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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,537,780.00	-1,537,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 002	Salarios Unificados	404,695.00	-404,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	613.00	-613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	161,873.00	-161,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	274.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	51,786.00	-51,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	23,310.00	-23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	7,356.00	-7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	710.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 002	Aporte Patronal	197,566.00	-197,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 002	Fondo de Reserva	161,873.00	-159,783.71	2,089.29	0.00	2,089.29	2,089.29	2,089.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	2,547,836.00	-2,545,746.71	2,089.29	0.00	2,089.29	2,089.29	2,089.29	0.00	0.00	0.00	1
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	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	6,500.00	35,000.00	41,500.00	0.00	41,496.79	41,496.79	41,496.79	3.21	3.21	0.00	99.99
530105 001	Telecomunicaciones	10,106.88	20,808.52	30,915.40	30.00	30,885.40	30,175.40	30,175.40	30.00	740.00	0.00	97.61
530105 002	Telecomunicaciones	33,351.25	-13,079.14	20,272.11	192.00	18,928.31	18,590.98	18,590.98	1,343.80	1,681.13	0.00	91.71
530106 002	Servicio de Correo	3,110.00	2,397.78	5,507.78	0.00	4,959.84	4,958.74	4,958.74	547.94	549.04	0.00	90.03
530201 001	Transporte de Personal	0.00	62,690.00	62,690.00	0.00	62,688.00	62,688.00	62,688.00	2.00	2.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 002	Transporte de Personal	12,500.00	-12,500.00	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	630.00	630.00	0.00	610.00	610.00	610.00	20.00	20.00	0.00	96.83
530202 002	Fletes y Maniobras	4,000.00	4,250.00	8,250.00	0.00	7,861.14	7,861.14	7,861.14	388.86	388.86	0.00	95.29
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	692.59	11,842.04	12,534.63	0.00	12,530.67	12,530.67	12,530.67	3.96	3.96	0.00	99.97
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	58,015.50	1,823.39	59,838.89	0.00	59,577.69	59,577.69	59,577.69	261.20	261.20	0.00	99.56
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	315.60	315.60	0.00	315.60	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	4,200.00	-4,200.00	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	107.16	122.84	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	19,586.40	-5,186.40	14,400.00	0.00	14,346.48	14,346.48	14,346.48	53.52	53.52	0.00	99.63
530236 001	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	3,227.28	3,227.28	0.00	3,227.28	3,227.28	3,227.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	564,056.40	-563,754.40	302.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	95,815.41	-73,824.89	21,990.52	0.00	21,944.92	21,764.92	21,764.92	45.60	225.60	0.00	98.97
530301 002	Pasajes al Interior	113,900.00	157,478.80	271,378.80	1,062.33	268,710.25	266,909.05	266,909.05	2,668.55	4,469.75	0.00	98.35
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	483.00	483.00	0.00	440.80	440.80	440.80	42.20	42.20	0.00	91.26
530302 002	Pasajes al Exterior	74,781.01	-15,947.91	58,833.10	0.00	58,681.22	58,681.22	58,681.22	151.88	151.88	0.00	99.74
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	501,557.03	572,153.41	1,073,710.44	0.00	1,071,179.85	1,071,099.85	1,071,099.85	2,530.59	2,610.59	0.00	99.76

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	427,606.00	241,714.49	669,320.49	0.00	653,079.51	652,829.51	652,789.51	16,240.98	16,490.98	40.00	97.54
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	212,618.75	-144,160.63	68,458.12	0.00	67,744.08	67,744.08	67,744.08	714.04	714.04	0.00	98.96
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	71,650.00	-29,722.99	41,927.01	0.00	41,087.01	41,087.01	41,087.01	840.00	840.00	0.00	98.00
530401 002	Terrenos	9,500.00	-1,900.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	10,659.60	300,110.94	310,770.54	0.00	310,770.52	310,770.52	310,770.52	0.02	0.02	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	319,852.50	56,401.21	376,253.71	0.00	375,731.75	375,731.75	375,731.75	521.96	521.96	0.00	99.86
530403 001	Mobiliarios	0.00	54,841.70	54,841.70	0.00	54,841.70	54,841.70	54,841.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	56,624.94	-3,425.64	53,199.30	0.00	53,199.30	53,199.30	53,199.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,341,122.52	-1,088,095.35	253,027.17	0.00	252,809.96	252,809.96	252,809.96	217.21	217.21	0.00	99.91
530404 002	Maquinarias y Equipos	195,982.48	-11,192.31	184,790.17	0.00	184,156.87	184,156.87	184,156.87	633.30	633.30	0.00	99.66
530405 001	Vehiculos	97,481.45	2,395,390.69	2,492,872.14	0.00	2,492,854.03	2,492,854.03	2,492,854.03	18.11	18.11	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	22,752.00	91,394.30	114,146.30	0.00	113,603.84	113,603.84	113,603.84	542.46	542.46	0.00	99.52
530408 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	1,417,313.21	1,417,313.21	0.00	1,417,295.73	1,325,747.73	1,325,747.73	17.48	91,565.48	0.00	93.54
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	357,501.96	357,501.96	0.00	357,501.96	357,501.96	357,501.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 002	Infraestructura	3,900.00	-1.00	3,899.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	6,393.89	6,393.89	0.00	6,393.89	6,393.89	6,393.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	63,359.00	-16,922.35	46,436.65	0.00	46,436.65	46,436.65	46,436.65	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530503 002	Mobiliarios	0.00	5,715.75	5,715.75	0.00	5,690.67	5,690.67	5,690.67	25.08	25.08	0.00	99.56
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	113,684.35	-109,684.35	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	136,150.00	23,280.00	159,430.00	0.00	159,430.00	159,430.00	159,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530599 002	Otros Arrendamientos	3,200.00	-567.07	2,632.93	0.00	2,632.93	2,632.93	2,632.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	2,000.00	-2,000.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	31,260.00	46,677.25	77,937.25	0.00	77,297.25	77,297.25	77,297.25	640.00	640.00	0.00	99.18
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	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	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	34,923.36	34,923.36	0.00	34,923.12	34,923.12	34,923.12	0.24	0.24	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	58,383.20	-5,189.00	53,194.20	0.00	53,192.40	53,192.40	53,192.40	1.80	1.80	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	380,663.05	-272,006.20	108,656.85	0.00	108,236.71	108,236.71	108,236.71	420.14	420.14	0.00	99.61
530801 002	Alimentos y Bebidas	20,790.00	26,632.89	47,422.89	0.00	47,377.93	47,377.93	47,377.93	44.96	44.96	0.00	99.91
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,046,545.02	-659,026.63	1,387,518.39	18.92	1,387,460.05	1,387,460.05	1,387,460.05	58.34	58.34	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	41,222.14	30,552.17	71,774.31	0.00	71,466.35	71,466.35	71,466.35	307.96	307.96	0.00	99.57
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,296.55	12,012,439.57	12,016,736.12	0.00	12,015,728.16	12,015,727.42	12,015,727.42	1,007.96	1,008.70	0.00	99.99
530803 002	Combustibles y Lubricantes	96,868.50	497,674.73	594,543.23	0.00	592,844.70	592,823.94	592,823.94	1,698.53	1,719.29	0.00	99.71
530804 001	Materiales de Oficina	169.20	98,192.82	98,362.02	0.00	98,358.77	98,358.77	98,358.77	3.25	3.25	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 002	Materiales de Oficina	155,316.72	82,611.58	237,928.30	0.00	237,721.33	237,721.33	237,721.33	206.97	206.97	0.00	99.91
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	19,760.45	19,760.45	0.00	19,750.54	19,750.54	19,750.54	9.91	9.91	0.00	99.95
530805 002	Materiales de Aseo	65,920.38	9,767.16	75,687.54	0.00	75,686.49	75,686.49	75,686.49	1.05	1.05	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	9,817.99	9,817.99	0.00	9,817.99	9,817.99	9,817.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	15,912.50	46,719.05	62,631.55	0.00	62,631.03	62,631.03	62,631.03	0.52	0.52	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,490.57	27,667.99	32,158.56	0.00	31,953.85	31,953.85	31,953.85	204.71	204.71	0.00	99.36
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	28,181.38	14,023.98	42,205.36	0.00	42,184.19	42,184.19	42,184.19	21.17	21.17	0.00	99.95
530808 001	Instrumental Medico Menor	68,641.62	-15,921.18	52,720.44	175.04	52,544.44	52,544.44	52,544.44	176.00	176.00	0.00	99.67
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	252,672.00	344,088.05	596,760.05	0.01	596,518.26	596,518.26	596,518.26	241.79	241.79	0.00	99.96
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	355,320.00	-354,258.82	1,061.18	0.00	1,061.18	1,061.18	1,061.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	3,835.20	117,461.57	121,296.77	0.00	121,219.67	121,219.67	121,219.67	77.10	77.10	0.00	99.94
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	83,533.78	132,241.43	215,775.21	0.00	215,686.28	215,686.28	215,686.28	88.93	88.93	0.00	99.96
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	31,278.95	31,278.95	0.00	31,278.95	31,278.95	31,278.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	48.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	964,333.12	133,580.86	1,097,913.98	0.00	1,097,858.36	1,018,293.36	1,018,293.36	55.62	79,620.62	0.00	92.75
530813 002	Repuestos y Accesorios	36,014.34	303,286.42	339,300.76	0.00	339,154.59	318,414.17	286,481.82	146.17	20,886.59	31,932.35	93.84
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	5,502.78	5,502.78	0.00	5,500.90	5,500.90	5,500.90	1.88	1.88	0.00	99.97
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530823 002	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	485.04	292,505.48	292,990.52	0.00	292,885.19	292,885.19	292,885.19	105.33	105.33	0.00	99.96
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	223,995.21	115,054.20	339,049.41	0.00	338,711.54	338,711.54	338,711.54	337.87	337.87	0.00	99.90
531001 001	Logistica	0.00	214,595.20	214,595.20	0.00	214,588.94	214,588.94	214,588.94	6.26	6.26	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	141.00	178,890.44	179,031.44	0.00	179,011.09	179,011.09	179,011.09	20.35	20.35	0.00	99.99
531403 001	Mobiliarios	0.00	31,253.95	31,253.95	4.00	31,249.95	31,249.95	31,249.95	4.00	4.00	0.00	99.99
531403 002	Mobiliarios	880.00	600.00	1,480.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	42.00	42.00	0.00	97.16
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	11,167.95	11,167.95	0.00	11,162.11	11,162.11	11,162.11	5.84	5.84	0.00	99.95
531404 002	Maquinarias y Equipos	940.00	0.00	940.00	0.00	917.00	917.00	917.00	23.00	23.00	0.00	97.55
531406 001	Herramientas	0.00	3,866.80	3,866.80	0.00	3,866.80	3,866.80	3,866.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**9,540,281.74**	**17,315,987.61**	**26,856,269.35**	**1,482.30**	**26,821,445.75**	**26,626,211.20**	**26,594,238.85**	**34,823.60**	**230,058.15**	**31,972.35**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	84.50	84.50	84.50	15.50	15.50	0.00	84.50
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	18,111.54	18,111.54	0.00	18,018.13	18,018.13	18,018.13	93.41	93.41	0.00	99.48
570103 002	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	2,000.00	-225.23	1,774.77	0.00	1,774.77	1,600.92	1,600.92	0.00	173.85	0.00	90.20

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001	Seguros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	54.00	28,884.66	28,938.66	0.00	28,925.64	40.98	40.98	13.02	28,897.68	0.00	0.14
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	841.95	841.95	841.95	158.05	158.05	0.00	84.20
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**8,054.00**	**48,620.97**	**56,674.97**	**0.00**	**56,394.99**	**20,586.48**	**20,586.48**	**279.98**	**36,088.49**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	23,969.36	23,969.36	0.00	23,969.36	23,969.36	23,969.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	47,074.72	47,074.72	1.32	47,048.90	47,048.90	47,048.90	25.82	25.82	0.00	99.95
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	51,439.93	51,439.93	0.00	51,439.93	51,439.93	51,439.93	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**130,628.01**	**130,628.01**	**1.32**	**130,602.19**	**130,602.19**	**130,602.19**	**25.82**	**25.82**	**0.00**	
TOTAL 01 00 000 001	**OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL**	**12,096,171.74**	**14,949,489.88**	**27,045,661.62**	**1,483.62**	**27,010,532.22**	**26,779,489.16**	**26,747,516.81**	**35,129.40**	**266,172.46**	**31,972.35**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002	OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	2,143.20	2,103.54	4,246.74	0.00	4,246.74	4,246.74	4,246.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530102 001	Agua de Riego	846.00	264.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	3,158.40	3,797.20	6,955.60	0.00	6,955.60	6,904.85	6,904.85	0.00	50.75	0.00	99.27
530104 002	Energia Electrica	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,138.05	1,017.61	1,017.61	61.95	182.39	0.00	84.80
530105 001	Telecomunicaciones	10,287.36	13,982.64	24,270.00	0.00	16,542.00	16,542.00	16,542.00	7,728.00	7,728.00	0.00	68.16
530201 001	Transporte de Personal	0.00	22,360.00	22,360.00	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	2,707.20	10,721.73	13,428.93	0.00	13,296.38	13,052.38	13,052.38	132.55	376.55	0.00	97.20
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	167,226.00	-154,625.45	12,600.55	0.00	12,600.55	12,600.55	12,600.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	20,304.00	-20,304.00	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	621,417.74	475,855.02	1,097,272.76	0.00	1,096,768.43	1,096,768.43	1,096,768.43	504.33	504.33	0.00	99.95
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	53,055.21	-53,055.21	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	6,204.00	63,053.50	69,257.50	0.00	69,255.57	69,239.97	69,239.97	1.93	17.53	0.00	99.97
530403 001	Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	33,282.75	33,282.75	0.00	33,282.75	33,282.75	33,282.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	1,356,138.00	-1,143,707.59	212,430.41	0.00	212,423.80	212,423.80	212,423.80	6.61	6.61	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,499.00	20,499.00	0.00	1.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	11,857.16	11,857.16	0.00	11,857.16	11,857.16	11,857.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	24,274.56	13,415.44	37,690.00	0.00	37,690.00	37,690.00	37,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530603 001	Servicio de Capacitacion	6,824.40	-4,726.90	2,097.50	0.00	2,097.50	2,097.50	2,097.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,804.80	-1,804.80	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	1,128.00	4,372.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	846.00	16,022.58	16,868.58	0.00	16,859.62	16,859.62	16,859.62	8.96	8.96	0.00	99.95
530801 001	Alimentos y Bebidas	870,180.00	-196,235.45	673,944.55	0.00	673,741.70	673,741.70	673,741.70	202.85	202.85	0.00	99.97
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,184.40	160,040.87	161,225.27	0.00	161,218.93	161,218.93	161,218.93	6.34	6.34	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,962,760.92	-1,823,684.72	139,076.20	0.00	139,040.38	139,040.38	139,040.38	35.82	35.82	0.00	99.97
530804 001	Materiales de Oficina	3,778.80	35,740.80	39,519.60	0.00	39,519.48	39,519.48	39,519.48	0.12	0.12	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,553.20	21,205.44	24,758.64	0.00	24,756.14	24,756.14	24,756.14	2.50	2.50	0.00	99.99
530806 001	Herramientas	1,128.00	868.00	1,996.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,542.40	16,429.67	22,972.07	0.00	22,933.87	22,933.87	22,933.87	38.20	38.20	0.00	99.83
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	45,283.24	45,283.24	0.00	45,282.36	45,282.36	45,282.36	0.88	0.88	0.00	100.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	338.40	-138.40	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,297.20	22,576.96	23,874.16	0.00	23,873.96	23,873.96	23,873.96	0.20	0.20	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	112.80	1,828.28	1,941.08	0.00	1,941.08	1,941.08	1,941.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	590,445.01	-283,692.13	306,752.88	0.00	306,736.07	306,736.07	306,736.07	16.81	16.81	0.00	99.99
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	428.64	304,154.26	304,582.90	0.00	304,500.49	304,500.49	304,500.49	82.41	82.41	0.00	99.97

