

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	SIN PROYECTO											
35 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,211,762.00	-5,211,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	575,857.00	-575,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	159,194.00	-159,194.00	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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,856.00	-14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,698,521.00	-1,698,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	27,883.00	-27,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	667,512.00	-667,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	575,857.00	-575,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
530101 001	Agua Potable	15,673.71	1,633.57	17,307.28	0.00	14,219.86	12,287.16	12,287.16	3,087.42	5,020.12	0.00	70.99
530101 002	Agua Potable	0.00	475.64	475.64	0.00	355.64	355.64	355.64	120.00	120.00	0.00	74.77
530104 001	Energia Electrica	29,422.69	15,674.73	45,097.42	0.00	44,522.62	43,288.76	43,288.76	574.80	1,808.66	0.00	95.99
530104 002	Energia Electrica	0.00	1,206.97	1,206.97	0.00	517.39	517.39	517.39	689.58	689.58	0.00	42.87
530105 001	Telecomunicaciones	71,519.90	311,184.06	382,703.96	0.00	371,138.09	345,693.30	345,693.30	11,565.87	37,010.66	0.00	90.33
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	14,973.60	14,973.60	0.00	14,973.60	14,828.53	14,828.53	0.00	145.07	0.00	99.03
530106 001	Servicio de Correo	21,468.48	34,575.54	56,044.02	0.00	34,831.96	34,831.96	34,831.96	21,212.06	21,212.06	0.00	62.15
530106 002	Servicio de Correo	0.00	36,456.37	36,456.37	0.00	34,384.78	34,384.78	34,384.78	2,071.59	2,071.59	0.00	94.32
530201 001	Transporte de Personal	16,953.97	121,892.71	138,846.68	0.00	138,846.68	136,788.93	136,788.93	0.00	2,057.75	0.00	98.52
530201 002	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	626.42	626.42	0.00	626.42	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,855.77	9,387.73	13,243.50	0.00	11,453.02	8,103.50	8,103.50	1,790.48	5,140.00	0.00	61.19

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,266.74	6,266.74	0.00	6,261.36	6,261.36	6,261.36	5.38	5.38	0.00	99.91
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,994.27	-3,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	184,800.00	-184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	25,637.01	-24,137.01	1,500.00	0.00	1,257.20	1,257.20	1,257.20	242.80	242.80	0.00	83.81
530217 001	Difusión e Información	0.00	3,498.86	3,498.86	0.00	3,498.86	3,498.86	3,498.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	73,344.81	73,344.81	0.00	73,344.81	73,344.81	73,344.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	2,893.97	2,893.97	0.00	2,893.97	2,893.97	2,893.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	638.40	638.40	0.00	638.40	638.40	638.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provisi,n de Dispositivos Electr,nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	24,359.86	-24,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	29,428.41	-29,382.96	45.45	0.00	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	50,000.00	-46,930.00	3,070.00	0.00	2,595.05	2,595.05	2,595.05	474.95	474.95	0.00	84.53
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,614.31	-38,381.81	1,232.50	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	-49,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	11,610.11	-11,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	27,382.56	28,676.85	56,059.41	0.00	54,988.34	49,185.26	49,185.26	1,071.07	6,874.15	0.00	87.74
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	14,384.30	14,384.30	0.00	13,521.24	13,521.24	13,521.24	863.06	863.06	0.00	94.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	42,626.10	-32,824.02	9,802.08	0.00	9,215.58	9,215.58	9,215.58	586.50	586.50	0.00	94.02
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	18,208.66	-7,983.20	10,225.46	0.00	7,400.14	7,400.14	7,400.14	2,825.32	2,825.32	0.00	72.37
530405 002	Vehiculos	0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	28.25	-28.25	0.00	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	56,315.24	-55,927.64	387.60	0.00	336.60	336.60	336.60	51.00	51.00	0.00	86.84
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	835.60	835.60	0.00	324.54	324.54	324.54	511.06	511.06	0.00	38.84
530505 001	Vehiculos	7,525.27	-7,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	13,208.50	-13,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	1,694.88	23,699.57	25,394.45	0.00	23,352.32	23,352.32	23,352.32	2,042.13	2,042.13	0.00	91.96
530603 002	Servicio de Capacitación	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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 Informáticos	18,475.00	74,043.33	92,518.33	0.00	92,518.33	92,518.33	92,518.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	5,381.24	-3,802.62	1,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.62	1,578.62	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	168.00	1,568.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	338,976.00	-338,976.00	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	133,487.62	-130,142.40	3,345.22	0.00	3,345.22	3,345.22	3,345.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	12,937.58	118.15	13,055.73	0.00	12,927.17	12,927.17	12,927.17	128.56	128.56	0.00	99.02
530803 002	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	-45,519.14	4,480.86	0.00	4,264.25	4,264.25	4,264.25	216.61	216.61	0.00	95.17
530804 001	Materiales de Oficina	66,751.17	-8,891.44	57,859.73	0.00	56,984.22	56,984.21	56,984.21	875.51	875.52	0.00	98.49
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	139.55	139.55	0.00	139.55	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,633.50	1,367.28	5,000.78	0.00	5,000.78	5,000.78	5,000.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	133.90	133.90	0.00	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	4,632.67	2,977.77	7,610.44	0.00	7,079.10	7,079.10	7,079.10	531.34	531.34	0.00	93.02
530807 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 5 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 6 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 7 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 8 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 9 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 10 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 11 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 12 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 13 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	124.08	-124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	2,788.90	-2,788.90	0.00	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)	45,707.97	-45,407.47	300.50	0.00	300.50	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 010	DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	121.67	121.67	0.00	121.67	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	404.00	404.00	0.00	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	1,235.52	-1,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	21,120.00	-21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	8,448.00	-8,448.00	0.00	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	10,560.00	-10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,363.52	-8,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,275.15	-2,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	168.96	-168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	29.04	-29.04	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)	52,200.19	-51,573.52	626.67	0.00	626.67	626.67	626.67	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 011	ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)											
530301 002	Pasajes al Interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 002	Vehiculos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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	35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 012	MANUFACTURA Y MINERIA											
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,173.28	-3,173.28	0.00	0.0							

PAGINA : 14 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 15 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 16 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 79

FECHA : 03/01/2014

HORA : 14:45.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001 Materiales de Aseo	1,161.10	-1,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	10,066.77	15,288.93	25,355.70	0.00	25,355.70	25,355.70	25,355.70	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	60,108.00	60,108.00	0.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	9,680.78	9,680.78	0.00	6,752.64	6,752.64	6,752.64	2,928.14	2,928.14	0.00	69.75
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,114.18	1,114.18	0.00	716.68	716.68	716.68	397.50	397.50	0.00	64.32
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
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00	24,396.67	24,396.67	24,396.67	6,763.33	6,763.33	0.00	78.29
510512 001 SUBROGACION	0.00	5,674.60	5,674.60	0.00	4,674.60	4,674.60	4,674.60	1,000.00	1,000.00	0.00	82.38
510513 001 ENCARGOS	0.00	918.40	918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	918.40	918.40	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	10,613.69	10,613.69	0.00	9,392.71	9,392.71	9,392.71	1,220.98	1,220.98	0.00	88.50
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	706.72	706.72	0.00	677.01	677.01	677.01	29.71	29.71	0.00	95.80
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,527.73	6,527.73	0.00	1,335.73	1,335.73	1,335.73	5,192.00	5,192.00	0.00	20.46
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	89.20	89.20	0.00	39.20	39.20	39.20	50.00	50.00	0.00	43.95
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	292.00	292.00	292.00	1,928.00	1,928.00	0.00	13.15
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,151.50	1,151.50	1,151.50	668.50	668.50	0.00	63.27
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,247.75	2,247.75	0.00	2,247.75	2,247.75	2,247.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	75.76	75.76	0.00	25.76	25.76	25.76	50.00	50.00	0.00	34.00
530405 001 Vehiculos	0.00	45.00	45.00	0.00	42.00	42.00	42.00	3.00	3.00	0.00	93.33
530406 001 Herramientas	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002 Servicio de Capacitacion	0.00	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	469.23	469.23	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 79

