

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

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	89,520.00	13,742,833.61	13,832,353.61	0.00	1,267,228.98	1,267,228.98	1,267,228.98	95.02	95.02	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	472,093.00	1,080,520.29	1,552,613.29	0.00	1,500,078.01	1,500,078.01	1,506,684.49	38.94	38.94	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	86,858.00	106,462.92	193,320.92	0.00	0.00	0.00	310.93	9.59	9.59	0.00	100.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	5,298.25	5,298.25	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	880.00	880.00	0.00	83.39
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	2,349.60	2,349.60	0.00	597.84	597.84	597.84	587.00	587.00	0.00	75.02
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	1,284.90	1,284.90	0.00	160.87	160.87	160.87	972.94	972.94	0.00	24.28
510507 001	Honorarios	30,000.00	-27,400.00	2,600.00	0.00	2,517.70	2,517.70	2,517.70	82.30	82.30	0.00	96.83
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,750.00	6,518.19	15,268.19	0.00	3,140.78	3,140.78	3,140.78	59.22	59.22	0.00	99.61
510510 001	Servicios Personales por Contrato	5,575,591.00	-696,046.08	4,879,544.92	0.00	693,961.59	693,961.59	693,961.59	63.41	63.41	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	5,000.00	19,284.37	24,284.37	0.00	0.00	0.00	4,800.58	64.32	64.32	0.00	99.74
510513 001	ENCARGOS	5,000.00	2,647.20	7,647.20	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60.77
510601 001	Aporte Patronal	549,560.00	1,260,543.21	1,810,103.21	0.00	189,493.00	189,493.00	189,956.26	1,166.06	1,166.06	0.00	99.94
510602 001	Fondo de Reserva	472,093.00	372,935.93	845,028.93	0.00	112,941.44	112,941.44	112,941.44	0.65	0.65	0.00	100.00
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
510706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	104,846.52	104,846.52	0.00	0.00	0.00	6,555.91	13.02	13.02	0.00	99.99
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	7,294,465.00	15,985,578.91	23,280,043.91	0.00	3,771,638.21	3,771,638.21	3,790,375.37	10,532.47	10,532.47	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	601.23	7,092.22	7,693.45	0.00	163.33	163.33	163.33	1,804.60	1,804.60	0.00	76.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 001	Energia Electrica	6,015.00	39,977.69	45,992.69	789.78	4,210.22	4,245.29	5,837.15	836.27	836.29	0.00	98.18
530105 001	Telecomunicaciones	33,548.21	160,002.69	193,550.90	250.60	19,315.23	19,626.30	20,608.26	610.63	639.00	1,610.14	99.67
530106 001	Servicio de Correo	7,515.01	60,549.90	68,064.91	0.00	4,964.36	4,964.36	4,964.36	43.94	43.94	0.00	99.94
530201 001	Transporte de Personal	18,216.36	-18,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,252.50	7,215.16	8,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22	64.22	0.00	99.24
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	398.72	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,404.44	228,189.77	258,594.21	-15,391.28	121,425.52	121,425.52	107,151.92	278.66	777.81	14,273.60	99.70
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	789.08	-789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	53,112.46	78,985.57	132,098.03	0.00	5,528.32	5,528.32	5,528.32	23.87	73.87	0.00	99.94
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	223,145.40	-223,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,024.00	128,413.87	140,437.87	0.00	32,684.91	32,684.91	11,112.58	3,212.77	3,212.77	21,592.33	97.71
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42	40.42	0.00	96.33
530210 001	Servicio de Guarderia	20,290.50	-20,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	100,870.00	100,870.00	-3.23	5,600.00	39,080.00	74,791.40	1,435.18	5,034.78	0.00	95.01
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	116,482.47	116,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 001	MEMBRECIAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	5,548.58	-5,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	29,988.61	60,113.16	90,101.77	0.00	30,044.57	18,808.16	18,813.16	346.40	11,587.41	0.00	87.14
530302 001	Pasajes al Exterior	5,110.20	13,675.32	18,785.52	0.00	461.72	461.72	461.72	2,253.20	2,253.20	0.00	88.01