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531001 001	Logistica	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	846.00	2,654.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	4,447.09	4,447.09	0.00	4,447.09	4,447.09	4,447.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**5,720,960.64**	**-2,230,608.48**	**3,490,352.16**	**0.00**	**3,481,521.70**	**3,481,089.91**	**3,481,089.91**	**8,830.46**	**9,262.25**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	4,834.00	4,834.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	35.00	35.00	0.00	99.28
570201 001	Seguros	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	302.05	0.00	0.00	57.95	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	**5,194.00**	**5,194.00**	**0.00**	**5,159.00**	**5,159.00**	**5,101.05**	**35.00**	**35.00**	**57.95**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,449.74	6,449.74	6,449.74	0.26	0.26	0.00	100.00
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**11,570.00**	**11,570.00**	**0.00**	**11,569.74**	**11,569.74**	**11,569.74**	**0.26**	**0.26**	**0.00**	**1**
TOTAL 01 00 000 002	**OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE**	**5,720,960.64**	**-2,213,844.48**	**3,507,116.16**	**0.00**	**3,498,250.44**	**3,497,818.65**	**3,497,760.70**	**8,865.72**	**9,297.51**	**57.95**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003	CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	17,850.60	23,445.01	41,295.61	0.00	41,295.61	41,295.61	41,295.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	0.00	13,953.01	13,953.01	0.00	13,735.30	13,735.30	13,735.30	217.71	217.71	0.00	98.44
530104 001	Energia Electrica	23,124.00	7,830.39	30,954.39	0.00	29,361.93	29,361.93	29,361.93	1,592.46	1,592.46	0.00	94.86
530104 002	Energia Electrica	0.00	9,645.61	9,645.61	0.00	9,601.00	9,601.00	9,601.00	44.61	44.61	0.00	99.54
530105 001	Telecomunicaciones	310,876.80	-165,339.11	145,537.69	96.00	143,094.59	139,000.97	139,000.97	2,443.10	6,536.72	0.00	95.51
530202 001	Fletes y Maniobras	846.00	-46.00	800.00	0.00	656.13	656.13	656.13	143.87	143.87	0.00	82.02
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	4.00	4.00	0.00	99.87
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	282.00	518.00	800.00	0.00	734.37	734.37	734.37	65.63	65.63	0.00	91.80
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,244.50	1,244.50	0.00	1,244.50	1,244.50	1,244.50	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	338.40	261.60	600.00	0.00	240.00	240.00	240.00	360.00	360.00	0.00	40.00
530299 001	Otros Servicios Generales	338.40	261.60	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	19,085.76	1,575.70	20,661.46	0.00	20,661.46	20,658.46	20,658.46	0.00	3.00	0.00	99.99
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63,342.84	21,977.96	85,320.80	0.00	83,253.25	82,533.25	78,113.25	2,067.55	2,787.55	4,420.00	96.73
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,055.50	8,055.50	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	19.85	19.85	0.00	99.75
530305 002	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	95,234.00	95,234.00	60.00	95,166.00	95,166.00	90,766.00	68.00	68.00	4,400.00	99.93
530403 001	Mobiliarios	56.40	43.60	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos	97,267.44	25,635.56	122,903.00	369.00	122,455.27	120,714.27	120,714.27	447.73	2,188.73	0.00	98.22
530405 001	Vehiculos	14,100.00	4,580.00	18,680.00	0.00	18,679.81	18,437.84	18,437.84	0.19	242.16	0.00	98.70
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	25,662.00	47,399.00	73,061.00	0.00	73,061.00	5,395.00	5,395.00	0.00	67,666.00	0.00	7.38
530504 001	Maquinarias y Equipos	243,648.00	-167,724.00	75,924.00	0.00	75,924.00	75,924.00	75,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	9,218.24	9,218.24	110.00	8,980.00	8,980.00	8,590.00	238.24	238.24	390.00	97.42
530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	20.00	20.00	0.00	99.86
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,627.20	118,452.80	138,080.00	0.00	134,918.00	134,918.00	134,918.00	3,162.00	3,162.00	0.00	97.71
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	243,042.26	137,752.54	380,794.80	552.50	379,988.78	379,846.82	379,846.82	806.02	947.98	0.00	99.75
530801 001	Alimentos y Bebidas	4,230.00	-3,730.00	500.00	0.00	444.00	444.00	444.00	56.00	56.00	0.00	88.80
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,932.80	7,735.20	10,668.00	0.00	10,666.33	10,666.33	10,666.33	1.67	1.67	0.00	99.98
530803 001	Combustibles y Lubricantes	26,399.04	2,600.96	29,000.00	0.00	28,729.94	28,636.21	28,636.21	270.06	363.79	0.00	98.75
530804 001	Materiales de Oficina	12,943.80	-685.15	12,258.65	0.00	12,258.65	12,258.65	12,258.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,692.00	1,308.00	3,000.00	0.00	2,998.77	2,998.77	2,998.77	1.23	1.23	0.00	99.96
530806 001	Herramientas	5,922.00	5,077.00	10,999.00	0.00	10,996.75	10,996.75	10,996.75	2.25	2.25	0.00	99.98
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,832.44	3,168.45	5,000.89	0.00	4,996.89	4,996.89	4,996.89	4.00	4.00	0.00	99.92
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	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	1,816.08	1,373.92	3,190.00	0.00	3,161.63	3,161.63	3,161.63	28.37	28.37	0.00	99.11
530812 001	Materiales Didacticos	558.36	-68.36	490.00	0.00	484.31	484.31	484.31	5.69	5.69	0.00	98.84

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	511,374.85	-143,591.00	367,783.85	2,206.40	365,098.97	364,791.21	364,291.21	2,684.88	2,992.64	500.00	99.19
530813 002	Repuestos y Accesorios	4,500.00	-4,500.00	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	3,976.20	2,416.95	6,393.15	0.00	6,135.29	6,135.29	6,135.29	257.86	257.86	0.00	95.97
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	282.00	-282.00	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	17,885.00	17,885.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,659,639.67**	**99,392.48**	**1,759,032.15**	**3,393.90**	**1,744,019.18**	**1,669,010.14**	**1,659,300.14**	**15,012.97**	**90,022.01**	**9,710.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	674.24	674.24	0.00	674.24	674.24	544.94	0.00	0.00	129.30	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**1,500.00**	**674.24**	**2,174.24**	**0.00**	**2,174.24**	**2,174.24**	**2,044.94**	**0.00**	**0.00**	**129.30**	**1**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,942.50	2,942.50	2,942.50	57.50	57.50	0.00	98.08
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	78,466.00	78,466.00	100.00	78,354.16	78,354.16	78,354.16	111.84	111.84	0.00	99.86
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	213,595.00	213,595.00	600.09	212,948.42	212,948.42	41,359.51	646.58	646.58	171,588.91	99.70
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	175,261.58	175,261.58	0.00	175,013.72	175,013.72	175,013.72	247.86	247.86	0.00	99.86
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	199,242.77	199,242.77	0.00	198,732.64	198,732.64	198,732.64	510.13	510.13	0.00	99.74
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	129,420.00	129,420.00	0.00	129,420.00	129,420.00	129,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**250,000.00**	**548,985.35**	**798,985.35**	**700.09**	**797,411.44**	**797,411.44**	**625,822.53**	**1,573.91**	**1,573.91**	**171,588.91**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 04/02/2013

HORA : 11:08.36

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 003 CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)	1,911,139.67	649,052.07	2,560,191.74	4,093.99	2,543,604.86	2,468,595.82	2,287,167.61	16,586.88	91,595.92	181,428.21	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004	**OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,023.60	-23.60	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	112,800.00	-112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	225,600.00	-218,330.49	7,269.51	0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50	0.01	0.01	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	131.05	131.05	0.00	131.05	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	1.00	1.00	0.00	99.96
530803 001	Combustibles y Lubricantes	34,657.24	-34,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,119.81	1,119.81	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.81	0.81	0.00	99.93
530813 001	Repuestos y Accesorios	63,387.87	-58,387.87	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	446.81	446.81	0.00	446.60	446.60	446.60	0.21	0.21	0.00	99.95
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,230.50	2,230.50	0.00	2,230.50	2,230.50	2,230.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**439,468.71**	**-417,980.03**	**21,488.68**	**0.00**	**21,486.65**	**21,486.65**	**21,486.65**	**2.03**	**2.03**	**0.00**	
TOTAL 01 00 000 004	**OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL**	**439,468.71**	**-417,980.03**	**21,488.68**	**0.00**	**21,486.65**	**21,486.65**	**21,486.65**	**2.03**	**2.03**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005	OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA											
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
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	300.00	300.00	0.00	299.69	299.69	299.69	0.31	0.31	0.00	99.90
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00	99.75
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	12,332.16	12,332.16	0.00	12,332.00	12,332.00	12,332.00	0.16	0.16	0.00	100.00
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
530405 998	Vehiculos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001	Infraestructura	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	15,700.84	15,700.84	0.00	15,700.84	15,700.84	15,700.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 002	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
530499 998	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 998	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,138.00	6,138.00	0.00	6,138.00	6,138.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	10,152.00	1,848.00	12,000.00	0.00	11,999.81	11,999.81	11,999.81	0.19	0.19	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	211.50	-211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	3,181.60	3,181.60	0.00	3,181.59	3,181.59	3,181.59	0.01	0.01	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	211.50	-211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	211.50	238.50	450.00	0.00	447.74	447.74	447.74	2.26	2.26	0.00	99.50
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,692.00	11,148.00	12,840.00	0.00	12,836.80	12,836.80	12,836.80	3.20	3.20	0.00	99.98
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,410.00	-410.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,888.50	86,446.10	100,334.60	0.00	100,323.47	100,323.47	100,323.47	11.13	11.13	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840105 002	Vehiculos	0.00	73,340.00	73,340.00	0.00	73,340.00	73,340.00	73,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 998	Vehiculos	0.00	110,010.00	110,010.00	0.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	140,950.00	140,950.00	0.00	140,950.00	140,950.00	140,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	140,950.00	140,950.00	0.00	140,950.00	140,950.00	140,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	465,250.00	465,250.00	0.00	465,250.00	465,250.00	465,250.00	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01 00 000 005	OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA	13,888.50	551,696.10	565,584.60	0.00	565,573.47	565,573.47	565,573.47	11.13	11.13	0.00	1

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 007	OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,515,145.00	-3,515,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,117,086.00	-1,090,893.51	26,192.49	0.00	26,192.49	26,192.49	26,192.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 002	Salarios Unificados	526,508.00	-490,004.00	36,504.00	0.00	36,504.00	36,504.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	306,330.00	-306,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	379,200.00	-376,366.96	2,833.04	0.00	2,833.04	2,833.04	2,833.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	62,609.00	-62,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	102,750.00	-101,207.80	1,542.20	0.00	1,542.20	1,542.20	1,542.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	54,605.00	-54,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510301 001	Gastos de Residencia	1,651,229.00	-1,651,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510305 001	Compensacion en el Exterior	7,982,139.00	-7,982,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	160,812.00	-160,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	1,219,039.00	-1,180,270.00	38,769.00	0.00	38,769.00	38,769.00	38,769.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	354,730.00	-354,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 002	Aporte Patronal	454,152.00	-430,093.29	24,058.71	0.00	24,058.71	24,058.71	24,058.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	306,330.00	-306,197.54	132.46	0.00	132.46	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 002	Fondo de Reserva	379,200.00	-360,356.75	18,843.25	0.00	18,843.24	18,843.24	18,843.24	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	26,571,864.00	-26,422,988.85	148,875.15	0.00	148,875.14	148,875.14	148,875.14	0.01	0.01	0.00	1
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,922.00	8,528.00	14,450.00	0.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	17.00	17.00	0.00	99.88
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,128.00	-628.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 998	Otros Servicios Generales	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	282.00	1,983.29	2,265.29	0.00	2,265.29	2,265.29	2,265.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,974.00	876.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	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
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	28,383.25	28,383.25	0.00	28,383.25	28,383.25	28,383.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	24,952.00	24,952.00	0.00	24,952.00	24,952.00	24,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	169.20	65.51	234.71	0.00	234.71	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,804.80	1,395.20	3,200.00	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	2.00	2.00	0.00	99.94
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**11,280.00**	**221,020.25**	**232,300.25**	**0.00**	**232,281.25**	**232,281.25**	**232,281.25**	**19.00**	**19.00**	**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

