

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 28/02/2015
 HORA : 15:50.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	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											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 1701 001	Remuneraciones Unificadas	3,431,470.00	-127,601.20	3,303,868.80	0.00	274,115.40	274,115.40	272,797.40	3,029,753.40	3,029,753.40	1,318.00	8.30
510106 1701 001	Salarios Unificados	135,516.00	-6,452.99	129,063.01	0.00	10,755.26	10,755.26	10,755.26	118,307.75	118,307.75	0.00	8.33
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	3,566,986.00	-134,054.19	3,432,931.81	0.00	284,870.66	284,870.66	283,552.66	3,148,061.15	3,148,061.15	1,318.00	8.30
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	371,505.00	5,460.65	376,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	376,965.65	376,965.65	0.00	0.00
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	76,840.00	10,244.00	87,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,084.00	87,084.00	0.00	0.00
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	448,345.00	15,704.65	464,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,049.65	464,049.65	0.00	0.00
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 1701 001	Honorarios	30,923.00	0.00	30,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,923.00	30,923.00	0.00	0.00
510509 1701 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00	479.34	479.34	479.34	15,172.66	15,172.66	0.00	3.06
510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	891,072.00	199,584.00	1,090,656.00	0.00	87,536.00	87,536.00	87,536.00	1,003,120.00	1,003,120.00	0.00	8.03
510512 1701 001	SUBROGACION	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	1,691.18	1,691.18	1,691.18	29,194.82	29,194.82	0.00	5.48
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	968,533.00	199,584.00	1,168,117.00	0.00	89,706.52	89,706.52	89,706.52	1,078,410.48	1,078,410.48	0.00	7.68
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 1701 001	Aporte Patronal	434,454.00	2,913.86	437,367.86	0.00	36,494.90	36,494.90	36,367.70	400,872.96	400,872.96	127.20	8.34
510602 1701 001	Fondo de Reserva	222,977.00	102,487.01	325,464.01	0.00	23,432.46	23,432.46	23,432.46	302,031.55	302,031.55	0.00	7.20
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	657,431.00	105,400.87	762,831.87	0.00	59,927.36	59,927.36	59,800.16	702,904.51	702,904.51	127.20	7.86
510700	Indemnizaciones											
510707 1701 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	5,641,295.00	186,635.33	5,827,930.33	0.00	434,504.54	434,504.54	433,059.34	5,393,425.79	5,393,425.79	1,445.20	7.46
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 1701 001	Agua Potable	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	217.90	217.90	217.90	4,072.10	4,072.10	0.00	5.08
530104 1701 001	Energia Electrica	35,172.00	0.00	35,172.00	0.00	6,288.58	6,288.58	6,288.58	28,883.42	28,883.42	0.00	17.88
530105 1701 001	Telecomunicaciones	40,441.00	0.00	40,441.00	0.00	4,327.97	1,799.01	1,799.01	36,113.03	38,641.99	0.00	4.45
530106 1701 001	Servicio de Correo	35,752.00	0.00	35,752.00	0.00	5,970.43	0.00	0.00	29,781.57	35,752.00	0.00	0.00
TOTAL 530100	Servicios Basicos	115,655.00	0.00	115,655.00	0.00	16,804.88	8,305.49	8,305.49	98,850.12	107,349.51	0.00	7.18
530200	Servicios Generales											
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 28/02/2015
 HORA : 15:50.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,546.00	0.00	43,546.00	0.01	0.00	0.00	0.00	43,546.00	43,546.00	0.00	0.00
530206 1701 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,294.00	0.00	6,294.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	183,706.00	0.00	183,706.00	0.00	124.72	124.72	124.72	183,581.28	183,581.28	0.00	0.07
530209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,615.00	0.00	8,615.00	6,011.18	1,282.40	1,047.20	1,047.20	7,332.60	7,567.80	0.00	12.16
530217 1701 001	Difusión e Información	80,098.00	0.00	80,098.00	967.78	810.43	810.43	810.43	79,287.57	79,287.57	0.00	1.01
530218 1701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	280,224.00	0.00	280,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,224.00	280,224.00	0.00	0.00
530219 1701 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	17,153.00	0.00	17,153.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	17,153.00	17,153.00	0.00	0.00
530228 1701 001	Servicios de Provisiøn de Dispositivos Electrønicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 1701 001	Digitalizaciøn de Informaciøn y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 1701 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530200 Servicios Generales	619,786.00	0.00	619,786.00	14,671.97	2,217.55	1,982.35	1,982.35	617,568.45	617,803.65	0.00	0.32
530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 1701 001	Pasajes al Interior	87,316.00	0.00	87,316.00	0.00	457.46	457.46	457.46	86,858.54	86,858.54	0.00	0.52
