

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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
530202 Fletes y Maniobras	6,000.00	14,000.00	20,000.00	5,347.36	12,652.64	12,652.64	12,652.64	7,347.36	7,347.36	0.00	63.26
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,070.00	-10,333.10	20,736.90	6,085.23	13,296.24	13,296.24	13,296.24	7,440.66	7,440.66	0.00	64.12
530206 Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	35,554.95	85,554.95	32,690.57	43,390.51	43,390.51	43,390.51	42,164.44	42,164.44	0.00	50.72
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,000.00	148,933.12	188,933.12	14,951.55	167,777.97	116,081.29	116,081.29	21,155.15	72,851.83	0.00	61.44
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	80,000.00	35,000.00	115,000.00	4,351.57	101,036.97	75,477.66	75,477.66	13,963.03	39,522.34	0.00	65.63
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	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	117,500.00	-30,300.00	87,200.00	16,563.19	40,636.81	30,815.38	30,815.38	46,563.19	56,384.62	0.00	35.34
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	208,327.00	-29,634.03	178,692.97	48,472.68	95,360.34	29,724.82	29,724.82	83,332.63	148,968.15	0.00	16.63
530228 Servicios de Provisi;n de Dispositivos Electr;nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	3,550.00	3,550.00	1,091.60	2,458.40	2,458.40	2,458.40	1,091.60	1,091.60	0.00	69.25
530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	12,000.00	12,000.00	324.99	11,675.01	9,000.00	9,000.00	324.99	3,000.00	0.00	75.00
530301 Pasajes al Interior	162,652.00	41,141.44	203,793.44	2,621.65	154,591.47	129,336.54	129,336.54	49,201.97	74,456.90	0.00	63.46
530302 Pasajes al Exterior	70,000.00	-14,000.00	56,000.00	0.00	53,088.86	52,409.16	52,409.16	2,911.14	3,590.84	0.00	93.59
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	196,193.00	-517.97	195,675.03	39,405.12	150,909.49	150,909.49	150,909.49	44,765.54	44,765.54	0.00	77.12
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	8,000.00	48,000.00	7,126.59	20,172.38	20,172.38	20,172.38	27,827.62	27,827.62	0.00	42.03
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	-6,145.80	35,154.20	7,611.25	18,142.95	18,142.95	18,142.95	17,011.25	17,011.25	0.00	51.61

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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	66,643.00	109,643.00	15,773.51	93,869.49	61,685.04	61,685.04	15,773.51	47,957.96	0.00	56.26
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	-17,000.00	7,000.00	3,770.12	3,229.88	3,229.88	3,229.88	3,770.12	3,770.12	0.00	46.14
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	35,000.00	3,500.00	38,500.00	9,707.67	28,792.33	15,935.19	15,935.19	9,707.67	22,564.81	0.00	41.39
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 Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	88,000.00	364,680.97	452,680.97	128,248.76	321,575.95	297,774.29	297,774.29	131,105.02	154,906.68	0.00	65.78
530503 Mobiliarios (arrendamientos)	390.00	1,599.23	1,989.23	355.16	1,384.07	1,384.07	1,384.07	605.16	605.16	0.00	69.58
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,880.00	1,630.00	4,510.00	172.08	4,187.92	4,187.92	4,187.92	322.08	322.08	0.00	92.86
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,900.00	89,684.00	140,584.00	74,641.15	65,942.81	58,799.96	58,799.96	74,641.19	81,784.04	0.00	41.83
530603 Servicio de Capacitacion	35,000.00	2,580.55	37,580.55	3,013.06	33,046.65	33,046.65	33,046.65	4,533.90	4,533.90	0.00	87.94
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	27,223.36	27,223.36	13,483.68	13,739.68	13,739.68	13,739.68	13,483.68	13,483.68	0.00	50.47
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	36,640.00	-14,780.00	21,860.00	14,460.00	7,349.33	7,349.33	7,349.33	14,510.67	14,510.67	0.00	33.62
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	40,000.00	-2,874.80	37,125.20	8,279.61	28,845.59	28,845.59	28,845.59	8,279.61	8,279.61	0.00	77.70
530801 Alimentos y Bebidas	189,010.00	-117,557.24	71,452.76	17,825.37	44,283.81	44,283.81	44,283.81	27,168.95	27,168.95	0.00	61.98
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	-30,300.00	65,700.00	20,801.33	44,898.67	37,470.06	37,470.06	20,801.33	28,229.94	0.00	57.03