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	328,451.64	328,451.64	0.00	328,451.64	328,451.64	328,451.64	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	275,917.30	275,917.30	0.00	262,761.30	262,761.30	262,761.30	13,156.00	13,156.00	0.00	95.23
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**604,368.94**	**604,368.94**	**0.00**	**591,212.94**	**591,212.94**	**591,212.94**	**13,156.00**	**13,156.00**	**0.00**	
TOTAL 01 00 000 007	**OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA**	**26,583,144.00**	**-25,597,599.66**	**985,544.34**	**0.00**	**972,369.33**	**972,369.33**	**972,369.33**	**13,175.01**	**13,175.01**	**0.00**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 008	**OPERACIONES CIVICO-MILITARES**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,256.00	1,744.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**2,256.00**	**1,744.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 01 00 000 008	**OPERACIONES CIVICO-MILITARES**	**2,256.00**	**1,744.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 009	OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	37,731.60	-20,523.03	17,208.57	0.00	13,924.02	13,924.02	13,924.02	3,284.55	3,284.55	0.00	80.91
530104 001	Energia Electrica	61,464.72	-41,370.06	20,094.66	0.00	19,129.05	19,129.05	18,320.08	965.61	965.61	808.97	95.19
530105 001	Telecomunicaciones	70,402.99	-2,581.21	67,821.78	0.00	67,820.18	67,820.18	67,820.18	1.60	1.60	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	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	1,476.55	10,003.61	11,480.16	0.00	11,480.16	11,480.16	11,480.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530215 001	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530215 002	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	9,651.50	9,651.50	0.00	9,651.50	9,651.50	9,651.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	1,974.00	620.50	2,594.50	0.00	2,594.50	2,594.50	2,594.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	11,848.50	11,848.50	0.00	11,848.50	11,848.50	11,848.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	55,421.46	23,898.80	79,320.26	0.00	79,320.26	79,320.26	79,320.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	24,722.00	-24,682.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	12,323.40	7,253.70	19,577.10	0.00	19,438.79	19,438.79	19,438.79	138.31	138.31	0.00	99.29
530302 002	Pasajes al Exterior	5,240.00	-5,240.00	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	628,747.23	-127,647.12	501,100.11	0.00	500,809.72	499,029.72	498,984.72	290.39	2,070.39	45.00	99.59
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53,597.20	-51,839.20	1,758.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	9,972.51	12,302.44	22,274.95	0.00	22,241.35	22,241.35	22,241.35	33.60	33.60	0.00	99.85
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,280.00	-10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	251,739.00	72,187.58	323,926.58	0.00	323,926.58	323,926.58	323,926.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	28,455.49	4,091.67	32,547.16	0.00	32,547.16	32,547.16	32,547.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	277,912.42	-114,160.50	163,751.92	0.00	163,496.17	163,496.17	163,496.17	255.75	255.75	0.00	99.84
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	255,682.07	-109,818.75	145,863.32	0.00	145,862.52	145,219.27	145,219.27	0.80	644.05	0.00	99.56
530405 002	Vehiculos	2,450.00	-2,450.00	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	14,111.84	63,037.40	77,149.24	0.00	77,149.24	77,149.24	77,149.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	65,784.96	88,281.50	154,066.46	0.00	154,066.46	154,066.46	154,066.46	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Asesoria e Investigacion Especializada	16,356.00	4,244.00	20,600.00	0.00	20,096.00	20,096.00	20,096.00	504.00	504.00	0.00	97.55
530603 001	Servicio de Capacitacion	13,383.72	11,883.85	25,267.57	0.00	25,267.57	25,267.57	25,267.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	13,987.20	11,049.80	25,037.00	0.00	25,037.00	25,037.00	25,037.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	230,659.64	-46,417.43	184,242.21	0.00	184,242.21	184,242.21	184,242.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	155,473.65	29,194.49	184,668.14	0.00	184,668.14	184,668.14	184,668.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	24,006.55	-8,854.78	15,151.77	0.00	15,019.03	15,019.03	15,019.03	132.74	132.74	0.00	99.12
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	24,534.00	29,942.63	54,476.63	0.00	54,476.63	54,476.63	54,476.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,740.00	-630.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	316,032.04	-114,751.38	201,280.66	0.00	201,280.56	201,280.56	201,280.56	0.10	0.10	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	1,755.00	-1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	51,783.80	5,164.54	56,948.34	0.00	56,945.64	56,945.64	56,945.64	2.70	2.70	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	1,720.00	322.00	2,042.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	11,834.47	9,334.53	21,169.00	0.00	21,169.00	21,169.00	21,169.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	3,026.06	-2,043.16	982.90	0.00	982.90	982.90	982.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	110.00	-110.00	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	59,663.79	-719.70	58,944.09	0.00	58,942.77	58,942.77	58,942.77	1.32	1.32	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	46.53	46.53	0.00	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,180.88	-3,180.88	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	846.56	-846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	898.38	-898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	112.80	592.00	704.80	0.00	704.80	704.80	704.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	2,034.00	-1,550.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	119,032.20	136,065.82	255,098.02	0.00	255,097.20	254,883.23	254,883.23	0.82	214.79	0.00	99.92
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,271.20	45,742.10	49,013.30	0.00	49,013.30	49,013.30	49,013.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	50,828.33	-18,602.42	32,225.91	0.00	32,159.13	32,159.13	32,159.13	66.78	66.78	0.00	99.79
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	57,091.24	-47,203.10	9,888.14	0.00	9,888.14	9,888.14	9,888.14	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	100.00	-100.00	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	19,590.00	19,590.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
539901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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**	**3,037,290.95**	**-151,245.17**	**2,886,045.78**	**0.00**	**2,879,566.71**	**2,876,929.49**	**2,876,075.52**	**6,479.07**	**9,116.29**	**853.97**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,475.70	1,475.70	0.00	1,475.70	1,475.70	1,475.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	1,200.00	-200.01	999.99	0.00	138.17	138.17	138.17	861.82	861.82	0.00	13.82
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**1,200.00**	**1,275.69**	**2,475.69**	**0.00**	**1,613.87**	**1,613.87**	**1,613.87**	**861.82**	**861.82**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
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
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	12,084.99	12,084.99	12,084.99	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**12,085.00**	**12,085.00**	**0.00**	**12,084.99**	**12,084.99**	**12,084.99**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**1**
TOTAL 01 00 000 009	**OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD**	**3,038,490.95**	**-137,884.48**	**2,900,606.47**	**0.00**	**2,893,265.57**	**2,890,628.35**	**2,889,774.38**	**7,340.90**	**9,978.12**	**853.97**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 001	**SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA**											
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
530105 002	Telecomunicaciones	120,000.00	150,774.81	270,774.81	0.33	270,604.68	141,377.64	141,377.64	170.13	129,397.17	0.00	52.21
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	13,331.74	13,331.74	0.00	13,324.99	13,324.99	13,324.99	6.75	6.75	0.00	99.95
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 Interior	3,052.00	29,279.90	32,331.90	0.00	28,298.55	27,362.95	27,362.95	4,033.35	4,968.95	0.00	84.63
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,887.68	-2,887.68	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	16,900.00	218,054.85	234,954.85	0.00	234,008.32	233,793.32	233,583.32	946.53	1,161.53	210.00	99.51
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
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	773,933.99	773,933.99	0.00	773,897.11	768,695.31	764,095.31	36.88	5,238.68	4,600.00	99.32
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos	5,000.00	823,589.76	828,589.76	0.00	825,185.27	732,290.00	732,290.00	3,404.49	96,299.76	0.00	88.38
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 002	Infraestructura	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	0.00	15,666.82	15,666.82	0.00	15,666.82	15,666.82	15,666.82	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00	25.00	25.00	0.00	99.97
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
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,500.00	108,082.68	111,582.68	0.00	110,559.03	110,454.03	110,454.03	1,023.65	1,128.65	0.00	98.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	300,000.00	348,322.04	648,322.04	0.00	648,221.88	648,221.88	648,221.88	100.16	100.16	0.00	99.98
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	147,672.40	147,672.40	0.00	145,769.40	145,594.40	68,075.40	1,903.00	2,078.00	77,519.00	98.59
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
530803 002	Combustibles y Lubricantes	4,276,048.00	-3,684,932.63	591,115.37	0.00	586,134.63	579,296.63	579,296.63	4,980.74	11,818.74	0.00	98.00
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
530804 002	Materiales de Oficina	1,500.00	168,561.49	170,061.49	0.00	170,044.41	170,044.41	170,044.41	17.08	17.08	0.00	99.99
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
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	10,628.57	10,628.57	0.00	7,628.57	7,628.57	7,628.57	3,000.00	3,000.00	0.00	71.77
530806 002	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,000.00	99,864.99	102,864.99	0.94	102,862.85	102,862.85	102,862.85	2.14	2.14	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	25,032.15	25,032.15	0.00	25,032.15	25,032.15	25,032.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	0.00	86.77	86.77	0.00	86.77	86.77	86.77	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
530813 002	Repuestos y Accesorios	353,000.00	528,290.54	881,290.54	0.12	876,755.92	871,407.22	855,453.86	4,534.62	9,883.32	15,953.36	98.88

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	576.97	-276.97	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001 002	Logistica	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	83,393.96	83,393.96	0.00	65,508.58	65,508.58	65,508.58	17,885.38	17,885.38	0.00	78.55
531403 002	Mobiliarios	0.00	13,191.96	13,191.96	0.00	13,191.96	13,191.96	13,191.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**5,203,464.65**	**41,959.14**	**5,245,423.79**	**172,201.39**	**5,031,153.89**	**4,790,212.48**	**4,691,930.12**	**214,269.90**	**455,211.31**	**98,282.36**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	Seguros	200,000.00	53,071.36	253,071.36	0.00	249,908.26	249,908.26	249,908.26	3,163.10	3,163.10	0.00	98.75
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**200,000.00**	**53,071.36**	**253,071.36**	**0.00**	**249,908.26**	**249,908.26**	**249,908.26**	**3,163.10**	**3,163.10**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	10,585.90	10,425.90	10,425.90	5,614.10	5,774.10	0.00	64.36
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,794,056.44	1,794,056.44	0.00	1,772,521.14	1,758,721.14	1,573,667.36	21,535.30	35,335.30	185,053.78	98.03
840105 002	Vehiculos	0.00	1,239,461.70	1,239,461.70	0.00	1,224,896.75	1,224,896.75	1,224,896.75	14,564.95	14,564.95	0.00	98.82
840106 002	Herramientas	0.00	34,723.90	34,723.90	0.00	34,723.90	34,723.90	34,363.90	0.00	0.00	360.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	155,288.81	155,288.81	0.00	144,982.70	144,982.70	144,982.70	10,306.11	10,306.11	0.00	93.36
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**3,239,730.85**	**3,239,730.85**	**0.00**	**3,187,710.39**	**3,173,750.39**	**2,988,336.61**	**52,020.46**	**65,980.46**	**185,413.78**	
TOTAL 02 00 000 001	**SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA**	**5,403,464.65**	**3,334,761.35**	**8,738,226.00**	**172,201.39**	**8,468,772.54**	**8,213,871.13**	**7,930,174.99**	**269,453.46**	**524,354.87**	**283,696.14**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 002	**SOBERANIA ENERGETICA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 002	Infraestructura	0.00	13,728.35	13,728.35	0.00	13,728.35	13,728.35	13,728.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 998	Infraestructura	0.00	20,592.77	20,592.77	0.00	20,592.77	20,592.77	20,592.77	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	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**	**0.00**	**44,221.12**	**44,221.12**	**0.00**	**44,221.12**	**44,221.12**	**44,221.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 02 00 000 002	**SOBERANIA ENERGETICA**	**0.00**	**44,221.12**	**44,221.12**	**0.00**	**44,221.12**	**44,221.12**	**44,221.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 003	OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510507 002	Honorarios	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	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530226 002	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	11,972.03	-11,972.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,173.12	4,826.88	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,754.20	1,754.20	0.00	1,754.20	1,754.20	1,754.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	400.00	400.00	0.00	396.78	396.78	396.78	3.22	3.22	0.00	99.20
530405 002	Vehiculos	0.00	2,754.20	2,754.20	0.00	2,754.20	2,754.20	2,754.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 998	Infraestructura	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	499.20	499.20	0.00	499.20	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	260,220.00	260,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,220.00	260,220.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,384.00	2,957.22	6,341.22	0.00	6,341.22	6,341.22	6,341.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,194.71	18,194.71	0.00	18,194.71	18,194.71	18,194.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	84,040.83	84,040.83	0.00	84,040.83	84,040.83	84,040.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	334.17	2,488.83	2,823.00	0.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	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**	**19,401.32**	**371,184.04**	**390,585.36**	**0.00**	**130,362.14**	**130,362.14**	**130,362.14**	**260,223.22**	**260,223.22**		**0.00**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	78,906.80	78,906.80	0.00	78,761.60	78,761.60	78,761.60	145.20	145.20	0.00	99.82
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	274,055.40	274,055.40	0.00	128,323.40	128,323.40	128,323.40	145,732.00	145,732.00	0.00	46.82
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**352,962.20**	**352,962.20**	**0.00**	**207,085.00**	**207,085.00**	**207,085.00**	**145,877.20**	**145,877.20**		**0.00**
TOTAL 02 00 000 003	**OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS**	**19,401.32**	**724,146.24**	**743,547.56**	**0.00**	**337,447.14**	**337,447.14**	**337,447.14**	**406,100.42**	**406,100.42**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 005	**BIENESTAR, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530301 998	Pasajes al Interior	0.00	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	238.90	238.90	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	8,792.69	8,792.69	0.00	8,792.69	8,792.69	8,792.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	6,307.60	6,307.60	0.00	6,307.60	6,307.60	6,307.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**15,339.19**	**15,339.19**	**0.00**	**15,100.29**	**15,100.29**	**15,100.29**	**238.90**	**238.90**	**0.00**	
TOTAL	**02 00 000 005 BIENESTAR, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)**	**0.00**	**15,339.19**	**15,339.19**	**0.00**	**15,100.29**	**15,100.29**	**15,100.29**	**238.90**	**238.90**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 006	**Valores y Cultura Democrática**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530405 998	Vehiculos	0.00	102,542.80	102,542.80	0.00	102,542.80	102,542.80	102,542.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 998	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 998	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	9,122.62	9,122.62	0.00	9,122.62	9,122.62	9,122.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 998	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**236,365.42**	**236,365.42**	**0.00**	**236,365.42**	**236,365.42**	**236,365.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	43,639.16	43,639.16	0.00	43,639.16	43,639.16	43,639.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**43,639.16**	**43,639.16**	**0.00**	**43,639.16**	**43,639.16**	**43,639.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 02 00 000 006	**Valores y Cultura Democrática**	**0.00**	**280,004.58**	**280,004.58**	**0.00**	**280,004.58**	**280,004.58**	**280,004.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 001	ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510101 002	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 001	Remuneraciones Unificadas	40,831,077.00	-5,637,856.55	35,193,220.45	0.00	34,901,998.37	34,901,998.37	34,901,998.37	291,222.08	291,222.08	0.00	99.17
510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,001,856.00	5,562,239.61	6,564,095.61	0.00	6,508,317.40	6,508,317.40	6,508,317.40	55,778.21	55,778.21	0.00	99.15
510106 001	Salarios Unificados	4,086,768.00	10,734,488.56	14,821,256.56	0.00	14,727,490.58	14,727,490.58	14,727,271.58	93,765.98	93,765.98	219.00	99.37
510106 002	Salarios Unificados	264,748.00	1,291,122.38	1,555,870.38	0.00	1,540,072.43	1,540,072.43	1,540,072.43	15,797.95	15,797.95	0.00	98.98
510107 001	Haber Militar y Policial	654,471,142.00	20,942,722.02	675,413,864.02	0.00	675,145,766.77	675,145,766.77	675,145,766.77	268,097.25	268,097.25	0.00	99.96
510107 002	Haber Militar y Policial	77,419.00	-61,663.00	15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,756.00	15,756.00	0.00	0.00
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	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	57,406,783.00	2,109,288.19	59,516,071.19	0.00	59,251,810.09	59,251,810.09	59,246,206.27	264,261.10	264,261.10	5,603.82	99.56
510203 002	Decimotercer Sueldo	349,771.00	757,257.84	1,107,028.84	0.00	1,027,996.66	1,027,996.66	1,022,578.66	79,032.18	79,032.18	5,418.00	92.86
510204 001	Decimocuarto Sueldo	11,692,813.00	1,057,441.18	12,750,254.18	0.00	12,684,050.49	12,684,050.49	12,683,272.64	66,203.69	66,203.69	777.85	99.48
510204 002	Decimocuarto Sueldo	107,134.00	229,910.99	337,044.99	0.00	328,768.37	328,768.37	328,573.70	8,276.62	8,276.62	194.67	97.54
510209 001	Gastos de Representacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,183.29	1,183.29	1,183.29	316.71	316.71	0.00	78.89
510218 001	Bonificacion Mensual Galapagos	0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00	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
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	50,365.00	90,012.92	140,377.92	0.00	1,804.24	1,804.24	1,804.24	138,573.68	138,573.68	0.00	1.29
510301 001	Gastos de Residencia	0.00	1,098,856.72	1,098,856.72	0.00	1,098,292.16	1,098,292.16	1,098,292.16	564.56	564.56	0.00	99.95
510301 002	Gastos de Residencia	0.00	578,230.28	578,230.28	0.00	578,215.45	578,215.45	578,215.45	14.83	14.83	0.00	100.00
510304 002	Compensacion por Transporte	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	132.00	132.00	0.00	97.78