FECHA : 03/01/2014

HORA : 14:45.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	96.54	96.54	0.00	64.88	64.88	64.88	31.66	31.66	0.00	67.21
530801 002	Alimentos y Bebidas	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	134.32	134.32	0.00	129.32	129.32	129.32	5.00	5.00	0.00	96.28
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	65.44	65.44	0.00	55.44	55.44	55.44	10.00	10.00	0.00	84.72
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	159.28	159.28	0.00	109.28	109.28	109.28	50.00	50.00	0.00	68.61
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	95.35	95.35	0.00	91.07	91.07	91.07	4.28	4.28	0.00	95.51
530811 002	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	44.50	44.50	44.50	20.50	20.50	0.00	68.46
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	20.00	20.00	0.00	16.76	16.76	16.76	3.24	3.24	0.00	83.80
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	57.60	57.60	0.00	41.60	41.60	41.60	16.00	16.00	0.00	72.22
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA	0.00	135,786.17	135,786.17	0.00	112,494.70	112,494.70	112,494.70	23,291.47	23,291.47	0.00	82.85
35 00 000 019	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	33,396.00	33,396.00	0.00	33,396.00	33,396.00	33,396.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,172.55	3,172.55	0.00	3,172.55	3,172.55	3,172.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	318.00	318.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,047.40	1,047.40	0.00	679.40	679.40	679.40	368.00	368.00	0.00	64.87
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,007.52	4,007.52	0.00	3,890.64	3,890.64	3,890.64	116.88	116.88	0.00	97.08
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	2,781.84	2,781.84	2,781.84	1.16	1.16	0.00	99.96

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	141.15	141.15	141.15	908.85	908.85	0.00	13.44
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530304 002	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
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	5,970.00	5,970.00	0.00	67.38
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA	0.00	74,586.47	74,586.47	0.00	56,929.58	56,929.58	56,929.58	17,656.89	17,656.89	0.00	76.33
35 00 000 020	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	43,076.00	43,076.00	0.00	28,006.00	28,006.00	28,006.00	15,070.00	15,070.00	0.00	65.02
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	12,821.20	12,821.20	0.00	6,178.20	6,178.20	6,178.20	6,643.00	6,643.00	0.00	48.19

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	588.91	588.91	0.00	588.91	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	100.00
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	983.78	983.78	983.78	1,516.22	1,516.22	0.00	39.35
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	565.00	565.00	0.00	43.50
510513 001	ENCARGOS	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	6,569.12	6,569.12	0.00	3,262.71	3,262.71	3,262.71	3,306.41	3,306.41	0.00	49.67
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00	2,332.88	2,332.88	2,332.88	2,090.12	2,090.12	0.00	52.74
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,991.30	4,991.30	0.00	3,972.90	3,972.90	3,972.90	1,018.40	1,018.40	0.00	79.60
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	44.00	44.00	0.00	12.00	12.00	12.00	32.00	32.00	0.00	27.27
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	2.00	2.00	48.00	48.00	0.00	4.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	28.20	28.20	28.20	471.80	471.80	0.00	5.64
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	1,128.35	1,128.35	1,128.35	1,201.65	1,201.65	0.00	48.43
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,524.05	1,524.05	1,524.05	95.95	95.95	0.00	94.08
530405 002	Vehiculos	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0.00	84,892.53	84,892.53	0.00	52,833.98	52,833.98	52,833.98	32,058.55	32,058.55	0.00	62.24

PAGINA : 21 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	10.00	10.00	0.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	0.00	40.00
840103 001	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
840107 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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 00 000 021 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0.00	129,443.01	129,443.01	0.00	112,919.77	112,919.77	112,919.77	16,523.24	16,523.24	0.00	87.24
35 00 000 022	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	61,376.00	61,376.00	0.00	46,562.00	46,562.00	46,562.00	14,814.00	14,814.00	0.00	75.86
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	18,769.75	18,769.75	0.00	9,342.85	9,342.85	9,342.85	9,426.90	9,426.90	0.00	49.78
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,328.70	3,328.70	0.00	2,533.70	2,533.70	2,401.20	795.00	795.00	132.50	76.12
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	60,468.00	60,468.00	0.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	18,621.28	18,621.28	0.00	11,360.63	11,360.63	11,360.63	7,260.65	7,260.65	0.00	61.01
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,599.09	7,599.09	0.00	7,281.67	7,281.67	7,116.16	317.42	317.42	165.51	95.82
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,000.21	4,000.21	0.00	1,153.17	1,153.17	690.20	2,847.04	2,847.04	462.97	28.83
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	760.00	760.00	0.00	260.00	260.00	260.00	500.00	500.00	0.00	34.21
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,901.00	1,901.00	0.00	36.55
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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,511.36	4,511.36	0.00	4,511.36	4,511.36	4,511.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)	0.00	184,980.79	184,980.79	0.00	144,594.78	144,594.78	143,833.80	40,386.01	40,386.01	760.98	78.17
35 00 000 023	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	66,820.00	66,820.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00	5,860.00	5,860.00	0.00	91.23
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	10,619.00	10,619.00	0.00	5,115.89	5,115.89	5,115.89	5,503.11	5,503.11	0.00	48.18
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	938.54	938.54	0.00	938.54	938.54	938.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	1,018.40	1,018.40	0.00	1,018.40	1,018.40	1,018.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	6,116.33	6,116.33	6,116.33	1,347.67	1,347.67	0.00	81.94
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46.52

PAGINA : 24 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 25 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,164.99	5,164.99	0.00	5,164.99	5,164.99	5,164.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN	0.00	114,219.76	114,219.76	0.00	92,727.87	92,711.87	92,481.80	21,491.89	21,507.89	230.07	81.17
35 00 000 025	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	84,552.00	84,552.00	0.00	79,944.00	79,944.00	79,944.00	4,608.00	4,608.00	0.00	94.55
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00	6,662.00	6,662.00	6,662.00	1,634.00	1,634.00	0.00	80.30
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,623.50	2,623.50	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	397.50	397.50	0.00	84.85
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,266.80	1,266.80	0.00	266.80	266.80	266.80	1,000.00	1,000.00	0.00	21.06
510601 001	Aporte Patronal	0.00	11,946.24	11,946.24	0.00	9,313.68	9,313.68	9,313.68	2,632.56	2,632.56	0.00	77.96
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00	7,847.92	7,847.92	7,847.92	448.08	448.08	0.00	94.60
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	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00

PAGINA : 27 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 28 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 29 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Reproducción y Publicaciones Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	0.00	335,476.27	335,476.27	0.00	281,082.94	281,082.94	280,780.40	54,393.33	54,393.33	302.54	83.79
35 00 000 028	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,640.96	1,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.96	1,640.96	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viajes 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
530303 002	Viajes y Subsistencias en el Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,403.52	2,403.52	0.00	2,371.04	2,371.04	2,371.04	32.48	32.48	0.00	98.65

