



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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 06/11/2014  
 HORA : 10:14.15  
 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	
530218 0301 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
530301 0301 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 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,365.00	-482.59	2,882.41	0.00	2,874.42	2,874.42	2,874.42	7.99	7.99	0.00	99.72
530402 0301 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 0301 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 0301 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 0301 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 0301 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 0301 001	Combustibles y Lubricantes	1,954.00	45.85	1,999.85	0.00	1,980.10	1,980.10	1,980.10	19.75	19.75	0.00	99.01
530804 0301 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 0301 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 0301 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 0301 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 0301 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
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>77,281.00</b>	<b>-7,951.00</b>	<b>69,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,343.96</b>	<b>68,324.93</b>	<b>68,324.93</b>	<b>986.04</b>	<b>1,005.07</b>	<b>0.00</b>	<b>98.55</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
<b>570102 0301 001</b>	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,048.00	-200.00	1,848.00	0.00	1,234.74	1,234.74	1,234.74	613.26	613.26	0.00	66.81

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 06/11/2014  
 HORA : 10:14.15  
 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
570203 0300 001 Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	110.40	106.80	106.80	89.60	93.20	0.00	53.40
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345.14</b>	<b>1,341.54</b>	<b>1,341.54</b>	<b>702.86</b>	<b>706.46</b>	<b>0.00</b>	<b>65.50</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 0301 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 0301 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 0301 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,047.71	2,990.92	2,990.92	2,952.29	3,009.08	0.00	49.85
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047.71</b>	<b>2,990.92</b>	<b>2,990.92</b>	<b>4,952.29</b>	<b>5,009.08</b>	<b>0.00</b>	<b>37.39</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 0301 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
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>1,418,982.00</b>	<b>-29,951.00</b>	<b>1,389,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,913.38</b>	<b>1,050,833.96</b>	<b>1,032,569.92</b>	<b>338,117.62</b>	<b>338,197.04</b>	<b>18,264.04</b>	<b>75.65</b>

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 06/11/2014  
 HORA : 10:14.15  
 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	
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 0300 002</b>	Agua Potable	0.00	1,500.52	1,500.52	0.00	1,108.36	1,108.36	1,108.36	392.16	392.16	0.00	73.87
<b>530104 0301 002</b>	Energia Electrica	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	615.08	615.08	615.08	619.92	619.92	0.00	49.80
<b>530105 0301 002</b>	Telecomunicaciones	6,023.00	3,455.00	9,478.00	0.00	6,513.95	6,513.95	6,513.95	2,964.05	2,964.05	0.00	68.73
<b>530204 0301 002</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,505.00	-4,656.20	1,848.80	0.00	1,824.80	1,824.80	1,824.80	24.00	24.00	0.00	98.70
<b>530206 0301 002</b>	Eventos Publicos y Oficiales	3,011.00	13,093.00	16,104.00	0.00	15,863.52	15,784.29	15,784.29	240.48	319.71	0.00	98.01
<b>530217 0301 002</b>	Difusión e Información	1,807.00	-807.00	1,000.00	0.00	224.00	112.00	112.00	776.00	888.00	0.00	11.20
<b>530301 0301 002</b>	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
<b>530303 0301 002</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	3,970.52	3,810.52	3,810.52	847.48	1,007.48	0.00	79.09
<b>530402 0301 002</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,696.00	-13,779.20	916.80	0.00	716.80	716.80	716.80	200.00	200.00	0.00	78.18
<b>530404 0301 002</b>	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
<b>530405 0301 002</b>	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,637.00	-6,085.62	3,551.38	0.00	3,206.93	3,172.66	3,172.66	344.45	378.72	0.00	89.34
<b>530502 0301 002</b>	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	5,421.00	34,586.20	40,007.20	0.00	36,112.00	36,112.00	36,112.00	3,895.20	3,895.20	0.00	90.26
<b>530503 0301 002</b>	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
<b>530603 0301 002</b>	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
<b>530604 0301 002</b>	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
<b>530701 0301 002</b>	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

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 06/11/2014  
 HORA : 10:14.15  
 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
530704 0301 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,409.00	-2,252.80	156.20	0.00	0.00	0.00	156.20	156.20	0.00	0.00
530801 0301 002	Alimentos y Bebidas	4,180.00	-3,835.00	345.00	0.00	344.96	344.96	0.04	0.04	0.00	99.99
530802 0301 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
530803 0301 002	Combustibles y Lubricantes	6,895.00	-1,448.00	5,447.00	0.00	4,381.80	3,712.07	1,065.20	1,734.93	0.00	68.15
530804 0301 002	Materiales de Oficina	6,023.00	-2,000.00	4,023.00	0.00	258.70	225.10	3,764.30	3,797.90	0.00	5.60
530805 0301 002	Materiales de Aseo	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
530807 0301 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
530813 0301 002	Repuestos y Accesorios	361.00	2,085.62	2,446.62	0.00	2,446.62	2,446.62	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>101,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,020.32</b>	<b>81,931.49</b>	<b>81,931.49</b>	<b>18,398.68</b>	<b>19,487.51</b>	<b>0.00 80.79</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0301 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	410.40	410.40	1,998.60	1,998.60	0.00	17.04
570104 0301 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
570201 0301 002	Seguros	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	4,132.37	4,132.37	1,095.63	1,095.63	0.00	79.04
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>8,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,542.77</b>	<b>4,542.77</b>	<b>4,542.77</b>	<b>3,696.23</b>	<b>3,696.23</b>	<b>0.00 55.14</b>
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>		<b>109,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,563.09</b>	<b>86,474.26</b>	<b>86,474.26</b>	<b>22,094.91</b>	<b>23,183.74</b>	<b>0.00 78.86</b>