

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	187,632.00	187,632.00	0.00	31,272.00	31,272.00	31,272.00	156,360.00	156,360.00	0.00	16.67
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,185.92	17,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.92	17,185.92	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,834.31	1,834.31	1,834.31	2,165.69	2,165.69	0.00	45.86
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	185,990.00	185,990.00	0.00	32,170.00	32,170.00	30,494.00	153,820.00	153,820.00	1,676.00	17.30
510512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	33,063.18	33,063.18	0.00	6,299.26	6,299.26	6,137.53	26,763.92	26,763.92	161.73	19.05
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,540.55	28,540.55	0.00	1,798.05	1,798.05	1,798.05	26,742.50	26,742.50	0.00	6.30
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,248.35	6,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.35	6,248.35	0.00	0.00
TOTAL		0.00	471,087.00	471,087.00	0.00	73,373.62	73,373.62	71,535.89	397,713.38	397,713.38	1,837.73	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	471,087.00	471,087.00	0.00	73,373.62	73,373.62	71,535.89	397,713.38	397,713.38	1,837.73	

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,583.04	1,583.04	1,583.04	20,916.96	20,916.96	0.00	7.04
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	33,380.00	33,380.00	0.00	3.25
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	44,498.67	44,498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,498.67	44,498.67	0.00	0.00
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	611.37	611.37	611.37	12,388.63	12,388.63	0.00	4.70
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,274.28	2,274.28	2,224.28	40,725.72	40,725.72	50.00	5.29
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	17,240.00	17,240.00	0.00	4.22
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	29,682.22	29,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29,682.22	29,682.22	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	853.00	853.00	0.00	14.70
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	486.72	486.72	486.72	29,273.28	29,273.28	0.00	1.64
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	28,694.75	28,694.75	800.00	909.05	0.00	0.00	27,785.70	28,694.75	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	18,506.00	18,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	18,506.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	7,004.66	10,995.34	10,995.34	8,816.24	7,004.66	7,004.66	2,179.10	61.09
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	149.60	3,850.40	3,850.40	3,850.40	149.60	149.60	0.00	96.26
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	29,665.78	29,665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665.78	29,665.78	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	6,674.80	6,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.80	6,674.80	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	382,022.22	382,022.22	7,954.26	22,737.20	21,828.15	19,599.05	359,285.02	360,194.07	2,229.10	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	382,022.22	382,022.22	7,954.26	22,737.20	21,828.15	19,599.05	359,285.02	360,194.07	2,229.10	

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 12/03/2013
 HORA : 10:00.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	129,542.00	129,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00	129,542.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,837.73	7,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.73	7,837.73	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00
710706 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
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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
710799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 12/03/2013
HORA : 10:00.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	0.00	320,986.27	320,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	320,986.27	320,986.27		0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	320,986.27	320,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	320,986.27	320,986.27		0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 12/03/2013
 HORA : 10:00.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	