

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 08/01/2015
HORA : 16:11.49
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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 16:11.49
 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	-439.95	160.05	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2200 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,641.00	-5,215.35	425.65	-1.12	138.88	138.88	198.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 2200 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,009.75	4,009.75	0.00	0.00	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,751.39	4,751.39	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Relaci,n de Dependencia	161,626.00	-83,685.49	77,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2200 001	Pasajes al Interior	14,400.00	5,238.34	19,638.34	0.00	2,009.91	2,009.91	4,619.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2200 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26,400.00	-14,708.62	11,691.38	0.00	1,284.19	1,284.19	1,284.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 2200 001	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	720.00	-552.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2200 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	-25,911.97	14,088.03	-831.00	6,457.00	7,353.00	8,889.00	0.00	224.00	0.00	98.41
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	2,970.07	10,970.07	-696.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	228.60	0.00	97.92
530405 2200 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	-674.18	825.82	-434.05	335.95	335.95	335.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2200 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	115,248.00	8,942.66	124,190.66	-18,777.34	11,910.66	9,110.66	11,610.66	0.00	2,800.00	0.00	97.75
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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 08/01/2015
HORA : 16:11.49
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	5,500.00	5,500.00	-700.00	0.00	0.00	535.71	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	-5,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,209.76	60,208.76	-326.51	7,840.69	7,840.69	7,848.19	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,023.73	476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	0.00	96.31
530813 2200 001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	1,022.73	7,022.73	-392.46	0.00	0.00	1,292.80	0.00	5.87	0.00	99.92
531403 2200 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	16,400.00	-10,622.01	5,777.99	-0.01	499.99	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-357,515.99	410,702.01	-32,060.10	41,531.71	40,160.82	48,702.69	0.00	3,331.81	0.00	9.78

[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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 16:11.49
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2200 001	Seguros	1,000.00	-919.79	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2200 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00	-912.02	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-278.92	0.00	0.00	5,709.21	278.92	278.92	0.00	98.71
840105 2200 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,910.00	5,910.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	99.75
840107 2200 001	Equipos -Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,357.50	6,357.50	-503.98	4,708.34	4,708.31	504.46	503.98	504.01	4,203.85	92.07
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	-797.90	4,708.34	4,708.31	6,213.67	797.90	797.93	4,203.85	9.43
TOTAL 001	Recursos Fiscales	2,907,617.00	135,075.10	3,042,692.10	-32,858.00	428,287.76	426,916.84	436,964.07	797.90	4,129.74	4,203.85	14.03