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510305 001	Compensacion en el Exterior	0.00	5,801,657.65	5,801,657.65	0.00	5,725,332.93	5,725,332.93	5,725,332.93	76,324.72	76,324.72	0.00	98.68
510305 002	Compensacion en el Exterior	0.00	1,291,698.93	1,291,698.93	0.00	1,291,597.61	1,291,597.61	1,291,597.61	101.32	101.32	0.00	99.99
510306 001	ALIMENTACION	66,135,843.00	-3,738,862.94	62,396,980.06	0.00	62,250,847.21	62,250,847.21	62,250,847.21	146,132.85	146,132.85	0.00	99.77
510306 002	ALIMENTACION	77,890.00	-61,663.00	16,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.00	16,227.00	0.00	0.00
510312 001	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	0.00	49,137,062.90	49,137,062.90	0.00	49,062,275.78	49,062,275.78	49,062,275.78	74,787.12	74,787.12	0.00	99.85
510313 001	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,319,550.00	8,319,550.00	0.00	8,318,978.50	8,318,978.50	8,318,978.50	571.50	571.50	0.00	99.99
510401 002	Por Cargas Familiares	0.00	5,758.32	5,758.32	0.00	5,708.60	5,708.60	5,708.60	49.72	49.72	0.00	99.14
510408 002	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	7,676.51	7,676.51	0.00	7,479.38	7,479.38	7,479.38	197.13	197.13	0.00	97.43
510507 001	Honorarios	0.00	87,244.00	87,244.00	0.00	80,711.02	80,711.02	80,711.02	6,532.98	6,532.98	0.00	92.51
510507 002	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	76,659.42	76,659.42	0.00	64,667.81	64,667.81	64,667.81	11,991.61	11,991.61	0.00	84.36
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	745,318.21	745,318.21	0.00	639,065.71	639,065.71	639,065.71	106,252.50	106,252.50	0.00	85.74
510510 001	Servicios Personales por Contrato	237,999.00	577,849.00	815,848.00	0.00	809,518.05	809,518.05	809,518.05	6,329.95	6,329.95	0.00	99.22
510510 002	Servicios Personales por Contrato	2,930,269.00	1,678,783.21	4,609,052.21	0.00	4,453,685.91	4,453,685.91	4,453,685.91	155,366.30	155,366.30	0.00	96.63
510512 001	SUBROGACION	0.00	23,540.00	23,540.00	0.00	10,814.55	10,814.55	10,814.55	12,725.45	12,725.45	0.00	45.94
510512 002	SUBROGACION	0.00	17,363.46	17,363.46	0.00	17,233.59	17,233.59	17,233.59	129.87	129.87	0.00	99.25
510513 001	ENCARGOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	36,520.40	36,520.40	36,520.40	6,579.60	6,579.60	0.00	84.73
510601 001	Aporte Patronal	171,822,147.00	9,832,726.32	181,654,873.32	0.00	181,403,240.52	181,403,240.52	181,403,240.52	251,632.80	251,632.80	0.00	99.86
510601 002	Aporte Patronal	411,619.00	980,270.22	1,391,889.22	0.00	1,352,628.27	1,352,628.27	1,352,628.27	39,260.95	39,260.95	0.00	97.18
510602 001	Fondo de Reserva	57,404,957.00	-268,719.84	57,136,237.16	0.00	57,047,347.08	57,047,347.08	57,047,347.08	88,890.08	88,890.08	0.00	99.84

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 002	Fondo de Reserva	349,739.00	633,490.64	983,229.64	0.00	933,149.31	933,149.31	933,149.31	50,080.33	50,080.33	0.00	94.91
510603 001	Jubilacion Patronal	0.00	18,498.00	18,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.00	18,498.00	0.00	0.00
510603 002	Jubilacion Patronal	0.00	111,082.00	111,082.00	0.00	111,081.71	111,081.71	111,081.71	0.29	0.29	0.00	100.00
510605 001	JUBILACION COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	54,330.00	54,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00	54,330.00	0.00	0.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	22,991.00	22,991.00	0.00	960.00	960.00	960.00	22,031.00	22,031.00	0.00	4.18
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	6,734.03	6,734.03	0.00	6,734.03	6,734.03	6,734.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
510706 002	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	429,344.11	429,344.11	0.00	107,383.11	107,383.11	107,383.11	321,961.00	321,961.00	0.00	25.01
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	152,694.29	152,694.29	0.00	150,392.26	150,392.26	141,833.13	2,302.03	2,302.03	8,559.13	98.49
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	44,505.46	44,505.46	0.00	38,894.18	38,894.18	37,105.65	5,611.28	5,611.28	1,788.53	87.39
510708 001	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510709 002	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	47,261.36	47,261.36	0.00	47,170.03	47,170.03	46,455.03	91.33	91.33	715.00	99.81
510711 002	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799 002	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	51,557.51	51,557.51	0.00	51,557.51	51,557.51	51,557.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**1,069,710,339.00**	**114,955,168.91**	**1,184,665,507.91**	**0.00**	**1,181,841,626.36**	**1,181,841,626.36**	**1,181,818,350.36**	**2,823,881.55**	**2,823,881.55**	**23,276.00**	
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	7.70	7.70	7.70	492.30	492.30	0.00	1.54
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	45,957.00	45,957.00	0.00	45,957.00	45,957.00	45,689.06	0.00	0.00	267.94	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,140.00	1,140.00	0.00	54.40

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	977,990.73	977,990.73	0.00	977,839.27	971,257.51	971,257.51	151.46	6,733.22	0.00	99.31
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	101,859.02	101,859.02	0.00	100,631.95	100,631.95	100,631.95	1,227.07	1,227.07	0.00	98.80
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	7,741.80	7,741.80	0.00	7,741.80	7,741.80	7,741.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,998.50	14,998.50	14,998.50	1.50	1.50	0.00	99.99
530403 002	Mobiliarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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 002	Alimentos y Bebidas	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	13,895.37	13,895.37	13,895.37	414.63	414.63	0.00	97.10
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**1,180,858.55**	**1,180,858.55**	**0.00**	**1,177,431.59**	**1,170,849.83**	**1,170,581.89**	**3,426.96**	**10,008.72**	**267.94**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	23,706.44	23,706.44	0.00	23,706.44	23,706.44	23,706.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	399,033.59	399,033.59	0.00	399,033.59	399,033.59	399,033.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 002	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	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	3,016.88	3,016.88	0.00	2,298.88	2,298.88	2,298.88	718.00	718.00	0.00	76.20
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	2,223.44	2,223.44	0.00	1,623.44	1,623.44	1,623.44	600.00	600.00	0.00	73.01
570217 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	6,846.73	6,846.73	0.00	6,826.73	6,826.73	6,826.73	20.00	20.00	0.00	99.71
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	856.32	856.32	0.00	409.20	409.20	409.20	447.12	447.12	0.00	47.79
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,357.14	1,357.14	0.00	1,324.60	1,324.60	1,324.60	32.54	32.54	0.00	97.60

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	**437,532.54**	**437,532.54**	**0.00**	**435,714.88**	**435,714.88**	**435,714.88**	**1,817.66**	**1,817.66**		**0.00**
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											
580209 002	A JUBILADOS PATRONALES	374.00	-374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**374.00**	**-374.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,715,143.50	1,715,143.50	0.00	1,710,758.47	1,710,758.47	1,710,758.47	4,385.03	4,385.03	0.00	99.74
990101 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	119,654.20	119,654.20	0.00	112,326.69	112,326.69	112,326.69	7,327.51	7,327.51	0.00	93.88
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**1,834,797.70**	**1,834,797.70**	**0.00**	**1,823,085.16**	**1,823,085.16**	**1,823,085.16**	**11,712.54**	**11,712.54**		**0.00**
TOTAL 03 00 000 001	**ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES**	**1,069,710,713.00**	**118,407,983.70**	**1,188,118,696.70**	**0.00**	**1,185,277,857.99**	**1,185,271,276.23**	**1,185,247,732.29**	**2,840,838.71**	**2,847,420.47**		**23,543.94**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 002	APOYO A LA GESTION											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
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
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											
530101 001	Agua Potable	844,294.70	760,274.05	1,604,568.75	450.73	1,589,632.35	1,589,588.70	1,589,483.05	14,936.40	14,980.05	105.65	99.07
530101 002	Agua Potable	846,349.67	119,090.08	965,439.75	0.00	949,541.23	949,242.76	949,242.76	15,898.52	16,196.99	0.00	98.32
530104 001	Energia Electrica	1,642,172.22	1,655,453.79	3,297,626.01	34,256.86	3,233,729.71	3,232,665.93	3,232,665.93	63,896.30	64,960.08	0.00	98.03
530104 002	Energia Electrica	2,121,662.20	42,620.92	2,164,283.12	0.00	2,139,466.25	2,137,857.54	2,137,857.54	24,816.87	26,425.58	0.00	98.78
530105 001	Telecomunicaciones	916,020.17	610,250.60	1,526,270.77	7,200.54	1,482,241.90	1,470,771.33	1,469,223.12	44,028.87	55,499.44	1,548.21	96.36
530105 002	Telecomunicaciones	487,276.36	-59,378.86	427,897.50	0.00	404,612.82	396,461.07	396,461.07	23,284.68	31,436.43	0.00	92.65
530106 001	Servicio de Correo	8,132.83	3,618.11	11,750.94	0.00	11,194.08	11,191.12	11,191.12	556.86	559.82	0.00	95.24
530106 002	Servicio de Correo	26,184.50	-1,420.08	24,764.42	0.00	22,614.22	22,614.22	22,614.22	2,150.20	2,150.20	0.00	91.32
530201 001	Transporte de Personal	47,376.00	26,404.00	73,780.00	5,070.41	68,232.80	63,932.80	63,932.80	5,547.20	9,847.20	0.00	86.65
530201 002	Transporte de Personal	28,571.40	-3,583.38	24,988.02	0.00	24,967.55	24,967.55	24,967.55	20.47	20.47	0.00	99.92
530202 001	Fletes y Maniobras	129,045.46	123,997.46	253,042.92	10,600.00	233,278.72	233,278.72	233,278.72	19,764.20	19,764.20	0.00	92.19
530202 002	Fletes y Maniobras	3,363.00	36,170.08	39,533.08	100.00	38,834.92	38,834.92	38,834.92	698.16	698.16	0.00	98.23
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	6,401.40	7,669.64	14,071.04	0.00	13,908.94	13,908.94	13,908.94	162.10	162.10	0.00	98.85
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	16,534.41	16,534.41	0.00	16,496.91	16,496.91	16,496.91	37.50	37.50	0.00	99.77
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	190,294.83	226,604.22	416,899.05	2,514.77	411,307.32	410,554.32	410,554.32	5,591.73	6,344.73	0.00	98.48