PAGINA : 31 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 001	Servicios de Provisi:n de Dispositivos Electr:nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	8.00	8.00	8.00	32.00	32.00	0.00	20.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	885.97	885.97	0.00	385.97	385.97	385.97	500.00	500.00	0.00	43.56
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,479.70	2,479.70	0.00	620.79	620.79	620.79	1,858.91	1,858.91	0.00	25.03
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
530304 002	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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	6,140.64	6,140.64	0.00	2,598.40	2,598.40	2,598.40	3,542.24	3,542.24	0.00	42.31
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	275.00	275.00	0.00	110.00	110.00	110.00	165.00	165.00	0.00	40.00
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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)	0.00	210,775.19	210,775.19	0.00	134,151.78	134,151.78	133,894.55	76,623.41	76,623.41	257.23	63.65
35 00 000 030	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	177,476.00	177,476.00	0.00	146,355.00	146,355.00	146,355.00	31,121.00	31,121.00	0.00	82.46
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	38,153.41	38,153.41	0.00	28,828.83	28,828.83	28,828.83	9,324.58	9,324.58	0.00	75.56
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00	7,493.73	7,493.73	7,228.73	2,470.30	2,470.30	265.00	75.21
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	2,036.80	2,036.80	0.00	2,036.80	2,036.80	2,036.80	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 33 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 34 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	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 Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	68.50	68.50	0.00	28.50	28.50	28.50	40.00	40.00	0.00	41.61
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	140.00	140.00	0.00	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	0.00	42.86
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00	112,701.65	112,701.65	0.00	86,449.92	86,449.92	85,791.55	26,251.73	26,251.73	658.37	76.71
35 00 000 032	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	130,180.00	130,180.00	0.00	122,661.00	122,661.00	122,661.00	7,519.00	7,519.00	0.00	94.22
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	20,030.50	20,030.50	0.00	12,975.55	12,975.55	12,975.55	7,054.95	7,054.95	0.00	64.78
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,985.60	4,985.60	0.00	3,395.60	3,395.60	3,395.60	1,590.00	1,590.00	0.00	68.11
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	28,125.53	28,125.53	28,125.53	974.47	974.47	0.00	96.65
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	832.00	832.00	832.00	168.00	168.00	0.00	83.20
510601 001	Aporte Patronal	0.00	28,713.60	28,713.60	0.00	17,014.47	17,014.47	17,014.47	11,699.13	11,699.13	0.00	59.26
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	11,601.44	11,601.44	11,519.31	748.56	748.56	82.13	93.94
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,667.40	2,667.40	0.00	283.87	283.87	283.87	2,383.53	2,383.53	0.00	10.64
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	0.00	12.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	3,556.81	3,556.81	3,556.81	1,094.39	1,094.39	0.00	76.47
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,282.04	3,282.04	3,282.04	77.96	77.96	0.00	97.68
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 36 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 37 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 38 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 39 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 40 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 41 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 42 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 43 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 002	Tasas Generales Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR		0.00	23,814.40	23,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,814.40	23,814.40	0.00	0.00
35 00 000 037	ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	235,256.00	235,256.00	0.00	211,392.00	211,392.00	211,392.00	23,864.00	23,864.00	0.00	89.86
510106 001	Salarios Unificados	0.00	54,736.00	54,736.00	0.00	47,344.00	47,344.00	47,344.00	7,392.00	7,392.00	0.00	86.50
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	35,207.18	35,207.18	0.00	31,235.09	31,235.09	31,235.09	3,972.09	3,972.09	0.00	88.72
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	17,846.07	17,846.07	0.00	3,782.19	3,782.19	3,782.19	14,063.88	14,063.88	0.00	21.19
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	18,118.98	18,118.98	0.00	11,300.00	11,300.00	11,167.50	6,818.98	6,818.98	132.50	62.37
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,495.30	9,495.30	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	6,633.30	6,633.30	0.00	30.14
510306 001	ALIMENTACION	0.00	15,720.63	15,720.63	0.00	13,107.50	13,107.50	13,107.50	2,613.13	2,613.13	0.00	83.38
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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	9,224.61	9,224.61	9,224.61	2,475.39	2,475.39	0.00	78.84
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	120,605.37	120,605.37	0.00	120,605.37	120,605.37	120,605.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,860.57	138,860.57	0.00	31,917.81	31,917.81	31,917.81	106,942.76	106,942.76	0.00	22.99
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	226.80	226.80	226.80	773.20	773.20	0.00	22.68
510513 001	ENCARGOS	0.00	979.77	979.77	0.00	979.77	979.77	979.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	49,942.74	49,942.74	0.00	43,664.25	43,664.25	43,664.25	6,278.49	6,278.49	0.00	87.43
510601 002	Aporte Patronal	0.00	14,907.67	14,907.67	0.00	3,819.44	3,819.44	3,819.44	11,088.23	11,088.23	0.00	25.62
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,752.52	28,752.52	0.00	24,838.07	24,838.07	24,411.66	3,914.45	3,914.45	426.41	86.39
510602 002	Fondo de Reserva	0.00	14,244.76	14,244.76	0.00	3,713.40	3,713.40	3,713.40	10,531.36	10,531.36	0.00	26.07
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
51070												

PAGINA : 44 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	119.14	119.14	0.00	86.61	86.61	86.61	32.53	32.53	0.00	72.70
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	167.14	167.14	0.00	82.14	82.14	82.14	85.00	85.00	0.00	49.14
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570102 002	Tasas Generales Impuestos	0.00	94.90	94.90	0.00	67.35	67.35	67.35	27.55	27.55	0.00	70.97
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	50.00
TOTAL	35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0.00	787,942.12	787,942.12	0.00	576,114.10	576,114.10	574,901.59	211,828.02	211,828.02	1,212.51	73.12
35 00 000 047	ENCUESTA DE TURISMO											
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 048	ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	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	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	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
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
TOTAL	35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 049	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	562.50	562.50	0.00	551.25	551.25	551.25	11.25	11.25	0.00	98.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	259.70	259.70	0.00	127.20	127.20	127.20	132.50	132.50	0.00	48.98
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,716.87	6,716.87	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	101.87	101.87	0.00	98.48
510601 001	Aporte Patronal	0.00	687.01	687.01	0.00	586.26	586.26	586.26	100.75	100.75	0.00	85.34
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	585.12	585.12	0.00	528.00	528.00	528.00	57.12	57.12	0.00	90.24
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,732.89	3,732.89	0.00	3,732.89	3,732.89	3,732.89	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 46 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,491.30	1,491.30	0.00	1,491.30	1,491.30	1,491.30	0.00	0.00	0.00	100.00
	530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
	530505 001	Vehiculos	0.00	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	436.80	436.80	0.00	0.00
	530515 001	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530804 002	Materiales de Oficina	0.00	344.62	344.62	0.00	32.31	32.31	32.31	312.31	312.31	0.00	9.38
	531403 001	Mobiliarios	0.00	98.56	98.56	0.00	98.56	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	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
	570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	100.00
	840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	184.80	184.80	0.00	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	201.13	201.13	0.00	201.13	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	100.00
	840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,789.13	2,789.13	0.00	2,755.20	2,755.20	2,755.20	33.93	33.93	0.00	98.78
	TOTAL 35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES	0.00	23,742.51	23,742.51	0.00	21,668.68	21,668.68	21,668.68	2,073.83	2,073.83	0.00	91.27	
35 00 000 050	ENCUESTAS AMBIENTALES A GADs MUNICIPALES												
	510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	680.83	680.83	0.00	0.00
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	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	0.00	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	951.81	951.81	0.00	0.00	0.00	0.00	951.81	951.81	0.00	0.00
	510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	680.83	680.83	0.00	0.00
	530301 001	Pasajes al Interior	0.00	465.50	465.50	0.00	248.00	248.00	248.00	217.50	217.50	0.00	53.28
	530301 002	Pasajes al Interior	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	3,250.62	3,250.62	0.00	3,250.62	3,250.62	3,250.62	0.00	0.00	0.00	100.00
	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	474.04	474.04	0.00	474.04	474.04	474.04	0.00	0.00	0.00	100.00
	530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,356.98	1,356.98	0.00	1,356.98	1,356.98	1,356.98	0.00	0.00	0.00	100.00
	530304 002	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

