

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 14:20.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 974, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION, GESTION, AUDITORIA Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,095,540.94	1,095,540.94	0.00	1,095,540.94	1,095,540.94	1,095,540.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	220,497.94	220,497.94	0.00	220,497.94	220,497.94	220,497.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,711.17	23,711.17	0.00	23,711.17	23,711.17	23,711.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	21,680.07	21,680.07	0.00	21,680.07	21,680.07	21,680.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	52,296.51	52,296.51	0.00	52,296.51	52,296.51	52,296.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,459,662.89	1,459,662.89	0.00	1,459,662.89	1,459,662.89	1,459,662.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	0.00	13,319.02	13,319.02	0.00	13,319.02	13,319.02	13,319.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	0.00	47,152.20	47,152.20	0.00	47,152.20	47,152.20	47,152.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	254,390.21	254,390.21	0.00	254,390.21	254,390.21	254,390.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	93,840.04	93,840.04	0.00	93,840.04	93,840.04	93,840.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	46,421.98	46,421.98	0.00	46,421.98	46,421.98	46,421.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,328,512.97	3,328,512.97	0.00	3,328,512.97	3,328,512.97	3,328,512.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	1,698.87	1,301.13	1,301.13	1,301.13	1,698.87	1,698.87	0.00	43.37
530104	Energia Electrica	0.00	7,118.57	7,118.57	759.25	6,359.32	6,359.32	6,359.32	759.25	759.25	0.00	89.33
530105	Telecomunicaciones	0.00	117,065.52	117,065.52	26,370.82	90,694.70	71,004.53	71,004.53	26,370.82	46,060.99	0.00	60.65
530106	Servicio de Correo	0.00	7,880.68	7,880.68	0.00	7,880.68	6,660.41	6,660.41	1,220.27	0.00	0.00	84.52
530201	Transporte de Personal	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	35,349.28	35,349.28	0.00	18,050.72	0.00	66.20
530202	Fletes y Maniobras	0.00	1,133.32	1,133.32	0.00	1,133.32	1,133.31	1,133.31	0.00	0.01	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	31,442.95	31,442.95	0.00	31,442.95	31,382.95	31,382.95	0.00	60.00	0.00	99.81
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	91,772.49	91,772.49	987.84	90,784.65	90,784.65	90,784.65	987.84	987.84	0.00	98.92
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,041.71	11,041.71	0.00	11,041.71	11,041.71	11,041.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	87,841.07	87,841.07	0.00	87,841.07	68,080.20	68,080.20	0.00	19,760.87	0.00	77.50
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	69,263.54	69,263.54	0.00	69,263.54	54,464.59	54,464.59	0.00	14,798.95	0.00	78.63
530217	Difusión e Información	0.00	3,329,015.08	3,329,015.08	0.00	3,329,015.08	3,308,922.27	3,044,554.42	0.00	20,092.81	264,367.85	99.40
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	24,355.89	24,355.89	1,240.21	23,115.68	23,115.68	23,115.68	1,240.21	1,240.21	0.00	94.91
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	80,057.60	80,057.60	0.00	80,057.60	69,641.60	69,641.60	0.00	10,416.00	0.00	86.99

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 14:20.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 974, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	100.00
530229	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	0.00	9,987.50	9,987.50	0.00	9,987.50	755.52	755.52	0.00	9,231.98	7.56
530241	Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	199,462.61	199,462.61	0.00	199,462.61	199,462.60	199,462.60	0.00	0.01	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	145,411.87	145,411.87	360.33	145,051.54	111,991.99	111,991.99	360.33	33,419.88	77.02
530302	Pasajes al Exterior	0.00	81,671.27	81,671.27	0.00	81,671.27	40,401.55	40,401.55	0.00	41,269.72	49.47
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	77,843.51	77,843.51	9,117.00	68,726.51	68,606.51	68,606.51	9,117.00	9,237.00	88.13
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	42,424.46	42,424.46	0.00	42,424.46	42,424.46	42,424.46	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	46,907.75	46,907.75	0.00	46,907.75	46,567.75	46,567.75	0.00	340.00	99.28
530308	RECARGO POR LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	250,062.31	250,062.31	7,206.82	242,855.49	239,239.64	239,239.64	7,206.82	10,822.67	95.67
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,920.00	3,920.00	1,605.87	2,314.13	2,314.13	2,314.13	1,605.87	1,605.87	59.03
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	33,387.47	33,387.47	100.00	33,287.47	15,712.16	15,712.16	100.00	17,675.31	47.06
530417	Infraestructura	0.00	6,933.53	6,933.53	0.00	6,933.53	6,933.53	6,933.53	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	360,296.40	360,296.40	0.00	360,296.40	360,296.40	360,296.40	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	6,348.00	6,348.00	657.44	5,690.56	3,966.48	3,966.48	657.44	2,381.52	62.48
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	445,158.56	445,158.56	0.00	445,158.56	438,483.36	365,267.36	0.00	6,675.20	98.50
