

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,725,966.00	-126,000.00	4,599,966.00	0.00	1,899,585.78	1,899,585.78	1,894,612.34	2,700,380.22	2,700,380.22	4,973.44	41.30
510203	Decimotercer Sueldo	545,534.00	0.00	545,534.00	0.00	4,619.86	4,619.86	4,619.86	540,914.14	540,914.14	0.00	0.85
510204	Decimocuarto Sueldo	124,906.00	0.00	124,906.00	0.00	33,464.25	33,464.25	33,464.25	91,441.75	91,441.75	0.00	26.79
510507	Honorarios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,546.54	8,546.54	8,546.54	3,453.46	3,453.46	0.00	71.22
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,537.84	16,537.84	16,537.84	13,462.16	13,462.16	0.00	55.13
510510	Servicios Personales por Contrato	1,820,445.00	0.00	1,820,445.00	0.00	574,471.85	574,471.85	574,471.85	1,245,973.15	1,245,973.15	0.00	31.56
510512	SUBROGACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,865.78	10,865.78	10,865.78	13,134.22	13,134.22	0.00	45.27
510513	ENCARGOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,859.93	8,859.93	8,859.93	7,140.07	7,140.07	0.00	55.37
510601	Aporte Patronal	636,112.00	0.00	636,112.00	0.00	247,094.60	247,094.60	246,614.66	389,017.40	389,017.40	479.94	38.84
510602	Fondo de Reserva	534,630.00	0.00	534,630.00	0.00	117,000.09	117,000.09	116,585.80	417,629.91	417,629.91	414.29	21.88
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,231.77	13,231.77	13,231.77	768.23	768.23	0.00	94.51
510711	Indemnizaciones Laborales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		8,387,593.00	0.00	8,387,593.00	0.00	2,964,278.29	2,964,278.29	2,958,410.62	5,423,314.71	5,423,314.71	5,867.67	35.34
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	7,500.00	-900.00	6,600.00	2,841.48	3,758.52	3,758.52	3,758.52	2,841.48	2,841.48	0.00	56.95
530104	Energia Electrica	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	39,469.21	20,530.79	20,530.79	18,958.97	39,469.21	39,469.21	1,571.82	34.22
530105	Telecomunicaciones	79,200.00	160,800.00	240,000.00	61,462.09	165,795.50	59,616.85	59,290.12	74,204.50	180,383.15	326.73	24.84
530106	Servicio de Correo	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	1,163.87	54,784.20	21,018.13	19,898.51	5,215.80	38,981.87	1,119.62	35.03
530201	Transporte de Personal	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	6,000.00	0.00	6,000.00	5,832.00	168.00	168.00	0.00	5,832.00	5,832.00	168.00	2.80

