

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 643
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 28/02/2014
 HORA : 18:16.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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	-76,000.00	4,649,966.00	0.00	948,891.62	948,891.62	948,891.62	3,701,074.38	3,701,074.38	0.00	20.41
510203	Decimotercer Sueldo	545,534.00	0.00	545,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,534.00	545,534.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	124,906.00	0.00	124,906.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	123,793.00	123,793.00	0.00	0.89
510507	Honorarios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,519.01	7,519.01	7,519.01	4,480.99	4,480.99	0.00	62.66
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,174.24	9,174.24	9,174.24	825.76	825.76	0.00	91.74
510510	Servicios Personales por Contrato	1,820,445.00	0.00	1,820,445.00	0.00	287,088.12	287,088.12	287,088.12	1,533,356.88	1,533,356.88	0.00	15.77
510512	SUBROGACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,719.71	3,719.71	3,719.71	280.29	280.29	0.00	92.99
510513	ENCARGOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,568.20	5,568.20	5,568.20	431.80	431.80	0.00	92.80
510601	Aporte Patronal	636,112.00	0.00	636,112.00	0.00	125,214.82	125,214.82	125,214.82	510,897.18	510,897.18	0.00	19.68
510602	Fondo de Reserva	534,630.00	0.00	534,630.00	0.00	75,198.63	75,198.63	75,198.63	459,431.37	459,431.37	0.00	14.07
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,640.85	4,640.85	4,640.85	9,359.15	9,359.15	0.00	33.15
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	1,498,128.20	1,498,128.20	1,498,128.20	6,889,464.80	6,889,464.80	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	7,500.00	-900.00	6,600.00	4,524.24	2,075.76	2,075.76	2,075.76	4,524.24	4,524.24	0.00	31.45
530104	Energía Eléctrica	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	48,449.73	11,550.27	11,550.27	11,550.27	48,449.73	48,449.73	0.00	19.25
530105	Telecomunicaciones	79,200.00	160,800.00	240,000.00	69,935.30	154,800.80	27,609.69	27,609.69	85,199.20	212,390.31	0.00	11.50
530106	Servicio de Correo	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	49,392.02	10,607.98	10,607.98	10,607.98	49,392.02	49,392.02	0.00	17.68
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 643

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 28/02/2014
 HORA : 18:16.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	31,070.00	-12,090.00	18,980.00	9,432.53	607.47	607.47	607.47	18,372.53	18,372.53	0.00	3.20
530206 Eventos Públicos y Oficiales	50,000.00	-29,500.00	20,500.00	16,430.00	70.00	70.00	70.00	20,430.00	20,430.00	0.00	0.34
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,000.00	170,000.00	210,000.00	38,640.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	197,120.00	197,120.00	0.00	6.13
530209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	80,000.00	60,000.00	140,000.00	26,370.77	9,307.20	9,307.20	9,307.20	130,692.80	130,692.80	0.00	6.65
530210 Servicio de Guardería	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	0.00	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	16,808.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	35,008.00	35,008.00	0.00	8.36
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	208,327.00	-59,227.00	149,100.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	149,100.00	0.00	0.00
530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	3,550.00	3,550.00	3,482.80	67.20	67.20	67.20	3,482.80	3,482.80	0.00	1.89
530241 Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	9,000.00	9,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22.22
530301 Pasajes al Interior	162,652.00	23,571.50	186,223.50	161,166.75	19,537.22	19,537.22	19,537.22	166,686.28	166,686.28	0.00	10.49
530302 Pasajes al Exterior	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	28,706.12	4,893.88	4,893.88	4,893.88	55,106.12	55,106.12	0.00	8.16
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	196,193.00	-52,906.00	143,287.00	123,236.52	14,539.92	14,539.92	13,814.17	128,747.08	128,747.08	725.75	10.15
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	-9,900.00	30,100.00	24,635.90	464.10	464.10	464.10	29,635.90	29,635.90	0.00	1.54
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 Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	41,300.00	-32,700.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	43,000.00	47,616.00	90,616.00	79,629.86	10,986.14	10,986.14	10,986.14	79,629.86	79,629.86	0.00	12.12

