

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
35	CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES											
35 00 000 001	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS											
530101 001	Agua Potable	20,000.00	15,330.22	35,330.22	266.05	14,058.40	9,009.76	8,684.18	21,271.82	26,320.46	325.58	25.50
530104 001	Energia Electrica	50,000.00	30,684.82	80,684.82	2,125.72	64,214.59	35,293.00	31,280.74	16,470.23	45,391.82	4,012.26	43.74
530105 001	Telecomunicaciones	946,246.00	-363,945.60	582,300.40	298,780.54	129,842.69	120,656.45	120,271.22	452,457.71	461,643.95	385.23	20.72
530106 001	Servicio de Correo	162,131.00	-128,560.72	33,570.28	12,849.33	17,406.64	17,406.14	17,406.14	16,163.64	16,164.14	0.00	51.85
530201 001	Transporte de Personal	278,660.00	-226,791.20	51,868.80	43,110.39	8,758.41	8,758.41	8,758.41	43,110.39	43,110.39	0.00	16.89
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	28,826.00	18,742.06	47,568.06	27,203.82	9,509.45	9,509.45	9,415.95	38,058.61	38,058.61	93.50	19.99
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,020,888.00	-766,067.87	254,820.13	156,903.30	97,916.83	97,916.83	85,316.23	156,903.30	156,903.30	12,600.60	38.43
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	527,660.00	-410,456.36	117,203.64	71,171.70	45,892.76	45,892.76	40,918.44	71,310.88	71,310.88	4,974.32	39.16
530210 001	Servicio de Guarderia	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	19,508.00	-16,399.28	3,108.72	2,329.26	779.41	779.41	779.41	2,329.31	2,329.31	0.00	25.07
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	70,873.00	-68,645.19	2,227.81	2,227.81	0.00	0.00	0.00	2,227.81	2,227.81	0.00	0.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	10,221.79	10,221.79	8,146.99	2,074.80	2,074.80	2,074.80	8,146.99	8,146.99	0.00	20.30
530301 001	Pasajes al Interior	180,390.00	-154,831.81	25,558.19	20,614.59	4,943.60	4,943.60	4,943.60	20,614.59	20,614.59	0.00	19.34
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132,786.00	-132,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	126,870.00	-73,560.05	53,309.95	51,555.65	871.14	871.14	871.14	52,438.81	52,438.81	0.00	1.63

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

PAGINA : 3 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	16,537.00	7,223.46	23,760.46	18,780.54	4,052.85	4,052.85	19,707.61	19,707.61	0.00	17.06
530813 001	Repuestos y Accesorios	58,968.00	-25,621.64	33,346.36	27,958.11	4,811.65	4,811.65	28,534.71	28,534.71	0.00	14.43
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,097.00	-4,415.88	681.12	571.20	0.00	0.00	681.12	681.12	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,639.00	6,561.62	10,200.62	6,072.64	2,491.39	2,341.03	7,709.23	7,709.23	150.36	24.42
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	148.00	879.75	1,027.75	798.99	34.34	34.34	993.41	993.41	0.00	3.34
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,390.00	-3,653.15	736.85	70.00	666.85	666.85	70.00	70.00	0.00	90.50
531408 001	Bienes Artisticos y Culturales	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	1,088.00	9,275.34	10,363.34	10,304.00	31.34	31.34	10,332.00	10,332.00	0.00	0.30
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,176.00	5,794.14	6,970.14	1,568.12	4,798.74	4,798.74	2,171.40	2,171.40	0.00	68.85
570201 001	Seguros	2,054,142.00	-1,892,203.17	161,938.83	143,580.76	3,086.14	3,086.14	158,852.69	158,852.69	0.00	1.91
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	558.00	558.00	876.00	876.00	0.00	38.91
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	29,860.43	29,860.43	0.00	29,860.43	29,860.43	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	322.56	322.56	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,120.47	12,120.47	2,029.00	7,769.98	2,879.98	4,350.49	4,350.49	4,890.00	64.11

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,260.05	1,260.05	643.82	79.62	79.62	64.63	1,180.43	1,180.43	14.99	6.32
530804 001	Materiales de Oficina	9,505.00	-8,114.44	1,390.56	466.71	468.49	468.49	398.60	922.07	922.07	69.89	33.69
530805 001	Materiales de Aseo	106.00	-106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	157.00	-157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)	474,682.00	111,019.44	585,701.44	77,648.74	162,816.35	161,472.35	156,791.29	422,885.09	424,229.09	4,681.06	27.57
35 00 000 003	ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA (ESPAC)											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,711.93	7,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.93	7,711.93	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,661.44	2,661.44	0.00	340.00	340.00	340.00	2,321.44	2,321.44	0.00	12.78
510507 001	Honorarios	0.00	685.71	685.71	0.00	685.71	685.71	685.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	110,071.00	110,071.00	0.00	29,727.00	29,727.00	29,727.00	80,344.00	80,344.00	0.00	27.01
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,621.87	10,621.87	0.00	2,868.74	2,868.74	2,868.74	7,753.13	7,753.13	0.00	27.01
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,778.78	6,778.78	0.00	772.35	772.35	772.35	6,006.43	6,006.43	0.00	11.39
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,711.93	7,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.93	7,711.93	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	10,379.00	22,525.00	32,904.00	14,438.99	0.00	0.00	0.00	32,904.00	32,904.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,481.00	11,015.00	48,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,496.00	48,496.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	346,061.00	-53,472.20	292,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	292,588.80	292,588.80	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530515 001 Bienes Biologicos (arrendamientos)	1,185.00	17,015.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	635,356.00	38,135.43	673,491.43	0.00	1,782.59	1,782.59	1,782.59	671,708.84	671,708.84	0.00	0.26
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	11,298.00	15,911.28	27,209.28	18,777.84	1,737.20	1,737.20	67.20	25,472.08	25,472.08	1,670.00	6.38
530804 001 Materiales de Oficina	18,192.00	13,306.70	31,498.70	21,379.87	2,635.10	2,635.10	2,469.07	28,863.60	28,863.60	166.03	8.37
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,847.00	-1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	81.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	728.00	728.00	445.76	282.24	282.24	282.24	445.76	445.76	0.00	38.77
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	239.00	-239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	10,785.00	2,907.00	13,692.00	7,941.36	0.00	0.00	0.00	13,692.00	13,692.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 003 ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA (ESPAC)	1,072,904.00	219,034.87	1,291,938.87	62,983.82	40,830.93	40,830.93	38,994.90	1,251,107.94	1,251,107.94	1,836.03	3.16
35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES											
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	26,871.51	26,871.51	0.00	2,001.61	2,001.61	1,506.61	24,869.90	24,869.90	495.00	7.45
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	12,013.34	12,013.34	0.00	1,306.81	1,306.81	1,306.81	10,706.53	10,706.53	0.00	10.88
510507 001 Honorarios	0.00	12,806.48	12,806.48	0.00	7,848.48	7,848.48	7,304.13	4,958.00	4,958.00	544.35	61.29
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	527,420.05	527,420.05	0.00	121,745.18	121,745.18	121,745.18	405,674.87	405,674.87	0.00	23.08
510601 001 Aporte Patronal	0.00	51,447.58	51,447.58	0.00	11,837.09	11,837.09	11,837.09	39,610.49	39,610.49	0.00	23.01
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	23,885.66	23,885.66	0.00	4,340.83	4,340.83	4,340.83	19,544.83	19,544.83	0.00	18.17
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	26,871.51	26,871.51	0.00	2,841.08	2,841.08	2,346.08	24,030.43	24,030.43	495.00	10.57
530105 001 Telecomunicaciones	13,340.00	8,128.96	21,468.96	1,712.00	1,465.75	1,465.75	1,465.75	20,003.21	20,003.21	0.00	6.83