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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	
530804	Materiales de Oficina	40,000.00	30,000.00	70,000.00	4,976.29	63,224.57	63,224.57	63,224.57	6,775.43	6,775.43	0.00	90.32
530805	Materiales de Aseo	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,439.81	4,622.09	4,622.09	4,622.09	5,377.91	5,377.91	0.00	46.22
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	69,485.00	-32,030.40	37,454.60	9,669.12	24,683.68	24,683.68	24,683.68	12,770.92	12,770.92	0.00	65.90
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	21,000.00	-13,958.02	7,041.98	0.00	7,041.98	7,041.98	7,041.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.02	578.30	578.30	578.30	1,421.70	1,421.70	0.00	28.92
530812	Materiales Didacticos	21,310.00	-16,310.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	45,000.00	34,820.00	79,820.00	16,025.30	56,294.70	42,544.70	42,544.70	23,525.30	37,275.30	0.00	53.30
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	300.00	300.00	245.12	54.88	54.88	54.88	245.12	245.12	0.00	18.29
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
531409	Libros y Colecciones	0.00	3,164.50	3,164.50	32.00	3,132.50	3,132.50	3,132.50	32.00	32.00	0.00	98.99
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,469,325.00	392,695.76	2,862,020.76	593,260.00	2,045,226.02	1,709,066.45	1,709,066.45	816,794.74	1,152,954.31	0.00	59.72
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,750.00	120.00	6,870.00	1,968.37	4,781.63	4,781.63	4,781.63	2,088.37	2,088.37	0.00	69.60
570201	Seguros	53,000.00	41,838.54	94,838.54	49,547.07	31,650.62	31,650.62	31,650.62	63,187.92	63,187.92	0.00	33.37
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
570216	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	289.04	289.04	0.00	289.04	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		59,750.00	42,280.78	102,030.78	51,515.44	36,754.49	36,754.49	36,754.49	65,276.29	65,276.29	0.00	36.02
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580301	A Organismos Multilaterales	6,000.00	-289.04	5,710.96	0.00	5,547.15	5,547.15	5,547.15	163.81	163.81	0.00	97.13
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		6,000.00	-289.04	5,710.96	0.00	5,547.15	5,547.15	5,547.15	163.81	163.81	0.00	97.13

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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
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
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	196,500.00	84,000.00	84,000.00	13,500.00	126,000.00	0.00	40.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	23,800.00	23,800.00	3,269.62	20,530.38	0.00	0.00	3,269.62	23,800.00	0.00	0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	23,809.05	551.10	551.10	2,790.95	26,048.90	0.00	2.07
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	81,919.51	81,919.51	7,618.71	74,300.80	8,780.80	8,780.80	7,618.71	73,138.71	0.00	10.72
730813 Repuestos y Accesorios	0.00	4,064.98	4,064.98	0.00	4,064.98	4,064.98	4,064.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	146,384.49	346,384.49	10,888.33	319,205.21	97,396.88	97,396.88	27,179.28	248,987.61	0.00	28.12
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	1,040,521.71	-352,006.55	688,515.16	59,613.61	613,702.34	14,262.40	14,262.40	74,812.82	674,252.76	0.00	2.07
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	1,040,521.71	-352,006.55	688,515.16	59,613.61	613,702.34	14,262.40	14,262.40	74,812.82	674,252.76	0.00	2.07
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	166,656.00	166,656.00	30,020.65	136,635.35	7,492.80	7,492.80	30,020.65	159,163.20	0.00	4.50
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	36,066.40	36,066.40	20,195.20	14,933.80	14,933.80	14,933.80	21,132.60	21,132.60	0.00	41.41
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	28,844.66	28,844.66	0.00	27,759.42	27,759.42	27,759.42	1,085.24	1,085.24	0.00	96.24
840109 Libros y Colecciones	0.00	2,367.50	2,367.50	138.30	2,229.20	2,229.20	2,229.20	138.30	138.30	0.00	94.16
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	233,934.56	233,934.56	50,354.15	181,557.77	52,415.22	52,415.22	52,376.79	181,519.34	0.00	22.41
TOTAL 001 Recursos Fiscales	12,163,189.71	3,288,105.00	15,451,294.71	765,631.53	10,100,826.59	8,814,276.20	8,814,276.20	5,350,468.12	6,637,018.51	0.00	57.05

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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	515.18	515.18	1,354.81	1,354.81	0.00	27.55
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	116,820.12	116,820.12	0.00	67,364.14	67,364.14	49,455.98	49,455.98	0.00	57.66
710601	Aporte Patronal	0.00	11,273.15	11,273.15	0.00	6,500.54	6,500.54	4,772.61	4,772.61	0.00	57.66
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,873.86	1,873.86	0.00	1,180.81	1,180.81	693.05	693.05	0.00	63.01
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,861.15	7,861.15	0.00	0.00	0.00	7,861.15	7,861.15	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	149,433.28	149,433.28	0.00	75,560.67	75,560.67	73,872.61	73,872.61	0.00	50.56
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730101	Agua Potable	0.00	428.10	428.10	428.10	0.00	0.00	428.10	428.10	0.00	0.00
730104	Energia Electrica	0.00	300.00	300.00	131.71	168.29	168.29	131.71	131.71	0.00	56.10
730105	Telecomunicaciones	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	5,275.00	5,275.00	3,858.77	1,416.23	1,416.23	3,858.77	3,858.77	0.00	26.85
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,180.00	13,180.00	6,805.91	5,686.52	5,686.52	7,493.48	7,493.48	0.00	43.15
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	4,107.14	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	773.84	756.16	756.16	773.84	773.84	0.00	49.42
730502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	4,300.00	4,300.00	2,905.60	1,394.40	1,394.40	2,905.60	2,905.60	0.00	32.43
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,796.48	2,796.48	1,114.68	1,681.80	1,681.80	1,114.68	1,114.68	0.00	60.14

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 30/09/2014
 HORA : 17:36.1
 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	573.23	926.77	926.77	926.77	573.23	573.23	0.00	61.78
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	33,566.72	33,566.72	20,848.98	12,030.17	12,030.17	12,030.17	21,536.55	21,536.55	0.00	35.84
TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	183,000.00	183,000.00	20,848.98	87,590.84	87,590.84	87,590.84	95,409.16	95,409.16	0.00	47.86