530603	Servicio de Capacitación	0.00	89,291.04	89,291.04	28,325.86	60,965.18	60,965.18	60,965.18	28,325.86	28,325.86	68.28
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	31,002.79	31,002.79	0.00	31,002.79	31,002.79	31,002.79	0.00	0.00	100.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	28,986.19	28,986.19	6,882.77	22,103.42	20,226.30	20,226.30	6,882.77	8,759.89	69.78
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,856.69	14,856.69	0.00	14,856.69	14,856.69	14,856.69	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	27,777.45	27,777.45	0.00	27,777.45	27,777.45	27,777.45	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,648.47	5,648.47	696.40	4,952.07	4,952.07	4,952.07	696.40	696.40	87.67
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	23,965.20	23,965.20	0.00	23,965.20	23,965.20	23,965.20	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/01/2015
 HORA 14:20.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 974, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	24,452.83	24,452.83	1,810.90	22,641.93	15,247.17	15,247.17	1,810.90	9,205.66	0.00	62.35
530804	Materiales de Oficina	0.00	96,810.94	96,810.94	5,950.41	90,860.53	90,860.52	79,978.09	5,950.41	5,950.42	10,882.43	93.85
530805	Materiales de Aseo	0.00	21,113.35	21,113.35	3,975.11	17,138.24	17,138.24	17,138.24	3,975.11	3,975.11	0.00	81.17
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	10,345.23	10,345.23	2,840.43	7,504.80	7,504.79	7,504.79	2,840.43	2,840.44	0.00	72.54
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	14,007.30	14,007.30	0.00	14,007.30	14,007.30	14,007.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	5,652.36	5,652.36	0.00	5,652.36	5,652.36	5,652.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	17,632.83	17,632.83	0.00	17,632.83	17,632.83	17,632.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	Manejo de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	177.39	177.39	0.00	177.39	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	27,820.02	27,820.02	0.00	27,820.02	27,820.02	27,820.02	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,922.30	2,922.30	80.18	2,842.12	2,842.12	2,842.12	80.18	80.18	0.00	97.26
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	5,108.90	5,108.90	2,019.00	3,089.90	3,089.90	3,089.90	2,019.00	2,019.00	0.00	60.48
531411	Partes y Repuestos	0.00	13,029.72	13,029.72	0.00	13,029.72	13,029.72	13,029.72	0.00	0.00	0.00	100.00
531515	Plantas	0.00	267.00	267.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	6,115,355.34	6,115,355.34	113,325.51	6,002,029.83	5,775,056.43	5,426,590.15	113,325.51	340,298.91	348,466.28	94.44
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,494.16	3,494.16	374.13	3,120.03	3,120.03	3,120.03	374.13	374.13	0.00	89.29
570201	Seguros	0.00	42,253.29	42,253.29	1,547.74	40,705.55	40,705.55	40,705.55	1,547.74	1,547.74	0.00	96.34
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	414.93	414.93	0.00	414.93	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	60.11	60.11	0.00	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	46,222.49	46,222.49	1,921.87	44,300.62	44,300.62	44,300.62	1,921.87	1,921.87	0.00	95.84
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias Corrientes al Sector Publico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589901	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	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	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	490,958.92	490,958.92	0.00	485,827.47	485,827.47	384,386.48	5,131.45	5,131.45	101,440.99	98.95
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,298,972.03	2,298,972.03	24,743.21	2,213,751.23	1,691,959.10	467,427.86	85,220.80	607,012.93	1,224,531.24	73.60
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	417,140.83	417,140.83	0.00	417,140.83	417,140.83	417,140.83	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 974, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/01/2015
 HORA 14:20.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106 Herramientas (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
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	724,704.97	724,704.97	458.08	706,938.88	706,938.88	632,938.88	17,766.09	17,766.09	74,000.00	97.55
840109 Libros y Colecciones	0.00	4,271.00	4,271.00	2,552.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	2,552.00	2,552.00	0.00	40.25
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,936,047.75	3,936,047.75	27,753.29	3,825,377.41	3,303,585.28	1,903,613.05	110,670.34	632,462.47	1,399,972.23	83.93
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, AUDITORIA Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	13,426,138.55	13,426,138.55	143,000.67	13,200,220.83	12,451,455.30	10,703,016.79	225,917.72	974,683.25	1,748,438.51	92.74
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	13,426,138.55	13,426,138.55	143,000.67	13,200,220.83	12,451,455.30	10,703,016.79	225,917.72	974,683.25	1,748,438.51	92.74
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	13,426,138.55	13,426,138.55	143,000.67	13,200,220.83	12,451,455.30	10,703,016.79	225,917.72	974,683.25	1,748,438.51	92.74