

PAGINA : 1 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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 ESTADÍSTICAS Y CENSOS												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
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	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	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	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	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	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	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	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	575,857.00	-568,749.51	7,107.49	0.00	7,107.49	7,107.49	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	8,931,442.00	-8,924,334.51	7,107.49	0.00	7,107.49	7,107.49	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	15,673.71	-1,376.26	14,297.45	0.00	12,835.04	12,478.46	12,478.46	1,462.41	1,818.99	0.00	87.28	
530101 002	Agua Potable	0.00	4,384.93	4,384.93	0.00	4,384.93	4,384.93	4,384.93	0.00	0.00	0.00	100.00	
530104 001	Energia Electrica	29,422.69	5,909.25	35,331.94	0.00	27,246.07	27,246.07	27,246.07	8,085.87	8,085.87	0.00	77.11	
530104 002	Energia Electrica	0.00	9,926.81	9,926.81	0.00	9,926.81	9,926.81	9,926.81	0.00	0.00	0.00	100.00	
530105 001	Telecomunicaciones	71,519.90	-46,073.17	25,446.73	0.00	25,446.73	25,446.73	25,446.73	0.00	0.00	0.00	100.00	
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530106 001	Servicio de Correo	21,468.48	31,069.36	52,537.84	0.00	52,062.53	52,062.53	52,062.53	475.31	475.31	0.00	99.10	
530201 001	Transporte de Personal	16,953.97	207,693.47	224,647.44	0.00	171,457.50	160,593.87	160,593.87	53,189.94	64,053.57	0.00	71.49	
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,855.77	8,982.17	12,837.94	0.00	8,130.62	8,130.62	8,130.62	4,707.32	4,707.32	0.00	63.33	
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,994.27	-3,044.27	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	184,800.00	-178,590.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	25,637.01	-22,852.70	2,784.31	0.00	2,784.31	2,784.31	2,784.31	0.00	0.00	0.00	100.00	
53021													

PAGINA : 2 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	27,382.56	-11,264.57	16,117.99	0.00	10,072.57	10,072.57	10,072.57	6,045.42	6,045.42	0.00	62.49
530403	001	Mobiliarios	0.00	2,268.47	2,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.47	2,268.47	0.00	0.00
530404	001	Maquinarias y Equipos	42,626.10	-37,153.10	5,473.00	0.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	002	Maquinarias y Equipos	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	001	Vehiculos	18,208.66	46,814.07	65,022.73	0.00	59,708.92	59,708.92	59,708.92	5,313.81	5,313.81	0.00	91.83
530499	001	Otras Instalaciones	28.25	-28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Vehiculos	56,315.24	15,112.99	71,428.23	0.00	69,180.23	69,178.23	69,178.23	2,248.00	2,250.00	0.00	96.85
530505	001		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 Asesoria e Investigacion Especializada	13,208.50	-13,108.50	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	002	Consultoria Asesoria e Investigacion 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 Capacitacion	1,694.88	19,858.72	21,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.60	21,553.60	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 Informaticos	18,475.00	-18,475.00	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	5,381.24	21,146.96	26,528.20	0.00	26,528.20	26,528.20	26,528.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	001	Alimentos y Bebidas	338,976.00	-329,970.88	9,005.12	0.00	8,031.03	7,866.03	7,866.03	974.09	1,139.09	0.00	87.35
530802	001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	133,487.62	-70,879.49	62,608.13	0.00	60,383.40	60,383.40	60,383.40	2,224.73	2,224.73	0.00	96.45
530802	002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	8,104.78	8,104.78	0.00	8,104.78	8,104.78	8,104.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	001	Combustibles y Lubricantes	12,937.58	47,200.05	60,137.63	0.00	34,640.72	34,605.22	34,605.22	25,496.91	25,532.41	0.00	57.54
530803	002	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	001	Materiales de Oficina	66,751.17	-16,420.15	50,331.02	0.00	49,720.29	49,720.29	49,720.29	610.73	610.73	0.00	98.79
530805	001	Materiales de Aseo	3,633.50	364.36	3,997.86	0.00	3,997.86	3,997.86	3,997.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,632.67	-3,618.76	1,013.91	0.00	1,013.91	1,013.91	1,013.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,429.33	742.36	3,171.69	0.00	3,171.69	3,171.69	3,171.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	001	Repuestos y Accesorios	6,614.84	-6,166.44	448.40	0.00	448.40	448.40	448.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	123.16	123.16	0.00	123.16	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	100.00
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	Seguros	77,350.00	38,835.76	116,185.76	0.00	110,746.66	109,072.81	109,072.81	5,439.10	7,112.95	0.00	93.88
570201 002	Seguros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,265.71	6,265.71	6,265.71	3,734.29	3,734.29	0.00	62.66
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	22,542.56	22,542.56	0.00	22,542.26	22,542.26	22,542.26	0.30	0.30	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	77,350.00	71,505.34	148,855.34	0.00	139,681.65	138,007.80	138,007.80	9,173.69	10,847.54	0.00	92.71
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 001	A Organismos Multilaterales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580301 002	A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	50,000.00	212,815.65	262,815.65	0.00	57,612.50	712.50	712.50	205,203.15	262,103.15	0.00	0.27
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,846.26	1,846.26	0.00	1,846.26	1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	34,114.50	34,114.50	0.00	34,114.50	34,114.50	34,114.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	278,776.41	328,776.41	0.00	93,573.26	36,673.26	36,673.26	235,203.15	292,103.15	0.00	11.15
TOTAL 35 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS	10,503,312.97	-9,133,230.57	1,370,082.40	0.00	981,597.85	910,633.79	910,633.79	388,484.55	459,448.61	0.00	66.47
35 00 000 002	ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,716.03	10,716.03	0.00	10,066.34	10,066.34	10,066.34	649.69	649.69	0.00	93.94
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,209.61	1,209.61	1,209.61	440.39	440.39	0.00	73.31
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,769.26	4,769.26	0.00	2,630.98	2,630.98	2,630.98	2,138.28	2,138.28	0.00	55.17
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	600.00	600.00	0.00	286.32	286.32	286.32	313.68	313.68	0.00	47.72
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	4,486.72	4,486.72	0.00	4,360.51	4,360.51	4,360.51	126.21	126.21	0.00	97.19
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	795.41	795.41	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	123,006.23	123,006.23	0.00	122,461.57	122,461.57	122,461.57	544.66	544.66	0.00	99.56
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,999.87	18,999.87	18,999.87	0.13	0.13	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	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	14,730.57	14,730.57	0.00	11,922.70	11,922.70	11,922.70	2,807.87	2,807.87	0.00	80.94

PAGINA : 4 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 002		Aporte Patronal	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	8,573.86	8,573.86	0.00	3,613.61	3,613.61	3,613.61	4,960.25	4,960.25	0.00	42.15
510602 002		Fondo de Reserva	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,538.58	3,538.58	0.00	2,582.61	2,582.61	2,582.61	955.97	955.97	0.00	72.98
510707 002		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	196,316.66	196,316.66	0.00	180,934.12	180,934.12	180,934.12	15,382.54	15,382.54	0.00	92.16
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001		Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002		Agua Potable	0.00	200.00	200.00	0.00	10.43	4.92	4.92	189.57	195.08	0.00	2.46
530104 001		Energía Eléctrica	0.00	2,280.69	2,280.69	0.00	1,861.46	1,861.46	1,861.46	419.23	419.23	0.00	81.62
530104 002		Energía Eléctrica	10,000.00	-2,329.64	7,670.36	0.00	718.18	718.18	718.18	6,952.18	6,952.18	0.00	9.36
530105 001		Telecomunicaciones	9,679.97	-7,321.22	2,358.75	0.00	1,823.60	1,798.92	1,798.92	535.15	559.83	0.00	76.27
530105 002		Telecomunicaciones	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530106 001		Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
530202 001		Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001		Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	2,236.61	-2,236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001		Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001		Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	500.00	500.00	0.00	288.40	288.40	288.40	211.60	211.60	0.00	57.68
530209 002		Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	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
530218 001		Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	673.16	673.16	0.00	673.16	673.16	673.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001		Pasajes al Interior	4,069.80	-3,831.55	238.25	0.00	238.25	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002		Pasajes al Interior	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	959.50	959.50	0.00	4.05
530303 001		Viáticos y Subsistencias en el Interior	16,056.44	-6,037.52	10,018.92	0.00	7,747.44	7,747.44	7,747.44	2,271.48	2,271.48	0.00	77.33
530303 002		Viáticos y Subsistencias en el Interior	21,050.00	-18,000.00	3,050.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	230.00	230.00	0.00	92.46
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

PAGINA : 5 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		543,063.66	-53,812.65	489,251.01	0.00	363,075.17	363,044.98	363,044.98	126,175.84	126,206.03	0.00	74.20
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	543.66	543.66	0.00	99.91	99.91	99.91	443.75	443.75	0.00	18.38
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00
570201 002	Seguros	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206.50	206.50	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	400.00	400.00	0.00	152.76	152.76	152.76	247.24	247.24	0.00	38.19
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS 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 IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		5,000.00	-1,806.34	3,193.66	0.00	252.67	252.67	252.67	2,940.99	2,940.99	0.00	7.91
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,249.38	16,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.38	16,249.38	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	24,917.38	24,917.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.38	24,917.38	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)		548,063.66	165,615.05	713,678.71	0.00	544,261.96	544,231.77	544,231.77	169,416.75	169,446.94	0.00	76.26
35 00 000 003 ESPAC												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,967.48	2,967.48	0.00	2,362.89	2,362.89	2,362.89	604.59	604.59	0.00	79.63
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,491.86	2,491.86	2,491.86	578.14	578.14	0.00	81.17
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	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	38,723.00	38,723.00	0.00	17,096.78	17,096.78	17,096.78	21,626.22	21,626.22	0.00	44.15
510512 001	SUBROGACION	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	5,239.85	5,239.85	0.00	1,318.26	1,318.26	1,318.26	3,921.59	3,921.59	0.00	25.16
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,152.67	3,152.67	0.00	280.63	280.63	280.63	2,872.04	2,872.04	0.00	8.90

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	5,000.00	5,000.00	0.00	3,554.65	3,554.65	3,554.65	1,445.35	1,445.35	0.00	71.09
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	58,153.00	58,153.00	0.00	27,105.07	27,105.07	27,105.07	31,047.93	31,047.93	0.00	46.61
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	8,917.92	3,020.09	11,938.01	0.00	2,313.91	2,313.91	2,313.91	9,624.10	9,624.10	0.00	19.38
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	661.08	2,000.00	2,661.08	0.00	114.00	114.00	114.00	2,547.08	2,547.08	0.00	4.28
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	3,696.00	-3,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	7,497.60	-7,497.60	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	1,233.93	1,233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.93	1,233.93	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	8,734.97	-7,359.12	1,375.85	0.00	734.97	734.97	734.97	640.88	640.88	0.00	53.42
530301 001	Pasajes al Interior	4,690.75	-1,770.00	2,920.75	0.00	373.75	373.75	373.75	2,547.00	2,547.00	0.00	12.80
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	685.22	685.22	685.22	514.78	514.78	0.00	57.10
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73,173.41	-29,677.24	43,496.17	0.00	13,322.05	13,322.05	13,322.05	30,174.12	30,174.12	0.00	30.63
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,079.50	1,079.50	0.00	1,079.50	1,079.50	1,079.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	600.00	600.00	0.00	144.58	144.58	144.58	455.42	455.42	0.00	24.10
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,539.98	1,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.98	1,539.98	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	810.48	0.00	810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	810.48	810.48	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	19,021.20	-8,083.20	10,938.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10,935.50	10,935.50	0.00	0.02
530505 001	Vehiculos	340,940.16	-78,931.90	262,008.26	0.00	178,652.40	175,612.40	171,292.40	83,355.86	86,395.86	4,320.00	67.03
530515 001	Bienes Biologicos	1,900.80	2,884.50	4,785.30	0.00	72.00	72.00	72.00	4,713.30	4,713.30	0.00	1.50
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	702,959.40	-674,239.61	28,719.79	0.00	4,820.89	4,820.89	4,820.89	23,898.90	23,898.90	0.00	16.79
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	425,145.67	425,145.67	0.00	365,134.27	356,138.77	353,161.77	60,011.40	69,006.90	2,977.00	83.77
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,438.40	-2,450.00	2,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.40	2,988.40	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,848.00	233.34	2,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	2,081.34	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,060.48	-1,924.44	7,136.04	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	5,046.04	5,046.04	0.00	29.29

PAGINA : 8 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001		Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	7,571.52	14,107.74	21,679.26	0.00	7,807.88	7,807.88	7,807.88	13,871.38	13,871.38	0.00	36.02
530803 001		Combustibles y Lubricantes	3,252.48	68.00	3,320.48	0.00	969.91	969.91	969.91	2,350.57	2,350.57	0.00	29.21
530804 001		Materiales de Oficina	14,491.52	4,433.44	18,924.96	0.00	4,727.91	4,727.91	4,727.91	14,197.05	14,197.05	0.00	24.98
530805 001		Materiales de Aseo	0.00	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	253.40	253.40	0.00	0.00
530807 001		Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,087.26	-9,500.00	2,587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.26	2,587.26	0.00	0.00
530811 001		Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	13.91	584.72	598.63	0.00	194.08	194.08	194.08	404.55	404.55	0.00	32.42
530813 001		Repuestos y Accesorios	818.40	264.50	1,082.90	0.00	18.60	18.60	18.60	1,064.30	1,064.30	0.00	1.72
530899 001		Otros de Uso y Consumo Corriente	9,394.70	-9,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001		Mobiliarios	0.00	1,178.70	1,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.70	1,178.70	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,236,980.44	-363,360.30	873,620.14	0.00	583,858.42	571,822.92	564,525.92	289,761.72	301,797.22	7,297.00	65.45
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	770.00	770.00	0.00	75.64	75.64	75.64	694.36	694.36	0.00	9.82
570102 002		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001		Seguros	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	3,524.00	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
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4,294.00	4,294.00	0.00	75.64	75.64	75.64	4,218.36	4,218.36	0.00	1.76
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001		Mobiliarios	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	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	72,834.08	72,834.08	0.00	21,525.02	21,525.02	21,525.02	51,309.06	51,309.06	0.00	29.55
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	72,834.08	72,834.08	0.00	21,525.02	21,525.02	21,525.02	51,309.06	51,309.06	0.00	29.55
TOTAL	35 00 000 003	ESPAC	1,236,980.44	-228,079.22	1,008,901.22	0.00	632,564.15	620,528.65	613,231.65	376,337.07	388,372.57	7,297.00	61.51
35 00 000 004		ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,057.34	4,057.34	0.00	1,811.51	1,811.51	1,811.51	2,245.83	2,245.83	0.00	44.65
510204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	3,607.90	3,607.90	0.00	2,532.25	2,532.25	2				

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	2,319.05	2,319.05	0.00	724.60	724.60	724.60	1,594.45	1,594.45	0.00	31.25
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	466.67	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	466.67	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,656.74	5,656.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,656.74	1,656.74	0.00	70.71
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	55,013.06	55,013.06	0.00	35,708.32	35,708.32	35,708.32	19,304.74	19,304.74	0.00	64.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	392.80	392.80	392.80	4,607.20	4,607.20	0.00	7.86
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.97	30.97	30.97	9,969.03	9,969.03	0.00	0.31
530105 002	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	3,880.80	0.00	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	27,720.00	-27,652.08	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	67.92	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	10,560.00	-10,296.44	263.56	0.00	263.56	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	17,688.00	-17,000.00	688.00	0.00	396.43	396.43	396.43	291.57	291.57	0.00	57.62
530301 002	Pasajes al Interior	45,000.00	-22,305.00	22,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	22,695.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	41,448.00	-35,338.02	6,109.98	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,034.98	3,034.98	0.00	50.33
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,809.48	0.00	30,809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30,809.48	30,809.48	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
530403 001	Mobiliarios	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	732.00	732.00	0.00	86.80
530405 001	Vehiculos	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	76.60	76.60	76.60	2,695.40	2,695.40	0.00	2.76
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	19,404.00	-10,216.94	9,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.06	9,187.06	0.00	0.00

PAGINA : 10 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Maquinarias y Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530504 001		1,108.80	4,435.20	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	114,840.00	29,610.00	144,450.00	0.00	99,710.00	97,750.00	97,750.00	44,740.00	46,700.00	0.00	67.67
530505 002	Vehiculos	253,597.00	0.00	253,597.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	252,317.00	252,317.00	0.00	0.50
530515 001	Bienes Biologicos	5,544.00	-3,000.00	2,544.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,060.00	1,060.00	0.00	58.33
530599 001	Otros Arrendamientos	4,435.20	-4,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	290,400.00	-114,465.98	175,934.02	0.00	175,934.02	175,934.02	175,934.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	456,451.19	-456,451.19	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	96,748.00	96,748.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	79,888.00	79,888.00	0.00	17.43
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	456,451.19	456,451.19	0.00	207,107.64	207,107.64	207,107.64	249,343.55	249,343.55	0.00	45.37
530702 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
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,435.20	0.00	4,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
530704 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,735.00	1,735.00	0.00	45.61
530801 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,100.00	4,645.00	4,480.00	4,900.00	5,355.00	165.00	46.45
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	27,720.00	-27,400.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	5,544.00	-5,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	17,952.00	-17,952.00	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	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
531407 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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,567,713.67	-140,076.46	1,427,637.21	0.00	517,978.02	515,563.02	515,398.02	909,659.19	912,074.19	165.00	36.11
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											

