

[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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:37.35
 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	149.00	149.01	0.00	34.93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,954.00	28.26	1,982.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	99.89
530804 001	Materiales de Oficina	4,256.00	-1,256.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	332.35	324.39	324.39	1,018.77	1,037.80	0.00	0.47
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,281.00	-7,951.00	69,330.00	0.00	332.35	324.39	324.39	1,018.77	1,037.80	0.00	0.47
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	25.75	6.00	6.00	613.26	633.01	0.00	65.75
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.40	136.40	0.00	31.80
TOTAL 20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	25.75	6.00	6.00	749.66	769.41	0.00	0.29
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	25.75	6.00	6.00	749.66	769.41	0.00	0.29
840000 20	BIENES DE LARGA DURACION ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD											
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 20	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	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
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

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:37.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0003

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

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	0.00	97,690.61	97,606.11	97,606.11	452,508.75	452,604.32	0.00	7.03

[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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:37.35
 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,154.11	1,154.11	1,154.11	4,053.09	4,053.09	0.00	57.24
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,505.00	-4,000.00	2,505.00	0.00	12.00	12.00	12.00	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	2,744.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,053.07	1,693.07	1,693.07	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	0.00	0.00	0.00	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	88.51	88.51	88.51	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	4,397.60	3,972.00	3,972.00	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	0.00	0.00	0.00	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
530801 002	Alimentos y Bebidas	4,180.00	-3,835.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	5,895.00	0.00	767.61	767.61	767.61	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	0.00	0.00	0.00	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	10.62	10.62	10.62	56.94	56.94	0.00	84.23

[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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 09/10/2014
 HORA : 14:37.35
 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
TOTAL 20 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	101,419.00	0.00	101,419.00	0.00	11,657.29	8,127.69	8,127.69	29,748.26	33,340.69	0.00	8.01
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,419.00	0.00	101,419.00	0.00	11,657.29	8,127.69	8,127.69	29,748.26	33,340.69	0.00	8.01
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,696.23	3,696.23	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,239.00	0.00	8,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.23	3,696.23	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	109,658.00	0.00	109,658.00	0.00	11,657.29	8,127.69	8,127.69	33,444.49	37,036.92	0.00	7.41