

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/12/2014
HORA : 8:59.54
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 0022
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/12/2014
HORA : 8:59.54
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
530203 2200 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	600.00	-432.00	168.00	0.00	160.05	160.05	160.05	7.95	7.95	0.00	95.27
530204 2200 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,641.00	-5,214.23	426.77	0.00	60.00	60.00	0.00	140.00	140.00	60.00	67.20
530206 2200 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,009.75	4,009.75	0.00	505.80	451.61	451.61	0.00	54.19	0.00	98.65
530208 2200 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	163,200.00	-163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 2200 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	67,032.00	-37,420.10	29,611.90	0.00	4,291.58	3,831.77	3,831.77	4,291.58	4,751.39	0.00	83.95
530217 2200 001	Difusión e Información	6,000.00	-5,927.65	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 2200 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	161,626.00	-80,989.51	80,636.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.98	2,695.98	0.00	96.66
530301 2200 001	Pasajes al Interior	14,400.00	4,728.43	19,128.43	-2,424.49	2,882.14	2,882.14	272.28	1,500.00	1,500.00	2,609.86	92.16
530303 2200 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26,400.00	-15,916.88	10,483.12	0.00	828.75	1,011.75	1,011.75	75.93	75.93	0.00	99.28
530401 2200 001	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	720.00	-301.42	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	250.58	250.58	0.00	40.14
530402 2200 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	-25,080.97	14,919.03	6,304.00	5,539.88	4,643.88	3,107.88	7,288.00	8,408.00	1,536.00	43.64
530403 2200 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2200 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,000.00	3,666.10	11,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.03	2,492.63	0.00	78.63
530405 2200 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	-240.13	1,259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	38.88
530502 2200 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	115,248.00	27,720.00	142,968.00	-8,400.00	8,400.00	8,400.00	5,900.00	30,688.00	30,688.00	2,500.00	78.54
530603 2200 001	Servicio de Capacitacion	3,200.00	-2,311.82	888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	99.97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 0022
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 8:59.54
 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
530604 2200 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	64.29	700.00	700.00	535.71	88.71
530605 2200 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 2200 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,913.60	5,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.60	5,913.60	0.00	0.00
530702 2200 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2200 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,000.00	-3,356.00	644.00	-3,493.59	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2200 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,458.12	2,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26.77
530803 2200 001	Combustibles y Lubricantes	2,400.00	-1,374.36	1,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2200 001	Materiales de Oficina	56,999.00	3,536.27	60,535.27	2,576.00	8.40	8.40	0.90	8,167.20	8,167.20	7.50	86.51
530805 2200 001	Materiales de Aseo	3,000.00	-1,654.25	1,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54	0.00	95.87
530809 2200 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	400.00	-396.33	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 2200 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
530811 2200 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	2,500.00	-2,023.47	476.53	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	17.82	0.00	96.26
530813 2200 001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	1,415.19	7,415.19	103.21	4,555.13	4,555.13	3,262.33	392.46	398.33	1,292.80	94.63
531403 2200 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	16,400.00	-10,622.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	91.35
531404 2200 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 2200 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	2,400.00	-2,341.24	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 2200 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	768,218.00	-327,473.93	440,744.07	-3,335.13	31,220.12	29,974.01	21,432.14	71,573.77	73,534.69	8,541.87	6.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento = 001, Unidad Ejecutora = 0022
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 8:59.54
 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											
570102 2200 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
570201 2200 001	Seguros	1,000.00	-85.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.79	834.79	0.00	8.77
570218 2200 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	77.70
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.02	912.02	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2200 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,488.96	11,488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 2200 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	21,567.94	21,567.94	0.64	6,594.32	6,594.32	885.11	278.92	278.92	5,709.21	98.71
840105 2200 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	15.00	15.00	0.00	99.75
840107 2200 001	Equipos .Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,357.50	6,357.50	5,200.00	967.68	967.68	967.68	5,212.32	5,212.32	0.00	18.01
840108 2200 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	4,625.60	4,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	49,950.00	49,950.00	5,200.64	13,457.00	13,457.00	7,747.79	5,506.24	5,506.24	5,709.21	26.94
TOTAL 001	Recursos Fiscales	2,907,617.00	237,092.00	3,144,709.00	1,865.51	263,684.13	262,438.02	248,186.94	531,102.56	533,063.48	14,251.08	8.35