PAGINA : 11 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 12 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001		Vehiculos	0.00	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	1,510.08	0.00	1,510.08	0.00	0.00	0.00		0.00	1,510.08	1,510.08	0.00
530505 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	14,458.20	14,458.20	0.00	0.00	0.00		0.00	14,458.20	14,458.20	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
530803 001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001		Materiales de Oficina	1,446.72	0.00	1,446.72	0.00	388.00	388.00		388.00	1,058.72	1,058.72	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
530899 001		Otros de Uso y Consumo Corriente	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00		0.00	68.19	68.19	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,576.80	14,458.20	18,035.00	0.00	388.00	388.00		388.00	17,647.00	17,647.00	0.00
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001		Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001		Mobiliarios	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	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
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 005	EDIFICACIONES	3,576.80	14,458.20	18,035.00	0.00	388.00	388.00		388.00	17,647.00	17,647.00	0.00
35 00 000 006		INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
510203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	3,998.44	3,998.44	0.00	3,297.48	3,297.48		3,297.48	700.96	700.96	0.00
510203 002		Decimotercer Sueldo	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	1,542.05	1,542.05	0.00	71.38	71.38		71.38	1,470.67	1,470.67	0.00
510204 002		Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510235 001		REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001		Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510													

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 001	SUBROGACION	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	5,346.35	5,346.35	0.00	4,356.29	4,356.29	4,356.29	990.06	990.06	0.00	81.48
510601 002	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,822.77	1,822.77	0.00	949.92	949.92	949.92	872.85	872.85	0.00	52.11
510602 002	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
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,044.67	2,044.67	0.00	490.20	490.20	490.20	1,554.47	1,554.47	0.00	23.97
510707 002	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
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	62,880.97	62,880.97	0.00	50,187.53	50,187.53	50,187.53	12,693.44	12,693.44	0.00	79.81
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	380.16	0.00	380.16	0.00	54.48	0.00	0.00	325.68	380.16	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	8,300.18	2,002.05	10,302.23	0.00	2.05	2.05	2.05	10,300.18	10,300.18	0.00	0.02
530105 002	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
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
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
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	13.73	519.81	533.54	0.00	506.44	506.44	506.44	27.10	27.10	0.00	94.92
530301 001	Pasajes al Interior	720.40	-400.26	320.14	0.00	97.74	97.74	97.74	222.40	222.40	0.00	30.53
530301 002	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69,549.05	-1,167.80	68,381.25	0.00	56,677.60	56,677.60	56,677.60	11,703.65	11,703.65	0.00	82.88
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,353.00	-1,123.94	14,229.06	0.00	6,452.40	6,452.40	6,452.40	7,776.66	7,776.66	0.00	45.35
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
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
530405 001	Vehiculos	0.00	72.00	72.00	0.00	52.00	52.00	52.00	20.00	20.00	0.00	72.22
530405 002	Vehiculos	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	186.38	-123.38	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	56,816.35	56,816.35	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	41,506.35	41,506.35	0.00	26.95
530505 002	Vehiculos	50,000.00	-9,185.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	40,815.00	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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	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	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 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	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	43,385.00	43,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,385.00	43,385.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,524.00	-7,524.00	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	3,168.00	2,832.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	15,333.12	9,895.02	25,228.14	0.00	7,584.00	7,419.00	7,419.00	17,644.14	17,809.14	0.00	29.41
530801 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	-1,940.00	8,060.00	0.00	720.00	720.00	720.00	7,340.00	7,340.00	0.00	8.93
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,603.95	-476.03	14,127.92	0.00	3,112.42	3,112.42	3,112.42	11,015.50	11,015.50	0.00	22.03
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	380.00	380.00	0.00	335.00	335.00	335.00	45.00	45.00	0.00	88.16
530804 001	Materiales de Oficina	3,602.38	-367.67	3,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.71	3,234.71	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	10,500.00	-1,524.61	8,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.39	8,975.39	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	164.92	164.92	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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	49.89	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	947.43	-947.43	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
531407 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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,896.59	79,097.11	359,993.70	0.00	97,022.13	96,802.65	96,802.65	262,971.57	263,191.05	0.00	26.88
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	251.43	251.43	0.00	79.60	79.60	79.60	171.83	171.83	0.00	31.66
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	14.00	14.00	14.00	6.00	6.00	0.00	70.00

PAGINA : 15 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

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

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	570201 001	Seguros	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
	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
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	271.43	271.43	0.00	93.60	93.60	93.60	177.83	177.83	0.00	34.41
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
	840103 001	Mobiliarios	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	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
	840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,933.55	19,933.55	0.00	1,021.33	1,021.33	1,021.33	18,912.22	18,912.22	0.00	5.12
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	19,933.55	19,933.55	0.00	1,021.33	1,021.33	1,021.33	18,912.22	18,912.22	0.00	5.12
TOTAL	35 00 000 006	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)	280,896.59	162,183.06	443,079.65	0.00	148,324.59	148,105.11	148,105.11	294,755.06	294,974.54	0.00	33.43
35 00 000 007		COMERCIO INTERNO											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
	510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	504.17	504.17	0.00	207.33	207.33	207.33	296.84	296.84	0.00	41.12
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	295.85	295.85	0.00	146.00	146.00	146.00	149.85	149.85	0.00	49.35
	510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510506 001	Licencia Remunerada	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	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,495.63	2,495.63	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	629.63	629.63	0.00	74.77
	510512 001	SUBROGACION	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	350.00	350.00	0.00	217.38	217.38	217.38	132.62	132.62	0.00	62.11
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61	52.61	0.00	0.00
	510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	352.61	352.61	0.00	259.17	259.17	259.17	93.44	93.44	0.00	73.50
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	4,750.87	4,750.87	0.00	3,395.88	3,395.88	3,395.88	1,354.99	1,354.99	0.00	71.41

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,041.74	-620.00	421.74	0.00	180.00	180.00	180.00	241.74	241.74	0.00	42.68
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	11,404.80	8,937.67	20,342.47	0.00	9,781.00	9,781.00	9,781.00	10,561.47	10,561.47	0.00	48.08
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	17,226.00	-1,907.82	15,318.18	0.00	14,958.18	14,958.18	14,958.18	360.00	360.00	0.00	97.65
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,364.15	1,364.15	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.15	0.15	0.00	99.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,452.00	1,630.00	3,082.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,812.00	1,812.00	0.00	41.21
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		31,546.94	9,404.00	40,950.94	0.00	27,553.18	27,553.18	27,553.18	13,397.76	13,397.76	0.00	67.28
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570201 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	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 840000 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 00 000 007 COMERCIO INTERNO		31,546.94	14,154.87	45,701.81	0.00	30,949.06	30,949.06	30,949.06	14,752.75	14,752.75	0.00	67.72
35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	584.00	584.00	0.00	141.75	141.75	141.75	442.25	442.25	0.00	24.27
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	368.95	368.95	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	42,815.25	42,815.25	0.00	36,518.00	36,518.00	36,518.00	6,297.25	6,297.25	0.00	85.29
510512 001	SUBROGACION	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	5,080.66	5,080.66	0.00	2,880.75	2,880.75	2,880.75	2,199.91	2,199.91	0.00	56.70
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,924.99	1,924.99	0.00	1,924.99	1,924.99	1,924.99	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 17 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	643.39	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	643.39	643.39	0.00	0.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	53,342.24	53,342.24	0.00	43,390.49	43,390.49	43,390.49	9,951.75	9,951.75	0.00	81.34
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001		Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001		Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001		Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002		Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001		Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530217 002		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
530218 001		Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	4.22	-4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001		Pasajes al Interior	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20	475.20	0.00	0.00
530301 002		Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
530405 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 002		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	50,000.00	-10,200.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00
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
530505 002		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530601 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	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	91,000.00	-91,000.00	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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
530702 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
530704 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	450.00	450.00	0.00	390.00	390.00	390.00	60.00	60.00	0.00	86.67
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	200.00	200.00	0.00	90.48
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,646.34	0.00	2,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.34	2,646.34	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,751.80	0.00	2,751.80	0.00	95.67	95.67	95.67	2,656.13	2,656.13	0.00	3.48
530805 001	Materiales de Aseo	140.59	0.00	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	140.59	140.59	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
530811 001	Materiales de Construcion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	47.52	-47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52	47.52	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
531407 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		162,065.67	-7,654.22	154,411.45	0.00	2,385.67	2,385.67	2,385.67	152,025.78	152,025.78	0.00	1.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00
570201 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	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	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 840000 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 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)		162,065.67	45,692.24	207,757.91	0.00	45,776.16	45,776.16	45,776.16	161,981.75	161,981.75	0.00	22.03
35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	292.00	292.00	0.00	19.80	19.80	19.80	272.20	272.20	0.00	6.78

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510235 001	REMUNERACION VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	POR EFICIENCIA											
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	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	1,407.13	1,407.13	0.00	59.40	59.40	59.40	1,347.73	1,347.73	0.00	4.22
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	15,689.13	15,689.13	0.00	14,069.20	14,069.20	14,069.20	1,619.93	1,619.93	0.00	89.67
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	986.30	-986.30	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
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	158.40	67.40	225.80	0.00	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,934.64	-911.74	1,022.90	0.00	64.80	64.80	64.80	958.10	958.10	0.00	6.33
530301 002	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,830.53	8,193.37	25,023.90	0.00	16,386.54	16,386.54	16,386.54	8,637.36	8,637.36	0.00	65.48
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
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
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
530405 001	Vehiculos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	2,534.40	-2,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	6,209.28	-1,580.13	4,629.15	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	769.15	769.15	0.00	83.38

PAGINA : 20 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 21 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840000 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 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)		45,707.97	68,267.03	113,975.00	0.00	44,790.55	44,790.55	44,790.55	69,184.45	69,184.45	0.00	39.30
35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,835.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	509.04	509.04	0.00	509.03	509.03	509.03	0.01	0.01	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,836.37	1,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.37	1,836.37	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	66,720.00	66,720.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	17,178.00	17,178.00	0.00	74.25
510512 001	SUBROGACION	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	9,596.13	9,596.13	0.00	5,771.62	5,771.62	5,771.62	3,824.51	3,824.51	0.00	60.15
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,534.97	3,534.97	0.00	3,534.97	3,534.97	3,534.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	996.87	996.87	0.00	323.20	323.20	323.20	673.67	673.67	0.00	32.42
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	92,072.38	92,072.38	0.00	68,559.82	68,559.82	68,559.82	23,512.56	23,512.56	0.00	74.46
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
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
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
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,185.80	1,185.80	1,185.80	14.20	14.20	0.00	98.82
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,860.00	1,860.00	0.00	7.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,407.60	1,407.60	0.00	1,290.30	1,290.30	1,290.30	117.30	117.30	0.00	91.67
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones											
	Edificios Locales Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Parquaderos Casilleros											
	Judiciales y Bancarios											
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 22 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840000 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 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)	100,000.00	-99,795.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 012 MANUFACTURA Y MINERIA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	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	800.00	800.00	0.00	479.66	479.66	479.66	320.34	320.34	0.00	59.96
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	750.00	750.00	0.00	292.00	292.00	292.00	458.00	458.00	0.00	38.93
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001 Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001 Licencia Remunerada	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.17	1,499.17	1,499.17	0.83	0.83	0.00	99.94
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	5,773.44	5,773.44	0.00	4,550.70	4,550.70	4,550.70	1,222.74	1,222.74	0.00	78.82
510512 001 SUBROGACION	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	720.00	720.00	0.00	502.95	502.95	502.95	217.05	217.05	0.00	69.85
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10	69.10	0.00	0.00
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,121.72	1,121.72	0.00	574.37	574.37	574.37	547.35	547.35	0.00	51.20
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	10,734.26	10,734.26	0.00	7,898.85	7,898.85	7,898.85	2,835.41	2,835.41	0.00	73.55
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	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	3,173.28	-1,700.00	1,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.28	1,473.28	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,797.99	900.00	10,697.99	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	9,077.99	9,077.99	0.00	15.14
530405 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,425.60	0.00	1,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.60	1,425.60	0.00	0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos	14,612.40	-3,061.00	11,551.40	0.00	8,059.00	8,059.00	8,059.00	3,492.40	3,492.40	0.00	69.77
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	23,715.12	641.58	24,356.70	0.00	23,915.74	23,915.74	23,915.74	440.96	440.96	0.00	98.19
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,384.42	1,384.42	0.00	640.00	640.00	640.00	744.42	744.42	0.00	46.23
530801 001 Alimentos y Bebidas	2,032.80	2,590.00	4,622.80	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,032.80	2,032.80	0.00	56.03

PAGINA : 25 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 26 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530204	001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	307.85	0.00	307.85	0.00	0.00	0.00		0.00	307.85	307.85	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
530299	001	Otros Servicios Generales	164.34	-164.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	001	Pasajes al Interior	351.75	164.34	516.09	0.00	0.00	0.00		0.00	516.09	516.09	0.00	0.00
530303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,853.28	6,500.00	8,353.28	0.00	3,230.00	3,230.00		3,230.00	5,123.28	5,123.28	0.00	38.67
530402	001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00		0.00	158.40	158.40	0.00	0.00
530405	001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499	001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	158.40	-158.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505	001	Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530515	001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	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
530801	001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	3,484.80	3,200.00	6,684.80	0.00	0.00	0.00		0.00	6,684.80	6,684.80	0.00	0.00
530803	001	Combustibles y Lubricantes	79.20	389.96	469.16	0.00	22.00	22.00		22.00	447.16	447.16	0.00	4.69
530804	001	Materiales de Oficina	3,147.90	-1,266.05	1,881.85	0.00	408.49	408.49		408.49	1,473.36	1,473.36	0.00	21.71
530805	001	Materiales de Aseo	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00		0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
530807	001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	566.05	566.05	0.00	274.50	274.50		274.50	291.55	291.55	0.00	48.49
530811	001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899	001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,793.04	9,389.96	19,183.00	0.00	3,934.99	3,934.99		3,934.99	15,248.01	15,248.01	0.00	20.51
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	001	Tasas Generales Impuestos 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
570201	001	OBLIGACIONES CON EL IEISS 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
570216	001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION												
840103	001	Mobiliarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 27 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS Y EGRESOS												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos` Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 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 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD	9,793.04	9,389.96	19,183.00	0.00	3,934.99	3,934.99	3,934.99	15,248.01	15,248.01	0.00	20.51
35 00 000 014	CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 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
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
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	604.33	0.00	604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	604.33	604.33	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	92.40	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	352.18	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	352.18	352.18	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
530299 001	Otros Servicios Generales	111.54	-111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	457.35	0.00	457.35	0.00	5.00	5.00	5.00	452.35	452.35	0.00	1.09
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,969.44	2,500.00	4,469.44	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	3,319.44	3,319.44	0.00	25.73
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
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

PAGINA : 28 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 29 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510304 001		Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001		Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001		Licencia Remunerada	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
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
510512 001		SUBROGACION	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
510601 001		Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	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
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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
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
530301 001		Pasajes al Interior	351.71	0.00	351.71	0.00	0.00	0.00		0.00	351.71	351.71	0.00
530303 001		Viatcos y Subsistencias en el Interior	422.40	0.00	422.40	0.00	0.00	0.00		0.00	422.40	422.40	0.00
530405 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	2,954.97	2,954.97	0.00	0.00	0.00		0.00	2,954.97	2,954.97	0.00
530803 001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001		Materiales de Oficina	230.21	0.00	230.21	0.00	0.00	0.00		0.00	230.21	230.21	0.00
530813 001		Repuestos y Accesorios	153.71	0.00	153.71	0.00	11.80	11.80		11.80	141.91	141.91	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,158.03	2,954.97	4,113.00	0.00	11.80	11.80		11.80	4,101.20	4,101.20	0.00
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001		Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00									

PAGINA : 30 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001		Remuneraciones Unificadas	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 001		REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001		Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001		Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001		Licencia Remunerada	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 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
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
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001		Telecomunicaciones	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
530204 001		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Otros Servicios Generales	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303.65	303.65	0.00	0.00
530299 001		Pasajes al Interior	111.54	-111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	87.94	0.00	0.00
530303 001		Vehiculos	1,169.52	2,000.00	3,169.52	0.00	160.00	160.00	160.00	3,009.52	3,009.52	0.00	5.05
530405 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001		Alimentos y Bebidas	2,201.76	2,000.00	4,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.76	4,201.76	0.00	0.00
530803 001		Combustibles y Lubricantes	348.48	2,000.00	2,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.48	2,348.48	0.00	0.00
530804 001		Materiales de Oficina	3,315.33	-500.00	2,815.33	0.00	136.25	136.25	136.25	2,679.08	2,679.08	0.00	4.84
530805 001		Materiales de Aseo	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154.97	154.97	0.00	0.00
530807 001		Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Repuestos y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	118.85	118.85	118.85	381.15	381.15	0.00	23.77
530813 001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,759.19	5,888.46	13,647.65	0.00	415.10	415.10	415.10	13,232.55	13,232.55	0.00	3.04
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											

PAGINA : 31 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 32 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	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	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 840000 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 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	10,066.77	60,323.10	70,389.87	0.00	61,713.45	1,390.35	1,390.35	8,676.42	68,999.52	0.00	1.98
35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	59,617.99	59,617.99	0.00	56,062.80	56,062.80	56,062.80	3,555.19	3,555.19	0.00	94.04
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	7,494.07	7,494.07	0.00	5,206.25	5,206.25	5,206.25	2,287.82	2,287.82	0.00	69.47
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,177.98	1,177.98	0.00	734.08	734.08	734.08	443.90	443.90	0.00	62.32
510507 001 Honorarios	0.00	414.12	414.12	0.00	414.00	414.00	414.00	0.12	0.12	0.00	99.97
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	107.70	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	28,934.36	28,934.36	0.00	21,087.26	21,087.26	21,087.26	7,847.10	7,847.10	0.00	72.88
510512 001 SUBROGACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,894.50	1,894.50	1,894.50	1,105.50	1,105.50	0.00	63.15
510601 001 Aporte Patronal	0.00	10,186.54	10,186.54	0.00	9,686.82	9,686.82	9,686.82	499.72	499.72	0.00	95.09
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	5,703.00	5,703.00	0.00	5,394.36	5,394.36	5,394.36	308.64	308.64	0.00	94.59
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,570.33	13,570.33	0.00	10,555.25	10,555.25	10,555.25	3,015.08	3,015.08	0.00	77.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	130,206.09	130,206.09	0.00	111,035.32	111,035.32	111,035.32	19,170.77	19,170.77	0.00	85.28
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	223.12	223.12	0.00	223.12	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	627.38	627.38	0.00	627.38	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,668.75	3,668.75	3,668.75	231.25	231.25	0.00	94.07
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,475.00	2,475.00	0.00	38.13
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	235.11	235.11	0.00	235.11	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 001 Herramientas	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,375.51	1,375.51	0.00	1,194.81	1,194.81	1,194.81	180.70	180.70	0.00	86.86
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	370.00	370.00	0.00	81.50
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 34 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