PAGINA : 47 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

35 00 001	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010		
35 00 001 001	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO		
710510 001	Servicios Personales por Contrato	1,450,764.43	-1,450,764.43
TOTAL	35 00 001 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO	1,450,764.43	-1,450,764.43
35 00 001 005	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	26,878.24
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,732.18
TOTAL	35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0.00	33,610.42
35 00 001 006	EJECUCION PRIORITARIA CPV		
730101 002	Agua Potable	248,548.81	-248,548.81
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00
730217 701	Difusión e Información	0.00	0.00
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	570.00
TOTAL	35 00 001 006 EJECUCION PRIORITARIA CPV	248,548.81	-247,978.81
TOTAL	35 00 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010	1,699,313.24	-1,665,132.82
35 00 002	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO		
35 00 002 003	VICTIMIZACION		

PAGINA : 48 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 49 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 50 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 51 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	1,701.86	1,701.86	0.00	1,701.86	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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 00 006 001 ADMINISTRACION DE PROYECTO	1,245,840.14	-667,661.17	578,178.97	0.00	576,235.74	576,235.74	565,546.44	1,943.23	1,943.23	10,689.30	99.66
35 00 006 002	EJECUCION PRIORITARIA CENEC											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,552.80	1,552.80	0.00	1,552.80	1,552.80	1,552.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 006 002 EJECUCION PRIORITARIA CENEC	0.00	8,022.80	8,022.80	0.00	8,022.80	8,022.80	8,022.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 006 CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA	1,245,840.14	-659,638.37	586,201.77	0.00	584,258.54	584,258.54	573,569.24	1,943.23	1,943.23	10,689.30	99.67
35 00 007	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
35 00 007 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710710 001	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 007 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 009	ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR											
35 00 009 001	ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	2,657,792.30	-2,657,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 009 001 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR	2,657,792.30	-2,657,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 009 003	CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR											
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,910.75	8,910.75	0.00	8,910.75	8,910.75	8,910.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.00	8,910.75	8,910.75	0.00	8,910.75	8,910.75	8,910.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 009 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR	2,657,792.30	-2,648,881.55	8,910.75	0.00	8,910.75	8,910.75	8,910.75	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 53 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 011	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
35 00 011 001	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 011 001 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 011 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 015	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
35 00 015 001	ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010											
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	7,188.00	7,188.00	0.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 701	Viatcos 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 00 015 001 ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010	0.00	37,138.00	37,138.00	0.00	37,138.00	37,138.00	37,138.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 015 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	0.00	37,138.00	37,138.00	0.00	37,138.00	37,138.00	37,138.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 017	ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA											
35 00 017 001	ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	29,330.91	29,330.91	0.00	29,330.91	29,330.91	29,330.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,606.91	10,606.91	0.00	10,447.85	10,447.85	9,952.31	159.06	159.06	495.54	98.50
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	369,903.25	369,903.25	0.00	369,903.25	369,903.25	369,903.25	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	36,646.70	36,646.70	0.00	36,165.45	36,165.45	36,165.45	481.25	481.25	0.00	98.69
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	24,727.38	24,727.38	0.00	24,545.63	24,545.63	24,277.82	181.75	181.75	267.81	99.26
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,934.79	5,934.79	0.00	4,657.08	4,657.08	3,855.06	1,277.71	1,277.71	802.02	78.47
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	680.00	680.00	680.00	1,120.00	1,120.00	0.00	37.78
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,884.48	5,884.48	0.00	5,884.48	5,884.48	5,884.48	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 79

FECHA : 03/01/2014

HORA : 14:45.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	314.00	314.00	0.00	246.00	246.00	246.00	68.00	68.00	0.00	78.34
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	29,115.01	29,115.01	0.00	28,358.08	28,358.08	28,358.08	756.93	756.93	0.00	97.40
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	18,746.40	18,746.40	0.00	18,211.20	18,211.20	18,211.20	535.20	535.20	0.00	97.15
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	63,926.85	63,926.85	0.00	63,926.85	63,926.85	63,926.85	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	477.93	477.93	0.00	477.93	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	100.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,501.92	1,501.92	0.00	644.44	644.44	644.44	857.48	857.48	0.00	42.91
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Se, alización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	370.78	370.78	0.00	219.36	219.36	219.36	151.42	151.42	0.00	59.16
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	445.20	445.20	0.00	243.60	243.60	243.60	201.60	201.60	0.00	54.72
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	19.20	19.20	19.20	80.80	80.80	0.00	19.20
770201 001	Seguros	0.00	204.15	204.15	0.00	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	155,128.83	155,128.83	0.00	155,128.83	155,128.83	155,128.83	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,817.92	2,817.92	0.00	2,817.92	2,817.92	2,817.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 017 001 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	780,295.41	780,295.41	0.00	772,632.21	772,632.21	771,066.84	7,663.20	7,663.20	1,565.37	99.02
35 00 017 002	ADMINISTRATIVO FINANCIERO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	39,228.96	39,228.96	0.00	39,228.96	39,228.96	39,228.96	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,424.89	13,424.89	0.00	13,424.89	13,424.89	13,012.37	0.00	0.00	412.52	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	163.07	163.07	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	472,385.73	472,385.73	0.00	472,385.73	472,385.73	472,385.73	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	46,280.47	46,280.47	0.00	45,810.14	45,810.14	45,810.14	470.33	470.33	0.00	98.98

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	22,608.92	22,608.92	0.00	22,223.27	22,223.27	21,983.53	385.65	385.65	239.74	98.29
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,524.26	7,524.26	0.00	7,524.26	7,524.26	6,546.40	0.00	0.00	977.86	100.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	344.38	344.38	0.00	307.48	0.00	0.00	36.90	344.38	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	11,295.96	11,295.96	0.00	10,377.56	10,377.56	10,377.56	918.40	918.40	0.00	91.87
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	211,543.64	211,543.64	0.00	211,538.63	211,496.96	211,496.96	5.01	46.68	0.00	99.98
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	102,553.81	102,553.81	0.00	102,330.91	100,473.34	100,473.34	222.90	2,080.47	0.00	97.97
730217 001	Difusión e Información	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	109,348.80	109,348.80	0.00	88,044.33	54,069.53	54,069.53	21,304.47	55,279.27	0.00	49.45
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	737.50	737.50	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,902.85	40,902.85	0.00	40,902.85	40,902.85	40,902.85	0.00	0.00	0.00	100.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	861.18	861.18	0.00	861.18	861.18	861.18	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	174,791.10	174,791.10	0.00	173,132.44	34,635.50	34,635.50	1,658.66	140,155.60	0.00	19.82
730403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	637.73	637.73	0.00	569.40	0.00	0.00	68.33	637.73	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	207.24	207.24	0.00	133.04	0.00	0.00	74.20	207.24	0.00	0.00
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00	25,615.78	25,609.52	25,609.52	0.75	7.01	0.00	99.97
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	272,567.09	272,567.09	0.00	272,567.09	214,646.37	214,646.37	0.00	57,920.72	0.00	78.75
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	332.64	332.64	0.00	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	40,347.25	40,347.25	0.00	40,314.93	40,314.93	40,314.93	32.32	32.32	0.00	99.92
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,332.80	8,332.80	8,332.80	627.20	627.20	0.00	93.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	87,372.99	87,372.99	0.00	87,372.99	86,135.34	86,135.34	0.00	1,237.65	0.00	98.58
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	1,804.99	1,804.99	0.00	1,804.99	1,804.99	1,804.99	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 56 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,013

