



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

Entidad Institucional = 099  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:42.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	22,768.83	20,060.60	20,060.60	1,231.17	3,939.40	0.00	83.59
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	6,828.00	16,828.00	0.00	13,169.41	13,169.41	13,169.41	3,658.59	3,658.59	0.00	78.26
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	240.00	1,260.00	1,500.00	0.00	995.90	904.70	904.70	504.10	595.30	0.00	60.31
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	5,589.00	3,661.00	9,250.00	0.00	8,297.39	6,900.86	6,900.86	952.61	2,349.14	0.00	74.60
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-2,512.35	487.65	0.00	487.65	487.65	487.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00	3,314.59	3,314.59	3,314.59	2,197.41	2,197.41	0.00	60.13
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,000.00	5,000.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530602 001 Servicio de Auditoría	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,635.33	1,635.33	1,635.33	24.67	24.67	0.00	98.51
530603 001 Servicio de Capacitación	9,137.00	-9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	220.00	220.00	0.00	208.62	208.62	208.62	11.38	11.38	0.00	94.83
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,437.00	-11,837.00	8,600.00	0.00	8,600.00	7,830.00	7,830.00	0.00	770.00	0.00	91.05
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	59,420.00	96,042.38	155,462.38	9,045.00	41,690.24	41,690.24	41,690.24	113,772.14	113,772.14	0.00	26.82
530701 998 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	38,764.28	38,764.28	0.00	38,764.28	38,764.28	38,764.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	13,088.00	-2,626.34	10,461.66	0.00	10,459.46	10,459.46	10,459.46	2.20	2.20	0.00	99.98
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,462.00	5,764.00	14,226.00	0.00	12,902.41	12,902.41	12,902.41	1,323.59	1,323.59	0.00	90.70
530801 001 Alimentos y Bebidas	15,000.00	23,453.00	38,453.00	0.00	38,402.97	38,229.59	38,229.59	50.03	223.41	0.00	99.42
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,890.50	4,890.50	4,890.50	1,409.50	1,409.50	0.00	77.63
530803 001 Combustibles y Lubricantes	9,055.00	-6,956.28	2,098.72	0.00	2,098.72	2,098.72	2,098.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	15,000.00	7,780.00	22,780.00	0.00	21,918.44	21,918.43	21,918.43	861.56	861.57	0.00	96.22
530805 001 Materiales de Aseo	2,967.00	1,233.00	4,200.00	8.86	4,147.97	4,147.97	4,147.97	52.03	52.03	0.00	98.76
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	462.00	-409.15	52.85	0.00	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	1,494.00	406.00	1,900.00	0.00	1,600.43	1,600.43	1,600.43	299.57	299.57	0.00	84.23
530813 001 Repuestos y Accesorios	10,028.00	-9,230.30	797.70	0.00	797.70	797.70	797.70	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 = 099  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:42.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	370.00	-71.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,018.24	6,018.24	6,018.24	781.76	781.76	0.00	88.50
530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	500.00	500.00	0.00	6.84	6.84	6.84	493.16	493.16	0.00	1.37
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,700.00	6,700.00	0.01	5,324.31	5,324.31	5,324.31	1,375.69	1,375.69	0.00	79.47
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,919.09	1,935.86	1,935.86	380.91	1,364.14	0.00	58.66
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	100.00	100.00	0.00	51.20	51.20	51.20	48.80	48.80	0.00	51.20
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,000.00	13,042.00	17,042.00	0.00	16,266.98	16,266.98	16,266.98	775.02	775.02	0.00	95.45
570201 001 Seguros	260,091.00	61,306.52	321,397.52	0.00	284,989.55	284,989.55	284,989.55	36,407.97	36,407.97	0.00	88.67
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
580209 001 A Jubilados Patronales	29,322.00	39,178.00	68,500.00	0.00	67,676.30	67,676.30	67,676.30	823.70	823.70	0.00	98.80
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	38,000.00	38,000.00	9,338.88	28,388.28	28,388.28	28,388.28	9,611.72	9,611.72	0.00	74.71
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,560.80	1,560.80	1,560.80	39.20	39.20	0.00	97.55
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>1,703,469.00</b>	<b>351,786.44</b>	<b>2,055,255.44</b>	<b>23,180.75</b>	<b>1,824,624.11</b>	<b>1,813,431.87</b>	<b>1,811,715.80</b>	<b>230,631.33</b>	<b>241,823.57</b>	<b>1,716.07</b>	<b>88.23</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,703,469.00</b>	<b>351,786.44</b>	<b>2,055,255.44</b>	<b>23,180.75</b>	<b>1,824,624.11</b>	<b>1,813,431.87</b>	<b>1,811,715.80</b>	<b>230,631.33</b>	<b>241,823.57</b>	<b>1,716.07</b>	<b>88.23</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>1,703,469.00</b>	<b>351,786.44</b>	<b>2,055,255.44</b>	<b>23,180.75</b>	<b>1,824,624.11</b>	<b>1,813,431.87</b>	<b>1,811,715.80</b>	<b>230,631.33</b>	<b>241,823.57</b>	<b>1,716.07</b>	<b>88.23</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 099  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:42.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO											
20 00 003	AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5											
20 00 003 001	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	2,946,548.00	2,946,548.00	58,293.63	2,888,254.37	1,416,206.72	1,416,206.72	58,293.63	1,530,341.28	0.00	48.06
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	295,762.68	295,762.68	0.00	295,762.68	295,762.68	295,762.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 003 001 OBRAS PUBLICAS	0.00	3,242,310.68	3,242,310.68	58,293.63	3,184,017.05	1,711,969.40	1,711,969.40	58,293.63	1,530,341.28	0.00	52.80
TOTAL	20 00 003 AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5	0.00	3,242,310.68	3,242,310.68	58,293.63	3,184,017.05	1,711,969.40	1,711,969.40	58,293.63	1,530,341.28	0.00	52.80
TOTAL	20 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO	0.00	3,242,310.68	3,242,310.68	58,293.63	3,184,017.05	1,711,969.40	1,711,969.40	58,293.63	1,530,341.28	0.00	52.80



