

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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	
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	184,716.00	320,834.00	505,550.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	482,806.00	482,806.00	0.00	4.50
510203	Decimotercer Sueldo	32,190.00	30,004.68	62,194.68	0.00	101.00	101.00	101.00	62,093.68	62,093.68	0.00	0.16
510204	Decimocuarto Sueldo	8,996.00	6,814.00	15,810.00	0.00	68.02	68.02	68.02	15,741.98	15,741.98	0.00	0.43
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21,366.00	-16,366.00	5,000.00	0.00	874.08	874.08	874.08	4,125.92	4,125.92	0.00	17.48
510510	Servicios Personales por Contrato	201,564.00	161,538.00	363,102.00	0.00	20,227.54	20,227.54	20,227.54	320,781.26	320,781.26	0.00	11.66
510512	SUBROGACION	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	0.00	8,956.00	8,956.00	0.00	859.00	859.00	859.00	7,266.63	7,266.63	0.00	18.86
510601	Aporte Patronal	37,276.00	46,827.60	84,103.60	0.00	3,102.31	3,102.31	3,102.31	77,661.73	77,661.73	0.00	7.66
510602	Fondo de Reserva	32,190.00	29,095.59	61,285.59	0.00	2,292.10	2,292.10	2,292.10	58,993.49	58,993.49	0.00	3.74
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	973.00	973.00	0.00	202.00	202.00	202.00	771.00	771.00	0.00	20.76
TOTAL		518,548.00	588,426.87	1,106,974.87	0.00	38,787.05	38,787.05	38,787.05	1,030,241.69	1,030,241.69	0.00	3.50
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	518,548.00	588,426.87	1,106,974.87	0.00	38,787.05	38,787.05	38,787.05	1,030,241.69	1,030,241.69	0.00	3.50

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Item - Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 11/03/2014

HORA : 12:50.6

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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	245.39	245.39	954.61	954.61	0.00	20.45
530105	Telecomunicaciones	9,200.00	16,875.00	26,075.00	0.00	1,836.91	3,086.38	22,988.62	22,988.62	0.00	11.84
530106	Servicio de Correo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	29.20	29.20	3,970.80	3,970.80	0.00	0.73
530202	Fletes y Maniobras	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	985.00	985.00	0.00	1.50
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	46,973.00	-3,573.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	14,000.00	-4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530217	Difusión e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	419.20	15,105.25	15,105.25	34,894.75	34,894.75	5,590.25	30.21
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	126.08	126.08	21,373.92	21,373.92	126.08	0.59
530301	Pasajes al Interior	47,315.00	0.00	47,315.00	0.00	729.28	729.28	46,585.72	46,585.72	0.00	1.54
530302	Pasajes al Exterior	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,423.05	1,423.05	16,576.95	16,576.95	0.00	7.91
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,682.00	-24,682.00	5,000.00	0.00	390.32	390.32	4,450.28	4,450.28	0.00	10.99
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	69.76	69.76	1,430.24	1,430.24	0.00	4.65

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Item - Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	12,000.00	14,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,718.08	1,718.08	1,718.08	28,281.92	28,281.92	0.00	5.73
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,500.00	1,930.00	4,430.00	127.01	254.02	254.02	254.02	4,175.98	4,175.98	0.00	5.73
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.74	10.74	10.74	989.26	989.26	0.00	1.07
530804	Materiales de Oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530808	Instrumental Médico Menor	553.00	2,085.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	10,000.00	-2,085.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL		380,023.00	0.00	380,023.00	546.21	21,953.08	23,202.55	17,486.22	356,661.05	356,661.05	5,716.33	6.11
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380,023.00	0.00	380,023.00	546.21	21,953.08	23,202.55	17,486.22	356,661.05	356,661.05	5,716.33	6.11

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.30
TOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.30
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.30

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	0.00	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00	0.00	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	143,340.00	143,340.00	0.00	9,403.00	9,403.00	133,937.00	133,937.00	0.00	6.56
710601	Aporte Patronal	0.00	13,832.31	13,832.31	0.00	907.42	907.42	12,924.89	12,924.89	0.00	6.56
710602	Fondo de Reserva	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	0.00	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	10,310.42	10,310.42	172,689.58	172,689.58	0.00	5.63
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	10,310.42	10,310.42	172,689.58	172,689.58	0.00	5.63

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730105	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730205	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
730302	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730601	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	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 - Item - Item - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 11/03/2014
 HORA : 12:50.6
 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
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840104	0.00	110,000.00	110,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
840107	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	198,000.00	198,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	198,000.00	198,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00