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	100.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 007 001	PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0003

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 20/02/2019
 HORA : 8:27.56
 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
56 00 009 004	CONDICIONES HABITACIONALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
780208 001	Bono de la Vivienda	0.00	115,326.40	115,326.40	0.00	115,326.40	115,326.40	115,326.40	0.00	0.00	0.00 100.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	115,326.40	115,326.40	0.00	115,326.40	115,326.40	115,326.40	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 56 00 009 004	CONDICIONES HABITACIONALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	115,326.40	115,326.40	0.00	115,326.40	115,326.40	115,326.40	0.00	0.00	0.00 100.00