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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:42.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 099

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 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 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,894.00	-7,894.00	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 Reparaciones)	59,494.00	-19,284.40	40,209.60	0.00	36,421.12	36,330.07	36,330.07	3,788.48	3,879.53	0.00	90.35
530423 001 Vehiculos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	335.00	335.00	0.00	33.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33.92
530601 998 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 001 Servicio de Auditoria	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	941.60	941.60	941.60	2,058.40	2,058.40	0.00	31.39
530603 001 Servicio de Capacitacion	5,252.00	-5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,801.00	-29,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,200.00	-1,000.04	199.96	0.00	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	14,456.00	-11,243.17	3,212.83	0.00	3,212.83	3,212.83	3,212.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001 Herramientas y Equipos Menores	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	12,313.00	-313.00	12,000.00	7.50	11,696.98	11,696.98	11,696.98	303.02	303.02	0.00	97.47
530813 001 Repuestos y Accesorios	7,389.00	-7,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530838 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
530842 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	27,300.00	27,300.00	200.96	16,679.70	16,679.70	16,679.70	10,620.30	10,620.30	0.00	61.10
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	32,500.00	9,500.00	42,000.00	0.00	33,516.24	33,516.24	33,516.24	8,483.76	8,483.76	0.00	79.80
570201 001 Seguros	130,000.00	-123,001.12	6,998.88	0.00	6,998.88	6,998.88	6,998.88	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,088.48	6,088.48	6,088.48	211.52	211.52	0.00	96.64
<b>TOTAL 77 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>2,892,438.00</b>	<b>-327,690.87</b>	<b>2,564,747.13</b>	<b>821.69</b>	<b>2,248,789.94</b>	<b>2,197,789.03</b>	<b>2,194,300.13</b>	<b>315,957.19</b>	<b>366,958.10</b>	<b>3,488.90</b>	<b>85.69</b>
<b>TOTAL 77 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,892,438.00</b>	<b>-327,690.87</b>	<b>2,564,747.13</b>	<b>821.69</b>	<b>2,248,789.94</b>	<b>2,197,789.03</b>	<b>2,194,300.13</b>	<b>315,957.19</b>	<b>366,958.10</b>	<b>3,488.90</b>	<b>85.69</b>

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

Entidad Institucional = 099  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:42.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>77 00 001</b>	<b>AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5</b>										
<b>77 00 001 001</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>										
<b>750107 001</b>	Construcciones y Edificaciones	3,458,118.00	-3,458,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 77 00 001 001</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,458,118.00</b>	<b>-3,458,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>77 00 001 003</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS</b>										
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	1,968.00	393.00	2,361.00	0.00	2,309.17	2,309.17	2,050.00	51.83	51.83	259.17 97.80
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	590.00	142.00	732.00	0.00	701.50	701.50	0.00	30.50	30.50	701.50 95.83
<b>710509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,467.40	10,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,467.40	10,467.40	0.00 0.00
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	23,610.00	4,722.00	28,332.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	622.00	622.00	0.00 97.80
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	2,279.00	455.04	2,734.04	0.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	60.04	60.04	0.00 97.80
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	1,967.00	743.06	2,710.06	0.00	2,701.57	2,701.57	2,701.57	8.49	8.49	0.00 99.69
<b>710707 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,968.00	393.00	2,361.00	0.00	1,347.33	1,347.33	0.00	1,013.67	1,013.67	1,347.33 57.07
<b>730241 001</b>	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television-Radio-Prensa-Medios On-Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>730606 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL 77 00 001 003</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS</b>	<b>41,882.00</b>	<b>7,815.50</b>	<b>49,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,443.57</b>	<b>37,443.57</b>	<b>35,135.57</b>	<b>12,253.93</b>	<b>12,253.93</b>	<b>2,308.00 75.34</b>
<b>TOTAL 77 00 001</b>	<b>AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>-3,450,302.50</b>	<b>49,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,443.57</b>	<b>37,443.57</b>	<b>35,135.57</b>	<b>12,253.93</b>	<b>12,253.93</b>	<b>2,308.00 75.34</b>
<b>TOTAL 77</b>	<b>DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>6,392,438.00</b>	<b>-3,777,993.37</b>	<b>2,614,444.63</b>	<b>821.69</b>	<b>2,286,233.51</b>	<b>2,235,232.60</b>	<b>2,229,435.70</b>	<b>328,211.12</b>	<b>379,212.03</b>	<b>5,796.90 85.50</b>