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	221.50	221.50	221.50	9,178.50	9,178.50	0.00	2.36
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	301,239.00	-211,206.40	90,032.60	62,475.00	27,557.60	27,557.60	2,952.60	62,475.00	62,475.00	24,605.00	30.61
530301 001	Pasajes al Interior	58,315.00	2,191.99	60,506.99	32,274.95	7,799.20	7,799.20	7,799.20	52,707.79	52,707.79	0.00	12.89
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116,565.00	-64,585.07	51,979.93	0.00	12,551.81	12,551.81	12,018.54	39,428.12	39,428.12	533.27	24.15
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	725,875.00	0.00	725,875.00	317,155.60	142,038.40	142,038.40	134,808.40	583,836.60	583,836.60	7,230.00	19.57
530515 001	Bienes Biologicos (arrendamientos)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	185.00	185.00	185.00	5,715.00	5,715.00	0.00	3.14
530603 001	Servicio de Capacitacion	31,418.00	-31,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,225,576.00	-274,584.77	1,950,991.23	1,008,306.87	347,924.33	347,155.63	335,170.13	1,603,066.90	1,603,835.60	11,985.50	17.79
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	15,960.00	72,100.00	88,060.00	74,661.92	13,398.08	13,398.08	1,060.08	74,661.92	74,661.92	12,338.00	15.21
530804 001	Materiales de Oficina	86,577.00	64,456.67	151,033.67	122,734.62	14,763.47	14,763.47	12,261.58	136,270.20	136,270.20	2,501.89	9.77
530805 001	Materiales de Aseo	1,385.00	-1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,838.00	-7,060.64	5,777.36	2,042.04	3,735.32	3,735.32	3,735.32	2,042.04	2,042.04	0.00	64.65
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,352.00	2,352.00	2,094.40	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	4.00	4.00	4.00	96.00	96.00	0.00	4.00
570201 001	Seguros	15,777.00	65,381.62	81,158.62	62,479.60	1,407.57	1,407.57	1,407.57	79,751.05	79,751.05	0.00	1.73

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
840107 001 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
TOTAL 35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES	3,604,865.00	332,735.49	3,937,600.49	1,688,177.00	724,973.11	724,204.41	663,476.40	3,212,627.38	3,213,396.08	60,728.01	18.39
35 00 000 005 ENCUESTA DE HOGARES EDIFICACIONES											
530301 001 Pasajes al Interior	1,288.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	5,118.00	-5,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 005 ENCUESTA DE HOGARES EDIFICACIONES	7,046.00	-7,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)											
510203 001 Decimotercer Sueldo	512.00	8,475.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	346.00	3,394.00	3,740.00	0.00	640.32	640.32	640.32	3,099.68	3,099.68	0.00	17.12
510306 001 ALIMENTACION	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510402 001 De Educacion	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	6,144.00	100,883.00	107,027.00	0.00	35,131.00	35,131.00	35,131.00	71,896.00	71,896.00	0.00	32.82
510601 001 Aporte Patronal	778.00	9,550.16	10,328.16	0.00	3,390.55	3,390.55	3,390.55	6,937.61	6,937.61	0.00	32.83
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	7,894.53	7,894.53	0.00	1,497.32	1,497.32	1,497.32	6,397.21	6,397.21	0.00	18.97
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,546.00	1,198.00	2,744.00	1,176.00	106.61	106.61	106.61	2,637.39	2,637.39	0.00	3.89
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,750.00	33,750.53	39,500.53	0.00	15,683.17	15,683.17	14,779.47	23,817.36	23,817.36	903.70	39.70
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	16.00	16.00	0.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	0.00	37.50
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	53,222.00	16,450.96	69,672.96	36,067.72	18,603.20	18,603.20	16,103.20	51,069.76	51,069.76	2,500.00	26.70

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510707 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	
530106 001	Servicio de Correo	2,000.00	-1,731.20	268.80	268.80	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	920.00	-136.00	784.00	121.93	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,960.00	7,590.00	16,550.00	0.00	3,364.00	3,364.00	13,186.00	13,186.00	0.00	20.33	
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,535.00	-9,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	15,053.00	16,934.00	31,987.00	17,178.56	8,411.20	8,411.20	23,575.80	23,575.80	1,250.00	26.30	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	170.00	3,602.16	3,772.16	3,772.16	0.00	0.00	3,772.16	3,772.16	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,922.00	-2,515.03	1,406.97	0.00	82.53	82.53	1,324.44	1,324.44	0.00	5.87	
530804 001	Materiales de Oficina	10,202.00	3,280.80	13,482.80	8,608.16	3,231.35	3,221.04	2,900.55	10,251.45	10,261.76	320.49	23.89
530805 001	Materiales de Aseo	131.00	-131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	272.00	-272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531409 001	Libros y Colecciones	137.00	-137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	369.00	369.00	117.60	74.90	74.90	294.10	294.10	0.00	20.30	
570201 001	Seguros	13,854.00	-13,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)	65,156.00	3,464.73	68,620.73	30,067.21	15,163.98	15,153.67	13,583.18	53,456.75	53,467.06	1,570.49	22.08
35 00 000 010	DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,334.33	7,334.33	0.00	0.00	0.00	7,334.33	7,334.33	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	
510507 001	Honorarios	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	690.20	690.20	2,493.80	2,493.80	0.00	21.68	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	96,948.00	96,948.00	0.00	20,136.60	20,136.60	76,811.40	76,811.40	0.00	20.77	