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	179,434.94	-22,786.89	156,648.05	0.70	155,137.39	154,365.88	154,365.88	1,510.66	2,282.17	0.00	98.54
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	26,158.32	-5,500.32	20,658.00	0.00	20,658.00	20,658.00	20,658.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	158,458.32	-32,961.83	125,496.49	324.09	124,192.83	124,080.83	124,080.83	1,303.66	1,415.66	0.00	98.87
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	17,700.00	30,585.13	48,285.13	553.00	46,717.49	46,717.49	46,717.49	1,567.64	1,567.64	0.00	96.75
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	18,759.16	-15,638.86	3,120.30	0.00	3,120.30	3,120.30	3,120.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	37,360.00	-35,779.51	1,580.49	0.00	530.81	530.81	530.81	1,049.68	1,049.68	0.00	33.59
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,271.20	-271.20	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	47,116.42	40,313.72	87,430.14	3,883.32	83,252.19	83,166.59	83,166.59	4,177.95	4,263.55	0.00	95.12
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	68,399.96	21,067.27	89,467.23	0.00	83,289.97	83,140.19	83,140.19	6,177.26	6,327.04	0.00	92.93
530215 001	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	225.60	2,674.40	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 002	Difusión e Información	0.00	416.30	416.30	0.00	416.30	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	28.00	28.00	0.00	97.20
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	23,538.50	23,538.50	0.00	23,538.50	23,538.50	23,538.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	19,720.39	19,720.39	0.00	19,717.00	19,717.00	19,717.00	3.39	3.39	0.00	99.98
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530231 001	Servicios de Protecci¿n y Asistencia T¿cnica a Victimas Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales	0.00	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00
530234 001	Comisiones por la Venta de Producci¿n Servicios Postales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 002	Servicios de Alimentacion	0.00	4,616.00	4,616.00	0.00	3,276.25	3,276.25	3,276.25	1,339.75	1,339.75	0.00	70.98
530299 001	Otros Servicios Generales	97,414.58	135,265.87	232,680.45	0.00	231,353.85	231,300.27	231,300.27	1,326.60	1,380.18	0.00	99.41
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	12,262.51	12,262.51	0.00	12,221.54	12,221.54	12,221.54	40.97	40.97	0.00	99.67
530301 001	Pasajes al Interior	297,035.04	152,207.79	449,242.83	108.28	441,644.78	413,361.90	413,221.90	7,598.05	35,880.93	140.00	92.01
530301 002	Pasajes al Interior	378,199.65	-14,271.04	363,928.61	0.00	358,931.91	357,828.06	357,760.06	4,996.70	6,100.55	68.00	98.32
530302 001	Pasajes al Exterior	600,799.78	281,725.63	882,525.41	4,773.88	867,771.64	848,592.40	839,307.94	14,753.77	33,933.01	9,284.46	96.16
530302 002	Pasajes al Exterior	64,360.00	33,878.38	98,238.38	0.00	96,763.14	96,763.14	96,763.14	1,475.24	1,475.24	0.00	98.50
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,604,368.09	345,318.28	1,949,686.37	255.27	1,928,872.23	1,921,923.77	1,918,038.17	20,814.14	27,762.60	3,885.60	98.58
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,077,666.10	178,622.13	1,256,288.23	80.50	1,194,965.45	1,182,064.05	1,174,482.55	61,322.78	74,224.18	7,581.50	94.09
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	301,340.69	20,198.09	321,538.78	0.00	307,812.01	305,467.72	298,562.59	13,726.77	16,071.06	6,905.13	95.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	82,342.00	84,306.51	166,648.51	0.00	142,622.54	142,622.54	142,622.54	24,025.97	24,025.97	0.00	85.58
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	75,624.45	49,037.75	124,662.20	0.00	124,662.20	123,305.22	123,305.22	0.00	1,356.98	0.00	98.91
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	17,031.75	6,788.25	23,820.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	40.00	40.00	0.00	99.83
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,791.59	10,791.59	10,791.59	208.41	208.41	0.00	98.11
530306 003	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,783.43	1,783.43	1,783.43	916.57	916.57	0.00	66.05
530307 002	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	14,117.97	14,117.97	0.00	12,913.21	12,913.21	12,913.21	1,204.76	1,204.76	0.00	91.47
530401 002	Terrenos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	365,409.40	721,989.02	1,087,398.42	34,701.85	949,853.99	885,854.98	881,837.48	137,544.43	201,543.44	4,017.50	81.47
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	87,910.60	257,910.17	345,820.77	0.00	268,847.21	268,018.44	266,157.12	76,973.56	77,802.33	1,861.32	77.50
530402 998	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	35,443.34	2,006.70	37,450.04	232.00	36,692.60	36,692.60	35,002.60	757.44	757.44	1,690.00	97.98
530403 002	Mobiliarios	91,047.19	48,836.29	139,883.48	6,000.00	129,482.34	129,482.34	129,482.34	10,401.14	10,401.14	0.00	92.56
530404 001	Maquinarias y Equipos	323,704.35	-144,934.80	178,769.55	700.79	166,407.23	165,843.30	165,829.86	12,362.32	12,926.25	13.44	92.77
530404 002	Maquinarias y Equipos	2,049,836.94	-1,139,245.00	910,591.94	3,762.94	879,050.82	855,475.80	855,475.80	31,541.12	55,116.14	0.00	93.95
530405 001	Vehiculos	1,214,894.33	-296,333.24	918,561.09	28,094.19	878,360.99	872,606.81	855,762.47	40,200.10	45,954.28	16,844.34	95.00
530405 002	Vehiculos	820,479.93	513,141.47	1,333,621.40	2,126.18	1,322,426.26	1,316,731.71	1,313,228.71	11,195.14	16,889.69	3,503.00	98.73
530406 001	Herramientas	1,974.00	3,003.00	4,977.00	1.00	2,212.00	2,212.00	962.00	2,765.00	2,765.00	1,250.00	44.44
530408 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530409 001	Libros y Colecciones	1,240.80	568.46	1,809.26	0.00	1,809.26	1,809.26	1,809.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	693,034.82	-663,609.87	29,424.95	0.00	29,285.52	29,285.52	29,285.52	139.43	139.43	0.00	99.53
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	3,496.26	21,999.69	25,495.95	0.00	25,361.63	25,361.63	25,361.63	134.32	134.32	0.00	99.47
530418 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,141.93	1,141.93	0.00	1,141.92	1,141.92	1,141.92	0.01	0.01	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	9,554.16	-69.16	9,485.00	0.00	8,473.98	8,473.98	8,473.98	1,011.02	1,011.02	0.00	89.34

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530499 002	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	239,598.83	266,099.25	505,698.08	0.00	505,145.36	505,145.36	505,145.36	552.72	552.72	0.00	99.89
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	190,614.00	37,599.50	228,213.50	0.00	223,706.94	223,706.94	223,706.94	4,506.56	4,506.56	0.00	98.03
530503 001	Mobiliarios	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	18,689.00	18,689.00	18,689.00	4.00	4.00	0.00	99.98
530503 002	Mobiliarios	0.00	320.00	320.00	0.00	316.00	316.00	316.00	4.00	4.00	0.00	98.75
530504 001	Maquinarias y Equipos	4,230.00	4,970.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	265.00	3,900.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	564.00	17,726.65	18,290.65	0.00	18,290.65	18,290.65	18,290.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	174,400.00	-6,000.36	168,399.64	0.00	168,399.64	168,399.64	168,399.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	9,493.80	9,493.80	0.00	9,493.07	9,493.07	9,493.07	0.73	0.73	0.00	99.99
530599 002	Otros Arrendamientos	1,500.00	-964.00	536.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	248,275.39	-61,954.69	186,320.70	6,832.78	171,843.99	171,843.99	169,263.50	14,476.71	14,476.71	2,580.49	92.23
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	326,370.96	40,041.72	366,412.68	0.00	353,697.15	353,697.15	353,697.15	12,715.53	12,715.53	0.00	96.53
530602 001	Servicio de Auditoria	1,082.88	37.12	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 002	Servicio de Auditoria	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	117,319.90	-16,671.13	100,648.77	13,706.40	85,386.73	85,186.73	79,986.73	15,262.04	15,462.04	5,200.00	84.64
530603 002	Servicio de Capacitacion	140,250.00	-47,888.13	92,361.87	0.00	88,073.44	88,073.44	88,073.44	4,288.43	4,288.43	0.00	95.36
530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	4,512.00	-1,312.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	2,815.68	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	60,432.60	3,305.15	63,737.75	13.20	63,476.00	26,131.00	26,131.00	261.75	37,606.75	0.00	41.00
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	70,000.00	15,617.26	85,617.26	0.00	85,617.26	85,617.26	85,617.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	118,703.95	34,503.55	153,207.50	6,809.00	134,973.05	134,973.05	134,973.05	18,234.45	18,234.45	0.00	88.10
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	28,534.00	4,200.68	32,734.68	0.00	32,654.68	32,654.68	32,654.68	80.00	80.00	0.00	99.76
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	166,500.92	-43,130.72	123,370.20	667.91	102,105.74	102,105.74	102,006.74	21,264.46	21,264.46	99.00	82.76
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	230,662.36	6,234.30	236,896.66	52.80	230,293.26	230,283.26	230,283.26	6,603.40	6,613.40	0.00	97.21
530801 001	Alimentos y Bebidas	165,892.94	175,036.09	340,929.03	14,121.04	326,143.53	325,756.88	325,584.38	14,785.50	15,172.15	172.50	95.55
530801 002	Alimentos y Bebidas	251,003.83	221,071.09	472,074.92	309.05	257,950.68	257,645.19	257,645.19	214,124.24	214,429.73	0.00	54.58
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	189,992.46	122,120.16	312,112.62	2,664.25	307,526.29	171,226.29	171,226.29	4,586.33	140,886.33	0.00	54.86
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	187,058.65	75,682.23	262,740.88	806.49	256,232.39	253,863.59	253,205.22	6,508.49	8,877.29	658.37	96.62
530803 001	Combustibles y Lubricantes	620,967.16	136,317.25	757,284.41	5,077.04	740,251.29	739,904.86	734,927.90	17,033.12	17,379.55	4,976.96	97.71
530803 002	Combustibles y Lubricantes	745,142.46	97,364.44	842,506.90	39,365.77	785,614.28	785,612.41	785,445.91	56,892.62	56,894.49	166.50	93.25
530804 001	Materiales de Oficina	640,696.10	204,907.28	845,603.38	8,982.24	833,594.46	831,140.64	830,065.39	12,008.92	14,462.74	1,075.25	98.29
530804 002	Materiales de Oficina	697,325.51	-113,157.87	584,167.64	1,237.73	571,164.05	571,161.23	570,990.73	13,003.59	13,006.41	170.50	97.77
530805 001	Materiales de Aseo	143,767.82	102,809.97	246,577.79	3,166.49	239,665.75	238,827.71	238,245.40	6,912.04	7,750.08	582.31	96.86
530805 002	Materiales de Aseo	218,433.42	21,053.54	239,486.96	0.07	234,368.14	234,108.22	234,108.22	5,118.82	5,378.74	0.00	97.75

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530806 001	Herramientas	39,985.71	-551.61	39,434.10	0.00	38,340.86	38,340.86	38,340.86	1,093.24	1,093.24	0.00	97.23
530806 002	Herramientas	85,721.36	-65,196.51	20,524.85	22.00	20,270.71	20,270.71	20,270.71	254.14	254.14	0.00	98.76
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	233,310.55	167,664.12	400,974.67	3,898.37	396,022.92	393,670.07	393,283.07	4,951.75	7,304.60	387.00	98.18
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	105,557.69	37,702.63	143,260.32	0.01	139,602.51	138,885.17	138,885.17	3,657.81	4,375.15	0.00	96.95
530808 001	Instrumental Medico Menor	7,422.24	-6,522.24	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 002	Instrumental Medico Menor	0.00	500.00	500.00	0.00	473.94	473.94	473.94	26.06	26.06	0.00	94.79
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	100,851.26	-82,767.69	18,083.57	0.06	17,996.84	17,996.84	17,996.84	86.73	86.73	0.00	99.52
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	2,697.15	2,697.15	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	92.15	92.15	0.00	96.58
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,240.55	8,192.26	11,432.81	0.00	11,430.09	11,430.09	11,430.09	2.72	2.72	0.00	99.98
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,484.31	1,484.31	1,484.31	115.69	115.69	0.00	92.77
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	53,524.72	14,233.73	67,758.45	8.96	63,728.63	63,050.55	63,050.55	4,029.82	4,707.90	0.00	93.05
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	43,203.52	133,377.33	176,580.85	590.47	175,526.28	174,030.78	174,030.78	1,054.57	2,550.07	0.00	98.56
530812 001	Materiales Didacticos	10,443.47	4,005.93	14,449.40	0.00	14,447.17	14,447.17	14,447.17	2.23	2.23	0.00	99.98
530812 002	Materiales Didacticos	35,331.23	-23,381.43	11,949.80	0.00	9,149.79	9,149.79	9,149.79	2,800.01	2,800.01	0.00	76.57
530813 001	Repuestos y Accesorios	321,224.29	153,153.44	474,377.73	22,381.68	449,952.76	449,621.27	396,889.18	24,424.97	24,756.46	52,732.09	94.78
530813 002	Repuestos y Accesorios	940,068.71	2,032,223.23	2,972,291.94	191,354.69	2,067,980.16	1,728,696.82	926,455.00	904,311.78	1,243,595.12	802,241.82	58.16
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	789.04	-739.04	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	16,046.40	4,731.66	20,778.06	0.00	16,978.06	16,978.06	16,978.06	3,800.00	3,800.00	0.00	81.71
530819 001	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	5,537.00	5,537.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	32.00	32.00	0.00	99.42

