

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0003
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:31.59
 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 001	Remuneraciones Unificadas	847,104.00	-45,496.00	801,608.00	0.00	597,076.01	597,076.01	597,076.01	204,531.99	204,531.99	0.00	74.48
510106 001	Salarios Unificados	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	4,755.00	4,755.00	0.00	75.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	85,549.00	0.00	85,549.00	0.00	2,887.14	2,887.14	2,887.14	82,661.86	82,661.86	0.00	3.37
510204 001	Decimocuarto Sueldo	30,794.00	0.00	30,794.00	0.00	28,406.30	28,406.30	28,406.30	2,387.70	2,387.70	0.00	92.25
510507 001	Honorarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,613.62	5,613.62	5,613.62	386.38	386.38	0.00	93.56
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	160,464.00	0.00	160,464.00	0.00	90,869.01	90,869.01	90,869.01	69,594.99	69,594.99	0.00	56.63
510512 001	SUBROGACION	2,000.00	15,496.00	17,496.00	0.00	14,988.00	14,988.00	14,988.00	2,508.00	2,508.00	0.00	85.67
510513 001	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	100,173.00	0.00	100,173.00	0.00	69,709.11	69,709.11	69,709.11	30,463.89	30,463.89	0.00	69.59
510602 001	Fondo de Reserva	85,549.00	0.00	85,549.00	0.00	41,547.13	41,547.13	41,547.13	44,001.87	44,001.87	0.00	48.57
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,021.36	1,021.36	1,021.36	78.64	78.64	0.00	92.85
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		1,339,653.00	-30,000.00	1,309,653.00	0.00	866,382.68	866,382.68	866,382.68	443,270.32	443,270.32	0.00	66.15
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,138.44	1,138.44	1,138.44	31.56	31.56	0.00	97.30
530104 001	Energia Electrica	1,585.00	1,082.74	2,667.74	0.00	2,618.08	2,618.08	2,618.08	49.66	49.66	0.00	98.14
530105 001	Telecomunicaciones	5,024.00	-500.00	4,524.00	0.00	4,390.77	4,390.77	4,390.77	133.23	133.23	0.00	97.06
530106 001	Servicio de Correo	915.00	-100.00	815.00	0.00	547.30	539.34	539.34	267.70	275.66	0.00	66.18
530217 001	Difusión e Información	205.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	50,075.00	-9,951.00	40,124.00	0.00	40,124.00	40,123.95	40,123.95	0.00	0.05	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora = 0003

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:31.59
 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
530301 001 Pasajes al Interior	2,947.00	800.00	3,747.00	0.00	3,456.31	3,456.31	3,456.31	290.69	290.69	0.00	92.24
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,365.00	-465.00	2,900.00	0.00	2,874.42	2,874.42	2,874.42	25.58	25.58	0.00	99.12
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	50.00	320.00	370.00	0.00	369.60	369.60	369.60	0.40	0.40	0.00	99.89
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	229.00	-229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	459.00	1,000.00	1,459.00	0.00	1,454.27	1,454.27	1,454.27	4.73	4.73	0.00	99.68
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	4,249.00	1,799.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	229.00	0.00	229.00	0.00	80.00	79.99	79.99	149.00	149.01	0.00	34.93
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,954.00	28.26	1,982.26	0.00	1,980.10	1,980.10	1,980.10	2.16	2.16	0.00	99.89
530804 001 Materiales de Oficina	4,256.00	-1,256.00	3,000.00	0.00	2,965.44	2,965.44	2,965.44	34.56	34.56	0.00	98.85
530805 001 Materiales de Aseo	92.00	-92.00	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	92.00	-92.00	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 Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	307.00	-13.00	294.00	0.00	264.50	253.49	253.49	29.50	40.51	0.00	86.22
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	78.00	-78.00	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	77,281.00	-7,951.00	69,330.00	0.00	68,311.23	68,292.20	68,292.20	1,018.77	1,037.80	0.00	98.50
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,048.00	-200.00	1,848.00	0.00	1,234.74	1,214.99	1,214.99	613.26	633.01	0.00	65.75
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	63.60	63.60	63.60	136.40	136.40	0.00	31.80
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	1,298.34	1,278.59	1,278.59	749.66	769.41	0.00	62.43