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
510601 001 Aporte Patronal	0.00	9,662.79	9,662.79	0.00	1,943.27	1,943.27	1,943.27	7,719.52	7,719.52	0.00	20.11
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	6,739.48	6,739.48	0.00	632.30	632.30	632.30	6,107.18	6,107.18	0.00	9.38
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,334.33	7,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.33	7,334.33	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,374.00	4,702.00	6,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	6,311.00	1,585.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,546.00	-370.00	1,176.00	182.89	137.07	137.07	137.07	1,038.93	1,038.93	0.00	11.66
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,360.00	-1,220.00	140.00	0.00	26.39	26.39	26.39	113.61	113.61	0.00	18.85
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	0.00	4,300.80	4,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.80	4,300.80	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,631.00	-6,920.12	710.88	15.88	694.20	694.20	694.20	16.68	16.68	0.00	97.65
530804 001 Materiales de Oficina	7,413.00	-5,925.91	1,487.09	1,435.42	51.67	51.67	51.67	1,435.42	1,435.42	0.00	3.47
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,312.64	1,312.64	0.00	1,312.64	1,312.64	140.64	0.00	0.00	1,172.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	51.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)	25,686.00	131,506.34	157,192.34	9,530.19	25,624.34	25,624.34	24,452.34	131,568.00	131,568.00	1,172.00	16.30
35 00 000 011 SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	22,914.00	22,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914.00	22,914.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	2,050.94	2,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.94	2,050.94	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	273.86	273.86	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	1,697.33	1,697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.33	1,697.33	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	2,211.20	2,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.20	2,211.20	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	660.00	660.00	0.00	43.00	43.00	43.00	617.00	617.00	0.00	6.52
TOTAL 35 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD	89,450.00	165,098.90	254,548.90	18,962.27	14,800.68	14,800.68	14,601.53	239,748.22	239,748.22	199.15	5.81
35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS											
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	24,496.62	24,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496.62	24,496.62	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,175.61	11,175.61	0.00	1,264.35	1,264.35	1,264.35	9,911.26	9,911.26	0.00	11.31
510507 001 Honorarios	0.00	2,269.32	2,269.32	0.00	2,269.32	2,269.32	2,269.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	290,655.63	290,655.63	0.00	90,614.00	90,614.00	90,614.00	200,041.63	200,041.63	0.00	31.18
510601 001 Aporte Patronal	0.00	28,077.56	28,077.56	0.00	8,744.59	8,744.59	8,744.59	19,332.97	19,332.97	0.00	31.14
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	19,861.98	19,861.98	0.00	3,899.01	3,899.01	3,899.01	15,962.97	15,962.97	0.00	19.63
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	24,496.62	24,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496.62	24,496.62	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,920.00	3,920.00	3,766.13	153.87	153.87	153.87	3,766.13	3,766.13	0.00	3.93
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,440.00	1,460.00	2,900.00	0.00	819.94	819.94	0.00	2,080.06	2,080.06	819.94	28.27
530801 001 Alimentos y Bebidas	17,336.00	-17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,334.59	1,334.59	1,334.59	0.00	0.00	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	5,997.00	501.93	6,498.93	3,311.22	25.06	25.06	25.06	6,473.87	6,473.87	0.00	0.39
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	272.00	-272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	935.00	-935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS	25,980.00	393,318.86	419,298.86	12,023.94	107,790.14	107,790.14	106,970.20	311,508.72	311,508.72	819.94	25.71

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530301 001 Pasajes al Interior	3,606.00	-3,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,258.00	-3,043.80	2,214.20	0.00	704.29	704.29	704.29	1,509.91	1,509.91	0.00	31.81
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,624.00	-1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	0.00	30,419.20	30,419.20	13,761.60	2,072.00	2,072.00	2,072.00	28,347.20	28,347.20	0.00	6.81
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	3,612.00	3,612.00	1,120.00	2,492.00	2,492.00	267.00	1,120.00	1,120.00	2,225.00	68.99
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,346.27	1,346.27	1,126.27	64.44	64.44	64.44	1,281.83	1,281.83	0.00	4.79
530804 001 Materiales de Oficina	4,331.00	2,536.29	6,867.29	3,365.90	3,158.94	3,158.94	2,212.32	3,708.35	3,708.35	946.62	46.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,347.00	-1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	342.45	342.45	65.25	277.20	277.20	29.70	65.25	65.25	247.50	80.95
TOTAL 35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS	96,857.00	-2,361.29	94,495.71	19,439.02	22,750.18	22,750.18	19,331.06	71,745.53	71,745.53	3,419.12	24.08
35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES											
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	17,824.00	17,824.00	0.00	148.13	148.13	148.13	17,675.87	17,675.87	0.00	0.83
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	812.21	812.21	812.21	7,109.79	7,109.79	0.00	10.25
510507 001 Honorarios	0.00	4,974.28	4,974.28	0.00	2,568.63	2,568.63	2,568.63	2,405.65	2,405.65	0.00	51.64
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	208,891.22	208,891.22	0.00	59,706.50	59,706.50	59,706.50	149,184.72	149,184.72	0.00	28.58
510601 001 Aporte Patronal	0.00	20,406.65	20,406.65	0.00	5,761.88	5,761.88	5,761.88	14,644.77	14,644.77	0.00	28.24
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	17,242.79	17,242.79	0.00	1,856.44	1,856.44	1,856.44	15,386.35	15,386.35	0.00	10.77
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,824.00	17,824.00	0.00	45.00	45.00	45.00	17,779.00	17,779.00	0.00	0.25

