

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

Unidad Ejecutora = 0003

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 10:10.44
 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
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 Parquederos 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	45.85	1,999.85	0.00	1,998.10	1,998.10	1,998.10	1.75	1.75	0.00	99.91
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 20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	77,281.00	-7,951.00	69,330.00	0.00	68,767.03	68,755.96	68,755.96	562.97	574.04	0.00	99.17
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,281.00	-7,951.00	69,330.00	0.00	68,767.03	68,755.96	68,755.96	562.97	574.04	0.00	99.17
570000 20	OTROS GASTOS CORRIENTES											
	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,048.00	-200.00	1,848.00	0.00	1,247.74	1,247.74	1,247.74	600.26	600.26	0.00	67.52
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	110.40	110.40	110.40	89.60	89.60	0.00	55.20
TOTAL 20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	1,358.14	1,358.14	1,358.14	689.86	689.86	0.00	66.32
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	1,358.14	1,358.14	1,358.14	689.86	689.86	0.00	66.32
840000 20	BIENES DE LARGA DURACION											
	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	6,000.00	6,000.00	339.29	3,047.71	3,047.66	3,047.66	2,952.29	2,952.34	0.00	50.79
TOTAL 20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	2,339.29	3,047.71	3,047.66	3,047.66	4,952.29	4,952.34	0.00	38.10
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,000.00	8,000.00	2,339.29	3,047.71	3,047.66	3,047.66	4,952.29	4,952.34	0.00	38.10

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 10:10.44
 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
990000 OTROS PASIVOS											
20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
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 20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	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	2,339.29	1,146,061.43	1,146,050.31	1,146,050.31	242,969.57	242,980.69	0.00	82.51

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

Unidad Ejecutora = 0003

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 10:10.44
 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											
20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
530101	002 Agua Potable	0.00	1,500.52	1,500.52	0.00	1,352.29	1,352.29	1,352.29	148.23	148.23	0.00	90.12
530104	002 Energia Electrica	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	920.16	920.16	883.16	314.84	314.84	37.00	74.51
530105	002 Telecomunicaciones	6,023.00	3,455.00	9,478.00	0.00	7,782.98	7,776.77	7,776.77	1,695.02	1,701.23	0.00	82.05
530204	002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,505.00	-4,642.76	1,862.24	0.00	1,850.24	1,848.95	1,848.95	12.00	13.29	0.00	99.29
530206	002 Eventos Publicos y Oficiales	3,011.00	13,732.52	16,743.52	0.00	16,363.52	16,035.58	15,857.01	380.00	707.94	178.57	95.77
530217	002 Difusión e Información	1,807.00	-1,384.76	422.24	0.00	422.24	422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	002 Pasajes al Interior	6,023.00	-1,626.00	4,397.00	0.00	3,817.80	3,817.80	3,817.80	579.20	579.20	0.00	86.83
530303	002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,818.00	1,732.52	6,550.52	0.00	6,290.52	6,210.52	6,210.52	260.00	340.00	0.00	94.81
530402	002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,696.00	-13,979.20	716.80	0.00	716.80	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-6,085.62	3,551.38	0.00	3,285.95	3,260.89	3,260.89	265.43	290.49	0.00	91.82
530502	002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	5,421.00	35,304.44	40,725.44	0.00	40,461.60	40,461.60	39,785.17	263.84	263.84	676.43	99.35
530503	002 Mobiliarios (arrendamientos)	1,205.00	-1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530604	002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	2,409.00	-1,242.52	1,166.48	0.00	1,166.48	1,166.48	1,166.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,409.00	-2,252.80	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	156.20	0.00	0.00
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 Lenceria y Prendas de Proteccion	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	-1,448.00	5,447.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,254.56	14.50	14.50	177.94	99.73
530804	002 Materiales de Oficina	6,023.00	-4,481.05	1,541.95	0.00	526.94	493.34	468.20	1,015.01	1,048.61	25.14	31.99
530805	002 Materiales de Aseo	1,205.00	123.09	1,328.09	0.00	1,328.09	1,328.09	1,161.59	0.00	0.00	166.50	100.00
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

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 10:10.44
 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
530813 002 Repuestos y Accesorios	361.00	2,117.62	2,478.62	0.00	2,478.62	2,478.62	2,450.05	0.00	0.00	28.57	100.00
TOTAL 20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	101,419.00	0.00	101,419.00	0.00	94,989.69	94,515.59	93,225.44	6,429.31	6,903.41	1,290.15	93.19
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,419.00	0.00	101,419.00	0.00	94,989.69	94,515.59	93,225.44	6,429.31	6,903.41	1,290.15	93.19
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
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 20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	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 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	99,532.46	99,058.36	97,768.21	10,125.54	10,599.64	1,290.15	90.33