

[PRODUCCION]
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 935
 - Clase -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/02/2020
 HORA : 10:4.25
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	212,426.00	0.00	212,426.00	24,766.44	187,659.56	24,766.44	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	157,574.00	0.00	157,574.00	208.37	157,365.63	208.37	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	6,210.56	-6,210.56	6,210.56	0.00
TOTAL :		<u>370,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>370,000.00</u>	<u>31,185.37</u>	<u>338,814.63</u>	<u>31,185.37</u>	<u>0.00</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:3.50
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,118,102.00	0.00	3,118,102.00	0.00	256,063.24	256,063.24	256,063.24	2,862,038.76	2,862,038.76	0.00	8.21
510106 001 Salarios Unificados	194,856.00	0.00	194,856.00	0.00	16,238.00	16,238.00	16,238.00	178,618.00	178,618.00	0.00	8.33
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	293,012.00	0.00	293,012.00	0.00	11,223.74	11,223.74	0.00	281,788.26	281,788.26	11,223.74	3.83
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	2,266.44	2,266.44	0.00	73,383.56	73,383.56	2,266.44	3.00
510304 001 Compensacion por Transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
510306 001 Alimentacion	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
510401 001 Por Cargas Familiares	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,299.00	0.00	8,299.00	0.00	673.31	673.31	673.31	7,625.69	7,625.69	0.00	8.11
510510 001 Servicios Personales por Contrato	203,166.00	0.00	203,166.00	0.00	21,748.00	21,748.00	21,748.00	181,418.00	181,418.00	0.00	10.70
510512 001 Subrogacion	22,285.00	0.01	22,285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.01	22,285.01	0.00	0.00
510513 001 Encargos	18,715.00	-0.01	18,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18,714.99	18,714.99	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	344,179.00	0.00	344,179.00	0.00	28,863.75	28,863.75	28,863.75	315,315.25	315,315.25	0.00	8.39
510602 001 Fondo de Reserva	293,012.00	0.00	293,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,012.00	293,012.00	0.00	0.00
530101 001 Agua Potable	8,000.00	0.00	8,000.00	7,822.57	177.43	177.43	177.43	0.00	7,822.57	0.00	2.22
530104 001 Energia Electrica	35,000.00	0.00	35,000.00	32,486.90	2,513.10	2,513.10	2,513.10	0.00	32,486.90	0.00	7.18
530105 001 Telecomunicaciones	22,110.00	47,443.08	69,553.08	7,185.39	10,159.83	5,095.65	5,095.65	52,207.86	64,457.43	0.00	7.33
530105 002 Telecomunicaciones	54,461.00	-54,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	22,092.00	0.00	22,092.00	0.00	14,906.85	809.76	809.76	7,185.15	21,282.24	0.00	3.67
530201 001 Transporte de Personal	106,465.00	-87,665.00	18,800.00	335.40	18,464.60	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
530201 002 Transporte de Personal	0.00	87,665.00	87,665.00	0.56	1,287.44	1,287.44	0.00	86,377.00	86,377.56	1,287.44	1.47
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,597.00	29,251.90	31,848.90	84.00	1,667.01	1,667.01	178.61	30,097.89	30,181.89	1,488.40	5.23
530204 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	40,211.00	-40,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	8,961.00	0.00	8,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00	8,961.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	174,199.00	0.00	174,199.00	0.00	32,666.67	0.00	0.00	141,532.33	174,199.00	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	8,888.41	0.00	0.00	28,861.59	37,750.00	0.00	0.00
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	5,973.00	187.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:3.50
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DETALLE DE LOS GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE CUNDINAMARCA												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530243 001	Garantia Extendida de Bienes	32.00	66.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	98.20	0.00	0.00
530243 002	Garantia Extendida de Bienes	102,327.00	-66.20	102,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.80	102,260.80	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 002	Eventos Oficiales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	41,869.00	0.00	41,869.00	4,611.97	31,058.49	1,172.94	1,172.94	6,198.54	40,696.06	0.00	2.80
530302 001	Pasajes al Exterior	38,258.00	0.00	38,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,258.00	38,258.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52,962.00	-22,962.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 002	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	26,869.00	10,746.18	37,615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37,615.18	37,615.18	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,089.00	-5,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	14,550.00	-3,950.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,495.00	-3,071.80	6,423.20	0.00	2,839.20	0.00	0.00	3,584.00	6,423.20	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	30,343.00	0.00	30,343.00	0.00	8,688.41	0.00	0.00	21,654.59	30,343.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	101,518.00	88,924.64	190,442.64	18,367.49	169,557.51	15,557.51	1,607.43	2,517.64	174,885.13	13,950.08	8.17
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,689.00	-5,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 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	0.00
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	111,395.00	-71,395.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	27,756.00	32,395.00	60,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,151.00	60,151.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,204.00	0.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,387.00	14,387.00	1,000.00	4,921.52	341.29	341.29	8,465.48	14,045.71	0.00	2.37
530803 002	Combustibles y Lubricantes	18,295.00	-18,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:3.50
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001 Materiales de Oficina	13,504.00	0.00	13,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	14,285.00	-14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	371.00	-371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	42,364.00	4,156.00	46,520.00	0.00	12,995.40	0.00	0.00	33,524.60	46,520.00	0.00	0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,385.00	0.00	8,385.00	2,702.27	947.73	947.73	852.21	4,735.00	7,437.27	95.52	11.30
570201 001 Seguros	72,687.00	-66,067.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	5,876,579.00	0.00	5,876,579.00	112,596.55	664,976.08	366,646.34	336,334.72	5,099,006.37	5,509,932.66	30,311.62	6.24