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,240.00	-9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	3,606.00	12,454.80	16,060.80	7,724.26	3,267.74	3,267.74	3,267.74	12,793.06	12,793.06	0.00	20.35
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,900.00	-16,956.34	4,943.66	58.94	3,737.39	3,737.39	3,237.21	1,206.27	1,206.27	500.18	75.60
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	43,904.00	-8,488.40	35,415.60	24,251.20	7,268.80	7,268.80	7,268.80	28,146.80	28,146.80	0.00	20.52
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	156.34	156.34	0.00	156.34	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	22,655.00	-22,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,600.64	2,600.64	2,600.64	0.00	0.00	0.00	2,600.64	2,600.64	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,671.02	4,671.02	0.00	95.30	95.30	95.30	4,575.72	4,575.72	0.00	2.04
530804 001 Materiales de Oficina	5,740.00	-1,032.52	4,707.48	3,666.10	1,041.38	1,041.38	111.58	3,666.10	3,666.10	929.80	22.12
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	107,170.00	262,018.48	369,188.48	38,301.14	91,953.74	91,953.74	90,523.76	277,234.74	277,234.74	1,429.98	24.91
35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	151,764.00	198,367.00	350,131.00	0.00	65,053.65	65,053.65	65,053.65	285,077.35	285,077.35	0.00	18.58
510203 001 Decimotercer Sueldo	14,592.00	29,526.89	44,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	44,118.89	44,118.89	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	2,020.00	3,593.79	5,613.79	0.00	1,046.44	1,046.44	1,046.44	4,567.35	4,567.35	0.00	18.64
510507 001 Honorarios	0.00	20,144.58	20,144.58	0.00	4,562.46	4,562.46	4,562.46	15,582.12	15,582.12	0.00	22.65

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	23,340.00	128,560.00	151,900.00	0.00	35,944.20	35,944.20	115,955.80	115,955.80	0.00	23.66	
510512 001	SUBROGACION	6,389.00	-6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510513 001	ENCARGOS	0.00	594.07	594.07	0.00	594.07	594.07	0.00	0.00	594.07	100.00	
510601 001	Aporte Patronal	19,932.00	31,704.13	51,636.13	0.00	9,803.67	9,803.67	41,832.46	41,832.46	57.33	18.99	
510602 001	Fondo de Reserva	14,590.00	19,240.86	33,830.86	0.00	4,356.65	4,356.65	29,474.21	29,474.21	0.00	12.88	
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,374.35	7,374.35	0.00	0.00	0.00	7,374.35	7,374.35	0.00	0.00	
530228 001	Servicios de Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	792.99	792.99	0.00	736.55	736.55	56.44	56.44	0.00	92.88	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,477.97	3,477.97	0.00	2,246.31	2,246.31	1,231.66	1,231.66	0.00	64.59	
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
TOTAL 35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA		233,012.00	437,041.63	670,053.63	0.00	124,344.00	124,344.00	123,692.60	545,709.63	545,709.63	651.40	18.56
35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	33,396.00	11,130.01	44,526.01	0.00	28,940.01	28,940.01	15,586.00	15,586.00	0.00	65.00	
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	7,300.83	8,976.83	0.00	0.00	0.00	8,976.83	8,976.83	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	664.00	554.34	1,218.34	0.00	0.00	0.00	1,218.34	1,218.34	0.00	0.00	
510507 001	Honorarios	0.00	4,459.00	4,459.00	0.00	782.13	782.13	3,676.87	3,676.87	0.00	17.54	
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	49,755.00	69,867.00	0.00	11,588.00	11,588.00	58,279.00	58,279.00	0.00	16.59	

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510512 001	SUBROGACION	2,783.00	3,194.50	5,977.50	0.00	668.40	668.40	668.40	5,309.10	5,309.10	0.00	11.18
510601 001	Aporte Patronal	5,832.00	7,165.73	12,997.73	0.00	3,975.51	3,975.51	3,975.51	9,022.22	9,022.22	0.00	30.59
510602 001	Fondo de Reserva	4,458.00	798.88	5,256.88	0.00	1,312.71	1,312.71	1,312.71	3,944.17	3,944.17	0.00	24.97
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	441.13	441.13	0.00	345.13	345.13	345.13	96.00	96.00	0.00	78.24
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	950.00	950.00	0.00	455.88	455.88	435.85	494.12	494.12	20.03	47.99
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 019	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA	69,026.00	92,332.17	161,358.17	0.00	48,067.77	48,067.77	48,047.74	113,290.40	113,290.40	20.03	29.79
35 00 000 020	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	64,440.00	-2,824.00	61,616.00	0.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	45,784.00	45,784.00	0.00	25.69
510203 001	Decimotercer Sueldo	7,173.00	25,128.83	32,301.83	0.00	29.50	29.50	29.50	32,272.33	32,272.33	0.00	0.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,618.00	4,070.67	5,688.67	0.00	647.37	647.37	647.37	5,041.30	5,041.30	0.00	11.38
510507 001	Honorarios	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	871.47	871.47	871.47	762.53	762.53	0.00	53.33
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	150.00	3,000.00	3,150.00	0.00	1,386.58	1,386.58	1,386.58	1,763.42	1,763.42	0.00	44.02
510510 001	Servicios Personales por Contrato	21,636.00	303,403.73	325,039.73	0.00	99,922.30	99,922.30	99,922.30	225,117.43	225,117.43	0.00	30.74
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	290.00	290.00	290.00	2,256.00	2,256.00	0.00	11.39
510513 001	ENCARGOS	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	9,595.00	29,763.67	39,358.67	0.00	11,240.56	11,240.56	11,240.56	28,118.11	28,118.11	0.00	28.56
510602 001	Fondo de Reserva	6,184.00	10,011.08	16,195.08	0.00	2,988.89	2,988.89	2,988.89	13,206.19	13,206.19	0.00	18.46

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

PAGINA : 21 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,437.03	11,437.03	0.00	299.57	299.57	299.57	11,137.46	11,137.46	0.00	2.62
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,255.42	1,255.42	0.00	1,078.67	1,078.67	1,045.67	176.75	176.75	33.00	85.92
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,544.67	1,544.67	0.00	930.73	930.73	674.83	613.94	613.94	255.90	60.25
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN		113,342.00	388,914.10	502,256.10	0.00	135,952.64	135,952.64	135,663.74	366,303.46	366,303.46	288.90	27.07
35 00 000 021 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	84,876.00	-2,424.00	82,452.00	0.00	19,812.00	19,812.00	19,812.00	62,640.00	62,640.00	0.00	24.03
510203 001	Decimotercer Sueldo	12,820.00	1,572.55	14,392.55	0.00	43.82	43.82	43.82	14,348.73	14,348.73	0.00	0.30
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,498.00	-219.83	3,278.17	0.00	203.06	203.06	203.06	3,075.11	3,075.11	0.00	6.19
510507 001	Honorarios	0.00	2,785.77	2,785.77	0.00	2,424.23	2,424.23	2,206.36	361.54	361.54	217.87	87.02
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	68,964.00	13,595.13	82,559.13	0.00	20,137.17	20,137.17	20,137.17	62,421.96	62,421.96	0.00	24.39
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	5,194.50	7,740.50	0.00	5,503.63	5,503.63	5,503.63	2,236.87	2,236.87	0.00	71.10
510513 001	ENCARGOS	0.00	567.00	567.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	16,544.00	1,312.80	17,856.80	0.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	13,415.80	13,415.80	0.00	24.87
510602 001	Fondo de Reserva	8,872.00	622.78	9,494.78	0.00	2,157.29	2,157.29	2,157.29	7,337.49	7,337.49	0.00	22.72
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,112.58	5,112.58	0.00	690.20	690.20	690.20	4,422.38	4,422.38	0.00	13.50