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	9,381.46	9,381.46	0.00	9,380.76	9,380.76	9,380.76	0.70	0.70	0.00	99.99
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	35,971.66	35,971.66	13,166.44	12,336.03	12,336.03	12,336.03	23,635.63	23,635.63	0.00	34.29
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	23,313.80	23,313.80	0.00	20,674.10	20,674.10	20,674.10	2,639.70	2,639.70	0.00	88.68
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	394.00	394.00	394.00	4,706.00	4,706.00	0.00	7.73
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	8,795.00	8,795.00	0.00	7,873.50	7,873.50	7,873.50	921.50	921.50	0.00	89.52
530823 002	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	2,432.88	2,432.88	0.00	2,432.88	2,432.88	2,432.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	172,433.22	140,040.44	312,473.66	355.47	309,930.41	291,015.94	291,015.94	2,543.25	21,457.72	0.00	93.13
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	108,003.91	34,668.63	142,672.54	0.00	141,978.35	141,978.25	141,978.25	694.19	694.29	0.00	99.51
531001 001	Logistica	0.00	84,945.00	84,945.00	0.00	84,945.00	84,945.00	84,945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531001 002	Logistica	0.00	22,680.00	22,680.00	1.40	22,678.60	22,678.60	22,678.60	1.40	1.40	0.00	99.99
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	76,991.96	76,991.96	1,062.50	75,904.53	75,904.53	75,467.03	1,087.43	1,087.43	437.50	98.59
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	1,646,710.17	-1,623,764.63	22,945.54	0.00	22,544.38	22,544.38	22,544.38	401.16	401.16	0.00	98.25
531403 001	Mobiliarios	5,202.90	-242.34	4,960.56	0.13	4,937.43	4,937.43	4,937.43	23.13	23.13	0.00	99.53
531403 002	Mobiliarios	25,840.20	13,434.73	39,274.93	0.00	37,744.25	37,744.25	37,744.25	1,530.68	1,530.68	0.00	96.10
531404 001	Maquinarias y Equipos	16,415.22	-4,920.35	11,494.87	0.00	10,529.97	10,351.97	10,351.97	964.90	1,142.90	0.00	90.06
531404 002	Maquinarias y Equipos	2,480.01	5,676.09	8,156.10	0.00	8,104.44	8,104.44	8,104.44	51.66	51.66	0.00	99.37
531406 001	Herramientas	1,212.60	-258.60	954.00	0.00	953.09	953.09	953.09	0.91	0.91	0.00	99.90
531406 002	Herramientas	29,940.00	-26,547.26	3,392.74	0.00	3,392.74	3,392.74	3,392.74	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	20,797.62	-2,755.33	18,042.29	0.00	18,030.17	18,030.17	18,030.17	12.12	12.12	0.00	99.93
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,661.65	-1,232.35	1,429.30	0.00	1,324.30	1,324.30	1,324.30	105.00	105.00	0.00	92.65

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	3,914.00	3,914.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001	Libros y Colecciones	2,851.58	693.42	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 002	Libros y Colecciones	0.00	1,264.67	1,264.67	0.00	1,200.63	1,200.63	1,200.63	64.04	64.04	0.00	94.94
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	228,880.42	228,880.42	0.00	179,982.70	179,982.70	3,688.70	48,897.72	48,897.72	176,294.00	78.64
531411 002	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531512 002	Semovientes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 001	Plantas	282.00	-82.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 002	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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**	**28,163,885.87**	**7,018,217.43**	**35,182,103.30**	**485,761.42**	**32,970,149.13**	**32,223,981.20**	**31,117,508.76**	**2,211,954.17**	**2,958,122.10**	**1,106,472.44**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570101 002	Impuesto al Valor Agregado	7,895.05	-7,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	16,230.00	45,248.07	61,478.07	1,785.06	59,030.17	59,030.17	59,030.17	2,447.90	2,447.90	0.00	96.02
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	21,758.06	46,792.37	68,550.43	0.00	66,278.75	66,278.75	66,278.75	2,271.68	2,271.68	0.00	96.69
570103 001	Tasas Portuarias	24,665.06	16,809.51	41,474.57	611.40	37,412.71	37,361.12	31,675.57	4,061.86	4,113.45	5,685.55	90.08
570103 002	Tasas Portuarias	0.00	2,087.42	2,087.42	0.00	794.24	794.24	794.24	1,293.18	1,293.18	0.00	38.05
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	939,880.08	-96,182.26	843,697.82	0.00	843,697.15	843,697.15	738,853.48	0.67	0.67	104,843.67	100.00
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	33,668.00	2,221.07	35,889.07	0.00	35,696.57	35,696.57	35,696.57	192.50	192.50	0.00	99.46
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	65,624.98	65,624.98	0.00	63,028.15	63,028.15	63,028.15	2,596.83	2,596.83	0.00	96.04
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	586,391.82	-194,203.24	392,188.58	0.00	391,444.95	391,444.95	391,444.95	743.63	743.63	0.00	99.81

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001	Seguros	2,165,455.85	-105,424.82	2,060,031.03	5,141.35	2,029,559.34	2,028,707.49	2,028,312.96	30,471.69	31,323.54	394.53	98.48
570201 002	Seguros	104,810.16	108,333.74	213,143.90	0.00	206,414.86	206,226.98	205,412.30	6,729.04	6,916.92	814.68	96.75
570203 001	Comisiones Bancarias	36,644.07	-27,417.52	9,226.55	96.00	8,218.21	8,218.21	8,218.21	1,008.34	1,008.34	0.00	89.07
570203 002	Comisiones Bancarias	61,872.14	-37,745.65	24,126.49	0.00	21,735.70	11,535.70	11,491.31	2,390.79	12,590.79	44.39	47.81
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	547,148.15	-431,304.45	115,843.70	3,138.93	97,445.82	97,123.62	97,093.62	18,397.88	18,720.08	30.00	83.84
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	7,065.00	-3,333.28	3,731.72	0.00	3,544.01	3,544.01	3,544.01	187.71	187.71	0.00	94.97
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	26,822.37	26,822.37	0.00	26,485.18	26,485.18	26,485.18	337.19	337.19	0.00	98.74
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	36,711.47	36,711.47	0.00	22,873.69	22,872.19	22,872.19	13,837.78	13,839.28	0.00	62.30
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	634.99	634.99	0.00	624.99	624.99	624.99	10.00	10.00	0.00	98.43
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	9,071.45	9,071.45	0.00	3,528.17	3,528.17	3,528.17	5,543.28	5,543.28	0.00	38.89
570217 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	4,550.54	4,550.54	0.00	4,509.93	4,509.93	4,509.93	40.61	40.61	0.00	99.11
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,517.97	1,517.97	0.00	28.88	28.88	28.88	1,489.09	1,489.09	0.00	1.90
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	135.71	135.71	0.00	100.53	100.53	100.53	35.18	35.18	0.00	74.08
570299 001	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002	DIETAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,417.44	2,417.44	2,417.44	1,182.56	1,182.56	0.00	67.15
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**4,553,483.44**	**-533,344.61**	**4,020,138.83**	**10,772.74**	**3,924,869.44**	**3,913,254.42**	**3,801,441.60**	**95,269.39**	**106,884.41**	**111,812.82**	
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											
580499 002	Otras Participaciones	0.00	30,084.72	30,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30,084.72	30,084.72	0.00	0.00
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**0.00**	**30,084.72**	**30,084.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,084.72**	**30,084.72**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	0.00	127,653.01	127,653.01	0.00	122,406.15	120,140.15	119,690.15	5,246.86	7,512.86	450.00	94.11

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 002	Mobiliarios	0.00	1,085,863.07	1,085,863.07	17,078.45	762,514.12	734,578.02	727,253.00	323,348.95	351,285.05	7,325.02	67.65
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	447,360.86	447,360.86	2,977.38	439,855.81	439,855.81	439,435.81	7,505.05	7,505.05	420.00	98.32
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,200,415.37	4,200,415.37	91,764.42	3,859,380.22	3,688,601.11	3,650,503.11	341,035.15	511,814.26	38,098.00	87.82
840105 001	Vehiculos	0.00	1,425,660.24	1,425,660.24	300.00	1,398,860.24	905,360.24	905,360.24	26,800.00	520,300.00	0.00	63.50
840105 002	Vehiculos	0.00	5,018,054.57	5,018,054.57	8,881.70	4,830,680.18	4,830,680.18	4,830,680.18	187,374.39	187,374.39	0.00	96.27
840106 001	Herramientas	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 002	Herramientas	0.00	74,863.87	74,863.87	0.00	15,873.17	15,873.17	15,873.17	58,990.70	58,990.70	0.00	21.20
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	179,441.07	179,441.07	109.00	179,318.88	178,968.88	175,868.88	122.19	472.19	3,100.00	99.74
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	906,719.16	906,719.16	8,672.27	883,485.12	882,621.37	872,977.37	23,234.04	24,097.79	9,644.00	97.34
840108 001	Bienes Artisticos y Culturales	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
840108 002	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	111,767.40	111,767.40	0.00	104,254.40	104,254.40	104,254.40	7,513.00	7,513.00	0.00	93.28
840109 002	Libros y Colecciones	0.00	2,921.20	2,921.20	0.00	2,921.20	2,921.20	2,921.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840110 002	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	271,754.00	271,754.00	0.00	271,752.71	271,752.71	172,712.71	1.29	1.29	99,040.00	100.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 002	Partes y Repuestos	0.00	204,999.10	204,999.10	0.00	204,999.10	204,999.10	204,999.10	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 002	Edificios Locales y Residencias	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**	**14,062,407.92**	**14,062,407.92**	**129,783.22**	**13,081,236.30**	**12,385,541.34**	**12,227,464.32**	**981,171.62**	**1,676,866.58**	**158,077.02**	
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR 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

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,687.36	18,687.36	0.00	18,687.36	18,687.36	18,566.76	0.00	0.00	120.60	100.00
990102 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	100,234.32	100,234.32	0.00	100,234.32	100,234.32	100,234.32	0.00	0.00	0.00	100.00
990103 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	0.00	234,010.25	234,010.25	0.00	234,010.25	234,010.25	234,010.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**352,931.93**	**352,931.93**	**0.00**	**352,931.93**	**352,931.93**	**352,811.33**	**0.00**	**0.00**	**120.60**	**1**
TOTAL 03 00 000 002	**APOYO A LA GESTION**	**32,717,369.31**	**20,930,297.39**	**53,647,666.70**	**626,317.38**	**50,329,186.80**	**48,875,708.89**	**47,499,226.01**	**3,318,479.90**	**4,771,957.81**	**1,376,482.88**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 005	**APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO FISCAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
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
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 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
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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL 03 00 000 005	**APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO FISCAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)**	**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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 000 001	**DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 002	Agua Potable	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,997.99	1,997.99	1,997.99	2.01	2.01	0.00	99.90
530106 001	Servicio de Correo	0.00	465.25	465.25	0.00	465.24	465.24	465.24	0.01	0.01	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	60,630.00	50,635.64	111,265.64	4.94	111,058.52	111,058.52	111,058.52	207.12	207.12	0.00	99.81
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,865.00	5,371.12	9,236.12	0.00	9,234.12	9,234.12	9,234.12	2.00	2.00	0.00	99.98
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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	86,541.25	-62,768.05	23,773.20	0.00	23,773.20	23,773.20	23,773.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	8,000.00	-8,000.00	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	5,224.45	5,224.45	0.00	960.00	960.00	960.00	4,264.45	4,264.45	0.00	18.38
530217 002	Difusión e Información	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	799.98	799.98	799.98	8,000.02	8,000.02	0.00	9.09
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	9,338.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530222 001	Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	20.00	20.00	0.00	99.92
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,083.36	3,312.64	7,396.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	66.00	66.00	0.00	99.11
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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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
530403 002	Mobiliarios	1,000.00	2,963.00	3,963.00	0.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	846.00	1,746.50	2,592.50	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	8,307.50	8,307.50	0.35	8,307.15	8,307.15	8,307.15	0.35	0.35	0.00	100.00
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
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 002	Herramientas	0.00	654.00	654.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	65,424.00	-28,906.90	36,517.10	0.00	36,517.10	36,517.10	36,517.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	99,582.00	-94,882.00	4,700.00	0.00	4,700.00	3,760.00	3,760.00	0.00	940.00	0.00	80.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,097.77	1,097.77	1,097.77	102.23	102.23	0.00	91.48
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.36	999.36	999.36	0.64	0.64	0.00	99.94
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,184.40	-603.91	580.49	0.00	580.49	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	10,100.00	-1,240.37	8,859.63	0.00	5,484.63	5,484.63	5,484.63	3,375.00	3,375.00	0.00	61.91
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,579.20	369.93	1,949.13	0.00	1,902.13	1,902.13	1,902.13	47.00	47.00	0.00	97.59
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,543.99	2,543.99	0.00	2,543.58	2,543.58	2,543.58	0.41	0.41	0.00	99.98
530803 002	Combustibles y Lubricantes	9,400.00	-2,349.99	7,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.01	7,050.01	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	27,626.52	-909.53	26,716.99	0.00	26,716.54	26,716.54	26,716.54	0.45	0.45	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	18,284.65	44,408.23	62,692.88	0.00	62,673.90	62,673.90	62,673.90	18.98	18.98	0.00	99.97
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,802.47	1,802.47	0.00	1,802.47	1,802.47	1,802.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,105.00	-426.43	2,678.57	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	846.00	12,154.00	13,000.00	0.00	12,389.86	12,389.86	12,389.86	610.14	610.14	0.00	95.31
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	495.00	495.00	0.00	494.96	494.96	494.96	0.04	0.04	0.00	99.99
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	584.50	584.50	0.00	211.50	211.50	211.50	373.00	373.00	0.00	36.18
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	36,829.20	10,056.18	46,885.38	0.00	46,885.38	46,885.38	46,885.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,160.00	942.00	2,102.00	0.00	2,028.84	2,028.84	2,028.84	73.16	73.16	0.00	96.52
531404 002	Maquinarias y Equipos	1,620.00	-2.00	1,618.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	1,174.41	1,174.41	0.00	1,174.41	1,174.41	1,174.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**443,206.58**	**87,286.63**	**530,493.21**	**5.29**	**506,280.19**	**505,340.19**	**505,340.19**	**24,213.02**	**25,153.02**	**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	19,500.00	19,500.00	0.00	19,306.46	19,306.46	19,306.46	193.54	193.54	0.00	99.01
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**0.00**	**19,306.46**	**19,306.46**	**19,306.46**	**193.54**	**193.54**	**0.00**	
TOTAL 04 00 000 001	**DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL**	**443,206.58**	**106,786.63**	**549,993.21**	**5.29**	**525,586.65**	**524,646.65**	**524,646.65**	**24,406.56**	**25,346.56**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 000 002	**PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 002	Agua Potable	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	846.00	-846.00	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	14,428.25	40,770.75	55,199.00	0.00	55,199.00	55,199.00	55,199.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	110,864.00	-55,796.12	55,067.88	0.00	54,903.38	54,453.38	54,453.38	164.50	614.50	0.00	98.88
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	3,327.60	32,885.01	36,212.61	0.00	36,212.61	36,212.61	36,212.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	1,234.66	262.50	1,497.16	0.00	1,497.16	1,497.16	1,497.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	86,854.03	128,760.73	215,614.76	0.00	215,441.91	215,441.91	215,441.91	172.85	172.85	0.00	99.92
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	1,600.00	40,975.71	42,575.71	0.00	42,574.90	42,574.90	42,574.90	0.81	0.81	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	2,904.60	-1,433.80	1,470.80	0.00	1,470.80	1,470.80	1,470.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	22,503.25	-21,145.00	1,358.25	0.00	1,203.25	1,203.25	1,203.25	155.00	155.00	0.00	88.59
530217 001	Difusión e Información	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	570.00	570.00	0.00	66.47
530217 002	Difusión e Información	0.00	600.00	600.00	0.00	105.00	105.00	105.00	495.00	495.00	0.00	17.50
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	33,284.00	33,284.00	0.00	33,284.00	33,284.00	33,284.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 001	Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	56.40	343.60	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	20,741.02	20,741.02	0.00	20,741.02	20,741.02	20,741.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,624.21	47,183.26	52,807.47	0.00	50,740.00	49,220.00	47,860.00	2,067.47	3,587.47	1,360.00	93.21