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

Unidad Ejecutora = 0003

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:31.59
 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
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	530.00	473.21	473.21	2,470.00	2,526.79	0.00	15.77
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	530.00	473.21	473.21	7,470.00	7,526.79	0.00	5.92
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	1,418,982.00	-29,951.00	1,389,031.00	0.00	936,522.25	936,426.68	936,426.68	452,508.75	452,604.32	0.00	67.42

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

Unidad Ejecutora = 0003

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:31.59
 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
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	759.22	759.22	759.22	240.78	240.78	0.00	75.92
530104 002	Energia Electrica	0.00	330.00	330.00	0.00	317.77	317.77	317.77	12.23	12.23	0.00	96.29
530105 002	Telecomunicaciones	6,023.00	3,455.00	9,478.00	0.00	5,424.91	5,424.91	5,424.91	4,053.09	4,053.09	0.00	57.24
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,505.00	-4,000.00	2,505.00	0.00	1,597.76	1,597.76	1,597.76	907.24	907.24	0.00	63.78
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	3,011.00	13,093.00	16,104.00	0.00	15,863.52	13,090.29	13,090.29	240.48	3,013.71	0.00	81.29
530217 002	Difusión e Información	1,807.00	-807.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	888.00	888.00	0.00	11.20
530301 002	Pasajes al Interior	6,023.00	-1,626.00	4,397.00	0.00	3,114.21	3,114.21	3,114.21	1,282.79	1,282.79	0.00	70.83
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	3,810.52	3,450.52	3,450.52	1,007.48	1,367.48	0.00	71.62
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,696.00	-13,079.20	1,616.80	0.00	716.80	716.80	716.80	900.00	900.00	0.00	44.33
530404 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,637.00	-4,000.00	5,637.00	0.00	2,733.25	2,733.25	2,733.25	2,903.75	2,903.75	0.00	48.49
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	5,421.00	32,886.20	38,307.20	0.00	31,882.40	31,456.80	31,456.80	6,424.80	6,850.40	0.00	82.12
530503 002	Mobiliarios (arrendamientos)	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	3,011.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	2,409.00	-742.00	1,667.00	0.00	1,166.48	1,166.48	1,166.48	500.52	500.52	0.00	69.97
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,409.00	-2,209.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0003
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:31.59
 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
530801 002 Alimentos y Bebidas	4,180.00	-3,835.00	345.00	0.00	344.96	344.96	344.96	0.04	0.04	0.00	99.99
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	14,455.00	-14,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	6,895.00	-1,000.00	5,895.00	0.00	3,264.18	3,264.18	3,264.18	2,630.82	2,630.82	0.00	55.37
530804 002 Materiales de Oficina	6,023.00	-2,000.00	4,023.00	0.00	258.70	225.10	225.10	3,764.30	3,797.90	0.00	5.60
530805 002 Materiales de Aseo	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	361.00	0.00	361.00	0.00	304.06	304.06	304.06	56.94	56.94	0.00	84.23
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,419.00	0.00	101,419.00	0.00	71,670.74	68,078.31	68,078.31	29,748.26	33,340.69	0.00	67.13
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	410.40	410.40	410.40	1,998.60	1,998.60	0.00	17.04
570104 002 Contribuciones Especiales y de Mejora	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	4,132.37	4,132.37	4,132.37	1,095.63	1,095.63	0.00	79.04
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,239.00	0.00	8,239.00	0.00	4,542.77	4,542.77	4,542.77	3,696.23	3,696.23	0.00	55.14
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	109,658.00	0.00	109,658.00	0.00	76,213.51	72,621.08	72,621.08	33,444.49	37,036.92	0.00	66.23