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

PAGINA : 22 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	112.44	112.44	0.00	48.00	48.00	64.44	64.44	0.00	42.69
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	936.00	936.00	0.00	461.90	461.90	474.10	474.10	0.00	49.35
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 021 DIRECCI3N DE ASESORÍA JURÍDICA		198,457.00	29,221.72	227,678.72	0.00	56,489.30	56,489.30	56,271.43	171,189.42	171,189.42	217.87 24.81
35 00 000 022 DIRECCI3N DE COMUNICACI3N SOCIAL (CS)											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	78,612.00	-8,987.00	69,625.00	0.00	23,753.00	23,753.00	45,872.00	45,872.00	0.00	34.12
510203 001	Decimotercer Sueldo	13,393.00	7,703.09	21,096.09	0.00	95.86	95.86	21,000.23	21,000.23	0.00	0.45
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,872.00	1,579.33	5,451.33	0.00	425.95	425.95	5,025.38	5,025.38	0.00	7.81
510507 001	Honorarios	0.00	1,108.73	1,108.73	0.00	1,080.50	1,080.50	28.23	28.23	0.00	97.45
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	82,104.00	101,090.77	183,194.77	0.00	55,956.93	55,956.93	127,237.84	127,237.84	0.00	30.55
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	17,082.00	8,811.15	25,893.15	0.00	7,720.86	7,720.86	18,172.29	18,172.29	0.00	29.82
510602 001	Fondo de Reserva	8,351.00	3,701.82	12,052.82	0.00	4,176.40	4,176.40	7,876.42	7,876.42	0.00	34.65
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,193.23	8,193.23	0.00	32.54	32.54	8,160.69	8,160.69	0.00	0.40
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	377.78	377.78	0.00	317.34	317.34	60.44	60.44	0.00	84.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,233.05	1,233.05	0.00	728.13	728.13	504.92	504.92	0.00	59.05

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530803 001	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	0.00	26.00	26.00	0.00	6.00	6.00	6.00	20.00	20.00	0.00	23.08
TOTAL 35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)	206,265.00	124,915.45	331,180.45	0.00	94,337.01	94,337.01	94,337.01	236,843.44	236,843.44	0.00	28.49
35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA											
510105 001	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	42,960.00	42,960.00	0.00	33.33
510203 001	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
510204 001	1,272.00	-53.67	1,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.33	1,218.33	0.00	0.00
510509 001	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
510510 001	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	4,976.00	4,976.00	0.00	33.33
510512 001	2,546.00	-2,000.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
510601 001	8,228.00	-1.46	8,226.54	0.00	2,312.92	2,312.92	2,312.92	5,913.62	5,913.62	0.00	28.12
510602 001	5,368.00	-212.13	5,155.87	0.00	1,393.77	1,393.77	1,393.77	3,762.10	3,762.10	0.00	27.03
510707 001	0.00	3,339.10	3,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.10	3,339.10	0.00	0.00
530228 001	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	0.00	861.08	861.08	0.00	817.08	817.08	817.08	44.00	44.00	0.00	94.89
530303 001	0.00	5,886.62	5,886.62	0.00	4,732.82	4,732.82	4,732.82	1,153.80	1,153.80	0.00	80.40
570102 001	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	95,411.00	7,873.54	103,284.54	0.00	33,224.59	33,224.59	33,224.59	70,059.95	70,059.95	0.00	32.17
35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN											
510105 001	50,088.00	80,186.00	130,274.00	0.00	31,826.00	31,826.00	31,826.00	98,448.00	98,448.00	0.00	24.43

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	9,804.00	48,324.00	58,128.00	0.00	19,376.00	19,376.00	38,752.00	38,752.00	0.00	33.33
510601 001	Aporte Patronal	19,534.00	4,472.88	24,006.88	0.00	6,621.52	6,621.52	17,385.36	17,385.36	0.00	27.58
510602 001	Fondo de Reserva	13,291.00	997.10	14,288.10	0.00	4,183.08	4,183.08	10,105.02	10,105.02	0.00	29.28
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,640.85	2,640.85	0.00	0.00	0.00	2,640.85	2,640.85	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA	220,936.00	58,767.83	279,703.83	0.00	79,760.60	79,760.60	199,943.23	199,943.23	0.00	28.52
35 00 000 026	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	714,744.00	7,464.00	722,208.00	0.00	238,934.00	238,934.00	483,274.00	483,274.00	0.00	33.08
510203 001	Decimotercer Sueldo	64,548.00	5,888.59	70,436.59	0.00	156.59	156.59	70,280.00	70,280.00	0.00	0.22
510204 001	Decimocuarto Sueldo	19,528.00	749.70	20,277.70	0.00	5,147.70	5,147.70	15,130.00	15,130.00	0.00	25.39
510507 001	Honorarios	0.00	3,598.40	3,598.40	0.00	848.40	848.40	2,750.00	2,750.00	0.00	23.58
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	59,832.00	58,933.60	118,765.60	0.00	38,768.00	38,768.00	79,997.60	79,997.60	0.00	32.64
510512 001	SUBROGACION	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	174.00	174.00	2,424.00	2,424.00	0.00	6.70
510601 001	Aporte Patronal	89,042.00	6,729.57	95,771.57	0.00	26,815.49	26,815.49	68,956.08	68,956.08	0.00	28.00
510602 001	Fondo de Reserva	64,527.00	-4,788.35	59,738.65	0.00	17,160.14	17,160.14	42,578.51	42,578.51	0.00	28.73
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,548.44	5,548.44	0.00	136.17	136.17	5,412.27	5,412.27	0.00	2.45