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72,780.00	-21,600.00	51,180.00	0.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	1,297.20	3,902.80	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	1,500.00	-1,500.00	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	3,147.12	6,462.88	9,610.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	19,567.98	-10,067.98	9,500.00	0.00	9,491.28	9,491.28	9,491.28	8.72	8.72	0.00	99.91
530801 002	Alimentos y Bebidas	6,796.10	1,423.85	8,219.95	0.00	7,958.21	7,958.21	7,958.21	261.74	261.74	0.00	96.82
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	5,527.20	5,755.96	11,283.16	1.60	6,379.16	6,379.16	6,379.16	4,904.00	4,904.00	0.00	56.54
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,169.70	-826.50	343.20	0.00	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	1,500.00	917.50	2,417.50	0.00	2,417.50	2,417.50	2,417.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	14,231.98	10,288.52	24,520.50	0.00	24,520.50	24,520.50	24,520.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,268.60	1,526.25	2,794.85	0.00	1,903.87	1,903.87	1,903.87	890.98	890.98	0.00	68.12
530812 002	Materiales Didacticos	343.00	0.00	343.00	0.00	114.25	114.25	114.25	228.75	228.75	0.00	33.31
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	21,114.55	21,114.55	0.00	21,113.55	21,113.55	21,113.55	1.00	1.00	0.00	100.00
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	32,385.80	32,385.80	0.00	29,281.32	29,281.32	29,281.32	3,104.48	3,104.48	0.00	90.41
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	70,450.25	30,300.25	100,750.50	0.00	100,594.66	100,594.66	100,594.66	155.84	155.84	0.00	99.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	55,460.00	-2,865.80	52,594.20	0.00	52,584.20	52,584.20	52,584.20	10.00	10.00	0.00	99.98
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507,282.13	356,353.74	863,635.87	1.60	850,444.73	848,474.73	847,114.73	13,191.14	15,161.14	1,360.00	
TOTAL 04 00 000 002	PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR	507,282.13	356,353.74	863,635.87	1.60	850,444.73	848,474.73	847,114.73	13,191.14	15,161.14	1,360.00	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 000 003	**COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 002	Telecomunicaciones	500.00	-500.00	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	2,937.31	6,477.69	9,415.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	235.00	235.00	0.00	97.50
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,770.35	3,770.35	3,770.35	229.65	229.65	0.00	94.26
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	10,083.75	-5,168.25	4,915.50	0.00	4,915.50	4,915.50	4,915.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	225.60	-225.60	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	58,203.67	-58,203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,256.00	-1,422.00	834.00	0.00	579.11	579.11	579.11	254.89	254.89	0.00	69.44
530801 002	Alimentos y Bebidas	734.96	0.00	734.96	0.00	454.23	454.23	454.23	280.73	280.73	0.00	61.80
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	12,379.80	-11,471.74	908.06	0.00	704.00	704.00	704.00	204.06	204.06	0.00	77.53
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,462.96	-3,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,666.00	-3,149.04	516.96	0.00	234.96	234.96	234.96	282.00	282.00	0.00	45.45
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,726.95	-2,992.29	9,734.66	0.00	9,734.66	9,734.66	9,734.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,492.00	1,157.00	2,649.00	0.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00	940.00	940.00	0.00	64.51
530812 002	Materiales Didacticos	13,869.90	-10,525.78	3,344.12	0.00	1,545.37	1,545.37	1,545.37	1,798.75	1,798.75	0.00	46.21
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	30,670.88	-30,431.42	239.46	0.00	239.46	239.46	239.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	649.15	0.00	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	649.15	649.15	0.00	0.00
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	500.00	500.00	0.00	498.00	498.00	498.00	2.00	2.00	0.00	99.60

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
539901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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	157,858.93	-119,400.20	38,458.73	0.00	33,582.50	33,582.50	33,582.50	4,876.23	4,876.23	0.00	
TOTAL 04 00 000 003	COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)	157,858.93	-119,400.20	38,458.73	0.00	33,582.50	33,582.50	33,582.50	4,876.23	4,876.23	0.00	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 000 004	**FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,538.00	962.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	447.33	447.33	447.33	52.67	52.67	0.00	89.47
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	1,300.00	-1,300.00	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	700.00	700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	150.00	150.00	0.00	78.57
530301 001	Pasajes al Interior	4,744.26	-1,198.05	3,546.21	0.00	3,372.55	3,372.55	3,372.55	173.66	173.66	0.00	95.10
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,970.51	38,956.89	84,927.40	40.00	82,938.40	82,938.40	82,938.40	1,989.00	1,989.00	0.00	97.66
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,616.96	6,833.73	9,450.69	0.00	9,450.69	9,450.69	9,450.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	585.98	585.98	0.00	585.98	585.98	585.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,697.80	2,697.80	0.00	2,697.80	2,697.80	2,697.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	300.00	-100.00	200.00	0.00	144.89	144.89	144.89	55.11	55.11	0.00	72.45
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	112.50	112.50	0.00	13.50	0.00	89.29
530812 002	Materiales Didacticos	5,604.00	-3,323.48	2,280.52	0.00	2,280.52	2,280.52	2,280.52	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	359.50	359.50	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	60.00	60.00	0.00	58.50	58.50	58.50	1.50	1.50	0.00	97.50
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	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	11,127.00	11,127.00	0.00	11,127.00	11,127.00	11,127.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	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 002	Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	20.00	20.00	0.00	90.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**63,473.73**	**95,007.37**	**158,481.10**	**40.00**	**155,639.16**	**155,625.66**	**155,625.66**	**2,841.94**	**2,855.44**	**0.00**	
TOTAL 04 00 000 004	**FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES**	**63,473.73**	**95,007.37**	**158,481.10**	**40.00**	**155,639.16**	**155,625.66**	**155,625.66**	**2,841.94**	**2,855.44**	**0.00**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 000 005	**VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,692.00	1,308.00	3,000.00	0.00	2,981.90	2,981.90	2,981.90	18.10	18.10	0.00	99.40
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,692.00**	**1,308.00**	**3,000.00**	**0.00**	**2,981.90**	**2,981.90**	**2,981.90**	**18.10**	**18.10**	**0.00**	
TOTAL 04 00 000 005	**VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR**	**1,692.00**	**1,308.00**	**3,000.00**	**0.00**	**2,981.90**	**2,981.90**	**2,981.90**	**18.10**	**18.10**	**0.00**	

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
05 00 000 001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	2,707.20	-1,007.20	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	45,684.00	-16,704.59	28,979.41	0.00	28,772.51	28,772.51	28,772.51	206.90	206.90	0.00	99.29
530104 002	Energia Electrica	0.00	100.00	100.00	0.00	70.56	70.56	70.56	29.44	29.44	0.00	70.56
530105 001	Telecomunicaciones	1,974.23	3,368.07	5,342.30	0.00	4,747.43	3,881.78	3,881.78	594.87	1,460.52	0.00	72.66
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	111.94	47.26	47.26	88.06	152.74	0.00	23.63
530106 002	Servicio de Correo	250.00	-100.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	9,088.86	-3,188.86	5,900.00	0.00	5,898.16	5,898.16	5,898.16	1.84	1.84	0.00	99.97
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	513.21	513.21	0.00	505.00	505.00	505.00	8.21	8.21	0.00	98.40
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	248.32	1,729.18	1,977.50	0.00	1,559.37	1,559.37	1,559.37	418.13	418.13	0.00	78.86
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,277.18	-2,605.74	5,671.44	0.00	5,661.26	5,661.26	5,661.26	10.18	10.18	0.00	99.82
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	800.00	2,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	26,226.00	14,049.00	40,275.00	0.00	40,174.44	40,121.74	40,121.74	100.56	153.26	0.00	99.62
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,553.75	1,553.75	1,553.75	46.25	46.25	0.00	97.11
530299 001	Otros Servicios Generales	5,458.39	-4,113.99	1,344.40	0.00	1,335.40	1,335.40	1,335.40	9.00	9.00	0.00	99.33

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	15,944.33	-409.47	15,534.86	0.00	15,515.91	15,360.71	15,360.71	18.95	174.15	0.00	98.88
530301 002	Pasajes al Interior	46,720.00	21,820.00	68,540.00	0.00	68,198.75	68,198.75	68,198.75	341.25	341.25	0.00	99.50
530302 002	Pasajes al Exterior	16,000.00	9,534.26	25,534.26	0.00	25,534.26	25,534.26	25,534.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,328.89	40,682.44	72,011.33	0.00	72,011.33	72,011.33	72,011.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210,614.61	-22,759.65	187,854.96	0.00	187,825.00	187,775.00	187,775.00	29.96	79.96	0.00	99.96
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,000.00	4,488.44	34,488.44	0.00	34,488.44	34,488.44	34,488.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	640.00	640.00	0.00	87.20
530401 002	Terrenos	28,000.00	55,000.00	83,000.00	0.00	28,988.52	28,988.52	28,988.52	54,011.48	54,011.48	0.00	34.93
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	508,749.23	1,250,480.45	1,759,229.68	7,250.21	1,749,461.51	1,723,253.02	1,530,153.02	9,768.17	35,976.66	193,100.00	97.95
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,210,525.98	943,694.65	5,154,220.63	6,292.78	4,824,944.82	4,691,068.15	4,467,350.07	329,275.81	463,152.48	223,718.08	91.01
530403 001	Mobiliarios	16,130.40	6,546.10	22,676.50	0.00	22,673.50	22,673.50	22,673.50	3.00	3.00	0.00	99.99
530403 002	Mobiliarios	18,130.00	15,766.20	33,896.20	0.00	33,852.16	32,052.16	32,052.16	44.04	1,844.04	0.00	94.56
530404 001	Maquinarias y Equipos	43,187.65	142,146.81	185,334.46	53.00	183,882.18	183,882.18	83,882.18	1,452.28	1,452.28	100,000.00	99.22
530404 002	Maquinarias y Equipos	81,094.75	57,323.91	138,418.66	0.00	137,253.74	133,187.34	133,187.34	1,164.92	5,231.32	0.00	96.22
530405 001	Vehiculos	31,934.98	24,896.52	56,831.50	0.00	55,877.67	55,877.67	55,877.67	953.83	953.83	0.00	98.32
530405 002	Vehiculos	240.70	1,380.71	1,621.41	0.00	1,621.41	1,621.41	1,621.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 001	Herramientas	1,128.00	-128.00	1,000.00	0.00	967.32	554.32	554.32	32.68	445.68	0.00	55.43
530408 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	507.60	732.70	1,240.30	0.02	1,240.28	1,240.28	1,240.28	0.02	0.02	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	2,820.00	2,180.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001	Infraestructura	78,960.00	-72,833.86	6,126.14	0.00	6,095.48	6,095.48	6,095.48	30.66	30.66	0.00	99.50

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 002	Infraestructura	670,000.00	-406,477.77	263,522.23	0.00	260,392.86	259,710.36	259,710.36	3,129.37	3,811.87	0.00	98.55
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	20,149.13	117,366.09	137,515.22	0.00	137,514.22	137,514.22	137,514.22	1.00	1.00	0.00	100.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,026,500.00	-95,442.55	931,057.45	0.00	931,034.51	931,034.51	931,034.51	22.94	22.94	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	7,839.60	-3,839.60	4,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	40.00	40.00	0.00	99.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530599 002	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 Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	0.00	98.33
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	200.00	200.00	0.00	95.24
530603 001	Servicio de Capacitacion	6,768.00	-5,698.00	1,070.00	0.00	900.00	392.00	392.00	170.00	678.00	0.00	36.64
530603 002	Servicio de Capacitacion	25,450.00	6,877.00	32,327.00	0.00	32,189.65	32,189.65	32,189.65	137.35	137.35	0.00	99.58
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	349.91	349.91	0.00	349.91	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	32,555.80	32,555.80	0.00	32,555.80	32,555.80	32,555.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	15,000.00	-8,605.00	6,395.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,824.40	-3,424.40	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,000.00	4,500.00	11,500.00	0.00	11,498.68	11,498.68	11,498.68	1.32	1.32	0.00	99.99