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS DE LA ENTIDAD												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,957.32	2,957.32	0.00	1,658.12	1,658.12	1,658.12	1,299.20	1,299.20	0.00	56.07
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia	0.00	179.20	179.20	0.00	88.48	88.48	88.48	90.72	90.72	0.00	49.38
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,649.08	2,649.08	0.00	2,643.35	2,595.60	2,595.60	5.73	53.48	0.00	97.98
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	108.38	108.38	0.00	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	100.00
770201 001	Seguros	0.00	1,530.91	1,530.91	0.00	1,530.91	1,530.91	1,530.91	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	89,081.97	89,081.97	0.00	88,826.35	24,288.88	24,288.88	255.62	64,793.09	0.00	27.27
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	47,747.20	47,747.20	0.00	47,747.20	200.93	200.93	0.00	47,546.27	0.00	0.42
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,058.96	8,058.96	0.00	8,058.96	0.00	0.00	0.00	8,058.96	0.00	0.00
TOTAL 35 00 017 002 ADMINISTRATIVO FINANCIERO		0.00	1,846,955.00	1,846,955.00	0.00	1,819,335.54	1,464,599.56	1,462,969.44	27,619.46	382,355.44	1,630.12	79.30
TOTAL 35 00 017 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA		0.00	2,627,250.41	2,627,250.41	0.00	2,591,967.75	2,237,231.77	2,234,036.28	35,282.66	390,018.64	3,195.49	85.15
35 00 022	CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO											
35 00 022 001	CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,377.48	3,377.48	0.00	3,377.48	3,377.48	3,377.48	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,466.33	1,466.33	0.00	954.00	954.00	954.00	512.33	512.33	0.00	65.06
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	37,740.67	37,740.67	0.00	37,740.67	37,740.67	37,740.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,666.16	3,666.16	0.00	3,666.16	3,666.16	3,666.16	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,487.84	3,487.84	0.00	2,787.84	2,787.84	2,787.84	700.00	700.00	0.00	79.93
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,830.44	2,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.44	2,830.44	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 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
730601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	26,745.60	26,745.60	0.00	26,745.60	26,745.60	26,745.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	10,248.00	10,248.00	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,700.00	1,900.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	947.03	947.03	0.00	849.18	849.18	849.18	97.85	97.85	0.00	89.67
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	46.36	46.36	0.00	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	0.00	50.00

PAGINA : 57 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

**- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Segurización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 025 001 CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I)	0.00	57,336.61	57,336.61	0.00	2,874.75	2,874.75	2,874.75	54,461.86	54,461.86	0.00	5.01
TOTAL	35 00 025 PROYECTOS DE I+D+I	0.00	57,336.61	57,336.61	0.00	2,874.75	2,874.75	2,874.75	54,461.86	54,461.86	0.00	5.01
35 00 026	IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO											
35 00 026 001	IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	28,238.30	28,238.30	0.00	28,135.71	28,135.71	28,135.71	102.59	102.59	0.00	99.64
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,888.45	10,888.45	0.00	7,937.23	7,937.23	7,937.23	2,951.22	2,951.22	0.00	72.90
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	345,217.28	345,217.28	0.00	345,217.28	345,217.28	345,217.28	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	34,426.56	34,426.56	0.00	33,570.38	33,570.38	33,570.38	856.18	856.18	0.00	97.51
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	14,013.83	14,013.83	0.00	13,985.69	13,985.69	13,985.69	28.14	28.14	0.00	99.80
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	16,414.75	16,414.75	0.00	8,388.96	8,388.96	8,388.96	8,025.79	8,025.79	0.00	51.11
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	166.46	166.46	0.00	166.46	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 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
770102 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 35 00 026 001 IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	0.00	469,565.63	469,565.63	0.00	457,601.71	457,601.71	457,601.71	11,963.92	11,963.92	0.00	97.45
35 00 026 002 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	11,899.93	11,899.93	0.00	11,899.93	11,899.93	11,899.93	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,990.07	2,990.07	0.00	1,647.41	1,647.41	1,647.41	1,342.66	1,342.66	0.00	55.10
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	129,515.37	129,515.37	0.00	129,515.37	129,515.37	129,515.37	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	13,024.99	13,024.99	0.00	12,292.83	12,292.83	12,292.83	732.16	732.16	0.00	94.38
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	7,576.64	7,576.64	0.00	7,376.64	7,376.64	7,275.68	200.00	200.00	100.96	97.36
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	662.00	662.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	756.81	756.81	0.00	756.81	756.81	756.81	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	50.00	50.00	0.00	16.00	16.00	16.00	34.00	34.00	0.00	32.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,327.88	5,327.88	0.00	4,893.38	4,893.38	4,893.38	434.50	434.50	0.00	91.84
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001 Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	27,104.33	27,104.33	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	2,632.33	2,632.33	0.00	90.29
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	31,920.00	31,920.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	10,304.00	10,304.00	0.00	4,312.00	112.00	112.00	5,992.00	10,192.00	0.00	1.09
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	36,039.41	36,039.41	0.00	36,039.41	36,039.41	36,039.41	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	332.64	332.64	0.00	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	532.00	532.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 60 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

ESTADO DE CUENTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOGOTÁ D.C. - 2014												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	84.40	84.40	0.00	70.96	70.96	70.96	13.44	13.44	0.00	84.08
840103 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	454.72	454.72	0.00	454.72	454.72	454.72	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	111,704.83	111,704.83	0.00	111,704.83	92,320.77	92,320.77	0.00	19,384.06	0.00	82.65
TOTAL 35 00 026 002 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA		0.00	390,526.42	390,526.42	0.00	379,145.33	355,561.27	355,460.31	11,381.09	34,965.15	100.96	91.05
35 00 026 003 ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,614.33	3,614.33	0.00	3,614.33	3,614.33	3,614.33	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	98.94	98.94	0.00	98.94	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,466.00	14,466.00	0.00	14,466.00	14,466.00	14,466.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,298.13	1,298.13	0.00	1,298.13	1,298.13	1,298.13	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	443.48	443.48	0.00	443.48	443.48	303.87	0.00	0.00	139.61	100.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	64.00	64.00	0.00	55.50	55.50	55.50	8.50	8.50	0.00	86.72
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,437.26	8,437.26	0.00	8,437.26	8,437.26	8,437.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	2,307.20	2,307.20	0.00	2,307.20	2,307.20	2,307.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 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
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 026 003 ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC		0.00	30,885.34	30,885.34	0.00	30,876.84	30,876.84	30,737.23	8.50	8.50	139.61	99.97
TOTAL 35 00 026 IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO		0.00	890,977.39	890,977.39	0.00	867,623.88	844,039.82	843,799.25	23,353.51	46,937.57	240.57	94