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44,684.19	53,554.17	98,238.36	-14,000.00	13,640.72	13,245.47	13,349.97	444.23	1,213.08	0.00	98.77
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,937.08	16,658.60	22,595.68	0.00	4,683.95	4,683.95	4,683.95	688.98	688.98	0.00	96.95
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	1,503.00	8,989.50	10,492.50	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,503.00	279,287.24	280,790.24	0.00	65,494.63	22,994.63	22,734.23	52,473.58	94,973.58	852.00	66.18
530403 001	Mobiliarios	751.50	788.50	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16	104.16	0.00	93.24
530404 001	Maquinarias y Equipos	751.50	3,049.64	3,801.14	0.00	0.00	0.00	386.13	39.80	39.80	0.00	98.95
530405 001	Vehiculos	6,137.25	15,369.68	21,506.93	-498.08	3,674.85	3,651.36	3,651.36	316.38	339.88	0.00	98.42
530409 001	Libros y Colecciones	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	5,110.20	-5,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	161,782.92	160,061.40	321,844.32	-2,800.00	7,005.40	33,072.22	33,072.22	90.75	6,336.68	0.00	98.03
530505 001	Vehiculos	0.00	29,324.64	29,324.64	0.00	148.44	1,385.42	2,622.40	1,365.51	10,646.36	0.00	63.69
530599 001	Otros Arrendamientos	3,607.20	-3,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	19,413.75	-12,581.75	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	26.23
530603 001	Servicio de Capacitación	45,675.17	79,622.44	125,297.61	1,711.78	8,068.48	8,068.48	11,615.60	4,213.04	4,290.52	0.00	96.58
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	31,312.50	-31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	5,422.13	5,422.13	0.00	4,384.13	4,384.13	4,384.13	2.00	2.00	0.00	99.96
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,951.88	4,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	99.66
530801 001	Alimentos y Bebidas	151,310.02	-113,101.74	38,208.28	129.12	7,498.58	7,498.58	7,498.58	1,335.41	1,335.42	0.00	96.50

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730217 001	Difusión e Información	0.00	75,506.40	75,506.40	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	100.00	
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	335,171.66	335,171.66	-45,776.72	4,577.68	42,724.98	42,724.98	41,199.05	281,701.42	0.00	15.95
730403 001	Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	168,804.27	168,804.27	0.00	140,878.74	0.00	0.00	27,675.53	168,554.27	0.00	0.15
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	99.85
730603 001	Servicio de Capacitación	53,986.41	-18,492.59	35,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	812.76	812.76	0.00	97.71
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	40,633.60	40,633.60	-6,530.40	38,195.58	38,195.58	38,195.58	2,438.02	2,438.02	0.00	94.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	7,331.52	7,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,321.11	15,321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	99.95
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		87,208.81	613,315.63	700,524.44	-52,307.12	183,652.00	80,920.56	83,690.56	78,799.83	460,180.94	0.00	
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	324,593.76	324,593.76	-110,751.78	98,124.73	71,215.20	71,215.20	16,737.55	103,647.08	0.00	68.07
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	208,290.32	208,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	144,432.02	0.00	30.66
840105 001	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	0.00	112,349.48	112,349.48	-87,171.93	6,847.00	10,962.78	10,962.78	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	150,000.00	818,005.32	968,005.32	-14,137.92	296,591.97	323,375.19	124,115.99	36,380.80	238,771.80	219,724.20	75.33
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 001 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840302 001 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)	0.00	503,029.31	503,029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45,729.94	45,729.94	0.00	90.91
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	150,000.00	1,966,644.19	2,116,644.19	-212,061.63	401,563.70	405,553.17	206,293.97	98,848.31	532,580.84	219,724.20	
TOTAL 001 Recursos Fiscales	8,608,761.24	20,655,279.14	29,264,040.38	-295,315.53	4,841,463.16	4,749,695.97	4,577,882.27	280,524.15	1,170,563.67	259,572.55	

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 12:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

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												
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840105 002		Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,625.73	19,625.73	0.00	0.00	19,625.73	19,625.73	0.00	0.00	100.00	
840107 002		Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION		0.00	21,425.73	21,425.73	0.00	0.00	19,625.73	19,625.73	1,800.00	1,800.00	0.00	
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		0.00	21,425.73	21,425.73	0.00	0.00	19,625.73	19,625.73	1,800.00	1,800.00	0.00	