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	174.67	174.67	0.00	142.67	142.67	32.00	32.00	0.00	81.68
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	150.00	150.00	0.00	20.03	20.03	129.97	129.97	0.00	13.35
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	1,017,185.00	84,482.62	1,101,667.62	0.00	328,303.19	328,303.19	328,303.19	773,364.43	773,364.43	0.00	29.80
35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	613,932.00	41,957.00	655,889.00	0.00	201,091.00	201,091.00	454,798.00	454,798.00	0.00	30.66
510203 001	Decimotercer Sueldo	51,161.00	11,268.06	62,429.06	0.00	352.40	352.40	62,076.66	62,076.66	0.00	0.56
510204 001	Decimocuarto Sueldo	16,142.00	2,463.70	18,605.70	0.00	4,054.34	4,054.34	14,551.36	14,551.36	0.00	21.79
510507 001	Honorarios	0.00	2,782.67	2,782.67	0.00	1,808.73	1,808.73	973.94	973.94	0.00	65.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	88,080.80	88,080.80	0.00	25,431.80	25,431.80	62,649.00	62,649.00	0.00	28.87
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	-200.00	2,346.00	0.00	288.17	288.17	2,057.83	2,057.83	0.00	12.28
510601 001	Aporte Patronal	71,524.00	12,547.96	84,071.96	0.00	21,887.87	21,887.87	62,184.09	62,184.09	0.00	26.03
510602 001	Fondo de Reserva	51,148.00	-296.94	50,851.06	0.00	13,938.31	13,938.31	36,912.75	36,912.75	0.00	27.41
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,539.56	5,539.56	0.00	1,700.93	1,700.93	3,838.63	3,838.63	0.00	30.71
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	429.30	429.30	1,850.70	1,850.70	0.00	18.83

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 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 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	160.00	160.00	0.00	72.80	72.80	0.00	87.20	87.20	72.80	45.50
570102 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
TOTAL 35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	808,662.00	166,752.81	975,414.81	0.00	271,055.65	271,055.65	270,982.85	704,359.16	704,359.16	72.80	27.79
35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES											
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	236.26	236.26	236.26	763.74	763.74	0.00	23.63
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	144,336.00	144,336.00	0.00	48,112.00	48,112.00	48,112.00	96,224.00	96,224.00	0.00	33.33
510601 001 Aporte Patronal	0.00	13,928.42	13,928.42	0.00	4,642.84	4,642.84	4,642.84	9,285.58	9,285.58	0.00	33.33
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	5,273.65	5,273.65	0.00	2,168.13	2,168.13	2,168.13	3,105.52	3,105.52	0.00	41.11
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,557.43	5,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.43	5,557.43	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi;n de Dispositivos Electr;nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	67.60	67.60	0.00	67.20	67.20	67.20	0.40	0.40	0.00	99.41
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES	0.00	184,052.10	184,052.10	0.00	55,226.43	55,226.43	55,226.43	128,825.67	128,825.67	0.00	30.01

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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
35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	145,884.00	81,760.00	227,644.00	0.00	54,626.00	54,626.00	54,626.00	173,018.00	173,018.00	0.00	24.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	12,157.00	39,041.67	51,198.67	0.00	492.78	492.78	440.74	50,705.89	50,705.89	52.04	0.96
510204 001 Decimocuarto Sueldo	3,208.00	7,361.25	10,569.25	0.00	1,365.65	1,365.65	1,365.65	9,203.60	9,203.60	0.00	12.92
510507 001 Honorarios	0.00	11,291.73	11,291.73	0.00	3,190.70	3,190.70	2,927.77	8,101.03	8,101.03	262.93	28.26
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	370,608.06	370,608.06	0.00	102,199.19	102,199.19	102,199.19	268,408.87	268,408.87	0.00	27.58
510512 001 SUBROGACION	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	16,995.00	43,797.18	60,792.18	0.00	15,134.13	15,134.13	15,134.13	45,658.05	45,658.05	0.00	24.89
510602 001 Fondo de Reserva	12,153.00	12,647.75	24,800.75	0.00	6,996.03	6,996.03	6,996.03	17,804.72	17,804.72	0.00	28.21
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,631.14	17,631.14	0.00	2,504.81	2,504.81	2,452.88	15,126.33	15,126.33	51.93	14.21
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	256.97	256.97	0.00	56.97	56.97	0.00	200.00	200.00	56.97	22.17
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)	190,689.00	584,905.75	775,594.75	0.00	186,566.26	186,566.26	186,142.39	589,028.49	589,028.49	423.87	24.05
35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (DATH)											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	218,064.00	-28,436.00	189,628.00	0.00	56,886.00	56,886.00	56,886.00	132,742.00	132,742.00	0.00	30.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	37,910.00	5,367.70	43,277.70	0.00	136.16	136.16	136.16	43,141.54	43,141.54	0.00	0.31
510204 001 Decimocuarto Sueldo	11,728.00	-1,380.67	10,347.33	0.00	1,025.67	1,025.67	1,025.67	9,321.66	9,321.66	0.00	9.91
510507 001 Honorarios	47,094.00	-46,019.86	1,074.14	0.00	542.87	542.87	542.87	531.27	531.27	0.00	50.54

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,739.00	0.00	4,739.00	0.00	1,047.48	1,047.48	1,047.48	3,691.52	3,691.52	0.00	22.10
510510 001	Servicios Personales por Contrato	236,856.00	91,918.46	328,774.46	0.00	102,259.80	102,259.80	102,259.80	226,514.66	226,514.66	0.00	31.10
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	48,262.00	5,807.84	54,069.84	0.00	15,485.71	15,485.71	15,485.71	38,584.13	38,584.13	0.00	28.64
510602 001	Fondo de Reserva	19,790.00	6,009.01	25,799.01	0.00	6,557.29	6,557.29	6,557.29	19,241.72	19,241.72	0.00	25.42
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	156,920.00	-145,147.08	11,772.92	0.00	817.00	817.00	817.00	10,955.92	10,955.92	0.00	6.94
530228 001	Servicios de Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	324.54	324.54	0.00	288.10	288.10	288.10	36.44	36.44	0.00	88.77
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,766.28	1,766.28	0.00	892.29	892.29	865.99	873.99	873.99	26.30	50.52
TOTAL 35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (DATH)		783,909.00	-109,755.78	674,153.22	0.00	185,938.37	185,938.37	185,912.07	488,214.85	488,214.85	26.30	27.58
35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL (DISEG)												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	47,496.00	0.00	47,496.00	0.00	15,832.00	15,832.00	15,832.00	31,664.00	31,664.00	0.00	33.33
510203 001	Decimotercer Sueldo	7,142.00	1,756.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,590.00	421.67	2,011.67	0.00	83.92	83.92	83.92	1,927.75	1,927.75	0.00	4.17
510306 001	ALIMENTACION	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	255.50	255.50	255.50	756.50	756.50	0.00	25.25
510507 001	Honorarios	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1,511.86	1,511.86	1,511.86	460.14	460.14	0.00	76.67
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	101.00	1,136.06	1,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.06	1,237.06	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	38,208.00	19,100.00	57,308.00	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00	40,506.00	40,506.00	0.00	29.32
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	9,220.00	2,121.53	11,341.53	0.00	3,200.39	3,200.39	3,200.39	8,141.14	8,141.14	0.00	28.22