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	36,723.00	-28,007.38	8,715.62	0.00	1,713.78	1,713.78	1,713.78	7,001.84	7,001.84	0.00	19.66
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,864.00	-15,000.00	16,864.00	200.00	3,720.00	3,520.00	3,520.00	13,144.00	13,344.00	0.00	20.87
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,020.00	-18,178.84	2,841.16	0.00	777.00	777.00	777.00	2,064.16	2,064.16	0.00	27.35
530306 1701 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	31,848.00	-27,069.00	4,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	4,779.00	0.00	0.00
TOTAL	530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	208,771.00	-88,255.22	120,515.78	200.00	6,668.24	6,468.24	6,468.24	113,847.54	114,047.54	0.00	5.37
530400	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)	67,285.00	0.00	67,285.00	25,053.51	23,011.08	23,011.08	23,011.08	44,273.92	44,273.92	0.00	34.20
530403 1701 001	Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,682.00	0.00	3,682.00	802.50	0.00	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	23,887.00	0.00	23,887.00	853.58	826.06	826.06	826.06	23,060.94	23,060.94	0.00	3.46
TOTAL	530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	98,254.00	0.00	98,254.00	26,709.59	23,837.14	23,837.14	23,837.14	74,416.86	74,416.86	0.00	24.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 28/02/2015
HORA : 15:50.5
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530500 Arrendamientos de Bienes											
530502 1701 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	35,259.00	0.00	35,259.00	0.00	2,957.11	2,957.11	2,957.11	32,301.89	32,301.89	0.00	8.39
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
TOTAL 530500 Arrendamientos de Bienes	35,259.00	2,016.00	37,275.00	0.00	2,957.11	2,957.11	2,957.11	34,317.89	34,317.89	0.00	7.93
530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados											
530601 1701 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,836,032.00	-551,285.06	1,284,746.94	0.00	56,084.00	0.00	0.00	1,228,662.94	1,284,746.94	0.00	0.00
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	89,839.00	0.00	89,839.00	14,996.80	7,106.64	6,156.64	854.64	82,732.36	83,682.36	5,302.00	6.85
530606 1701 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	57,622.59	57,622.59	22,438.08	25,721.49	25,721.49	25,721.49	31,901.10	31,901.10	0.00	44.64
TOTAL 530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	1,925,871.00	-493,662.47	1,432,208.53	37,434.88	88,912.13	31,878.13	26,576.13	1,343,296.40	1,400,330.40	5,302.00	2.23
530700 Gastos en Informatica											
530701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	11,497.00	0.00	11,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00	0.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,459.00	0.00	18,459.00	1,369.41	0.00	0.00	0.00	18,459.00	18,459.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	34,283.00	0.00	34,283.00	2,602.88	896.00	0.00	0.00	33,387.00	34,283.00	0.00	0.00
TOTAL 530700 Gastos en Informatica	64,239.00	0.00	64,239.00	3,972.29	896.00	0.00	0.00	63,343.00	64,239.00	0.00	0.00
530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	315.03	315.03	315.03	3,296.97	3,296.97	0.00	8.72
530802 1701 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	1,194.67	1,194.67	1,194.67	14,570.33	14,570.33	0.00	7.58
530804 1701 001 Materiales de Oficina	22,948.00	0.00	22,948.00	16,738.56	2,189.90	2,189.90	2,189.90	20,758.10	20,758.10	0.00	9.54
530805 1701 001 Materiales de Aseo	2,505.00	0.00	2,505.00	374.08	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
530806 1701 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	135,342.00	0.00	135,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,342.00	135,342.00	0.00	0.00
530811 1701 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
530820 1701 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
TOTAL 530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	182,026.00	0.00	182,026.00	17,112.64	3,699.60	3,699.60	3,699.60	178,326.40	178,326.40	0.00	2.03
531400 Bienes Muebles no Depreciables											
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 28/02/2015
HORA : 15:50.5
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

[illegible]

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

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 28/02/2015
HORA : 15:50.5
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
990000	OTROS PASIVOS												
990100	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												
990101	1701 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	0.00	0.04	0.04	82,814.31	100.00
TOTAL 990100 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	0.00	0.04	0.04	82,814.31	100.00	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	0.00	0.04	0.04	82,814.31	100.00	
TOTAL 001 Recursos Fiscales		8,940,072.00	-291,965.51	8,648,106.49	100,144.37	678,890.45	612,025.86	520,409.64	7,969,216.04	8,036,080.63	91,616.22	7.08	