ESTADO DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	141.81	141.81	0.00	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	171.06	171.06	0.00	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	12,884.39	12,884.39	0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44	3,306.95	3,306.95	0.00	74.33
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	147.55	147.55	0.00	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	147.55	147.55	0.00	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 018	DIRECCION EJECUTIVA	0.00	143,460.44	143,460.44	0.00	120,760.31	120,760.31	120,760.31	22,700.13	22,700.13	0.00	84.18
35 00 000 019	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	33,123.35	33,123.35	0.00	30,327.00	30,327.00	30,327.00	2,796.35	2,796.35	0.00	91.56
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	6,685.40	6,685.40	0.00	6,685.40	6,685.40	6,685.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,410.74	3,410.74	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	1,508.34	1,508.34	0.00	55.78
510507 001	Honorarios	0.00	414.12	414.12	0.00	361.53	361.53	361.53	52.59	52.59	0.00	87.30
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52	92.52	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	28,798.10	28,798.10	0.00	28,766.00	28,766.00	28,766.00	32.10	32.10	0.00	99.89
510512 001	SUBROGACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.10	150.10	150.10	2,849.90	2,849.90	0.00	5.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	8,618.54	8,618.54	0.00	8,617.88	8,617.88	8,617.88	0.66	0.66	0.00	99.99
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,947.84	3,947.84	0.00	3,947.84	3,947.84	3,947.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	738.74	738.74	738.74	1,661.26	1,661.26	0.00	30.78
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	90,490.61	90,490.61	0.00	81,496.89	81,496.89	81,496.89	8,993.72	8,993.72	0.00	90.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	789.95	789.95	0.00	789.95	789.95	789.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	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
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	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
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	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	10.00	10.00	0.00	99.70
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	651.61	651.61	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	486.15	486.15	0.00	486.15	486.15	486.15	0.00	0.00	0.00	100.00
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	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	29,368.02	29,368.02	0.00	19,198.80	19,198.80	19,198.80	10,169.22	10,169.22	0.00	65.37
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.69	1,147.69	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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA		0.00	121,006.32	121,006.32	0.00	100,695.69	100,695.69	100,695.69	20,310.63	20,310.63	0.00	83.22
35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	48,934.50	48,934.50	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	22,324.50	22,324.50	0.00	54.38
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	8,532.20	8,532.20	0.00	3,305.05	3,305.05	3,305.05	5,227.15	5,227.15	0.00	38.74
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,940.14	2,940.14	0.00	1,804.06	1,804.06	1,804.06	1,136.08	1,136.08	0.00	61.36
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	207.90	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,137.24	19,137.24	0.00	18,919.51	18,919.51	18,919.51	217.73	217.73	0.00	98.86
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	189.00	189.00	189.00	2,311.00	2,311.00	0.00	7.56
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	13,606.06	13,606.06	0.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	8,079.06	8,079.06	0.00	40.62
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,633.97	4,633.97	0.00	4,633.97	4,633.97	4,633.97	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 36 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	9,166.45	9,166.45	0.00	5,603.10	5,603.10	5,603.10	3,563.35	3,563.35	0.00	61.13
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	109,658.46	109,658.46	0.00	66,591.69	66,591.69	66,591.69	43,066.77	43,066.77	0.00	60.73
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001		Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001		Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001		Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001		Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
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
530207 001		Difusion Informacion y Publicidad	0.00	4,399.50	4,399.50	0.00	4,399.50	4,399.50	4,399.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001		Difusion e Informacion	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		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	987.50	987.50	987.50	512.50	512.50	0.00	65.83
530303 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	860.00	860.00	0.00	57.00
530306 002		VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,192.50	7,192.50	7,192.50	1,807.50	1,807.50	0.00	79.92
530405 001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001		Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530601 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	3,700.00	3,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	3,000.00		

PAGINA : 37 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	22,084.76	22,084.76	0.00	15,679.76	15,679.76	15,679.76	6,405.00	6,405.00	0.00	71.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 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
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	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
	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS											
570218 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00
840104 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
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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0.00	133,300.08	133,300.08	0.00	82,271.45	82,271.45	82,271.45	51,028.63	51,028.63	0.00	61.72
35 00 000 021	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	65,031.63	65,031.63	0.00	59,315.26	59,315.26	59,315.26	5,716.37	5,716.37	0.00	91.21
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	7,991.10	7,991.10	0.00	7,111.04	7,111.04	7,111.04	880.06	880.06	0.00	88.99
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,123.13	2,123.13	0.00	744.60	744.60	744.60	1,378.53	1,378.53	0.00	35.07
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	62.00	62.00								

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
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
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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	72.40	72.40	0.00	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,880.00	1,880.00	20.00	120.00	0.00	94.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	102.50	102.50	0.00	94.88
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	511.70	511.70	0.00	511.70	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	3,300.00	3,300.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	25.00	25.00	0.00	99.24
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 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
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	273.32	273.32	0.00	273.32	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,704.42	11,704.42	0.00	11,556.92	11,456.92	11,456.92	147.50	247.50	0.00	97.85

PAGINA : 39 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	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 IEES 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 IEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	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	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	840000 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 00 000 021 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0.00	138,802.17	138,802.17	0.00	129,879.79	129,779.79	129,779.79	8,922.38	9,022.38	0.00	93.50
35 00 000 022	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	64,493.38	64,493.38	0.00	64,493.38	64,493.38	64,493.38	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	23,722.25	23,722.25	0.00	23,722.25	23,722.25	23,722.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,490.20	11,490.20	0.00	5,632.74	5,632.74	5,632.74	5,857.46	5,857.46	0.00	49.02
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	0.00	80.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	201,508.34	201,508.34	0.00	201,508.34	201,508.34	201,508.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	222.34	222.34	222.34	2,277.66	2,277.66	0.00	8.89
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	37,000.18	37,000.18	0.00	25,701.56	25,701.56	25,701.56	11,298.62	11,298.62	0.00	69.46
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	15,106.12	15,106.12	0.00	14,631.95	14,631.95	14,631.95	474.17	474.17	0.00	96.86
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CES											

PAGINA : 40 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 41 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	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	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00	0.00		0.00	678.58	678.58	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
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)	0.00	450,154.44	450,154.44	0.00	405,149.98	399,983.98	399,983.98	45,004.46	50,170.46	0.00	88.85
35 00 000 023	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	86,617.55	86,617.55	0.00	72,203.13	72,203.13	72,203.13	14,414.42	14,414.42	0.00	83.36
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	7,495.58	7,495.58	0.00	7,495.58	7,495.58	7,495.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,871.74	1,871.74	0.00	1,348.67	1,348.67	1,348.67	523.07	523.07	0.00	72.05
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	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	78.10	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,520.73	10,520.73	0.00	8,273.32	8,273.32	8,273.32	2,247.41	2,247.41	0.00	78.64
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,357.04	7,357.04	0.00	7,356.46	7,356.46	7,356.46	0.58	0.58	0.00	99.99
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,539.69	2,539.69	0.00	2,398.47	2,398.47	2,398.47	141.22	141.22	0.00	94.44
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	117,680.43	117,680.43	0.00	99,075.63	99,075.63	99,075.63	18,604.80	18,604.80	0.00	84.15
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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
530301 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	2,760.00	2,760.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	300.00	300.00	0.00	89.13
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	680.00	680.00	0.00	83.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	370.00	370.00	0.00	87.67
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,595.00	1,405.00	1,405.00	605.00	795.00	0.00	63.86
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	273.49	273.49	0.00	273.49	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	12,265.49	12,265.49	0.00	10,310.49	10,120.49	10,120.49	1,955.00	2,145.00	0.00	82.51
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	661.21	661.21	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	0.00	130,607.13	130,607.13	0.00	109,386.12	109,196.12	109,196.12	21,221.01	21,411.01	0.00	83.61
35 00 000 024	DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	84,779.40	84,779.40	0.00	69,309.62	69,309.62	69,309.62	15,469.78	15,469.78	0.00	81.75
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	27,597.50	27,597.50	0.00	21,943.22	21,943.22	21,943.22	5,654.28	5,654.28	0.00	79.51
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,855.20	6,855.20	0.00	2,420.87	2,420.87	2,420.87	4,434.33	4,434.33	0.00	35.31
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	275,569.28	275,569.28	0.00	251,511.50	251,511.50	251,511.50	24,057.78	24,057.78	0.00	91.27
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	1,231.00	1,231.00	0.00	50.76
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	45,579.28	45,579.28	0.00	45,579.28	45,579.28	45,579.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	19,310.15	19,310.15	0.00	15,565.47	15,565.47	15,565.47	3,744.68	3,744.68	0.00	80.61
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,142.54	4,142.54	0.00	3,277.25	3,277.25	3,277.25	865.29	865.29	0.00	79.11
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	467,418.95	467,418.95	0.00	410,876.21	410,876.21	410,876.21	56,542.74	56,542.74	0.00	87.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	290.28	290.28	0.00	290.28	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,564.33	1,564.33	1,564.33	1,835.67	1,835.67	0.00	46.01
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	35.00	35.00	0.00	98.25

PAGINA : 43 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 001		Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	725.90	725.90	725.90	4,274.10	4,274.10	0.00	14.52
530402 001		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado Vehiculos	0.00	539.36	539.36	0.00	539.36	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001		Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001		Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 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
530515 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
530601 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
530603 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 001		Alimentos y Bebidas	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,681.00	13,681.00	13,681.00	19.00	19.00	0.00	99.86
530801 001		Alimentos y Bebidas	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002		Materiales de Oficina	0.00	542.82	542.82	0.00	542.82	542.82	542.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001		Materiales de Aseo	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	265.60	265.60	0.00	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 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
530813 001		Mobiliarios	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
531403 001		Maquinarias y Equipos	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001		TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	40,029.02	40,029.02	0.00	32,815.25	32,815.25	32,815.25	7,213.77	7,213.77	0.00	81.98
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 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	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001		Mobiliarios	0.00	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	991.97	991.97	0.00	0.00
840104 001		Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,791.97	1,791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.97	1,791.97	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 024	DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN	0.00	509,239.94	509,239.94	0.00	443,691.46	443,691.46	443,691.46	65,548.48	65,548.48	0.00	87.13
35 00 000 025		DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas</											

PAGINA : 44 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510505 001	Sustituciones de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510506 001	Licencia Remunerada	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
	510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12	225.12	0.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	102,736.00	102,736.00	0.00	84,736.00	84,736.00	84,736.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	533.60	533.60	533.60	1,966.40	1,966.40	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
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	24,632.43	24,632.43	0.00	18,511.72	18,511.72	18,511.72	6,120.71	6,120.71	0.00
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,053.76	11,053.76	0.00	11,053.76	11,053.76	11,053.76	0.00	0.00	100.00
	510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,510.59	4,510.59	0.00	2,777.78	2,777.78	2,777.78	1,732.81	1,732.81	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	274,593.39	274,593.39	0.00	225,387.17	225,387.17	225,387.17	49,206.22	49,206.22	0.00	82.06
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	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
	530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	100.00
	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
	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,360.00	1,360.00	0.00
	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	0.00
	530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	373.40	373.40	0.00	373.40	373.40	373.40	0.00	0.00	100.00
	530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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
	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
	530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,480.00	7,350.00	7,350.00	220.00	350.00	0.00
	530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804 001	Materiales de Oficina	0.00	16.51	16.51	0.00	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	100.00
	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
	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
	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
	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	18,308.31	18,308.31	0.00	14,668.31	14,538.31	14,538.31	3,640.00	3,770.00	0.00	79.47
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	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	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 840000 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 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA	0.00	292,901.70	292,901.70	0.00	240,055.48	239,925.48	239,925.48	52,846.22	52,976.22	0.00	81.91
35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	311,410.97	311,410.97	0.00	279,555.00	279,555.00	279,555.00	31,855.97	31,855.97	0.00	89.77
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	31,591.54	31,591.54	0.00	29,678.26	29,678.26	29,531.93	1,913.28	1,913.28	146.33	93.94
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,174.84	11,174.84	0.00	7,579.52	7,579.52	7,344.30	3,595.32	3,595.32	235.22	67.83
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001 Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001 Licencia Remunerada	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	3,136.08	3,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.08	3,136.08	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	65,764.90	65,764.90	0.00	65,764.90	65,764.90	65,764.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	610.93	610.93	610.93	1,889.07	1,889.07	0.00	24.44
510601 001 Aporte Patronal	0.00	52,570.64	52,570.64	0.00	52,570.64	52,570.64	52,570.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	29,684.12	29,684.12	0.00	29,684.12	29,684.12	29,684.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,644.44	9,644.44	0.00	8,525.07	8,525.07	7,804.27	1,119.37	1,119.37	720.80	88.39
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	517,477.53	517,477.53	0.00	473,968.44	473,968.44	472,866.09	43,509.09	43,509.09	1,102.35	91.55
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	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	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	210.62	210.62	0.00	210.62	210.62	210.62	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
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,033.50	2,033.50	2,033.50	366.50	366.50	0.00	84.73
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	1,632.50	1,632.50	0.00	18.38

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	345.74	345.74	0.00	345.74	345.74	345.74	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	15,591.00	15,591.00	0.00	15,576.00	15,576.00	15,576.00	15.00	15.00	0.00	99.90
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	65.00	65.00	0.00	99.31
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	377.42	377.42	0.00	377.42	377.42	377.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530811 001	Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	393.04	393.04	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	30,834.38	30,834.38	0.00	28,362.34	28,362.34	28,362.34	2,472.04	2,472.04	0.00	91.98
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570201 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00
840104 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
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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS		0.00	549,159.73	549,159.73	0.00	502,330.78	502,330.78	501,228.43	46,828.95	46,828.95	1,102.35	91.47
35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	236,108.31	236,108.31	0.00	203,391.00	203,391.00	203,391.00	32,717.31	32,717.31	0.00	86.14

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 47 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	23,107.19	23,107.19	0.00	22,579.44	22,579.44	22,371.27	527.75	527.75	208.17	97.72
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,516.15	9,516.15	0.00	6,266.66	6,266.66	5,974.70	3,249.49	3,249.49	291.96	65.85
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,480.63	2,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.63	2,480.63	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	15,137.24	15,137.24	0.00	15,137.24	15,137.24	15,137.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87.00	87.00	87.00	2,413.00	2,413.00	0.00	3.48
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	40,228.02	40,228.02	0.00	25,082.02	25,082.02	25,082.02	15,146.00	15,146.00	0.00	62.35
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,849.56	21,849.56	0.00	21,849.56	21,849.56	21,849.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,251.68	21,251.68	0.00	20,876.82	20,876.82	18,442.31	374.86	374.86	2,434.51	98.24
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	372,978.78	372,978.78	0.00	316,069.74	316,069.74	313,135.10	56,909.04	56,909.04	2,934.64	84.74
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	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	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	148.88	148.88	0.00	148.88	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	555.00	555.00	0.00	72.25
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
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	11,400.00	11,400.00	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	185.00	185.00	0.00	98.38
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	25.00	25.00	0.00	99.52

PAGINA : 48 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,316.37	1,316.37	0.00	1,316.37	1,316.37	1,316.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,198.45	23,198.45	0.00	22,433.45	22,433.45	22,433.45	765.00	765.00	0.00	96.70
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 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 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	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	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 840000	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 00 000 027	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	0.00	396,177.23	396,177.23	0.00	338,503.19	338,503.19	335,568.55	57,674.04	57,674.04	2,934.64	85.44
35 00 000 028	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	12,106.50	12,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.50	12,106.50	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	10,013.66	10,013.66	0.00	6,217.47	6,217.47	6,217.47	3,796.19	3,796.19	0.00	62.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,225.33	2,225.33	0.00	1,766.55	1,766.55	1,766.55	458.78	458.78	0.00	79.38
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	580.38	580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	580.38	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,214.36	138,214.36	0.00	134,509.60	134,509.60	134,509.60	3,704.76	3,704.76	0.00	97.32
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	16,392.71	16,392.71	0.00	13,076.34	13,076.34	13,076.34	3,316.37	3,316.37	0.00	79.77
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,356.05	6,356.05	0.00	6,356.05	6,356.05	6,356.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,153.77	6,153.77	0.00	4,338.95	4,338.95	4,338.95	1,814.82	1,814.82	0.00	70.51
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	195,442.76	195,442.76	0.00	167,164.96	167,164.96	167,164.96	28,277.80	28,277.80	0.00	85.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											

PAGINA : 49 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	967.50	967.50	0.00	67.75
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7.50
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
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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
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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	20.00	20.00	0.00	97.14
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	2,335.00	2,335.00	0.00	68.23
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	115.42	115.42	0.00	115.42	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899												