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0

- Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510602 001 Fondo de Reserva	3,956.00	2,054.09	6,010.09	0.00	1,791.43	1,791.43	1,791.43	4,218.66	4,218.66	0.00	29.81
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	230.07	230.07	230.07	1,709.93	1,709.93	0.00	11.86
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL (DISEG)	110,259.00	31,783.35	142,042.35	0.00	39,707.17	39,707.17	39,707.17	102,335.18	102,335.18	0.00	27.95
35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DITIC)											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	228,144.00	-8,148.00	219,996.00	0.00	60,016.00	60,016.00	60,016.00	159,980.00	159,980.00	0.00	27.28
510203 001 Decimotercer Sueldo	23,240.00	19,383.46	42,623.46	0.00	249.36	249.36	249.36	42,374.10	42,374.10	0.00	0.59
510204 001 Decimocuarto Sueldo	6,874.00	2,655.45	9,529.45	0.00	1,299.59	1,299.59	1,299.59	8,229.86	8,229.86	0.00	13.64
510507 001 Honorarios	0.00	1,224.53	1,224.53	0.00	1,224.44	1,224.44	1,224.44	0.09	0.09	0.00	99.99
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	50,736.00	232,362.91	283,098.91	0.00	92,426.20	92,426.20	92,426.20	190,672.71	190,672.71	0.00	32.65
510512 001 SUBROGACION	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	31,476.00	21,635.71	53,111.71	0.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	38,400.71	38,400.71	0.00	27.70
510602 001 Fondo de Reserva	20,809.00	6,752.87	27,561.87	0.00	8,309.68	8,309.68	8,309.68	19,252.19	19,252.19	0.00	30.15
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,775.84	12,775.84	0.00	887.07	887.07	887.07	11,888.77	11,888.77	0.00	6.94
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	379.93	379.93	0.00	319.93	319.93	319.93	60.00	60.00	0.00	84.21

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,942.72	1,942.72	0.00	1,009.62	1,009.62	1,009.62	933.10	933.10	0.00	51.97
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DITIC)		366,052.00	291,019.42	657,071.42	0.00	180,452.89	180,452.89	180,452.89	476,618.53	476,618.53	0.00	27.46
35 00 000 034 DIRECCION ZONAL CENTRO												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	30,552.00	7,930.00	38,482.00	0.00	10,184.00	10,184.00	10,184.00	28,298.00	28,298.00	0.00	26.46
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,546.00	660.83	3,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.83	3,206.83	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	346.00	-6.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	3,559.00	725.91	4,284.91	0.00	982.76	982.76	982.76	3,302.15	3,302.15	0.00	22.94
510602 001	Fondo de Reserva	2,546.00	448.49	2,994.49	0.00	636.24	636.24	636.24	2,358.25	2,358.25	0.00	21.25
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 034 DIRECCION ZONAL CENTRO		39,549.00	9,759.23	49,308.23	0.00	11,803.00	11,803.00	11,803.00	37,505.23	37,505.23	0.00	23.94
35 00 000 037 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF)												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	398,064.00	26,245.00	424,309.00	0.00	126,512.51	126,512.51	126,512.51	297,796.49	297,796.49	0.00	29.82
510106 001	Salarios Unificados	126,888.00	0.00	126,888.00	0.00	42,296.00	42,296.00	42,296.00	84,592.00	84,592.00	0.00	33.33
510203 001	Decimotercer Sueldo	73,571.00	35,308.77	108,879.77	0.00	2,218.21	2,218.21	2,218.21	106,661.56	106,661.56	0.00	2.04
510204 001	Decimocuarto Sueldo	30,900.00	6,348.86	37,248.86	0.00	8,260.07	8,260.07	8,260.07	28,988.79	28,988.79	0.00	22.18
510306 001	ALIMENTACION	39,644.00	-1,012.00	38,632.00	0.00	9,574.50	9,574.50	9,574.50	29,057.50	29,057.50	0.00	24.78
510401 001	Por Cargas Familiares	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	5,244.70	5,244.70	0.00	2,452.55	2,452.55	2,452.55	2,792.15	2,792.15	0.00	46.76
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,370.00	-150.00	8,220.00	0.00	2,536.36	2,536.36	2,536.36	5,683.64	5,683.64	0.00	30.86
510510 001	Servicios Personales por Contrato	357,900.00	383,237.45	741,137.45	0.00	225,155.95	225,155.95	224,797.55	515,981.50	515,981.50	358.40	30.38
510512 001	SUBROGACION	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	453.60	453.60	453.60	2,092.40	2,092.40	0.00	17.82

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

PAGINA : 33 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,362.00	-5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	393.00	-393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	451.00	-451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	16,798.00	-16,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,591.00	-1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	32,351.00	-32,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,681.00	-2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	323.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	302.00	-302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,642.00	-3,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	246.00	-246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	614.00	-614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 038 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	72,707.00	-72,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 040	ZONAL IBARRA										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	5,864.00	5,864.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimotercer Sueldo	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	346.00	-6.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,025.00	-0.27	1,024.73	0.00	282.96	282.96	741.77	741.77	0.00	27.61
510602 001	Fondo de Reserva	779.00	-107.06	671.94	0.00	183.18	183.18	488.76	488.76	0.00	27.26
TOTAL 35 00 000 040 ZONAL IBARRA		11,679.00	-113.33	11,565.67	0.00	3,398.14	3,398.14	3,398.14	8,167.53	8,167.53	0.00 29.38
35 00 000 041 ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS											
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	158,756.00	-158,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	55,339.00	-55,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 041 ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS		214,095.00	-214,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
35 00 000 042 ESTADISTICAS DE TRANSPORTE											
530301 001	Pasajes al Interior	1,030.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,278.00	-6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	68.00	-68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 042 ESTADISTICAS DE TRANSPORTE		8,816.00	-8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
35 00 000 043 Organización de Archivo Pasivo Institucional 2014											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	21,370.49	21,370.49	0.00	0.00	0.00	21,370.49	21,370.49	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,094.22	10,094.22	0.00	1,084.22	1,084.22	9,010.00	9,010.00	0.00	10.74
510507 001	Honorarios	0.00	1,952.87	1,952.87	0.00	1,707.77	1,707.77	245.10	245.10	0.00	87.45
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	254,525.90	254,525.90	0.00	81,518.90	81,518.90	173,007.00	173,007.00	0.00	32.03
510601 001	Aporte Patronal	0.00	24,650.23	24,650.23	0.00	7,866.92	7,866.92	16,783.31	16,783.31	0.00	31.91
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	19,047.03	19,047.03	0.00	3,777.73	3,777.73	15,269.30	15,269.30	0.00	19.83