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

Entidad Institucional = 643

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,070.00	-12,590.00	18,480.00	3,649.99	8,555.61	8,555.61	8,555.61	9,924.39	9,924.39	0.00	46.30
530206 Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	-9,434.52	40,565.48	8,909.13	27,409.18	27,409.18	20,122.18	13,156.30	13,156.30	7,287.00	67.57
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,000.00	170,000.00	210,000.00	167,573.93	42,426.07	42,426.07	42,318.07	167,573.93	167,573.93	108.00	20.20
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	80,000.00	60,000.00	140,000.00	112,078.40	27,921.60	27,921.60	27,921.60	112,078.40	112,078.40	0.00	19.94
530210 Servicio de Guarderia	85,250.00	-85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 Difusión e Información	52,200.00	-50,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	117,500.00	-79,300.00	38,200.00	15,934.88	15,065.12	15,065.12	12,800.12	23,134.88	23,134.88	2,265.00	39.44
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	208,327.00	-60,827.00	147,500.00	112,557.63	25,508.41	14,392.09	14,392.09	121,991.59	133,107.91	0.00	9.76
530228 Servicios de Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	3,550.00	3,550.00	1,881.20	1,668.80	1,668.80	1,668.80	1,881.20	1,881.20	0.00	47.01
530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	3,107.14	5,000.00	5,000.00	892.86	44.44
530301 Pasajes al Interior	162,652.00	33,800.50	196,452.50	14,813.22	164,932.15	43,890.90	43,882.90	31,520.35	152,561.60	8.00	22.34
530302 Pasajes al Exterior	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	37,367.00	22,633.00	22,493.08	19,290.66	37,367.00	37,506.92	3,202.42	37.49
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	196,193.00	-47,871.50	148,321.50	90,326.95	55,222.85	55,222.85	47,422.92	93,098.65	93,098.65	7,799.93	37.23
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	-9,900.00	30,100.00	21,052.72	5,958.81	5,958.81	5,958.81	24,141.19	24,141.19	0.00	19.80
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	25,758.00	-24,058.00	1,700.00	0.00	731.00	731.00	731.00	969.00	969.00	0.00	43.00
530307 Gastos para la Atenci_n de Delegados Extranjeros y Nacionales	41,300.00	-32,721.80	8,578.20	5,500.00	3,078.20	3,078.20	3,078.20	5,500.00	5,500.00	0.00	35.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	43,000.00	47,520.00	90,520.00	68,228.55	20,387.45	20,387.45	20,387.45	70,132.55	70,132.55	0.00	22.52
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	18,750.00	250.00	250.00	250.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1.32
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	35,000.00	6,000.00	41,000.00	25,954.00	9,265.86	9,265.86	7,337.99	31,734.14	31,734.14	1,927.87	22.60
530409	Libros y Colecciones	4,100.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	88,000.00	272,000.00	360,000.00	198,508.56	157,551.22	124,716.50	121,942.16	202,448.78	235,283.50	2,774.34	34.64
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	390.00	1,175.00	1,565.00	390.69	734.31	734.31	734.31	830.69	830.69	0.00	46.92
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,880.00	630.00	3,510.00	4.08	2,005.92	2,005.92	1,559.49	1,504.08	1,504.08	446.43	57.15
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,900.00	18,297.30	69,197.30	47,200.00	0.00	0.00	0.00	69,197.30	69,197.30	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	35,000.00	5,500.00	40,500.00	8,106.47	7,772.29	7,772.29	6,879.43	32,727.71	32,727.71	892.86	19.19
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	64,600.00	64,600.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	36,640.00	-29,240.00	7,400.00	0.00	7,349.33	7,349.33	787.43	50.67	50.67	6,561.90	99.32
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	40,000.00	-10,614.00	29,386.00	11,154.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	16,954.00	16,954.00	0.00	42.31
530801	Alimentos y Bebidas	189,010.00	-132,114.18	56,895.82	21,934.91	14,534.59	14,534.59	13,475.82	42,361.23	42,361.23	1,058.77	25.55
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	77,160.00	-77,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	96,000.00	-30,000.00	66,000.00	39,368.60	20,051.26	20,051.25	18,717.20	45,948.74	45,948.75	1,334.05	30.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	233,207.04	233,207.04	233,207.04	0.00	0.00	0.00	233,207.04	233,207.04	0.00	0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	81,919.51	81,919.51	79,679.51	2,240.00	2,240.00	2,240.00	79,679.51	79,679.51	0.00	2.73
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	165,526.55	365,526.55	363,286.55	2,240.00	2,240.00	2,240.00	363,286.55	363,286.55	0.00	0.61
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	1,040,521.71	-352,006.55	688,515.16	688,515.16	0.00	0.00	0.00	688,515.16	688,515.16	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	1,040,521.71	-352,006.55	688,515.16	688,515.16	0.00	0.00	0.00	688,515.16	688,515.16	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	166,656.00	166,656.00	166,656.00	0.00	0.00	0.00	166,656.00	166,656.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,824.00	19,824.00	19,824.00	0.00	0.00	0.00	19,824.00	19,824.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	2,367.50	2,367.50	2,367.50	0.00	0.00	0.00	2,367.50	2,367.50	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	188,847.50	188,847.50	188,847.50	0.00	0.00	0.00	188,847.50	188,847.50	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	12,163,189.71	0.00	12,163,189.71	2,557,503.81	3,974,296.88	3,669,219.94	3,569,217.14	8,188,892.83	8,493,969.77	100,002.80	30.17

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
701	Asistencia Tecnica y Donaciones										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	9,735.01	9,735.01	0.00	0.00	0.00	9,735.01	9,735.01	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,869.99	1,869.99	0.00	0.00	0.00	1,869.99	1,869.99	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	116,820.12	116,820.12	0.00	0.00	0.00	116,820.12	116,820.12	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	0.00	11,273.15	11,273.15	0.00	0.00	0.00	11,273.15	11,273.15	0.00	0.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,735.01	9,735.01	0.00	0.00	0.00	9,735.01	9,735.01	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	149,433.28	149,433.28	0.00	0.00	0.00	149,433.28	149,433.28	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730101	Agua Potable	0.00	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	428.10	428.10	0.00	0.00
730104	Energia Electrica	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
730105	Telecomunicaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00	0.00
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	4,107.14	4,107.14	0.00	0.00	0.00	4,107.14	4,107.14	0.00	0.00
730405	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
730502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,796.48	1,796.48	0.00	0.00	0.00	1,796.48	1,796.48	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 02/05/2014
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	33,566.72	33,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33,566.72	33,566.72	0.00	0.00
TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00