PAGINA : 50 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	13,231.92	13,231.92	0.00	8,059.42	8,059.42	8,059.42	5,172.50	5,172.50	0.00	60.9
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 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
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	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
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00
840104 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
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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES	0.00	209,501.20	209,501.20	0.00	175,224.38	175,224.38	175,224.38	34,276.82	34,276.82	0.00	83.64
35 00 000 029	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	130,036.13	130,036.13	0.00	105,938.00	105,938.00	105,938.00	24,098.13	24,098.13	0.00	81.47
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	41,565.33	41,565.33	0.00	41,547.00	41,547.00	41,547.00	18.33	18.33	0.00	99.96
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	14,297.07	14,297.07	0.00	13,427.88	13,427.88	13,427.88	869.19	869.19	0.00	93.92
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	1,727.04	1,727.04	0.00	1,715.71	1,715.71	1,715.71	11.33	11.33	0.00	99.34
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,279.90	3,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.90	3,279.90	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	385,359.33	385,359.33	0.00	348,166.26	348,166.26	348,166.26	37,193.07	37,193.07	0.00	90.35
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	583.87	583.87	583.87	1,916.13	1,916.13	0.00	23.35
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	55,722.00	55,722.00	0.00	47,500.66	47,500.66	47,500.66	8,221.34	8,221.34	0.00	85.25
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	29,158.03	29,158.03	0.00	29,135.22	29,135.22	29,135.22	22.81	22.81	0.00	99.92
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,604.35	9,604.35	0.00	9,604.35	9,604.35	9,604.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	673,249.18	673,249.18	0.00	597,618.95	597,618.95	597,618.95	75,630.23	75,630.23	0.00	88.7
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 51 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 52 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)	0.00	729,472.15	729,472.15	0.00	642,814.24	642,704.24	642,704.24	86,657.91	86,767.91	0.00	88.11
35 00 000 030	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	165,330.29	165,330.29	0.00	140,953.00	140,953.00	140,953.00	24,377.29	24,377.29	0.00	85.26
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	30,640.50	30,640.50	0.00	30,640.50	30,640.50	30,640.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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	11,272.80	11,272.80	0.00	6,088.10	6,088.10	6,088.10	5,184.70	5,184.70	0.00	54.01
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
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	3,800.00	3,800.00	0.00	3,729.07	3,729.07	3,729.07	70.93	70.93	0.00	98.13
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,399.32	1,399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.32	1,399.32	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	171,777.12	171,777.12	0.00	150,539.00	150,539.00	150,539.00	21,238.12	21,238.12	0.00	87.64
510510 002	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	45,472.57	45,472.57	0.00	31,053.21	31,053.21	31,053.21	14,419.36	14,419.36	0.00	68.29
510601 002	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,680.88	17,680.88	0.00	16,839.09	16,839.09	16,839.09	841.79	841.79	0.00	95.24
510602 002	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
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,775.68	13,775.68	0.00	11,046.46	11,046.46	11,046.46	2,729.22	2,729.22	0.00	80.19
510707 002	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
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	463,649.16	463,649.16	0.00	393,388.43	393,388.43	393,388.43	70,260.73	70,260.73	0.00	84.85
530000												

PAGINA : 53 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	1,130.00	1,130.00	0.00	85.88
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	373.40	373.40	0.00	373.40	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	12,070.00	12,070.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	500.00	500.00	0.00	95.86
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	795.00	795.00	0.00	93.43
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,281.61	1,281.61	0.00	1,281.61	1,281.61	1,281.61	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	408.93	408.93	0.00	408.93	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00										

PAGINA : 54 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE GASTOS POR FONDO DE RESERVA												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
570102 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
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	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 IEES 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 IEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00
840104 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
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 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 030	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)	0.00	504,382.28	504,382.28	0.00	430,897.62	430,897.62	430,897.62	73,484.66	73,484.66	0.00	85.43
35 00 000 031	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	32,840.28	32,840.28	0.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	5,096.28	5,096.28	0.00	84.48
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	6,922.42	6,922.42	0.00	6,922.42	6,922.42	6,922.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,588.85	4,588.85	0.00	2,875.17	2,875.17	2,875.17	1,713.68	1,713.68	0.00	62.66
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	61,089.62	61,089.62	0.00	60,961.60	60,961.60	60,961.60	128.02	128.02	0.00	99.79
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,064.47	1,064.47	1,064.47	435.53	435.53	0.00	70.96
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	11,302.70	11,302.70	0.00	7,702.70	7,702.70	7,702.70	3,600.00	3,600.00	0.00	68.15
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,588.51	6,588.51	0.00	6,588.51	6,588.51	6,588.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,283.05	4,283.05	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	3,186.05	3,186.05	0.00	25.61
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	129,156.03	129,156.03	0.00	114,955.87	114,955.87	114,955.87	14,200.16	14,200.16	0.00	89.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción 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
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	317.50	317.50	0.00	86.77
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	0.00	9.00
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
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
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	3,125.00	3,125.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	415.00	415.00	0.00	86.72
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	425.00	425.00	0.00	87.50
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	341.57	341.57	0.00	341.57	341.57	341.57	0.00	0.00	0.00	100.00
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	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,518.57	11,518.57	0.00	8,541.07	8,541.07	8,541.07	2,977.50	2,977.50	0.00	74.15

PAGINA : 56 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Y DE BIENES DE LARGA DURACION													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECCION
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001		Tasas Generales Impuestos 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
570201 001			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
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001		Mobiliarios	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00
840104 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
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	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 031	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00	141,152.48	141,152.48	0.00	123,496.94	123,496.94	123,496.94	17,655.54	17,655.54	0.00	87.49
35 00 000 032	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	136,248.92	136,248.92	0.00	103,328.00	103,328.00	103,328.00	32,920.92	32,920.92	0.00	75.84
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	43,537.08	43,537.08	0.00	43,537.08	43,537.08	43,537.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	11,909.13	11,909.13	0.00	6,628.59	6,628.59	6,628.59	5,280.54	5,280.54	0.00	55.66
510235 001		REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001		Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001		Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001		Licencia Remunerada	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	2,395.49	2,395.49	0.00	2,343.79	2,343.79	2,343.79	51.70	51.70	0.00	97.84
510509 001		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	301,243.66	301,243.66	0.00	301,243.66	301,243.66	301,243.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001		SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,917.68	1,917.68	1,917.68	582.32	582.32	0.00	76.71
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	56,203.86	56,203.86	0.00	45,024.75	45,024.75	45,024.75	11,179.11	11,179.11	0.00	80.11
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	28,544.84	28,544.84	0.00	28,544.84	28,544.84	28,544.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,747.13	11,747.13	0.00	8,779.89	8,779.89	8,779.89	2,967.24			

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 57 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
530204 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
530207 001	Difusión Información 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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	66.00
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
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530515 001	Bienes Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	51,840.00	51,840.00	0.00	54.65
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	84,525.00	84,525.00	0.00	79,329.87	23,400.00	23,400.00	5,195.13	61,125.00	0.00	27.68
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	24,468.31	24,468.31	0.00	23,902.50	23,902.50	23,902.50	565.81	565.81	0.00	97.69
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	718.64	718.64	0.00	718.64	718.64	718.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	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
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	619.38	619.38	0.00	619.38	619.38	619.38	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 58 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	299,513.82	299,513.82	0.00	179,087.88	123,158.01	123,158.01	120,425.94	176,355.81	0.00	41.11
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	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
		Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201	001	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
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103	001	Mobiliarios	0.00	3,706.95	3,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.95	3,706.95	0.00	0.00
840104	001	Maquinarias y Equipos	0.00	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	211.42	211.42	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	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,918.37	3,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.37	3,918.37	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 032	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)	0.00	900,212.22	900,212.22	0.00	720,436.16	664,506.29	664,506.29	179,776.06	235,705.93	0.00	73.82
35 00 000 033		DIRECCIÓN ZONAL NORTE											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105	001	Remuneraciones Unificadas	0.00	197,997.00	197,997.00	0.00	197,997.00	197,997.00	197,997.00	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	2,762.61	2,762.61	0.00	2,762.61	2,762.61	2,762.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,394.99	5,394.99	0.00	5,394.99	5,394.99	5,394.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	001	Honorarios	0.00	1,328.23	1,328.23	0.00	1,328.23	1,328.23	1,328.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	105,281.14	105,281.14	0.00	105,281.14	105,281.14	105,281.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	001	SUBROGACION	0.00	98.67	98.67	0.00	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	001	Aporte Patronal	0.00	35,570.06	35,570.06	0.00	35,570.06	35,570.06	35,570.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	001	Fondo de Reserva	0.00	21,661.25	21,661.25	0.00	21,661.25	21,661.25	21,661.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,907.69	21,907.69	0.00	21,907.69	21,907.69	21,907.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	392,001.64	392,001.64	0.00	392,001.64	392,001.64	392,001.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,107.50	2,107.50	0.00	2,107.50	2,107.50	2,107.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	105.25	105.25	0.00	105.25	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	609.08	609.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	4,500.54	4,500.54	0.00	4,500.54	4,500.54	4,500.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,025.01	2,025.01	0.00	2,025.01	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	2,025.01	2,025.01	0.00	2,025.01	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 000 033 DIRECCIÓN ZONAL NORTE		0.00	398,527.19	398,527.19	0.00	398,527.19	398,527.19	398,527.19	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	127,602.00	127,602.00	0.00	127,602.00	127,602.00	127,602.00	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	1,190.80	1,190.80	0.00	1,190.80	1,190.80	1,190.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,260.44	2,260.44	0.00	2,260.44	2,260.44	2,260.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	49,864.81	49,864.81	0.00	49,864.81	49,864.81	49,864.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	177.86	177.86	0.00	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	100.00
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	20,778.08	20,778.08	0.00	20,778.08	20,778.08	20,778.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	14,119.91	14,119.91	0.00	14,119.91	14,119.91	14,119.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,311.45	5,311.45	0.00	5,311.45	5,311.45	5,311.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	224,405.35	224,405.35	0.00	224,405.35	224,405.35	224,405.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	533.96	533.96	0.00	533.96	533.96	533.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	181.09	181.09	0.00	181.09	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 60 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	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
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
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	590.42	590.42	0.00	590.42	590.42	590.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,087.64	1,087.64	0.00	1,087.64	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	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
530811 001	Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	5,516.07	5,516.07	0.00	5,516.07	5,516.07	5,516.07	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	57.44	57.44	0.00	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	57.44	57.44	0.00	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	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 840000 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 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO		0.00	229,978.86	229,978.86	0.00	229,978.86	229,978.86	229,978.86	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 61 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

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

PAGINA : 62 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,278.14	1,278.14	0.00	1,278.14	1,278.14	1,278.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,583.79	1,583.79	0.00	1,583.79	1,583.79	1,583.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	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	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	1,517.91	1,517.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	433.70	433.70	0.00	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	13,052.75	13,052.75	0.00	12,916.75	12,916.75	12,916.75	136.00	136.00	0.00	98.96
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	408.63	408.63	0.00	408.63	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	408.63	408.63	0.00	408.63	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL	0.00	490,148.90	490,148.90	0.00	488,856.84	488,856.84	488,856.84	1,292.06	1,292.06	0.00	99.74
35 00 000 036	DIRECCIÓN ZONAL SUR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	157,742.87	157,742.87	0.00	157,742.87	157,742.87	157,742.87	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	556.86	556.86	0.00	556.86	556.86	556.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,065.50	1,065.50	0.00	1,065.50	1,065.50	1,065.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	35.04	35.04	0.00	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	349.91	349.91	0.00	349.91	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	85,891.45	85,891.45	0.00	85,891.45	85,891.45	85,891.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	109.74	109.74	0.00	109.74	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	100.00
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	28,383.55	28,383.55	0.00	28,383.55	28,383.55	28,383.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	19,058.12	19,058.12	0.00	19,058.12	19,058.12	19,058.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,727.60	9,727.60	0.00	9,727.60	9,727.60	9,727.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	302,920.64	302,920.64	0.00	302,920.64	302,920.64	302,920.64	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 63 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	719.92	719.92	0.00	719.92	719.92	719.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	231.81	231.81	0.00	231.81	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	268.33	268.33	0.00	268.33	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,572.50	1,572.50	0.00	1,572.50	1,572.50	1,572.50	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
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
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	6,173.72	6,173.72	0.00	6,173.72	6,173.72	6,173.72	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	13.93	13.93	0.00	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	452.39	452.39	0.00	452.39	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	346.07	346.07	0.00	346.07	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	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	182.50	182.50	0.00	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	74.30	74.30	0.00	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	100.00
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
531403 001	Mobiliarios	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,605.47	11,605.47	0.00	10,945.47	10,945.47	10,945.47	660.00	660.00	0.00	94.31
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	98.40	98.40	98.40	101.60	101.60	0.00	49.20

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 64 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.58	75.58	75.58	124.42	124.42	0.00	37.79
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	66.76	66.76	0.00	66.76	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	466.76	466.76	0.00	240.74	240.74	240.74	226.02	226.02	0.00	51.58
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	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 840000 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 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR		0.00	314,992.87	314,992.87	0.00	314,106.85	314,106.85	314,106.85	886.02	886.02	0.00	99.72
35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	287,701.52	287,701.52	0.00	240,456.00	240,456.00	240,456.00	47,245.52	47,245.52	0.00	83.58
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	50,000.00	50,000.00	0.00	33,043.66	33,043.66	32,991.83	16,956.34	16,956.34	51.83	66.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,477.02	13,477.02	13,331.04	6,522.98	6,522.98	145.98	67.39
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	650.00	650.00	0.00	649.57	649.57	649.57	0.43	0.43	0.00	99.93
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,933.01	2,933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.01	2,933.01	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	276,494.48	276,494.48	0.00	267,549.90	267,549.90	267,549.90	8,944.58	8,944.58	0.00	96.77
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	923.73	923.73	923.73	1,576.27	1,576.27	0.00	36.95
510601 001	Aporte Patronal	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	36,552.44	36,552.44	0.00	36,552.44	36,552.44	36,552.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,529.97	14,529.97	13,977.93	3,470.03	3,470.03	552.04	80.72
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	750,831.45	750,831.45	0.00	663,182.29	663,182.29	662,432.44	87,649.16	87,649.16	749.85	88.33
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 65 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	406.89	406.89	0.00	406.89	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	61.74	61.74	0.00	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,193.11	3,193.11	0.00	3,192.50	3,192.50	3,192.50	0.61	0.61	0.00	99.98
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	1,425.00	1,425.00	0.00	59.29
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,236.92	2,236.92	0.00	2,236.92	2,236.92	2,236.92	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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	26,411.98	26,411.98	0.00	26,259.00	26,259.00	26,259.00	152.98	152.98	0.00	99.42
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	21,495.00	21,495.00	0.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	1,544.00	1,544.00	0.00	92.82
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	197.01	150.01	150.01	2.99	49.99	0.00	75.01
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	262.32	262.32	262.32	1,177.68	1,177.68	0.00	18.22
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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	162.92	162.92	0.00	162.92	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	59,891.56	59,891.56	0.00	55,288.30	55,241.30	55,241.30	4,603.26	4,650.26	0.00	92.24
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.52	463.92	463.92	2,529.48	2,536.08	0.00	15.46
570201 001	OBLIGACIONES CON EL IESE 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
570216 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.52	463.92	463.92	2,529.48	2,536.08	0.00	15.46
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	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	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 840000 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 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA		0.00	813,723.01	813,723.01	0.00	718,941.11	718,887.51	718,137.66	94,781.90	94,835.50	749.85	88.35

PAGINA : 66 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 000 038		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 001		REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001		Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001		Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001		Licencia Remunerada	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 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
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
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001		Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001		Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001		Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001		Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
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
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
530209 001		Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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		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
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
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

PAGINA : 67 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

PAGINA : 68 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 69 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 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	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	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	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	840000 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 00 000 039 CENTRO DE ATENCION Y FORMACION AL CIUDADANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 040	DIRECCION ZONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	994,711.60	994,711.60	0.00	902,067.00	902,067.00	902,067.00	92,644.60	92,644.60	0.00	90.69
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	206,607.28	206,607.28	0.00	190,949.79	190,949.79	190,088.12	15,657.49	15,657.49	861.67	92.42
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	57,912.32	57,912.32	0.00	38,560.24	38,560.24	38,219.57	19,352.08	19,352.08	340.67	66.58
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	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	537.17	537.17	0.00	497.47	497.47	497.47	39.70	39.70	0.00	92.61
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	16,546.27	16,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,546.27	16,546.27	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	560,636.93	560,636.93	0.00	518,018.71	518,018.71	518,018.71	42,618.22	42,618.22	0.00	92.40
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,215.01	2,215.01	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	725.29	725.29	0.00	67.26
510513 001	ENCARGOS	0.00	2,401.55	2,401.55	0.00	2,401.55	2,401.55	2,401.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	174,853.69	174,853.69	0.00	167,677.01	167,677.01	167,677.01	7,176.68	7,176.68	0.00	95.90
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	111,246.17	111,246.17	0.00	98,542.22	98,542.22	98,542.22	12,703.95	12,703.95	0.00	88.58
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,520.42	32,520.42	0.00	5,867.30	5,867.30	3,718.30	26,653.12	26,653.12	2,149.00	18.04
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,160,188.41	2,160,188.41	0.00	1,926,071.01	1,926,071.01	1,922,719.67	234,117.40	234,117.40	3,351.34	89.16
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	14,127.68	14,127.68	0.00	11,937.60	11,926.35	11,926.35	2,190.08	2,201.33	0.00	84.42
530104 001	Energia Electrica	0.00	33,285.57	33,285.57	0.00	31,232.12	31,143.38	31,143.38	2,053.45	2,142.19	0.00	93.56
530104 002	Energia Electrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	105.74	105.74	105.74	1,394.26	1,394.26	0.00	7.05
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	5,363.00	5,363.00	0.00	4,148.23	4,148.23	4,148.23	1,214.77	1,214.77	0.00	77.35
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	318.39	318.39	318.39	1,181.61	1,181.61	0.00	21.23
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 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
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	820.00	820.00	820.00	910.00	910.00	0.00	47.40