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,370.49	21,370.49	0.00	0.00	0.00	21,370.49	21,370.49	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,303.12	3,303.12	1,107.60	167.31	167.31	3,135.81	3,135.81	0.00	5.07	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,845.30	1,845.30	0.00	344.61	344.61	1,500.69	1,500.69	0.00	18.68	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,320.81	2,320.81	2,194.31	126.50	126.50	2,194.31	2,194.31	112.95	5.45	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	131.34	131.34	43.78	0.00	0.00	131.34	131.34	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	21,974.30	21,974.30	15,943.16	4,289.09	3,972.54	17,685.21	17,685.21	316.55	19.52	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	219.08	219.08	213.03	6.05	6.05	213.03	213.03	0.00	2.76	
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	2,582.50	2,582.50	1,759.69	822.81	822.81	1,759.69	1,759.69	0.00	31.86	
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	4,128.10	4,128.10	2,741.16	1,386.94	1,386.94	2,741.16	2,741.16	0.00	33.60	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,388.74	1,388.74	1,388.74	0.00	0.00	1,388.74	1,388.74	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	766.57	766.57	268.85	396.61	283.40	369.96	369.96	113.21	51.74	
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	292.32	292.32	61.32	231.00	231.00	61.32	61.32	0.00	79.02	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	44.00	44.00	0.00	5.20	5.20	38.80	38.80	0.00	11.82	
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	400.96	400.96	400.96	0.00	0.00	400.96	400.96	0.00	0.00	
TOTAL	35 00 000 043 Organización de Archivo Pasivo Institucional 2014	0.00	392,408.37	392,408.37	26,122.60	103,731.66	103,731.66	103,188.95	288,676.71	288,676.71	542.71	26.43
35 00 000 049	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,350.00	6,936.67	8,286.67	0.00	128.73	128.73	8,157.94	8,157.94	0.00	1.55	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	636.00	2,345.33	2,981.33	0.00	192.67	192.67	2,788.66	2,788.66	0.00	6.46	
510507 001	Honorarios	0.00	2,220.80	2,220.80	0.00	1,709.06	1,709.06	511.74	511.74	0.00	76.96	
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	300.00	300.00	0.00	136.06	136.06	163.94	163.94	0.00	45.35	

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 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	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	16,200.00	90,934.26	107,134.26	0.00	23,774.73	23,774.73	23,774.73	83,359.53	83,359.53	0.00	22.19
510601 001	Aporte Patronal	1,564.00	8,876.66	10,440.66	0.00	2,294.35	2,294.35	2,294.35	8,146.31	8,146.31	0.00	21.98
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,329.44	6,329.44	0.00	246.39	246.39	246.39	6,083.05	6,083.05	0.00	3.89
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,667.92	7,667.92	0.00	821.67	821.67	821.67	6,846.25	6,846.25	0.00	10.72
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	16,861.81	16,861.81	5,013.93	0.00	0.00	0.00	16,861.81	16,861.81	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	0.00	49,674.24	49,674.24	42,383.04	0.00	0.00	0.00	49,674.24	49,674.24	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	146,994.09	146,994.09	76,190.28	0.00	0.00	0.00	146,994.09	146,994.09	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	303.20	303.20	179.20	89.60	89.60	9.60	213.60	213.60	80.00	29.55
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,353.31	3,353.31	2,847.45	335.50	335.50	245.13	3,017.81	3,017.81	90.37	10.01
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,590.40	1,590.40	1,590.40	0.00	0.00	0.00	1,590.40	1,590.40	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	348.75	348.75	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	1,232.28	1,232.28	1,095.36	0.00	0.00	0.00	1,232.28	1,232.28	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES	19,750.00	349,479.16	369,229.16	129,299.66	29,728.76	29,728.76	29,558.39	339,500.40	339,500.40	170.37	8.05
35 00 000 050	ENCUESTAS AMBIENTALES A GAD's MUNICIPALES											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	963.33	963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	963.33	963.33	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	50.00	50.00	0.00	18.93	18.93	18.93	31.07	31.07	0.00	37.86
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	40,656.00	40,656.00	0.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	32,540.00	32,540.00	0.00	19.96

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

PAGINA : 37 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 001 Aporte Patronal	0.00	4,040.29	4,040.29	0.00	783.24	783.24	783.24	3,257.05	3,257.05	0.00	19.39
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,717.81	2,717.81	0.00	204.18	204.18	204.18	2,513.63	2,513.63	0.00	7.51
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,557.57	7,557.57	0.01	7,557.56	7,557.56	7,557.56	0.01	0.01	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	12,096.00	12,096.00	2,843.01	0.00	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	0.00	25,872.00	25,872.00	15,789.76	0.00	0.00	0.00	25,872.00	25,872.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	39,016.49	39,016.49	21,246.28	0.00	0.00	0.00	39,016.49	39,016.49	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	123.20	123.20	40.32	26.88	26.88	2.88	96.32	96.32	24.00	21.82
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	9,185.08	9,185.08	2,789.64	649.11	649.11	354.88	8,535.97	8,535.97	294.23	7.07
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	251.24	251.24	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	269.69	269.69	51.18	12.32	12.32	1.32	257.37	257.37	11.00	4.57
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	502.04	502.04	410.76	0.00	0.00	0.00	502.04	502.04	0.00	0.00

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

PAGINA : 38 DE 38
 FECHA : 05/05/2014
 HORA : 11:21.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 35 00 000 050 ENCUESTAS AMBIENTALES A GAD's MUNICIPALES	0.00	159,341.22	159,341.22	43,434.16	17,375.50	17,375.50	17,046.27	141,965.72	141,965.72	329.23	10.90
TOTAL 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	19,985,810.00	0.00	19,985,810.00	3,457,462.97	4,561,880.96	4,516,600.98	4,397,242.86	15,423,929.04	15,469,209.02	119,358.12	22.60