PAGINA : 61 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 62 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,891.66	2,891.66	0.00	2,891.66	2,891.66	2,891.66	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	485.84	485.84	0.00	88.34	88.34	88.34	397.50	397.50	0.00	18.18
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,256.40	26,256.40	0.00	26,256.40	26,256.40	26,256.40	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,373.90	2,373.90	0.00	2,373.90	2,373.90	2,373.90	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,258.12	1,258.12	0.00	558.44	558.44	558.44	699.68	699.68	0.00	44.39
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	70.56	70.56	0.00	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,778.86	2,778.86	0.00	2,229.95	2,229.95	2,229.95	548.91	548.91	0.00	80.25
730505 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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	744.80	744.80	0.00	744.80	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	565.46	565.46	0.00	565.46	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	14.39	14.39	0.00	4.39	4.39	4.39	10.00	10.00	0.00	30.51
TOTAL	35 00 027 004 ENCUESTA ANUAL DE MANUFACTURA Y MINERIA	0.00	38,605.99	38,605.99	0.00	35,818.40	35,818.40	35,818.40	2,787.59	2,787.59	0.00	92.78
35 00 027 005	ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,029.53	1,029.53	0.00	1,029.53	1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	496.41	496.41	0.00	171.34	171.34	171.34	325.07	325.07	0.00	34.52
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	23,609.46	23,609.46	0.00	20,862.26	20,862.26	20,862.26	2,747.20	2,747.20	0.00	88.36
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,194.34	2,194.34	0.00	1,960.52	1,960.52	1,960.52	233.82	233.82	0.00	89.34
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,426.38	1,426.38	0.00	524.62	524.62	524.62	901.76	901.76	0.00	36.78
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,250.22	1,250.22	0.00	242.40	242.40	242.40	1,007.82	1,007.82	0.00	19.39
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,111.62	1,111.62	1,111.62	68.38	68.38	0.00	94.21

PAGINA : 63 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	73.50	73.50	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	400.74	400.74	0.00	384.43	384.43	384.43	16.31	16.31	0.00	95.93
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,937.12	3,937.12	0.00	3,937.12	3,937.12	3,937.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 027 005 ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO		0.00	39,309.70	39,309.70	0.00	33,673.34	33,673.34	33,673.34	5,636.36	5,636.36	0.00	85.66
35 00 027 006	ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,387.18	1,387.18	0.00	1,387.18	1,387.18	1,387.18	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	303.87	303.87	0.00	95.40	95.40	95.40	208.47	208.47	0.00	31.40
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,329.40	13,329.40	0.00	10,927.07	10,927.07	10,927.07	2,402.33	2,402.33	0.00	81.98
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,272.65	1,272.65	0.00	1,082.36	1,082.36	1,082.36	190.29	190.29	0.00	85.05
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,028.52	1,028.52	0.00	164.26	164.26	164.26	864.26	864.26	0.00	15.97
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,146.13	1,146.13	0.00	854.53	854.53	854.53	291.60	291.60	0.00	74.56
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	48.00	48.00	0.00	32.00	32.00	32.00	16.00	16.00	0.00	66.67
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,055.94	1,055.94	0.00	850.59	850.59	850.59	205.35	205.35	0.00	80.55
730505 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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	14,710.62	14,710.62	0.00	14,710.62	14,710.62	14,710.62	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	4.00	4.00	4.00	16.00	16.00	0.00	20.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 027 006 ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS		0.00	38,802.31	38,802.31	0.00	34,608.01	30,108.01	30,108.01	4,194.30	8,694.30	0.00	77.59
TOTAL	35 00 027 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	208,259.71	208,259.71	0.00	190,100.03						

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 64 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,171.83	2,171.83	0.00	2,171.83	2,171.83	2,171.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 028 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA CONSTRUIDA	0.00	2,171.83	2,171.83	0.00	2,171.83	2,171.83	2,171.83	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 028 002	INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION - IPCO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	1,810.23	1,810.23	1,810.23	574.77	574.77	0.00	75.90
730505 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
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	124.00	124.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,781.77	1,781.77	0.00	1,781.77	1,781.77	1,781.77	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Se¿alización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	75.29	75.29	0.00	75.29	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	49.00	49.00	0.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	0.00	51.02
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	138.04	138.04	0.00	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 028 002 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION - IPCO	0.00	4,553.10	4,553.10	0.00	3,954.33	3,954.33	3,954.33	598.77	598.77	0.00	86.85
TOTAL	35 00 028 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA CONSTRUIDA	0.00	6,724.93	6,724.93	0.00	6,126.16	6,126.16	6,126.16	598.77	598.77	0.00	91.10
35 00 029	SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE AÑO BASE DEL IPC											
35 00 029 001	SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE AÑO BASE DEL IPC											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	25,382.97	25,382.97	0.00	25,382.97	25,382.97	25,382.97	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 65 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,201.72	9,201.72	0.00	5,627.72	5,627.72	5,362.72	3,574.00	3,574.00	265.00	61.16
710507 001	Honorarios	0.00	1,889.40	1,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.40	1,889.40	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	285,538.94	285,538.94	0.00	285,538.94	285,538.94	285,538.94	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	27,355.42	27,355.42	0.00	27,355.42	27,355.42	27,355.42	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	13,380.22	13,380.22	0.00	13,244.10	13,244.10	13,007.02	136.12	136.12	237.08	98.98
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,351.67	7,351.67	0.00	6,444.81	6,444.81	5,470.71	906.86	906.86	974.10	87.66
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	12,446.62	12,446.62	0.00	11,556.34	9,093.37	9,093.37	890.28	3,353.25	0.00	73.06
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,088.85	1,088.85	0.00	1,088.85	1,088.85	1,088.85	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	38.00	38.00	0.00	8.00	8.00	8.00	30.00	30.00	0.00	21.05
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,484.62	7,484.62	0.00	5,967.34	5,967.34	5,967.34	1,517.28	1,517.28	0.00	79.73
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	10,035.20	10,035.20	10,035.20	1,864.80	1,864.80	0.00	84.33
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	58,484.17	58,484.17	0.00	58,484.17	58,484.17	58,484.17	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	48,309.52	48,309.52	0.00	45,447.52	21,597.52	21,597.52	2,862.00	26,712.00	0.00	44.71
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	170,994.44	170,994.44	0.00	170,994.44	170,994.44	170,994.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	40.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	10.00	10.00	0.00	1.40	1.40	1.40	8.60	8.60	0.00	14.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
780301 001	Al Sector Externo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,596.86	20,596.86	0.00	20,596.86	20,596.86	20,596.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	68,775.62	68,775.62	0.00	68,775.62	68,775.62	68,775.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 029 001 SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE AÑO BASE DEL IPC	0.00	873,268.64	873,268.64	0.00	859,389.70	833,076.73	831,600.55	13,878.94	40,191.91	1,476.18	95.40