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	856.50	856.50	0.00	841.66	841.66	841.66	14.84	14.84	0.00	98.27
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,557.96	1,557.96	0.00	1,557.96	1,557.96	1,557.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	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	0.00	495.00	495.00	0.00	374.77	360.00	360.00	120.23	135.00	0.00	72.73
530217 001	Difusión e Información	0.00	841.04	841.04	0.00	841.04	841.04	841.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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 Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales Otros Servicios Generales	0.00	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	213.17	213.17	0.00	0.00
530299 001	Pasajes al Interior	0.00	994.40	994.40	0.00	694.00	694.00	694.00	300.40	300.40	0.00	69.79
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	60,296.75	60,296.75	0.00	52,182.85	51,982.85	51,982.85	8,113.90	8,313.90	0.00	86.21
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	2,062.50	2,062.50	0.00	54.17
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	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	8,575.22	8,575.22	0.00	7,420.86	7,420.86	7,420.86	1,154.36	1,154.36	0.00	86.54
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	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	0.00	280.48	280.48	0.00	95.58	95.58	95.58	184.90	184.90	0.00	34.08
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	110.31	110.31	0.00	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	85,939.52	85,939.52	0.00	83,254.62	81,534.04	81,534.04	2,684.90	4,405.48	0.00	94.87
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	23,409.12	23,409.12	0.00	20,682.71	20,682.71	20,682.71	2,726.41	2,726.41	0.00	88.35
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
530505 002	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	80,610.80	80,610.80	0.00	43,508.80	43,508.80	43,508.80	37,102.00	37,102.00	0.00	53.97
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	179,232.96	179,232.96	300.00	175,616.24	175,186.24	174,991.24	3,616.72	4,046.72	195.00	97.74
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	46,626.88	46,626.88	0.00	42,965.35	42,965.35	42,965.35	3,661.53	3,661.53	0.00	92.15
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,839.06	2,839.06	0.00	1,841.57	1,841.57	1,841.57	997.49	997.49	0.00	64.87

PAGINA : 71 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

PAGINA : 72 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

PAGINA : 73 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales de Construccion	0.00	395.30	395.30	0.00	395.30	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	100.00
	Electricos Plomeria Carpinteria y											
	Señalización Vial											
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,602.64	3,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.64	3,602.64	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	7,306.30	7,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306.30	7,306.30	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	95,647.78	95,647.78	0.00	28,350.15	28,350.15	28,350.15	67,297.63	67,297.63	0.00	29.64
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	371.11	371.11	0.00	77.40	77.40	77.40	293.71	293.71	0.00	20.86
	Contribuciones Permisos Licencias											
	y Patentes											
570201 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	371.11	371.11	0.00	77.40	77.40	77.40	293.71	293.71	0.00	20.86
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	21,210.00	21,210.00	0.00	720.00	720.00	720.00	20,490.00	20,490.00	0.00	3.39
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,721.00	7,721.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	6,164.00	6,164.00	0.00	20.17
840105 001	Vehiculos	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	0.00	155,666.40	155,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,666.40	155,666.40	0.00	0.00
	Informaticos											
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	184,597.40	184,597.40	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	182,320.40	182,320.40	0.00	1.23
TOTAL 35 00 000 046 Implementación Zonal Ibarra		0.00	393,786.83	393,786.83	0.00	44,188.40	44,188.40	44,188.40	349,598.43	349,598.43	0.00	11.22
35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	394.50	394.50	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	4,181.70	4,181.70	4,181.70	552.30	552.30	0.00	88.33
510601 001	Aporte Patronal	0.00	551.51	551.51	0.00	275.78	275.78	275.78	275.73	275.73	0.00	50.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	394.34	394.34	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR	0.00	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	394.50	394.50	0.00	0.00
	VACACIONES NO GOZADAS											
	POR CESACION DE											
	FUNCIONES											
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	6,614.85	6,614.85	0.00	4,457.48	4,457.48	4,457.48	2,157.37	2,157.37	0.00	67.35
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	210.00	210.00	210.00	4,190.00	4,190.00	0.00	4.77
	Interior											
530505 001	Vehiculos	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	3,340.00	3,340.00	0.00	45.78
530606 001	HONORARIOS POR	0.00	10,606.00	10,606.00	0.00	6,180.30	6,180.30	6,180.30	4,425.70	4,425.70	0.00	58.27
	CONTRATOS CIVILES DE											
	SERVICIOS											
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	660.00	660.00	0.00	485.00	485.00	485.00	175.00	175.00	0.00	73.48
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	21,826.00	21,826.00	0.00	9,695.30	9,695.30	9,695.30	12,130.70	12,130.70	0.00	44.42
TOTAL 35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO		0.00	28,440.85	28,440.85	0.00	14,152.78	14,152.78	14,152.78	14,288.07	14,288.07	0.00	49.76
35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 75 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	314.55	314.55	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,714.55	3,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.55	3,714.55	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	16,795.45	16,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.45	16,795.45	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	377.50	377.50	377.50	2,742.50	2,742.50	0.00	12.10
530505 001	Vehiculos	0.00	33,110.00	33,110.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	9,770.00	9,770.00	0.00	70.49
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	46,330.02	46,330.02	0.00	37,389.48	37,389.48	37,389.48	8,940.54	8,940.54	0.00	80.70
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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	3,212.80	3,212.80	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	28.80	28.80	0.00	99.10
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,178.36	2,178.36	0.00	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,002.57	1,002.57	0.00	53.98
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	105,546.63	105,546.63	0.00	65,466.77	65,466.77	65,466.77	40,079.86	40,079.86	0.00	62.03
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,134.10	5,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.10	5,134.10	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,134.10	5,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.10	5,134.10	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 048	ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS	0.00	114,395.28	114,395.28	0.00	65,466.77	65,466.77	65,466.77	48,928.51	48,928.51	0.00	57.23
TOTAL 35 00 000	SIN PROYECTO	14,633,309.66	1,943,735.78	16,577,045.44	300.00	12,440,706.64	12,230,120.00	12,214,324.82	4,136,338.80	4,346,925.44	15,795.18	73.78
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											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	81,678.92	81,678.92	0.00	74,919.60	74,919.60	74,919.60	6,759.32	6,759.32	0.00	91.72
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	43,682.39	43,682.39	0.00	36,080.21	36,080.21	36,080.21	7,602.18	7,602.18	0.00	82.60
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	53,245.49	53,245.49	0.00	53,245.49	53,245.49	53,245.49	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	1,450,764.43	-536,309.65	914,454.78	0.00	911,547.64	911,547.64	911,547.64	2,907.14	2,907.14	0.00	99.68

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 76 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001	Aporte Patronal	0.00	104,552.99	104,552.99	0.00	104,386.89	104,386.89	104,386.89	166.10	166.10	0.00	99.84
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,179.05	17,179.05	0.00	13,301.16	13,301.16	13,301.16	3,877.89	3,877.89	0.00	77.43
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	78,700.45	78,700.45	0.00	25,368.06	25,368.06	25,368.06	53,332.39	53,332.39	0.00	32.23
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,450,764.43	-156,882.06	1,293,882.37	0.00	1,218,849.05	1,218,849.05	1,218,849.05	75,033.32	75,033.32	0.00	94.20
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	2,840.26	2,840.26	0.00	2,411.30	2,411.30	2,411.30	428.96	428.96	0.00	84.90
730104 001	Energia Electrica	0.00	13,959.84	13,959.84	0.00	11,838.62	11,838.62	11,838.62	2,121.22	2,121.22	0.00	84.80
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	54,622.08	54,622.08	0.00	53,691.18	53,691.03	53,691.03	930.90	931.05	0.00	98.30
730201 001	Transporte de Personal	0.00	2,817.12	2,817.12	0.00	2,817.12	2,817.12	2,817.12	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	12,561.96	12,561.96	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	7,287.96	7,287.96	0.00	41.98
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	99,629.37	99,629.37	0.00	99,629.37	99,629.37	99,629.37	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	112,708.12	112,708.12	0.00	111,073.64	111,066.07	111,066.07	1,634.48	1,642.05	0.00	98.54
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
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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
730299 001	Otros Servicios	0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	63.39	63.39	0.00	16.74	0.00	79.11
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	30,357.70	30,357.70	0.00	30,357.70	29,896.10	29,896.10	0.00	461.60	0.00	98.48
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,241.50	12,241.50	0.00	11,736.50	11,736.50	11,736.50	505.00	505.00	0.00	95.87
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	5,161.84	5,161.84	0.00	5,109.38	5,109.38	5,109.38	52.46	52.46	0.00	98.98
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	41.55	41.55	0.00	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	164,054.05	164,054.05	0.00	164,054.05	164,054.05	164,054.05	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	1,270.00	1,270.00	0.00	85.68
730515 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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	213,539.60	213,539.60	0.00	147,539.60	147,539.60	147,539.60	66,000.00	66,000.00	0.00	69.09
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,684.16	12,684.16	0.00	662.02	662.02	662.02	12,022.14	12,022.14	0.00	5.22
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12,255.79	12,255.79	0.00	11,731.50	11,731.50	11,731.50	524.29	524.29	0.00	95.72

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 77 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	154,362.80	154,362.80	90.00	151,463.50	149,843.50	149,843.50	2,899.30	4,519.30	0.00	97.07
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,534.32	1,534.32	0.00	1,534.32	1,534.32	1,534.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	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	488.90	488.90	0.00	488.90	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	220.20	220.20	0.00	62.99	62.99	62.99	157.21	157.21	0.00	28.61
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	1,015,218.89	1,015,218.89	90.00	919,384.87	917,278.81	917,278.81	95,834.02	97,940.08	0.00	90.35
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	132.02	132.02	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 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	132.02	132.02	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,431.88	14,431.88	0.00	14,148.68	14,148.68	14,148.68	283.20	283.20	0.00	98.04
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	14,531.88	14,531.88	0.00	14,148.68	14,148.68	14,148.68	383.20	383.20	0.00	97.36
TOTAL 35 00 001 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO		1,450,764.43	873,000.73	2,323,765.16	90.00	2,152,382.60	2,150,276.54	2,150,276.54	171,382.56	173,488.62	0.00	92.53
35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	34,970.08	34,970.08	0.00	32,318.83	32,318.83	32,140.08	2,651.25	2,651.25	178.75	92.42
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	15,706.87	15,706.87	0.00	13,387.86	13,387.86	13,298.63	2,319.01	2,319.01	89.23	85.24
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710313 001	COMPENSACION 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
710507 001	Honorarios	0.00	8,062.19	8,062.19	0.00	5,554.39	5,554.39	5,554.39	2,507.80	2,507.80	0.00	68.89
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	368,292.23	368,292.23	0.00	362,433.43	362,433.43	362,433.43	5,858.80	5,858.80	0.00	98.41
710601 001	Aporte Patronal	0.00	47,907.79	47,907.79	0.00	45,391.09	45,391.09	45,391.09	2,516.70	2,516.70	0.00	94.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	35,310.87	35,310.87	0.00	29,391.03	29,391.03	29,391.03	5,919.84	5,919.84	0.00	83.24
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	25,465.22	25,465.22	0.00	16,182.49	16,182.49	16,065.49	9,282.73	9,282.73	117.00	63.55
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	537,431.79	537,431.79	0.00	504,659.12	504,659.12	504,274.14	32,772.67	32,772.67	384.98	93.90
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 001	Energía Eléctrica	0.00	16,954.33	16,954.33	0.00	13,931.05	13,931.05	13,931.05	3,023.28	3,023.28	0.00	82.17

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 78 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,337.16	4,337.16	0.00	3,837.16	3,837.16	3,837.16	500.00	500.00	0.00	88.47
730201 001	Transporte de Personal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edición 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	68,624.64	68,624.64	0.00	68,590.20	68,590.20	68,590.20	34.44	34.44	0.00	99.95
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	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	12,309.35	12,309.35	0.00	7,360.60	7,360.60	7,360.60	4,948.75	4,948.75	0.00	59.80
730217 002	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
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	73,318.14	73,318.14	0.00	72,952.14	72,952.14	72,952.14	366.00	366.00	0.00	99.50
730299 001	Otros Servicios	0.00	5,560.40	5,560.40	0.00	5,560.40	5,560.40	5,560.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,251.06	1,251.06	0.00	1,215.63	1,215.63	1,215.63	35.43	35.43	0.00	97.17
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,703.65	31,703.65	0.00	17,270.35	15,945.35	15,945.35	14,433.30	15,758.30	0.00	50.29
730303 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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	58,584.79	58,584.79	0.00	22,383.59	22,383.59	22,383.59	36,201.20	36,201.20	0.00	38.21
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	13,972.68	13,972.68	0.00	4,060.68	4,060.68	4,060.68	9,912.00	9,912.00	0.00	29.06
730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	145,117.76	145,117.76	0.00	131,796.58	131,796.58	131,796.58	13,321.18	13,321.18	0.00	90.82
730505 001	Vehiculos	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	1,100.00	1,100.00	0.00	79.01
730505 002	Vehiculos	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 Investigacion Especializada	0.00	90,013.42	90,013.42	0.00	90,013.42	70,763.42	70,763.42	0.00	19,250.00	0.00	78.61
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	948.00	948.00	0.00	55.87
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,545.25	1,545.25	0.00	352.41	352.41	352.41	1,192.84	1,192.84	0.00	22.81
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,240.40	2,240.40	0.00	2,240.40	2,240.40	2,240.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	40,754.75	40,754.75	0.00	39,243.50	39,243.50	39,243.50	1,511.25	1,511.25	0.00	96.29
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	1,928.20	1,928.20	0.00	1,081.70	1,081.70	1,081.70	846.50	846.50	0.00	56.10
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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	82,360.19	82,360.19	0.00	67,835.63	24,483.63	24,483.63	14,524.56	57,876.56	0.00	29.73
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	193.72	172.32	172.32	4,634.28	4,655.68	0.00	3.57
730806 001	Herramientas	0.00	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32	50.32	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 79 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	21,471.83	21,471.83	0.00	20,004.40	20,004.40	20,004.40	1,467.43	1,467.43	0.00	93.17
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	16,628.69	16,628.69	0.00	12,248.82	12,248.82	12,248.82	4,379.87	4,379.87	0.00	73.66
731403 001	Mobiliarios	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	6,340.00	6,340.00	0.00	55.23
731408 001	Bienes Artísticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	900.00	900.00	0.00	723.21	723.21	723.21	176.79	176.79	0.00	80.36
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	717,138.01	717,138.01	0.00	597,190.59	533,242.19	533,242.19	119,947.42	183,895.82	0.00	74.36
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	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
770216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS 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
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	42,768.80	42,768.80	0.00	9,623.80	9,623.80	9,623.80	33,145.00	33,145.00	0.00	22.50
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	813.48	813.48	0.00	295.00	295.00	295.00	518.48	518.48	0.00	36.26
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	34,948.00	34,948.00	0.00	28,830.25	12,801.25	12,801.25	6,117.75	22,146.75	0.00	36.63
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	78,530.28	78,530.28	0.00	38,749.05	22,720.05	22,720.05	39,781.23	55,810.23	0.00	28.93
TOTAL 35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO		0.00	1,333,134.08	1,333,134.08	0.00	1,140,632.76	1,060,655.36	1,060,270.38	192,501.32	272,478.72	384.98	79.56
35 00 001 006 EJECUCION PRIORITARIA CPV												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	768.85	768.85	0.00	245.85	245.85	245.85	523.00	523.00	0.00	31.98
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
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	961.72	961.72	0.00	110.00	110.00	110.00	851.72	851.72	0.00	11.44
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,946.01	5,946.01	0.00	2,070.59	2,070.59	2,070.59	3,875.42	3,875.42	0.00	34.82
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
710601 701	Aporte Patronal	0.00	719.21	719.21	0.00	114.87	114.87	114.87	604.34	604.34	0.00	15.97
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
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	522.80	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	522.80	522.80	0.00	0.00
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,012.11	3,012.11	0.00	245.85	245.85	245.85	2,766.26	2,766.26	0.00	8.16
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	11,930.70	11,930.70	0.00	2,787.16	2,787.16	2,787.16	9,143.54	9,143.54	0.00	23.36
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730101 002	Agua Potable	248,548.81	-248,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730101 701	Agua Potable	0.00	656.05	656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.05	656.05	0.00	0.00
730104 701	Energía Eléctrica	0.00	1,245.37	1,245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.37	1,245.37	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 80 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,410.00	5,410.00	0.00	36.43
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	136,932.00	136,932.00	0.00	35,132.89	35,132.89	35,132.89	101,799.11	101,799.11	0.00	25.66
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	117,920.00	117,920.00	0.00	99,420.00	99,420.00	99,420.00	18,500.00	18,500.00	0.00	84.31
730217 701	Difusión e Información	0.00	186,471.04	186,471.04	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	167,971.04	167,971.04	0.00	9.92
730299 701	Otros Servicios	0.00	10,894.60	10,894.60	0.00	10,894.60	10,894.60	10,894.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	10,510.96	10,510.96	0.00	217.16	217.16	217.16	10,293.80	10,293.80	0.00	2.07
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	50,959.08	50,959.08	0.00	21,518.45	21,518.45	21,518.45	29,440.63	29,440.63	0.00	42.23
730405 701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,339.29	1,339.29	0.00	0.56	0.56	0.56	1,338.73	1,338.73	0.00	0.04
730505 701	Vehiculos	0.00	44,715.55	44,715.55	0.00	25,480.00	25,480.00	25,480.00	19,235.55	19,235.55	0.00	56.98
730515 701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 701	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
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	30,851.47	30,851.47	0.00	21,847.72	21,847.72	21,847.72	9,003.75	9,003.75	0.00	70.82
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,236.96	4,236.96	0.00	4,236.96	4,236.96	4,236.96	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	230.00	230.00	0.00	87.15
730802 701	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	656.50	656.50	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	60.00	60.00	0.00	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	0.00	83.33
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	7,654.67	7,654.67	0.00	350.90	350.90	350.90	7,303.77	7,303.77	0.00	4.58
730805 701	Materiales de Aseo	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	248,548.81	374,262.23	622,811.04	0.00	242,965.74	242,965.74	242,965.74	379,845.30	379,845.30	0.00	39.01
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
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
770102 701	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
770201 701	Seguros	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