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 643

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 28/02/2014
 HORA : 18:16.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	35,000.00	13,000.00	48,000.00	43,243.21	4,756.79	4,756.79	4,756.79	43,243.21	43,243.21	0.00
530409	Libros y Colecciones	4,100.00	-600.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	88,000.00	272,000.00	360,000.00	298,671.00	61,329.00	61,329.00	61,329.00	298,671.00	298,671.00	0.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	390.00	-140.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,880.00	-1,380.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,900.00	15,097.30	65,997.30	18,000.00	0.00	0.00	0.00	65,997.30	65,997.30	0.00
530603	Servicio de Capacitación	35,000.00	7,500.00	42,500.00	3,037.89	2,312.00	2,312.00	2,312.00	40,188.00	40,188.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	25,800.00	25,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	36,640.00	-9,640.00	27,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	40,000.00	34,386.00	74,386.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00	74,386.00	74,386.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	189,010.00	-116,978.00	72,032.00	25,268.00	2,266.12	2,266.12	2,266.12	69,765.88	69,765.88	0.00
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
530803	Combustibles y Lubricantes	96,000.00	-36,000.00	60,000.00	49,346.29	10,653.71	10,653.71	10,653.71	49,346.29	49,346.29	0.00
530804	Materiales de Oficina	40,000.00	30,000.00	70,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	4,311.11	3,688.89	3,688.89	3,688.89	14,311.11	14,311.11	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	69,485.00	-21,035.00	48,450.00	43,461.80	538.20	538.20	538.20	47,911.80	47,911.80	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	21,000.00	-13,500.00	7,500.00	458.02	7,041.98	7,041.98	7,041.98	458.02	458.02	0.00
530812	Materiales Didácticos	21,310.00	-20,110.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 28/02/2014
 HORA : 18:16.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 Repuestos y Accesorios	45,000.00	18,600.00	63,600.00	49,087.63	14,512.37	14,512.37	14,512.37	49,087.63	49,087.63	0.00	22.82
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,469,325.00	23,846.80	2,493,171.80	1,552,285.49	365,660.00	238,468.89	237,743.14	2,127,511.80	2,254,702.91		725.75
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,750.00	120.00	6,870.00	3,075.98	3,674.02	3,674.02	3,674.02	3,195.98	3,195.98	0.00	53.48
570201 Seguros	53,000.00	-24,000.00	29,000.00	27,636.14	1,363.86	1,363.86	1,363.86	27,636.14	27,636.14	0.00	4.70
570203 Comisiones Bancarias	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	59,750.00	-23,846.80	35,903.20	30,712.12	5,071.08	5,071.08	5,071.08	30,832.12	30,832.12		0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 A Organismos Multilaterales	6,000.00	0.00	6,000.00	452.85	5,547.15	5,547.15	5,547.15	452.85	452.85	0.00	92.45
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,000.00	0.00	6,000.00	452.85	5,547.15	5,547.15	5,547.15	452.85	452.85		0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 Telecomunicaciones	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	45,545.36	45,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,545.36	45,545.36	0.00	0.00
730605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	56,342.42	56,342.42	7,840.00	0.00	0.00	0.00	56,342.42	56,342.42	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	-98,112.22	101,887.78	7,840.00	0.00	0.00	0.00	101,887.78	101,887.78		0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	1,040,521.71	98,112.22	1,138,633.93	156,115.00	0.00	0.00	0.00	1,138,633.93	1,138,633.93	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	1,040,521.71	98,112.22	1,138,633.93	156,115.00	0.00	0.00	0.00	1,138,633.93	1,138,633.93		0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	12,163,189.71	0.00	12,163,189.71	1,747,405.46	1,874,406.43	1,747,215.32	1,746,489.57	10,288,783.28	10,415,974.39		725.75