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 029 002	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	427.27	427.27	0.00	427.27	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	137.80	137.80	0.00	121.90	121.90	5.30	15.90	15.90	116.60	88.46
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00	5,127.20	5,127.20	5,127.20	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	475.75	475.75	0.00	475.75	475.75	475.75	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	345.10	345.10	0.00	242.40	242.40	0.00	102.70	102.70	242.40	70.24
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	5,850.94	5,850.94	0.00	5,684.53	4,297.89	4,297.89	166.41	1,553.05	0.00	73.46
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16.00	84.00	84.00	0.00	16.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,625.15	3,625.15	0.00	2,212.13	2,212.13	2,212.13	1,413.02	1,413.02	0.00	61.02
730505 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
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	49,862.40	49,862.40	0.00	49,862.40	49,862.40	49,862.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,219.88	5,219.88	0.00	5,219.88	5,219.88	5,219.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	76.16	76.16	0.00	76.16	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	22.33	22.33	0.00	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	50.00	50.00	0.00	4.00	4.00	4.00	46.00	46.00	0.00	8.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,351.17	1,351.17	0.00	1,351.17	1,351.17	1,351.17	0.00	0.00	0.00	100.00
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 00 029 002 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC	0.00	72,706.15	72,706.15	0.00	70,878.12	69,491.48	69,132.48	1,828.03	3,214.67	359.00	95.58
TOTAL	35 00 029 SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE AÑO BASE DEL IPC	0.00	945,974.79	945,974.79	0.00	930,267.82	902,568.21	900,733.03	15,706.97	43,406.58	1,835.18	95.41
35 00 030	EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA, VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INSEGUR											
35 00 030 001	EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA, VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	9,784.06	9,784.06	0.00	9,784.06	9,784.06	9,784.06	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,961.75	3,961.75	0.00	3,007.75	3,007.75	2,879.67	954.00	954.00	128.08	75.92

PAGINA : 67 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	700.00	700.00	0.00	274.91	274.91	274.91	425.09	425.09	0.00	39.27
730803 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
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 031 002 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - IPP	0.00	761.22	761.22	0.00	286.13	286.13	286.13	475.09	475.09	0.00	37.59
35 00 031 003	INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL - IPI E INA-R INDICE DE NIVEL DE ACTIVIDAD REG.											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 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
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,115.15	1,115.15	0.00	1,115.15	1,115.15	1,115.15	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	27.47	27.47	0.00	18.89	18.89	18.89	8.58	8.58	0.00	68.77
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 00 031 003 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL - IPI E INA-R INDICE DE NIVEL DE ACTIVIDAD REG.	0.00	1,142.62	1,142.62	0.00	1,134.04	1,134.04	1,134.04	8.58	8.58	0.00	99.25
TOTAL	35 00 031 CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI	0.00	79,095.52	79,095.52	0.00	77,568.56	77,568.56	77,038.80	1,526.96	1,526.96	529.76	98.07
35 00 032	CAMBIO DE AÑO BASE DE LA CUENTA SATELITE DE SALU											
35 00 032 001	CAMBIO DE AÑO BASE DE LA CUENTA SATELITE DE SALU											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,165.63	1,165.63	0.00	1,165.63	1,165.63	1,165.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	247.33	247.33	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	8,032.00	8,032.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	1,972.00	1,972.00	0.00	75.45
710601 001	Aporte Patronal	0.00	778.91	778.91	0.00	588.62	588.62	588.62	190.29	190.29	0.00	75.57

PAGINA : 69 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 70 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 71 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,189.91	11,189.91	0.00	11,189.91	11,189.91	11,189.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 034 001 SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	442,083.72	442,083.72	0.00	432,859.47	432,859.47	432,264.48	9,224.25	9,224.25	594.99	97.91
35 00 034 002	DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS - DIEMP											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,310.52	1,310.52	0.00	1,310.52	1,310.52	1,310.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	826.80	826.80	0.00	429.30	429.30	429.30	397.50	397.50	0.00	51.92
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	17,592.33	17,592.33	0.00	16,348.33	16,348.33	16,348.33	1,244.00	1,244.00	0.00	92.93
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,681.84	1,681.84	0.00	1,561.82	1,561.82	1,561.82	120.02	120.02	0.00	92.86
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	744.48	744.48	0.00	544.48	544.48	544.48	200.00	200.00	0.00	73.14
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,422.94	1,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.94	1,422.94	0.00	0.00
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viatcos 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
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	7,631.45	7,631.45	0.00	7,631.45	7,631.45	7,631.45	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	7,088.06	7,088.06	0.00	7,088.06	7,088.06	7,088.06	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 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
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	176.40	176.40	0.00	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,441.60	2,441.60	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 034 002 DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS - DIEMP	0.00	41,308.42	41,308.42	0.00	37,531.96	37,531.96	37,531.96	3,776.46	3,776.46	0.00	90.86
35 00 034 003	ENCUESTA DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 72 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	467.84	467.84	0.00	467.84	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	586.87	586.87	0.00	302.88	302.88	201.92	283.99	283.99	100.96	51.61
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,808.26	1,808.26	0.00	1,308.26	1,308.26	1,308.26	500.00	500.00	0.00	72.35
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	42.00	42.00	0.00	36.40	36.40	36.40	5.60	5.60	0.00	86.67
TOTAL	35 00 034 003 ENCUESTA DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD	0.00	9,029.97	9,029.97	0.00	8,240.38	8,240.38	8,139.42	789.59	789.59	100.96	91.26
35 00 034 004	ENCUESTA DE CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	64.00	64.00	0.00	16.00	16.00	16.00	48.00	48.00	0.00	25.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	986.74	986.74	0.00	958.74	958.74	958.74	28.00	28.00	0.00	97.16
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	40.00	40.00	0.00	29.20	29.20	29.20	10.80	10.80	0.00	73.00
TOTAL	35 00 034 004 ENCUESTA DE CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS	0.00	1,090.74	1,090.74	0.00	1,003.94	1,003.94	1,003.94	86.80	86.80	0.00	92.04
35 00 034 005	ENCUESTA DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES											
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,175.36	4,175.36	0.00	4,175.36	4,175.36	4,175.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	682.23	682.23	0.00	682.23	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 73 DE 79

FECHA : 03/01/2014

HORA : 14:45.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 35 00 034 005 ENCUESTA DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES	0.00	4,857.59	4,857.59	0.00	4,857.59	4,857.59	4,857.59	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 034 006 ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	168.33	168.33	0.00	168.33	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	44.17	44.17	0.00	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	233.92	233.92	0.00	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	121.20	121.20	0.00	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	82,601.17	82,601.17	0.00	80,299.12	80,299.12	80,299.12	2,302.05	2,302.05	0.00	97.21
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	877.66	877.66	0.00	675.46	675.46	675.46	202.20	202.20	0.00	76.96
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	30.00	30.00	0.00	20.80	20.80	20.80	9.20	9.20	0.00	69.33
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,763.10	2,763.10	0.00	2,694.29	2,694.29	2,694.29	68.81	68.81	0.00	97.51
TOTAL 35 00 034 006 ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS	0.00	88,987.55	88,987.55	0.00	86,405.29	86,405.29	86,405.29	2,582.26	2,582.26	0.00	97.10
35 00 034 007 ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,143.50	1,143.50	0.00	1,143.50	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	344.50	344.50	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1,054.27	1,054.27	0.00	467.84	467.84	467.84	586.43	586.43	0.00	44.38
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,508.93	1,508.93	0.00	302.88	302.88	302.88	1,206.05	1,206.05	0.00	20.07
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	8,441.74	8,441.74	0.00	8,441.74	8,441.74	8,441.74	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,542.59	1,542.59	0.00	1,496.12	1,496.12	1,496.12	46.47	46.47	0.00	96.99
730505 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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	36,176.00	36,176.00	0.00	35,588.00	30,688.00	30,688.00	588.00	5,488.00	0.00	84.83
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	116.26	116.26	0.00	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 034 007 ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	0.00	55,819.79	55,819.79	0.00	52,472.34	47,572.34	47,572.34	3,347.45	8,247.45	0.00	85.22
TOTAL	35 00 034 SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	643,177.78	643,177.78	0.00	623,370.97	618,470.97	617,775.02	19,806.81	24,706.81	695.95	96.16
35 00 035	ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-											
35 00 035 001	ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	31,561.09	31,561.09	0.00	31,426.70	31,426.70	31,426.70	134.39	134.39	0.00	99.57
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,118.21	12,118.21	0.00	9,030.95	9,030.95	8,638.75	3,087.26	3,087.26	392.20	74.52
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	340,698.64	340,698.64	0.00	339,384.35	339,384.35	339,384.35	1,314.29	1,314.29	0.00	99.61
710601 001	Aporte Patronal	0.00	34,051.83	34,051.83	0.00	33,575.54	33,575.54	33,575.54	476.29	476.29	0.00	98.60
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,110.50	17,110.50	0.00	16,719.10	16,719.10	16,618.13	391.40	391.40	100.97	97.71
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,379.51	20,379.51	0.00	8,735.42	8,735.42	6,459.58	11,644.09	11,644.09	2,275.84	42.86
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	659.64	659.64	0.00	627.64	627.64	627.64	32.00	32.00	0.00	95.15
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,883.97	14,883.97	0.00	14,236.50	14,236.50	14,236.50	647.47	647.47	0.00	95.65
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,043.40	1,043.40	0.00	1,043.40	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 75 DE 79