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

PAGINA : 81 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION				ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION												
840104	701	Maquinarias y Equipos		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,610.73	1,610.73	1,610.73	1,589.27	1,589.27	0.00	50.34
840107	701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION		0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	2,258.73	2,258.73	2,258.73	1,589.27	1,589.27	0.00	58.70
TOTAL	35 00 001 006	EJECUCION PRIORITARIA CPV		248,548.81	390,139.93	638,688.74	0.00	248,011.63	248,011.63	248,011.63	390,677.11	390,677.11	0.00	38.83
TOTAL	35 00 001	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010		1,699,313.24	2,596,274.74	4,295,587.98	90.00	3,541,026.99	3,458,943.53	3,458,558.55	754,560.99	836,644.45	384.98	80.52
35 00 002		PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO												
35 00 002 001		ANALISIS DE SINTESIS												
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710106	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
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
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
730303	001	Viaicos 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
730402	001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado		0.00	2,054.76	2,054.76	0.00	2,054.76	2,054.76	2,054.76	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
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	2,054.76	2,054.76	0.00	2,054.76	2,054.76	2,054.76	0.00	0.00	0.00	100.00
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION												
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
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION												
840107	001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		0.00	34,177.05	34,177.05	0.00	34,177.05	34,177.05	34,177.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION		0.00	34,177.05	34,177.05	0.00	34,177.05	34,177.05	34,177.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 002 001	ANALISIS DE SINTESIS		0.00	36,231.81	36,231.81	0.00	36,231.81	36,231.81	36,231.81	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 002 002		DESARROLLO TECNOLOGICO												
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710106	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
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730105	001	Telecomunicaciones		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
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	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 82 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

PAGINA : 83 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 84 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	32,404.66	32,404.66	0.00	28,492.31	28,492.31	28,492.31	3,912.35	3,912.35	0.00	87.93
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,345.67	12,345.67	0.00	7,764.61	7,764.61	7,764.61	4,581.06	4,581.06	0.00	62.89
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710313 001	COMPENSACION 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
710507 001	Honorarios	0.00	37,401.00	37,401.00	0.00	27,904.90	27,904.90	27,904.90	9,496.10	9,496.10	0.00	74.61
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	398,859.25	398,859.25	0.00	383,524.22	383,524.22	375,977.33	15,335.03	15,335.03	7,546.89	96.16
710601 001	Aporte Patronal	0.00	49,095.35	49,095.35	0.00	47,040.89	47,040.89	47,040.89	2,054.46	2,054.46	0.00	95.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	20,499.21	20,499.21	0.00	13,552.01	13,552.01	13,552.01	6,947.20	6,947.20	0.00	66.11
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	31,627.94	31,627.94	0.00	8,420.91	8,420.91	8,420.91	23,207.03	23,207.03	0.00	26.62
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	584,217.58	584,217.58	0.00	516,699.85	516,699.85	509,152.96	67,517.73	67,517.73	7,546.89	88.44
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	51.70	51.70	51.70	1,008.30	1,008.30	0.00	4.88
730104 001	Energia Electrica	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	1,684.50	1,684.50	1,684.50	5,615.50	5,615.50	0.00	23.08
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	13,612.08	13,612.08	0.00	12,057.08	12,057.08	12,057.08	1,555.00	1,555.00	0.00	88.58
730106 001	Servicio de Correo	0.00	812.48	812.48	0.00	519.02	519.02	519.02	293.46	293.46	0.00	63.88
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	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,988.00	12,988.00	0.00	868.00	868.00	868.00	12,120.00	12,120.00	0.00	6.68
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	458,768.40	458,768.40	0.00	458,768.40	458,768.40	458,768.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	13,000.26	13,000.26	0.00	13,000.26	13,000.26	13,000.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	866.48	866.48	0.00	866.48	866.48	866.48	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	20,868.38	20,868.38	0.00	17,427.33	17,427.33	17,427.33	3,441.05	3,441.05	0.00	83.51
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	38,771.96	38,771.96	0.00	28,292.00	28,292.00	28,292.00	10,479.96	10,479.96	0.00	72.97
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	130.35	130.35	0.00	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 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
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	14,348.40	14,348.40	0.00	14,348.40	14,348.40	14,348.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

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

PAGINA : 85 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 001	Vehiculos	0.00	372,199.22	372,199.22	0.00	251,070.00	249,900.00	249,900.00	121,129.22	122,299.22	0.00	67.14
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	1,426.50	1,426.50	0.00	1,226.50	1,226.50	1,226.50	200.00	200.00	0.00	85.98
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	137,911.90	137,911.90	0.00	137,911.90	137,911.90	137,911.90	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	624,215.28	624,215.28	0.00	558,053.28	556,678.78	556,678.78	66,162.00	67,536.50	0.00	89.18
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	50,133.00	50,133.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	2,283.00	2,283.00	0.00	95.45
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	13,914.00	13,914.00	0.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	3,497.00	3,497.00	0.00	74.87
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	127.61	127.61	127.61	372.39	372.39	0.00	25.52
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	29,402.83	29,402.83	0.00	10,201.50	10,201.50	10,201.50	19,201.33	19,201.33	0.00	34.70
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
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
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	26,172.00	26,172.00	0.00	15,783.00	15,783.00	15,783.00	10,389.00	10,389.00	0.00	60.30
731403 001	Mobiliarios	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	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	115.48	115.48	0.00	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	1,851,577.20	1,851,577.20	0.00	1,581,279.99	1,578,735.49	1,578,735.49	270,297.21	272,841.71	0.00	85.26
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	417.39	417.39	0.00	36.20	29.20	29.20	381.19	388.19	0.00	7.00
770201 001	Seguros	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
770216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS 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
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	423.39	423.39	0.00	36.20	29.20	29.20	387.19	394.19	0.00	6.90
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	38,073.87	38,073.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.87	38,073.87	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,593.23	31,593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	31,593.23	31,593.23	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	70,947.70	70,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70,947.70	70,947.70	0.00	0.00
TOTAL 35 00 004 001 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)		0.00	2,507,165.87	2,507,165.87	0.00	2,098,016.04	2,095,464.54	2,087,917.65	409,149.83	411,701.33	7,546.89	83.58
35 00 004 002 MATCHING MIGRATPRIO												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,346.46	4,346.46	0.00	1,925.70	1,925.70	1,925.70	2,420.76	2,420.76	0.00	44.31
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,983.67	4,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.67	4,983.67	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	52,157.50	52,157.50	0.00	33,443.00	33,443.00	33,443.00	18,714.50	18,714.50	0.00	64.12

PAGINA : 86 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

PAGINA : 87 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 88 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 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 00 005 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	217,477.67	217,477.67	0.00	142,318.16	142,318.16	142,318.16	75,159.51	75,159.51	0.00	65.44
35 00 005 002	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,182.59	8,182.59	0.00	8,066.69	8,066.69	8,066.69	115.90	115.90	0.00	98.58
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,570.14	2,570.14	0.00	2,531.60	2,531.60	2,531.60	38.54	38.54	0.00	98.50
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	506.12	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	506.12	506.12	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	63,723.40	63,723.40	0.00	19,964.27	19,964.27	19,964.27	43,759.13	43,759.13	0.00	31.33
710512 001	SUBROGACION	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	24,270.45	24,270.45	0.00	2,218.68	2,218.68	2,218.68	22,051.77	22,051.77	0.00	9.14
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	974.46	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	974.46	974.46	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,963.25	1,963.25	0.00	972.19	972.19	972.19	991.06	991.06	0.00	49.52
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	104,852.61	104,852.61	0.00	36,415.63	36,415.63	36,415.63	68,436.98	68,436.98	0.00	34.73
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,864.40	1,864.40	1,864.40	335.60	335.60	0.00	84.75
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	90.00	90.00	0.00	93.13
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,407.60	1,407.60	1,407.60	592.40	592.40	0.00	70.38
730405 001	Vehiculos	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	0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	3,070.00	2,950.00	2,950.00	43.20	163.20	0.00	94.76
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 Capacitación	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	2,779.70	2,779.70	2,779.70	645.30	645.30	0.00	81.16
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	128,474.26	128,474.26	0.00	114,297.71	113,657.71	113,657.71	14,176.55	14,816.55	0.00	88.47
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	12,315.00	12,315.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	290.00	290.00	0.00	97.65
730801 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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	13.42	0.00	0.00

PAGINA : 89 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

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

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	155,143.18	155,143.18	0.00	136,664.41	135,904.41	135,904.41	18,478.77	19,238.77	0.00	87.60
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
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 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,619.10	14,619.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,419.10	1,419.10	0.00	90.29
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,214.10	17,214.10	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00	1,419.10	1,419.10	0.00	91.76
TOTAL 35 00 005 002	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA	0.00	277,709.89	277,709.89	0.00	188,875.04	188,115.04	188,115.04	88,834.85	89,594.85	0.00	67.74
TOTAL 35 00 005	SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	495,187.56	495,187.56	0.00	331,193.20	330,433.20	330,433.20	163,994.36	164,754.36	0.00	66.73
35 00 006	CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA											
35 00 006 001	ADMINISTRACION DE PROYECTO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	37,129.56	37,129.56	0.00	32,374.00	32,374.00	32,374.00	4,755.56	4,755.56	0.00	87.19
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,983.76	23,983.76	0.00	10,630.78	10,630.78	10,630.78	13,352.98	13,352.98	0.00	44.32
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	9,803.62	9,803.62	0.00	9,291.99	9,291.99	9,291.99	511.63	511.63	0.00	94.78
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,475.80	1,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.80	1,475.80	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	1,245,840.14	-693,770.81	552,069.33	0.00	533,181.02	533,181.02	533,181.02	18,888.31	18,888.31	0.00	96.58
710512 001	SUBROGACION	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	62,168.96	62,168.96	0.00	59,388.62	59,388.62	59,388.62	2,780.34	2,780.34	0.00	95.53
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,594.93	16,594.93	0.00	14,253.20	14,253.20	14,253.20	2,341.73	2,341.73	0.00	85.89
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	31,753.56	31,753.56	0.00	14,855.31	14,855.31	14,855.31	16,898.25	16,898.25	0.00	46.78
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,245,840.14	-510,860.62	734,979.52	0.00	673,974.92	673,974.92	673,974.92	61,004.60	61,004.60	0.00	

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

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

PAGINA : 90 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	9,566.03	9,566.03	0.00	9,566.03	9,566.03	9,566.03	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	90,437.16	90,437.16	0.00	90,437.16	90,437.16	90,437.16	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	12,472.25	12,472.25	0.00	12,472.25	12,472.25	12,472.25	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
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	96.80	96.80	0.00	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	111,506.26	111,506.26	0.00	110,744.02	110,723.02	110,723.02	762.24	783.24	0.00	99.30
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	44,344.18	44,344.18	0.00	43,557.50	43,557.50	43,557.50	786.68	786.68	0.00	98.23
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	897.60	897.60	0.00	97.60	97.60	97.60	800.00	800.00	0.00	10.87
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	940.00	940.00	0.00	500.00	500.00	500.00	440.00	440.00	0.00	53.19
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	381.98	381.98	0.00	381.98	381.98	381.98	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	113,750.40	113,750.40	0.00	113,750.40	113,750.40	113,750.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	175,356.96	175,356.96	0.00	172,140.00	172,140.00	172,140.00	3,216.96	3,216.96	0.00	98.17
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,113.28	2,113.28	0.00	2,113.28	2,113.28	2,113.28	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	331,598.57	331,598.57	0.00	331,443.64	331,443.64	331,443.64	154.93	154.93	0.00	99.95
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	21,760.17	21,760.17	0.00	14,611.34	0.00	0.00	7,148.83	21,760.17	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	63,530.00	63,530.00	0.00	57,850.00	57,735.00	57,735.00	5,680.00	5,795.00	0.00	90.88
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	91.00	91.00	0.00	46.00	46.00	46.00	45.00	45.00	0.00	50.55
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,953.08	3,953.08	0.00	2,792.52	2,792.52	2,792.52	1,160.56	1,160.56	0.00	70.64
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
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	83.98	83.98	0.00	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	1,046,449.05	1,046,449.05	0.00	1,021,723.92	1,006,976.58	1,006,976.58	24,725.13	39,472.47	0.00	96.23
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	545.60	545.60	0.00	24.00	24.00	24.00	521.60	521.60	0.00	4.40
770201 001	Seguros	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	562.60	562.60	0.00	24.00	24.00	24.00	538.60	538.60	0.00	4.27

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 91 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	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	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	58,191.80	58,191.80	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	30,691.80	30,691.80	0.00	47.26
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	58,191.80	58,191.80	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	30,691.80	30,691.80	0.00	47.26
TOTAL	35 00 006 001 ADMINISTRACION DE PROYECTO	1,245,840.14	594,342.83	1,840,182.97	0.00	1,723,222.84	1,708,475.50	1,708,475.50	116,960.13	131,707.47	0.00	92.84
35 00 006 002	EJECUCION PRIORITARIA CENEC											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	10,017.39	10,017.39	0.00	4,551.95	4,551.95	4,551.95	5,465.44	5,465.44	0.00	45.44
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,979.13	2,979.13	0.00	1,629.55	1,629.55	1,629.55	1,349.58	1,349.58	0.00	54.70
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	181.21	181.21	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	55,260.83	55,260.83	0.00	11,259.40	11,259.40	11,259.40	44,001.43	44,001.43	0.00	20.38
710601 701	Aporte Patronal	0.00	9,688.29	9,688.29	0.00	1,292.69	1,292.69	1,292.69	8,395.60	8,395.60	0.00	13.34
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	1,696.16	1,696.16	0.00	223.49	223.49	223.49	1,472.67	1,472.67	0.00	13.18
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,877.06	8,877.06	0.00	4,385.26	4,385.26	4,385.26	4,491.80	4,491.80	0.00	49.40
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	88,700.07	88,700.07	0.00	23,342.34	23,342.34	23,342.34	65,357.73	65,357.73	0.00	26.32
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 701	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 701	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106 701	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	54,605.03	54,605.03	0.00	39,115.75	26,175.75	26,175.75	15,489.28	28,429.28	0.00	47.94
730207 701	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
730217 701	Difusión e Información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218 701	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219 701	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	1,686.60	1,686.60	0.00	1,686.60	1,686.60	1,686.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	129.80	129.80	129.80	2,888.20	2,888.20	0.00	4.30
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	12,285.00	12,285.00	0.00	49.62
730402 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
730402 701	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 92 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	730499 701	Otras Instalaciones	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	730502 701	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730505 701	Vehiculos	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00	188,685.00	186,745.00	186,745.00	56,725.00	58,665.00	0.00	76.10	76.10
	730515 701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	45,346.80	45,346.80	0.00	45,246.80	11,571.80	11,571.80	100.00	33,775.00	0.00	25.52	25.52
	730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,160.00	9,160.00	0.00	18.65	18.65
	730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	470,114.35	470,114.35	0.00	468,007.42	466,050.92	466,050.92	2,106.93	4,063.43	0.00	99.14	99.14
	730702 701	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	710.00	710.00	0.00	150.00	150.00	150.00	560.00	560.00	0.00	21.13	21.13
	730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	930.00	930.00	0.00	94.48	94.48
	730803 701	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	0.00
	730804 701	Materiales de Oficina	0.00	67.14	67.14	0.00	10.36	10.36	10.36	56.78	56.78	0.00	15.43	15.43
	730805 701	Materiales de Aseo	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	730811 701	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	75.72	75.72	0.00	16.20	16.20	16.20	59.52	59.52	0.00	21.35	21.35
	730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	731404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	299.20	299.20	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			0.00	913,791.59	913,791.59	0.00	782,238.88	731,727.38	731,727.38	131,552.71	182,064.21	0.00	80.00	80.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION														
	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	0.00
	770102 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00	28.00	28.00
	770201 701	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION			0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00	28.00	28.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION														
	840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	751.42	751.42	0.00	0.00	0.00	0.00	751.42	751.42	0.00	0.00	0.00
	840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,245.80	4,245.80	0.00	250.00	250.00	250.00	3,995.80	3,995.80	0.00	5.89	5.89
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	4,997.22	4,997.22	0.00	250.00	250.00	250.00	4,747.22	4,747.22	0.00	5.00	5.00
TOTAL 35 00 006 002 EJECUCION PRIORITARIA CENEC			0.00	1,007,588.88	1,007,588.88	0.00	805,859.22	755,347.72	755,347.72	201,729.66	252,241.16	0.00	74.97	74.97
TOTAL 35 00 006 CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA			1,245,840.14	1,601,931.71	2,847,771.85	0.00	2,529,082.06	2,463,823.22	2,463,823.22	318,689.79	383,948.63	0.00	86.52	86.52
35 00 007 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA														
35 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA														
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION														

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 93 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	35 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	35 00 007 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
35 00 008	PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO											
35 00 008 001	ESTRATEGIA PENDES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	71.25	71.25	0.00	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,047.86	1,047.86	0.00	1,047.86	1,047.86	1,047.86	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,351.76	5,351.76	0.00	22.92	22.92	22.92	5,328.84	5,328.84	0.00	0.43
710601 701	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 701	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 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	442.89	442.89	0.00	442.89	442.89	442.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,913.76	6,913.76	0.00	1,584.92	1,584.92	1,584.92	5,328.84	5,328.84	0.00	22.92
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 701	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 701	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
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	55,938.42	55,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55,938.42	55,938.42	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 701	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 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,691.00	20,691.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	19,081.00	19,081.00	0.00	7.78
730505 701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730515 701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 701	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
730801 701	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
730802 701	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 701	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
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 701	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	76,629.42	76,629.42	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	75,019.42	75,019.42	0.00	2.10