FECHA : 03/01/2014

HORA : 14:45.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	40,992.80	40,992.80	0.00	24,214.40	24,214.40	24,214.40	16,778.40	16,778.40	0.00	59.07
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	7,240.24	7,240.24	0.00	7,240.24	7,240.24	7,240.24	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	131.00	131.00	0.00	79.00	79.00	79.00	52.00	52.00	0.00	60.31
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,697.87	5,697.87	0.00	5,697.87	5,697.87	5,697.87	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	39.65	39.65	0.00	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	136.76	136.76	0.00	36.76	36.76	36.76	100.00	100.00	0.00	26.88
770201 001	Seguros	0.00	29.22	29.22	0.00	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	155,814.40	155,814.40	0.00	155,814.40	155,814.40	155,814.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,811.24	4,811.24	0.00	4,811.24	4,811.24	4,811.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 035 001 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-	0.00	695,127.97	695,127.97	0.00	660,470.38	660,470.38	657,701.37	34,657.59	34,657.59	2,769.01	95.01
35 00 035 002	SEGUIMIENTO MIGRATORIO - ENEMDU											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,885.53	1,885.53	0.00	1,688.28	1,688.28	1,688.28	197.25	197.25	0.00	89.54
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,081.03	1,081.03	0.00	692.53	692.53	692.53	388.50	388.50	0.00	64.06
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	32,330.07	32,330.07	0.00	31,655.07	31,655.07	31,655.07	675.00	675.00	0.00	97.91
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,912.68	2,912.68	0.00	2,847.55	2,847.55	2,847.55	65.13	65.13	0.00	97.76
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	924.92	924.92	0.00	168.69	168.69	168.69	756.23	756.23	0.00	18.24

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 76 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,791.23	1,791.23	0.00	521.10	521.10	521.10	1,270.13	1,270.13	0.00	29.09
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 035 002 SEGUIMIENTO MIGRATORIO - ENEMDU	0.00	40,925.46	40,925.46	0.00	37,573.22	37,573.22	37,573.22	3,352.24	3,352.24	0.00	91.81
35 00 035 003	SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES ¿SIEH											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	600.00	600.00	0.00	251.82	251.82	251.82	348.18	348.18	0.00	41.97
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,599.38	1,599.38	0.00	1,527.29	1,527.29	1,527.29	72.09	72.09	0.00	95.49
TOTAL	35 00 035 003 SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES ¿SIEH	0.00	2,199.38	2,199.38	0.00	1,779.11	1,779.11	1,779.11	420.27	420.27	0.00	80.89
TOTAL	35 00 035 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-	0.00	738,252.81	738,252.81	0.00	699,822.71	699,822.71	697,053.70	38,430.10	38,430.10	2,769.01	94.79
35 00 036	ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-											
35 00 036 001	ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-											
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 036 001 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 036 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 037	PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO											
35 00 037 001	PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	340.42	340.42	0.00	340.42	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	395.24	395.24	0.00	394.25	394.25	394.25	0.99	0.99	0.00	99.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	340.42	340.42	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,621.31	2,621.31	0.00	2,621.31	2,621.31	2,621.31	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,568.30	14,568.30	0.00	11,824.63	11,824.63	11,824.63	2,743.67	2,743.67	0.00	81.17

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 77 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	940.80	940.80	0.00	728.00	728.00	728.00	212.80	212.80	0.00	77.38
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	19,936.00	19,936.00	0.00	19,936.00	19,936.00	19,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	626.09	626.09	0.00	470.40	470.40	470.40	155.69	155.69	0.00	75.13
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	331.50	331.50	0.00	131.50	131.50	131.50	200.00	200.00	0.00	39.67
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,718.49	5,718.49	0.00	5,718.49	5,718.49	5,718.49	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	149.20	149.20	0.00	49.20	49.20	49.20	100.00	100.00	0.00	32.98
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	32,054.88	32,054.88	0.00	31,933.44	31,933.44	31,933.44	121.44	121.44	0.00	99.62
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	358,267.84	358,267.84	0.00	358,267.84	358,267.84	358,267.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 037 001 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO		0.00	446,282.89	446,282.89	0.00	442,343.48	442,343.48	442,343.48	3,939.41	3,939.41	0.00	99.12
TOTAL 35 00 037 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO		0.00	446,282.89	446,282.89	0.00	442,343.48	442,343.48	442,343.48	3,939.41	3,939.41	0.00	99.12
35 00 038	ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES											
35 00 038 001	ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	356.06	356.06	0.00	356.06	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	114.84	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,272.67	4,272.67	0.00	4,272.67	4,272.67	4,272.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	380.60	380.60	0.00	380.60	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	273.89	273.89	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	456.40	456.40	0.00	456.40	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	98.50	98.50	0.00	90.50	90.50	90.50	8.00	8.00	0.00	91.88

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento < 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 78 DE 79
 FECHA : 03/01/2014
 HORA : 14:45.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,582.35	9,582.35	0.00	8,851.97	8,851.97	8,851.97	730.38	730.38	0.00	92.38
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	5,532.80	5,532.80	0.00	5,532.80	5,532.80	5,532.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	5,192.88	5,192.88	0.00	5,192.88	5,192.88	5,192.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	574.54	574.54	0.00	226.37	226.37	226.37	348.17	348.17	0.00	39.40
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	249.31	249.31	0.00	249.31	249.31	249.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 038 001 ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES		0.00	27,084.84	27,084.84	0.00	25,609.56	25,609.56	25,609.56	1,475.28	1,475.28	0.00	94.55
TOTAL 35 00 038 ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES		0.00	27,084.84	27,084.84	0.00	25,609.56	25,609.56	25,609.56	1,475.28	1,475.28	0.00	94.55
TOTAL	35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	20,236,255.34	-6,612,658.88	13,623,596.46	0.00	12,399,393.07	11,932,483.69	11,905,289.39	1,224,203.39	1,691,112.77	27,194.30	87.56

PAGINA : 79 DE 79
FECHA : 03/01/2014
HORA : 14:45.11
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,013

[illegible]