PAGINA : 94 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 95 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	905.00	905.00	905.00	295.00	295.00	0.00	75.42
	730803 701	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
	730804 701	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
	730805 701	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	730811 701	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
	730812 701	Materiales Didacticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	731403 701	Mobiliarios	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
	731404 701	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
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	73,210.40	73,210.40	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	71,945.40	71,945.40	0.00	1.73
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION											
	770102 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
	840103 701	Mobiliarios	0.00	38,259.61	38,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38,259.61	38,259.61	0.00	0.00
	840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00	0.00
	840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	60,529.54	60,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60,529.54	60,529.54	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	104,289.29	104,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	104,289.29	104,289.29	0.00	0.00
TOTAL	35 00 008 002	MEJORAMIENTO DE ATENCION AL USUARIO	0.00	188,256.54	188,256.54	0.00	2,135.81	2,135.81	2,135.81	186,120.73	186,120.73	0.00	1.13
35 00 008 003		SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,374.69	8,374.69	0.00	2,453.30	2,453.30	2,453.30	5,921.39	5,921.39	0.00	29.29
	710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,921.54	1,921.54	0.00	1,569.49	1,569.49	1,569.49	352.05	352.05	0.00	81.68
	710235 701	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710507 701	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	28,230.18	28,230.18	28,230.18	12,892.82	12,892.82	0.00	68.65
	710601 701	Aporte Patronal	0.00	3,038.99	3,038.99	0.00	2,179.58	2,179.58	2,179.58	859.41	859.41	0.00	71.72
	710602 701	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 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,124.86	2,124.86	0.00	2,110.85	2,110.85	2,110.85	14.01	14.01	0.00	99.34
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	56,583.08	56,583.08	0.00	36,543.40	36,543.40	36,543.40	20,039.68	20,039.68	0.00	64.56
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730105 701	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730301 701	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 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,342.50	1,342.50	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	295.00	295.00	0.00	78.03
	730404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730405 701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 96 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505	701	Vehiculos	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	50.00
730515	701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	701	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	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704	701	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
730801	701	Alimentos y Bebidas	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	45.00	45.00	0.00	96.36
730803	701	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
730804	701	Materiales de Oficina	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	12,283.50	12,283.50	0.00	9,753.50	9,753.50	9,753.50	2,530.00	2,530.00	0.00	79.40
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 008 003	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0.00	68,866.58	68,866.58	0.00	46,296.90	46,296.90	46,296.90	22,569.68	22,569.68	0.00	67.23
35 00 008 004		SISTEMA INTEGRAL DE NOMENCLATURAS											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	701	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	701	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	701	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	701	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	701	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
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101	701	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104	701	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105	701	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
730301	701	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	701	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
730502	701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505	701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730515	701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 97 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730606 701	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
	730801 701	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
	730803 701	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
	730804 701	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	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
	770102 701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 008 004	SISTEMA INTEGRAL DE NOMENCLATURAS	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
TOTAL	35 00 008	PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO	0.00	384,507.58	384,507.58	0.00	89,373.63	87,066.63	87,066.63	295,133.95	297,440.95	0.00	22.64
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											
	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710106 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
	710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	52,867.27	52,867.27	0.00	38,867.21	38,867.21	38,867.21	14,000.06	14,000.06	0.00	73.52
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	41,790.27	41,790.27	0.00	36,033.38	36,033.38	36,033.38	5,756.89	5,756.89	0.00	86.22
	710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710307 001	Comisariato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710507 001	Honorarios	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,525.33	2,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.33	2,525.33	0.00	0.00
	710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	591,300.97	591,300.97	0.00	589,678.34	589,678.34	589,678.34	1,622.63	1,622.63	0.00	99.73
	710512 001	SUBROGACION	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	66,708.97	66,708.97	0.00	66,423.27	66,423.27	66,423.27	285.70	285.70	0.00	99.57
	710602 001	Fondo de Reserva	0.00	18,262.55	18,262.55	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	2,937.55	2,937.55	0.00	83.91
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	47,897.37	47,897.37	0.00	33,716.41	33,716.41	33,716.41	14,180.96	14,180.96	0.00	70.39
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	842,652.73	842,652.73	0.00	801,343.61	801,343.61	801,343.61	41,309.12	41,309.12	0.00	95.10
	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730101 001	Agua Potable	0.00	1,636.96	1,636.96	0.00	1,636.96	1,636.96	1,636.96	0.00	0.00	0.00	100.00
	730104 001	Energia Electrica	0.00	3,929.44	3,929.44	0.00	3,929.44	3,929.44	3,929.44	0.00	0.00	0.00	100.00
	730105 001	Telecomunicaciones	0.00	216,218.00	216,218.00	0.00	207,374.06	178,896.06	178,896.06	8,843.94	37,321.94	0.00	82.74
	730106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 98 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	323.98	323.98	0.00	300.00	300.00	300.00	23.98	23.98	0.00	92.60
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
730207 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
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	167,007.19	167,007.19	0.00	167,007.19	167,007.19	167,007.19	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	21,506.25	21,506.25	0.00	21,506.25	21,506.25	21,506.25	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
730299 001	Otros Servicios	0.00	679.23	679.23	0.00	674.23	674.23	674.23	5.00	5.00	0.00	99.26
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	18,607.50	18,607.50	0.00	18,607.50	18,607.50	18,607.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	28,110.00	28,110.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	5,785.00	5,785.00	0.00	79.42
730303 701	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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,188.16	1,188.16	0.00	538.16	538.16	538.16	650.00	650.00	0.00	45.29
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00	13,108.50	13,108.50	13,108.50	2,306.50	2,306.50	0.00	85.04
730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	1,340.73	1,340.73	0.00	814.72	814.72	814.72	526.01	526.01	0.00	60.77
730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	27,456.67	27,456.67	0.00	27,456.67	27,456.67	27,456.67	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	320,446.00	320,446.00	0.00	318,716.00	318,716.00	318,716.00	1,730.00	1,730.00	0.00	99.46
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	365.00	365.00	0.00	245.00	245.00	245.00	120.00	120.00	0.00	67.12
730599 001	Otros 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 Investigacion Especializada	2,657,792.30	-1,962,924.90	694,867.40	901.33	693,966.07	693,966.07	693,966.07	901.33	901.33	0.00	99.87
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	34,235.20	34,235.20	0.00	31,847.32	31,847.32	31,847.32	2,387.88	2,387.88	0.00	93.03
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
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	92,085.49	92,085.49	0.00	87,550.00	87,010.00	87,010.00	4,535.49	5,075.49	0.00	94.49
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 99 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Reproduccion y Publicaciones	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Materiales de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 001	Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 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
731404 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Mobiliarios	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	0.00	340.00	340.00	0.00	300.00	300.00	300.00	40.00	40.00	0.00	88.24
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	178.46	178.46	0.00	178.46	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,657,792.30	-1,011,748.89	1,646,043.41	901.33	1,618,188.28	1,589,170.28	1,589,170.28	27,855.13	56,873.13	0.00	96.54
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	511.40	511.40	0.00	19.40	19.40	19.40	492.00	492.00	0.00	3.79
770201 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
770216 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	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	621.40	621.40	0.00	19.40	19.40	19.40	602.00	602.00	0.00	3.12
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	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	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos	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	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,599.31	5,599.31	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,199.31	1,199.31	0.00	78.56
TOTAL	35 00 009 001 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR	2,657,792.30	-162,875.45	2,494,916.85	901.33	2,423,951.29	2,394,933.29	2,394,933.29	70,965.56	99,983.56	0.00	95.99
35 00 009 002	EJECUCION PRIORITARIA ENIGHUR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	799.75	799.75	799.75	2,200.25	2,200.25	0.00	26.66
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	25,416.27	25,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.27	25,416.27	0.00	0.00
710601 701	Aporte Patronal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
710707 701	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	44,416.27	44,416.27	0.00	799.75	799.75	799.75	43,616.52	43,616.52	0.00	1.80
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 701	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 701	Energia Electrica	0.00	52.61	52.61	0.00	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 100 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730105 701	Telecomunicaciones	0.00	98.04	98.04	0.00	98.04	98.04	98.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730207 701	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
	730217 701	Difusión e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730301 701	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 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	1,270.00	1,270.00	0.00	91.90
	730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	8,146.67	8,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.67	8,146.67	0.00	0.00
	730505 701	Vehiculos	0.00	61,420.00	61,420.00	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730515 701	Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	101,687.17	101,687.17	1,172.00	100,515.17	100,515.17	100,515.17	1,172.00	1,172.00	0.00	98.85
	730606 701	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
	730801 701	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
	730802 701	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	13,637.32	13,637.32	0.00	13,637.32	13,637.32	13,637.32	0.00	0.00	0.00	100.00
	730803 701	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
	730804 701	Materiales de Oficina	0.00	11,050.04	11,050.04	0.00	6,019.89	6,019.89	6,019.89	5,030.15	5,030.15	0.00	54.48
	730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	731403 701	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			0.00	238,449.85	238,449.85	1,172.00	202,831.03	202,831.03	202,831.03	35,618.82	35,618.82	0.00	85.06
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION													
	770102 701	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
	770201 701	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION													
	840103 701	Mobiliarios	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	26,028.00	26,028.00	0.00	41.22
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	26,028.00	26,028.00	0.00	41.22
TOTAL 35 00 009 002 EJECUCION PRIORITARIA ENIGHUR			0.00	327,146.12	327,146.12	1,172.00	221,882.78	221,882.78	221,882.78	105,263.34	105,263.34	0.00	67.82
35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR													
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION													
	710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,320.16	3,320.16	0.00	522.09	522.09	522.09	2,798.07	2,798.07	0.00	15.72
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	962.67	962.67	0.00	722.58	722.58	722.58	240.09	240.09	0.00	75.06
	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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 101 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	30,548.00	30,548.00	0.00	5,709.72	5,709.72	5,709.72	24,838.28	24,838.28	0.00	18.69
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,614.59	3,614.59	0.00	427.12	427.12	427.12	3,187.47	3,187.47	0.00	11.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,035.80	1,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.80	1,035.80	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	323.20	323.20	323.20	3,876.80	3,876.80	0.00	7.70
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	43,865.70	43,865.70	0.00	7,704.71	7,704.71	7,704.71	36,160.99	36,160.99	0.00	17.56
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	909.85	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	909.85	909.85	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	156.95	156.95	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	7,426.97	7,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.97	7,426.97	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,490.00	6,490.00	0.00	400.00	400.00	400.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6.16
730505 001	Vehiculos	0.00	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,796.18	3,796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.18	3,796.18	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	209,498.00	209,498.00	0.00	21,216.05	0.00	0.00	188,281.95	209,498.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	6,794.48	6,794.48	0.00	820.00	820.00	820.00	5,974.48	5,974.48	0.00	12.07
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,886.50	2,886.50	0.00	1,208.50	1,208.50	1,208.50	1,678.00	1,678.00	0.00	41.87
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,475.24	3,475.24	0.00	1,876.37	1,876.37	1,876.37	1,598.87	1,598.87	0.00	53.99
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	120.38	120.38	0.00	34.80	34.80	34.80	85.58	85.58	0.00	28.91
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	170.98	170.98	0.00	50.37	50.37	50.37	120.61	120.61	0.00	29.46
731403 001	Mobiliarios	0.00	220.00	220.00	0.00	116.00	116.00	116.00	104.00	104.00	0.00	52.73
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	99.60	99.60	99.60	932.40	932.40	0.00	9.65
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	557.25	557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	557.25	557.25	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	358,717.08	358,717.08	0.00	25,821.69	4,605.64	4,605.64	332,895.39	354,111.44	0.00	1.22
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	444.53	444.53	0.00	0.00
770201 001	Seguros	0.00	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	318.99	318.99	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 102 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	763.52	763.52	0.00	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103	001	Mobiliarios	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	15,463.00	15,463.00	0.00	14.53
840104	001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00
840107	001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	108,379.00	108,379.00	0.00	4,402.48	4,402.48	4,402.48	103,976.52	103,976.52	0.00	4.06
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00	7,031.48	7,031.48	7,031.48	123,718.52	123,718.52	0.00	5.36
TOTAL	35 00 009 003	CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.00	534,096.30	534,096.30	0.00	40,557.88	19,341.83	19,341.83	493,538.42	514,754.47	0.00	3.62
TOTAL	35 00 011	ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR	2,657,792.30	698,366.97	3,356,159.27	2,073.33	2,686,391.95	2,636,157.90	2,636,157.90	669,767.32	720,001.37	0.00	78.55
35 00 011		ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
35 00 011 001		ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106	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
710203	001	Decimotercer Sueldo	0.00	29,858.92	29,858.92	0.00	21,657.21	21,657.21	21,657.21	8,201.71	8,201.71	0.00	72.53
710204	001	Decimocuarto Sueldo	0.00	17,967.84	17,967.84	0.00	10,009.81	10,009.81	7,834.60	7,958.03	7,958.03	2,175.21	55.71
710235	001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710304	001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710401	001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710506	001	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507	001	Honorarios	0.00	8,828.76	8,828.76	0.00	8,822.94	8,822.94	8,822.94	5.82	5.82	0.00	99.93
710509	001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	534.33	534.33	0.00	0.00
710510	001	Servicios Personales por Contrato	0.00	374,995.24	374,995.24	0.00	349,889.25	349,889.25	349,889.25	25,105.99	25,105.99	0.00	93.30
710512	001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710513	001	ENCARGOS	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	45,691.80	45,691.80	0.00	37,420.71	37,420.71	37,420.71	8,271.09	8,271.09	0.00	81.90
710602	001	Fondo de Reserva	0.00	5,383.83	5,383.83	0.00	3,627.66	3,627.66	3,627.66	1,756.17	1,756.17	0.00	67.38
710707	001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,185.67	32,185.67	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	27,928.67	27,928.67	0.00	13.23
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	515,446.39	515,446.39	0.00	435,684.58	435,684.58	433,509.37	79,761.81	79,761.81	2,175.21	84.55
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101	001	Agua Potable	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730104	001	Energia Electrica	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730105	001	Telecomunicaciones	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	4,542.20	4,542.20	4,542.20	7,498.80	7,498.80	0.00	37.72
730106	001	Servicio de Correo	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,124.95	1,124.95	1,124.95	805.05	805.05	0.00	58.29
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
730202	001	Fletes y Maniobras	0.00	2,914.30	2,914.30	0.00	1,831.60	1,831.60	1,831.60	1,082.70	1,082.70	0.00	62.85

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 103 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA : 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	34,444.00	34,444.00	0.00	34,444.00	34,444.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	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
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia Otros Servicios	0.00	200.00	200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	180.00	180.00	0.00	10.00
730299 001	Pasajes al Interior	0.00	5,224.36	5,224.36	0.00	5,224.06	5,224.06	5,224.06	0.30	0.30	0.00	99.99
730301 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,832.00	17,832.00	0.00	3,467.41	3,442.41	3,442.41	14,364.59	14,389.59	0.00	19.30
730303 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado Vehículos	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	54,809.75	54,522.25	54,522.25	3,270.25	3,557.75	0.00	93.87
730402 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Vehículos	0.00	7,232.90	7,232.90	0.00	6,347.90	6,347.90	6,347.90	885.00	885.00	0.00	87.76
730505 001	Bienes Biológicos	0.00	417,892.45	417,892.45	0.00	383,289.58	381,419.58	379,899.58	34,602.87	36,472.87	1,520.00	91.27
730515 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada Servicio de Capacitación	0.00	5,422.17	5,422.17	0.00	180.00	180.00	180.00	5,242.17	5,242.17	0.00	3.32
730601 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	15,462.00	15,462.00	0.00	15,462.00	15,462.00	15,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	662,091.06	662,091.06	708.00	617,063.66	617,063.66	617,063.66	45,027.40	45,027.40	0.00	93.20
730702 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
730703 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
730801 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	59,217.00	59,217.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00	5,779.00	5,779.00	0.00	90.24
730802 001	Materiales de Oficina	0.00	43,265.00	43,265.00	0.00	41,985.72	41,985.72	41,985.72	1,279.28	1,279.28	0.00	97.04
730803 001	Materiales de Aseo	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	10,410.07	10,410.07	0.00	9,939.03	9,939.03	9,939.03	471.04	471.04	0.00	95.48
730805 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	834.54	655.04	655.04	722.46	901.96	0.00	42.07
730807 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	609.71	609.71	609.71	1,287.29	1,287.29	0.00	32.14
730811 001	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001	Mobiliarios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	914.00	914.00	914.00	286.00	286.00	0.00	76.17
730899 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
731403 001		0.00	448.00	448.00	0.00	415.76	415.76	415.76	32.24	32.24	0.00	92.80
731404 001		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	568.30	568.30	568.30	731.70	731.70	0.00	43.72

PAGINA : 104 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,366,045.31	1,366,045.31	708.00	1,236,912.17	1,234,550.17	1,233,030.17	129,133.14	131,495.14	1,520.00	90.31	
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	1,462.80	1,462.80	0.00	123.80	107.80	107.80	1,339.00	1,355.00	0.00	7.37	
770201 001		0.00	510.00	510.00	0.00	256.50	256.50	256.50	253.50	253.50	0.00	50.29	
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,972.80	1,972.80	0.00	380.30	364.30	364.30	1,592.50	1,608.50	0.00	18.44	
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	540.00	540.00	0.00	405.60	405.60	405.60	134.40	134.40	0.00	75.11	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00	1,408.04	1,408.04	1,408.04	573.96	573.96	0.00	71.04	
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	1,813.64	1,813.64	1,813.64	708.36	708.36	0.00	71.94	
TOTAL 35 00 011 001	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)	0.00	1,885,986.50	1,885,986.50	708.00	1,674,790.69	1,672,412.69	1,668,717.48	211,195.81	213,573.81	3,695.21	88.68	
TOTAL 35 00 011	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)	0.00	1,885,986.50	1,885,986.50	708.00	1,674,790.69	1,672,412.69	1,668,717.48	211,195.81	213,573.81	3,695.21	88.68	
35 00 015	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES												
35 00 015 001	ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710101 001	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710102 001	Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710512 001	SUBROGACION	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	
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730201 701	Transporte de Personal	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,635.00	2,635.00	0.00	48.83	
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGINA : 105 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	308,395.37	308,395.37	0.00	205,911.98	146,011.98	146,011.98	102,483.39	162,383.39	0.00	47.35
730207 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
730207 701	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
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
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 701	Difusión e Información	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	61,164.00	61,164.00	0.00	1.35
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	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	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
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,352.00	4,352.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,082.00	4,082.00	0.00	6.20
730402 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
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 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
730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 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
730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730599 001	Otros 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 Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	5,050.00	5,050.00	0.00	61.15
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
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	5,302.00	5,302.00	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00	14,848.36	14,848.36	14,848.36	411.64	411.64	0.00	97.30
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

PAGINA : 106 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730802	001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
730802	701	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	478.00	478.00	0.00	478.00	478.00		478.00	0.00	0.00	100.00
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
730803	701	Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	70.85	70.85		70.85	29.15	29.15	70.85
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
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
730806	001	Herramientas	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
730811	001	Materiales de Construcci3nn El3ctricos Plomeria Carpinteria y Se1alizacion Vial	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
730899	001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
730899	701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	416,359.37	416,359.37	0.00	238,182.19	178,282.19		178,282.19	178,177.18	238,077.18	42.82
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	701	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
770201	001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
770201	701	Seguros	0.00	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00		0.00	79.20	79.20	0.00
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00		0.00	79.20	79.20	0.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103	001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
840103	701	Mobiliarios	0.00	1,958.67	1,958.67	0.00	718.97	718.97		718.97	1,239.70	1,239.70	36.71
840104	001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
840104	701	Maquinarias y Equipos	0.00	11,906.33	11,906.33	0.00	11,454.03	11,454.03		11,454.03	452.30	452.30	96.20
840105	701	Vehiculos	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
840107	701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,221.23	5,221.23		5,221.23	778.77	778.77	87.02
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	19,865.00	19,865.00	0.00	17,394.23	17,394.23		17,394.23	2,470.77	2,470.77	87.56
TOTAL	35 00 015 001	ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010	0.00	436,303.57	436,303.57	0.00	255,576.42	195,676.42		195,676.42	180,727.15	240,627.15	44.85
35 00 015 002		EJECUCION PRIORITARIA PASES											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105	001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
710203	001	Decimotercer Sueldo	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
710235	001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
710507	001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 107 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	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
	710512 001	SUBROGACION	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
	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730202 001	Fletes y Maniobras	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
	730207 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
	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
	730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730299 001	Otros Servicios	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
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730402 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
	730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730599 001	Otros Arrendamientos	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 Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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
	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
	730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 108 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 109 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 018	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL											
35 00 018 001	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,204.65	8,204.65	0.00	4,137.69	4,137.69	4,137.69	4,066.96	4,066.96	0.00	50.43
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,528.34	3,528.34	0.00	437.94	437.94	437.94	3,090.40	3,090.40	0.00	12.41
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	97,871.00	97,871.00	0.00	85,617.94	85,617.94	85,617.94	12,253.06	12,253.06	0.00	87.48
710601 001	Aporte Patronal	0.00	11,402.00	11,402.00	0.00	7,146.89	7,146.89	7,146.89	4,255.11	4,255.11	0.00	62.68
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,155.98	8,155.98	0.00	302.62	302.62	302.62	7,853.36	7,853.36	0.00	3.71
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
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	129,161.97	129,161.97	0.00	97,643.08	97,643.08	97,643.08	31,518.89	31,518.89	0.00	75.60
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,401.50	2,401.50	2,401.50	1,398.50	1,398.50	0.00	63.20
730106 001	Servicio de Correo	0.00	820.00	820.00	0.00	131.26	131.26	131.26	688.74	688.74	0.00	16.01
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00	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
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	90.00	90.00	0.00	15.00	15.00	15.00	75.00	75.00	0.00	16.67
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	80.78	80.78	0.00	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,759.22	10,759.22	0.00	9,267.50	9,267.50	9,267.50	1,491.72	1,491.72	0.00	86.14
730402 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
730404 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
730415 001	Bienes Biologicos	0.00	115.50	115.50	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	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	0.00	267,020.00	267,020.00	0.00	171,059.64	169,429.64	169,429.64	95,960.36	97,590.36	0.00	63.45
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion 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	526,734.91	526,734.91	0.00	403,101.85	401,747.61	401,747.61	123,633.06	124,987.30	0.00	76.27
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,756.27	2,756.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,756.27	1,756.27	0.00	36.28

PAGINA : 110 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	13,755.00	13,435.00	13,435.00	1,975.00	2,295.00	0.00	85.41
	730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	52,097.77	52,097.77	0.00	13,809.18	13,809.18	13,809.18	38,288.59	38,288.59	0.00	26.51
	730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	680.00	680.00	0.00	175.50	175.50	175.50	504.50	504.50	0.00	25.81
	730804 001	Materiales de Oficina	0.00	14,711.26	14,711.26	0.00	12,788.48	12,788.48	12,788.48	1,922.78	1,922.78	0.00	86.93
	730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	299.90	299.90	0.00	71.78	71.78	71.78	228.12	228.12	0.00	23.93
	730811 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	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	462.73	462.73	0.00	4.50	4.50	4.50	458.23	458.23	0.00	0.97
	731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	200.10	200.10	0.00	13.50	13.50	13.50	186.60	186.60	0.00	6.75
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	974,198.44	974,198.44	0.00	627,790.97	624,486.73	624,486.73	346,407.47	349,711.71	0.00	64.10
	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
	770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00
TOTAL	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	589.29	589.29	0.00	381.00	381.00	381.00	208.29	208.29	0.00	64.65
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	589.29	589.29	0.00	381.00	381.00	381.00	208.29	208.29	0.00	64.65
TOTAL	35 00 018 001	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL	0.00	1,104,049.70	1,104,049.70	0.00	725,825.05	722,520.81	722,520.81	378,224.65	381,528.89	0.00	65.44
TOTAL	35 00 018	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL	0.00	1,104,049.70	1,104,049.70	0.00	725,825.05	722,520.81	722,520.81	378,224.65	381,528.89	0.00	65.44
35 00 019		INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA											
35 00 019 001		INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS)											
	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730105 001	Telecomunicaciones	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

PAGINA : 111 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	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	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
	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
	730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	731404 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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 019 001 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS)													
35 00 019 002 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS ECONOMICAS)													
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	473.51	473.51	0.00	473.51	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	100.00
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	169.45	169.45	0.00	169.45	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	100.00
	710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	44,347.07	44,347.07	0.00	44,347.07	44,347.07	44,347.07	0.00	0.00	0.00	100.00
	710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	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	255.44	255.44	0.00	255.44	255.44	255.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			0.00	47,930.47	47,930.47	0.00	47,930.47	47,930.47	47,930.47	0.00	0.00	0.00	100.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
	730301 001		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	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	0.00
	730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

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

PAGINA : 112 DE 119
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:44.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,415.00	2,267.50	2,267.50	0.00	147.50	0.00	93.88
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
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 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
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 840000 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 00 019 002 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS ECONOMICAS)		0.00	50,345.47	50,345.47	0.00	50,345.47	50,197.97	50,197.97	0.00	147.50	0.00	99.71
TOTAL 35 00 019 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA		0.00	50,687.97	50,687.97	0.00	50,687.97	50,540.47	50,540.47	0.00	147.50	0.00	99.71
35 00 020 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES												
35 00 020 001 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,309.18	1,309.18	1,309.18	378.32	378.32	0.00	77.58
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
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	21,031.42	21,031.42	0.00	19,366.41	19,366.41	19,366.41	1,665.01	1,665.01	0.00	92.08
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,359.14	2,359.14	0.00	1,808.72	1,808.72	1,808.72	550.42	550.42	0.00	76.67
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	906.08	906.08	0.00	56.23	56.23	56.23	849.85	849.85	0.00	6.21
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	28,401.64	28,401.64	0.00	22,540.54	22,540.54	22,540.54	5,861.10	5,861.10	0.00	79.36
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730105 001	Telecomunicaciones	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	6,197.50	6,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.50	6,197.50	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,510.08	2,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.08	2,510.08	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,047.94	3,047.94	0.00	950.00	950.00	950.00	2,097.94	2,097.94	0.00	31.17

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 113 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 001	Vehiculos	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	5,540.00	5,540.00	0.00	89.01
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	85,513.57	85,513.57	0.00	83,020.45	83,020.45	83,020.45	2,493.12	2,493.12	0.00	97.08
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,150.00	1,150.00	0.00	70.13
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00	479.63	479.63	479.63	537.81	537.81	0.00	47.14
731403 001	Mobiliarios	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	153,256.53	153,256.53	0.00	132,010.08	132,010.08	132,010.08	21,246.45	21,246.45	0.00	86.14
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos 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
770201 001		0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,685.00	4,685.00	0.00	5.54
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,358.83	13,358.83	0.00	3,902.35	3,902.35	3,902.35	9,456.48	9,456.48	0.00	29.21
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	18,318.83	18,318.83	0.00	4,177.35	4,177.35	4,177.35	14,141.48	14,141.48	0.00	22.80
TOTAL 35 00 020 001 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	158,727.97	158,727.97	158,727.97	41,272.03	41,272.03	0.00	79.36
TOTAL 35 00 020 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	158,727.97	158,727.97	158,727.97	41,272.03	41,272.03	0.00	79.36
35 00 021 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS												
35 00 021 001 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	905.00	905.00	905.00	795.00	795.00	0.00	53.24
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
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	730.00	730.00	730.00	3,770.00	3,770.00	0.00	16.22
730505 001	Vehiculos	0.00	25,201.56	25,201.56	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	16,571.56	16,571.56	0.00	34.24
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	37,030.43	37,030.43	0.00	22,977.14	22,977.14	22,977.14	14,053.29	14,053.29	0.00	62.05

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 114 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	968.58	968.58	0.00	529.10	529.10	529.10	439.48	439.48	0.00	54.63
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	71,736.07	71,736.07	0.00	33,771.24	33,771.24	33,771.24	37,964.83	37,964.83	0.00	47.08
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
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
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 021 001 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS		0.00	71,736.07	71,736.07	0.00	33,771.24	33,771.24	33,771.24	37,964.83	37,964.83	0.00	47.08
TOTAL 35 00 021 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS		0.00	71,736.07	71,736.07	0.00	33,771.24	33,771.24	33,771.24	37,964.83	37,964.83	0.00	47.08
35 00 022 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO												
35 00 022 001 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,287.75	7,287.75	0.00	2,431.24	2,431.24	2,431.24	4,856.51	4,856.51	0.00	33.36
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,065.94	3,065.94	0.00	469.50	469.50	419.28	2,596.44	2,596.44	50.22	15.31
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	86,001.60	86,001.60	0.00	66,637.99	66,637.99	65,512.99	19,363.61	19,363.61	1,125.00	77.48
710601 001	Aporte Patronal	0.00	10,155.31	10,155.31	0.00	5,193.87	5,193.87	5,193.87	4,961.44	4,961.44	0.00	51.14
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,261.26	5,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.26	5,261.26	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,287.75	7,287.75	0.00	854.58	854.58	854.58	6,433.17	6,433.17	0.00	11.73
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	119,059.61	119,059.61	0.00	75,587.18	75,587.18	74,411.96	43,472.43	43,472.43	1,175.22	63.46
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730101 001	Agua Potable	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	944.00	944.00	944.00	356.00	356.00	0.00	72.62
730106 001	Servicio de Correo	0.00	800.00	800.00	0.00	170.96	170.96	170.96	629.04	629.04	0.00	21.37
730201 001	Transporte de Personal	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,130.00	1,130.00	0.00	13.08
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	600.00	600.00	0.00	129.92	129.92	129.92	470.08	470.08	0.00	21.65
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	295.00	295.00	0.00	288.00	288.00	288.00	7.00	7.00	0.00	97.63
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	1,456.89	1,456.89	1,456.89	923.11	923.11	0.00	61.21
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,221.00	6,221.00	0.00	2,576.00	2,395.00	2,395.00	3,645.00	3,826.00	0.00	38.50
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	448.00	448.00	448.00	4,650.00	4,650.00	0.00	8.79

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 115 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 001	Vehiculos	0.00	171,900.00	171,900.00	0.00	109,778.50	108,688.50	108,688.50	62,121.50	63,211.50	0.00	63.23
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	0.00	93.75
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	351,249.00	351,249.00	0.00	223,316.99	217,267.63	217,267.63	127,932.01	133,981.37	0.00	61.86
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	640.00	640.00	0.00	63.22
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,353.66	7,353.66	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	1,463.66	1,463.66	0.00	80.10
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	19,629.00	19,629.00	0.00	12,165.25	12,165.25	12,165.25	7,463.75	7,463.75	0.00	61.98
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	14,304.78	14,304.78	0.00	7,046.85	7,046.85	7,046.85	7,257.93	7,257.93	0.00	49.26
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	756.00	756.00	756.00	1,944.00	1,944.00	0.00	28.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	595,050.44	595,050.44	0.00	369,237.36	361,917.00	361,917.00	225,813.08	233,133.44	0.00	60.82
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
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
770201 001	Seguros	0.00	4,822.32	4,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.32	4,822.32	0.00	0.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	4,822.32	4,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.32	4,822.32	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	693.00	693.00	0.00	69.87
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	693.00	693.00	0.00	69.87
TOTAL	35 00 022 001 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO	0.00	721,232.37	721,232.37	0.00	446,431.54	439,111.18	437,935.96	274,800.83	282,121.19	1,175.22	60.88
TOTAL	35 00 022 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO	0.00	721,232.37	721,232.37	0.00	446,431.54	439,111.18	437,935.96	274,800.83	282,121.19	1,175.22	60.88
35 00 023	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC. ECON. 2010 EN EL ECUADOR											
35 00 023 001	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 023 001 COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 023 COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC. ECON. 2010 EN EL ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 024	ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI											
35 00 024 001	ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00	740.12	740.12	740.12	2,202.39	2,202.39	0.00	25.15
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	356.89	356.89	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	4,717.67	4,717.67	0.00	4,717.67	4,717.67	4,717.67	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 = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 116 DE 119

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:44.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	23,388.50	23,388.50	0.00	17,467.25	17,467.25	17,467.25	5,921.25	5,921.25	0.00	74.68
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,556.76	3,556.76	0.00	1,997.12	1,997.12	1,997.12	1,559.64	1,559.64	0.00	56.15
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	2,942.51	2,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	37,904.84	37,904.84	0.00	24,922.16	24,922.16	24,922.16	12,982.68	12,982.68	0.00	65.75
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	6,083.51	6,083.51	6,083.51	502.49	502.49	0.00	92.37
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	3,320.00	3,320.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	34.94
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	4,001.80	4,001.80	0.00	4,001.80	4,001.80	4,001.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6,680.00	6,080.00	6,080.00	2,670.00	3,270.00	0.00	65.03
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	22,256.00	22,256.00	0.00	15,345.31	15,345.31	15,345.31	6,910.69	6,910.69	0.00	68.95
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	325.00	325.00	0.00	86.43
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	609.86	609.86	0.00	81.90	81.90	81.90	527.96	527.96	0.00	13.43
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	49,368.66	49,368.66	0.00	35,422.52	34,822.52	34,822.52	13,946.14	14,546.14	0.00	70.54
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26,994.10	26,994.10	0.00	7,049.06	7,049.06	7,049.06	19,945.04	19,945.04	0.00	26.11
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	26,994.10	26,994.10	0.00	7,049.06	7,049.06	7,049.06	19,945.04	19,945.04	0.00	26.11
TOTAL 35 00 024 001	ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI	0.00	114,267.60	114,267.60	0.00	67,393.74	66,793.74	66,793.74	46,873.86	47,473.86	0.00	58.45
TOTAL 35 00 024	ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI	0.00	114,267.60	114,267.60	0.00	67,393.74	66,793.74	66,793.74	46,873.86	47,473.86	0.00	58.45
35 00 025	PROYECTOS DE I+D+I											
35 00 025 001	CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I)											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	226.53	226.53	226.53	4,773.47	4,773.47	0.00	4.53
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,008.11	1,008.11	0.00	35.69	35.69	35.69	972.42	972.42	0.00	3.54
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,878.47	7,878.47	7,878.47	27,121.53	27,121.53	0.00	22.51
710601 001	Aporte Patronal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	689.22	689.22	689.22	9,310.78	9,310.78	0.00	6.89
710602 001	Fondo de Reserva	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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 117 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	56,508.11	56,508.11	0.00	8,829.91	8,829.91	8,829.91	47,678.20	47,678.20	0.00	15.63
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	139.46	139.46	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	319.00	300.00	300.00	681.00	700.00	0.00	30.00
730505 001	Vehiculos	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	4,200.00	4,200.00	0.00	37.50
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	355.46	355.46	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	365.00	365.00	365.00	950.00	950.00	0.00	27.76
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,328.49	5,328.49	0.00	1,100.99	1,100.99	1,100.99	4,227.50	4,227.50	0.00	20.66
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	6.00	6.00	0.00	1.32	1.32	1.32	4.68	4.68	0.00	22.00
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116.08	116.08	0.00	0.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	273.07	273.07	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	15,633.56	15,633.56	0.00	4,686.31	4,667.31	4,667.31	10,947.25	10,966.25	0.00	29.85
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	4,140.00	4,140.00	0.00	23.05
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,404.00	31,404.00	0.00	2,662.08	2,662.08	2,662.08	28,741.92	28,741.92	0.00	8.48
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	36,784.00	36,784.00	0.00	3,902.08	3,902.08	3,902.08	32,881.92	32,881.92	0.00	10.61
TOTAL 35 00 025 001	CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I)	0.00	108,925.67	108,925.67	0.00	17,418.30	17,399.30	17,399.30	91,507.37	91,526.37	0.00	15.97
TOTAL 35 00 025	PROYECTOS DE I+D+I	0.00	108,925.67	108,925.67	0.00	17,418.30	17,399.30	17,399.30	91,507.37	91,526.37	0.00	15.97
35 00 027	SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											
35 00 027 001	SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	1,290.00	1,290.00	0.00	35.50
730505 001	Vehiculos	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56.90
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00	8,159.70	7,274.70	7,274.70	2,318.30	3,203.30	0.00	69.43
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	28,718.00	28,718.00	0.00	18,109.70	17,224.70	17,224.70	10,608.30	11,493.30	0.00	59.95

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora > 0, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 118 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	35 00 027 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	28,718.00	28,718.00	0.00	18,109.70	17,224.70	17,224.70	10,608.30	11,493.30	0.00	59.98
TOTAL	35 00 027 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	28,718.00	28,718.00	0.00	18,109.70	17,224.70	17,224.70	10,608.30	11,493.30	0.00	59.98
TOTAL	35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	20,236,255.34	21,786,744.74	42,023,000.08	3,171.33	33,942,695.16	33,454,294.57	33,425,697.09	8,080,304.92	8,568,705.51	28,597.48	79.61

PAGINA : 119 DE 119
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:44.00
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]