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,214.46	5,982.04	9,196.50	0.00	9,149.44	9,146.86	9,146.86	47.06	49.64	0.00	99.46
530801 002	Alimentos y Bebidas	1,500.00	1,005.95	2,505.95	0.00	827.03	827.03	827.03	1,678.92	1,678.92	0.00	33.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	8,557.46	11,304.02	19,861.48	0.00	19,778.89	19,778.89	19,778.89	82.59	82.59	0.00	99.58
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	41,542.60	57,254.04	98,796.64	0.00	97,918.48	97,391.30	97,391.30	878.16	1,405.34	0.00	98.58
530803 002	Combustibles y Lubricantes	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,820.00	898.85	3,718.85	0.00	3,711.65	3,711.65	3,711.65	7.20	7.20	0.00	99.81
530804 002	Materiales de Oficina	90,000.00	1,063.35	91,063.35	0.00	91,062.65	91,062.65	91,062.65	0.70	0.70	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,791.26	4,555.82	6,347.08	0.00	6,341.26	6,341.26	6,341.26	5.82	5.82	0.00	99.91
530805 002	Materiales de Aseo	13,000.00	-7,936.90	5,063.10	0.00	5,062.30	5,062.30	5,062.30	0.80	0.80	0.00	99.98
530806 001	Herramientas	5,612.93	7,599.55	13,212.48	0.00	12,705.69	12,705.69	12,705.69	506.79	506.79	0.00	96.16
530806 002	Herramientas	2,500.00	60.83	2,560.83	0.00	2,560.83	2,560.83	2,560.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	576.26	3,140.06	3,716.32	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	21.12	21.12	0.00	99.43
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,631.50	7,434.58	20,066.08	0.00	19,967.98	19,967.98	19,967.98	98.10	98.10	0.00	99.51
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,796.29	1,796.29	1,796.29	83.71	83.71	0.00	95.55
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	87,243.20	58,269.84	145,513.04	0.00	145,046.83	145,046.83	145,046.83	466.21	466.21	0.00	99.68
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	47,017.91	299,514.24	346,532.15	1,402.33	314,855.41	314,855.41	310,740.06	31,676.74	31,676.74	4,115.35	90.86
530812 001	Materiales Didacticos	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	22,797.84	42,144.54	64,942.38	0.00	64,682.04	64,681.99	64,681.99	260.34	260.39	0.00	99.60

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002	Repuestos y Accesorios	5,073.50	-73.50	5,000.00	0.00	4,995.70	4,995.70	4,995.70	4.30	4.30	0.00	99.91
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	2,488.56	2,488.56	2,488.56	847.44	847.44	0.00	74.60
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	4,287.17	4,287.17	0.00	4,208.75	4,208.75	4,208.75	78.42	78.42	0.00	98.17
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	11,088.13	13,316.73	24,404.86	0.03	24,351.37	24,351.37	24,351.37	53.49	53.49	0.00	99.78
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	12,800.00	8,979.48	21,779.48	0.00	21,543.41	21,543.41	21,543.41	236.07	236.07	0.00	98.92
531001 001	Logistica	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,329.02	2,329.02	2,329.02	0.98	0.98	0.00	99.96
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
531403 002	Mobiliarios	0.00	9,394.25	9,394.25	0.00	9,394.25	9,394.25	9,394.25	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	276.07	276.07	0.00	182.50	182.50	182.50	93.57	93.57	0.00	66.11
531406 002	Herramientas	0.00	409.17	409.17	0.00	409.17	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 001	Plantas	5,640.00	-640.00	5,000.00	0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80	0.20	0.20	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**7,655,956.48**	**2,667,867.68**	**10,323,824.16**	**14,998.37**	**9,883,607.23**	**9,714,334.13**	**9,193,400.70**	**440,216.93**	**609,490.03**	**520,933.43**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	2,459.37	2,459.37	0.00	2,459.34	2,459.34	2,459.34	0.03	0.03	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	28,040.66	28,040.66	0.00	28,040.66	28,040.66	28,040.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	340,000.00	-14,091.02	325,908.98	0.00	322,680.03	322,680.03	322,680.03	3,228.95	3,228.95	0.00	99.01
570203 002	Comisiones Bancarias	150.00	18,100.00	18,250.00	0.00	18,235.48	96.44	96.44	14.52	18,153.56	0.00	0.53

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	341,650.00	34,609.01	376,259.01	0.00	373,015.51	354,876.47	354,776.47	3,243.50	21,382.54	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
840103 002	Mobiliarios	0.00	184,782.37	184,782.37	0.00	152,558.65	152,558.65	152,558.65	32,223.72	32,223.72	0.00	82.56
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	47,262.62	47,262.62	0.00	47,184.59	47,184.59	47,184.59	78.03	78.03	0.00	99.83
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	64,405.92	64,405.92	0.00	62,004.55	62,004.55	62,004.55	2,401.37	2,401.37	0.00	96.27
840106 002	Herramientas	0.00	762.00	762.00	0.00	611.04	611.04	611.04	150.96	150.96	0.00	80.19
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	59,930.00	59,930.00	0.00	59,774.13	59,774.13	59,774.13	155.87	155.87	0.00	99.74
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	10.00	10.00	0.00	99.83
840201 001	Terrenos	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	0.00	93.02
840201 002	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	115,581.81	115,581.81	0.00	115,581.81	115,581.81	115,581.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	480,634.72	480,634.72	0.00	445,464.77	445,464.77	445,464.77	35,169.95	35,169.95	0.00	
TOTAL 05 00 000 001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES	7,997,606.48	3,183,111.41	11,180,717.89	14,998.37	10,702,087.51	10,514,675.37	9,993,641.94	478,630.38	666,042.52	521,033.43	

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
05 00 000 002	MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	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 002	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 002	Telecomunicaciones	700.00	-500.00	200.00	0.00	56.77	56.77	56.77	143.23	143.23	0.00	28.39
530202 001	Fletes y Maniobras	519,218.40	-401,426.89	117,791.51	0.00	117,331.70	117,331.70	117,331.70	459.81	459.81	0.00	99.61
530202 002	Fletes y Maniobras	490,000.00	88,125.39	578,125.39	0.00	573,272.29	497,918.41	497,918.41	4,853.10	80,206.98	0.00	86.13
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	7,050.00	2,660.00	9,710.00	5,000.00	4,707.12	4,707.12	4,707.12	5,002.88	5,002.88	0.00	48.48
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	12,000.00	-12,000.00	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	1,974.00	-474.00	1,500.00	0.00	1,499.98	1,499.98	1,499.98	0.02	0.02	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	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	11,167.20	-2,338.95	8,828.25	0.07	8,775.17	8,775.17	8,775.17	53.08	53.08	0.00	99.40
530299 002	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	451.20	-451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530302 002	Pasajes al Exterior	97,780.00	88,145.44	185,925.44	0.00	185,925.44	185,925.44	185,925.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,670.40	13,671.26	21,341.66	0.00	21,251.00	21,251.00	21,251.00	90.66	90.66	0.00	99.58
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,682,324.47	-893,312.21	789,012.26	0.00	788,907.91	788,907.91	788,907.91	104.35	104.35	0.00	99.99
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	100,040.00	-28,950.43	71,089.57	0.00	70,996.97	70,996.97	70,996.97	92.60	92.60	0.00	99.87
530307 002	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	44,251.00	44,251.00	0.00	44,251.00	44,251.00	44,251.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	69.32	1,553.58	1,622.90	0.00	1,622.90	1,622.90	1,622.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	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	108.12	-108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	74,944.26	156,496.82	231,441.08	0.00	231,407.21	231,407.21	231,407.21	33.87	33.87	0.00	99.99
530404 002	Maquinarias y Equipos	78,900.00	85,772.57	164,672.57	0.00	164,264.56	164,264.56	160,464.56	408.01	408.01	3,800.00	99.75
530405 001	Vehiculos	1,399,664.88	-388,550.65	1,011,114.23	19,721.30	980,972.57	703,400.57	698,200.57	30,141.66	307,713.66	5,200.00	69.57
530405 002	Vehiculos	85,000.00	1,080,886.33	1,165,886.33	0.00	1,160,642.09	1,033,836.86	1,033,072.86	5,244.24	132,049.47	764.00	88.67
530406 001	Herramientas	23,067.60	-21,604.60	1,463.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530409 001	Libros y Colecciones	0.00	32,373.69	32,373.69	0.00	32,373.32	32,373.32	32,373.32	0.37	0.37	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	302,848.83	2,400,536.77	2,703,385.60	0.00	2,703,359.90	2,703,359.90	2,703,359.90	25.70	25.70	0.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	2,013,170.00	1,199,750.67	3,212,920.67	0.00	3,212,668.31	2,684,068.31	2,684,068.31	252.36	528,852.36	0.00	83.54
530417 001	Infraestructura	0.00	7,000.00	7,000.00	397.50	6,602.50	0.00	0.00	397.50	7,000.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,957,907.79	-535,634.03	1,422,273.76	72,689.85	1,349,493.91	1,291,533.91	689,040.76	72,779.85	130,739.85	602,493.15	90.81
530506 001	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Asesoria e Investigacion Especializada	5,076.00	64,587.91	69,663.91	0.00	69,663.91	69,663.91	69,663.91	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	2,256.00	2,256.00	0.00	24.80
530603 001	Servicio de Capacitacion	225.60	-225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	564.00	193.00	757.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7.00	7.00	0.00	99.08
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	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	1,184.40	4,695.60	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	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 002	Alimentos y Bebidas	9,112.00	11,758.00	20,870.00	0.00	20,869.20	20,869.20	20,869.20	0.80	0.80	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,680,628.07	-1,545,682.62	134,945.45	0.03	134,907.45	134,907.45	134,907.45	38.00	38.00	0.00	99.97
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	306,268.00	96,042.35	402,310.35	0.00	402,309.42	402,309.42	402,309.42	0.93	0.93	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	853,246.21	265,391.55	1,118,637.76	874.97	1,113,891.85	1,112,421.01	1,058,295.98	4,745.91	6,216.75	54,125.03	99.44
530803 002	Combustibles y Lubricantes	1,123,359.11	317,091.62	1,440,450.73	0.00	1,440,289.42	1,163,448.70	1,163,448.70	161.31	277,002.03	0.00	80.77
530804 001	Materiales de Oficina	4,082.41	-1,997.41	2,085.00	0.00	2,074.63	2,074.63	2,074.63	10.37	10.37	0.00	99.50
530804 002	Materiales de Oficina	1,500.00	-135.95	1,364.05	0.00	1,313.25	1,313.25	1,313.25	50.80	50.80	0.00	96.28
530805 001	Materiales de Aseo	2,711.04	3,718.06	6,429.10	22.06	6,394.21	6,394.21	6,394.21	34.89	34.89	0.00	99.46
530805 002	Materiales de Aseo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	11,796.06	6,618.94	18,415.00	863.30	17,525.08	17,525.08	17,525.08	889.92	889.92	0.00	95.17
530806 002	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	2,630.50	-866.50	1,764.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	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	620.40	1,279.60	1,900.00	0.00	1,898.94	1,898.94	1,898.94	1.06	1.06	0.00	99.94
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	6,498.00	6,498.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	84,994.80	-84,294.80	700.00	0.00	699.93	699.93	699.93	0.07	0.07	0.00	99.99
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,636,952.34	-1,094,103.53	1,542,848.81	27,590.07	1,476,455.58	1,451,521.06	1,340,299.91	66,393.23	91,327.75	111,221.15	94.08
530813 002	Repuestos y Accesorios	1,467,053.96	-229,477.81	1,237,576.15	0.00	1,235,329.82	1,235,329.82	1,235,329.82	2,246.33	2,246.33	0.00	99.82
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	246,091.25	-202,189.10	43,902.15	0.00	43,869.04	43,855.39	43,855.39	33.11	46.76	0.00	99.89
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	162,250.00	114,432.58	276,682.58	0.00	276,682.58	276,682.58	276,682.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	4,342.80	8,159.20	12,502.00	0.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	1.00	1.00	0.00	99.99
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	25,000.00	5,800.00	30,800.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	50.00	50.00	0.00	99.84
531403 001	Mobiliarios	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas	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	17,498,073.42	681,622.53	18,179,695.95	127,159.15	17,982,691.93	16,606,538.59	15,828,935.26	197,004.02	1,573,157.36	777,603.33	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570103 001	Tasas Portuarias	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 002	Mobiliarios	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	116,210.99	116,210.99	0.00	116,210.99	116,210.99	116,210.99	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,890.60	32,890.60	32,890.60	2,109.40	2,109.40	0.00	93.97
840105 002	Vehiculos	0.00	174,563.40	174,563.40	0.00	174,563.40	174,563.40	174,563.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas	0.00	16,469.50	16,469.50	0.00	14,972.55	14,972.55	14,972.55	1,496.95	1,496.95	0.00	90.91
840106 002	Herramientas	0.00	11,972.69	11,972.69	0.00	11,955.34	11,955.34	11,955.34	17.35	17.35	0.00	99.86

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,512.40	2,512.40	0.00	2,494.54	2,494.54	1,446.72	17.86	17.86	1,047.82	99.29
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	90,030.50	90,030.50	0.00	90,030.50	90,030.50	90,030.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**467,929.48**	**467,929.48**	**0.00**	**464,287.92**	**464,287.92**	**463,240.10**	**3,641.56**	**3,641.56**	**1,047.82**	
990000	**OTROS PASIVOS**											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	82,634.98	82,634.98	0.00	82,634.98	82,634.98	82,634.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**82,634.98**	**82,634.98**	**0.00**	**82,634.98**	**82,634.98**	**82,634.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 05 00 000 002	**MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES**	**17,608,073.42**	**1,122,186.99**	**18,730,260.41**	**127,159.15**	**18,529,614.83**	**17,153,461.49**	**16,374,810.34**	**200,645.58**	**1,576,798.92**	**778,651.15**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
06 00 000 001	ENTRENAMIENTO MILITAR											
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	8,400.00	280.08	8,680.08	0.00	7,973.82	7,973.82	7,973.82	706.26	706.26	0.00	91.86
530104 001	Energia Electrica	28,425.60	-28,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	24,000.00	-19,758.58	4,241.42	0.00	4,241.42	4,241.42	4,241.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,917.60	2,917.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,917.60	1,917.60	0.00	34.27
530105 002	Telecomunicaciones	21,600.00	-2,665.52	18,934.48	0.00	18,572.41	18,254.67	18,254.67	362.07	679.81	0.00	96.41
530106 002	Servicio de Correo	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	5,412.83	5,412.83	5,412.83	1,087.17	1,087.17	0.00	83.27
530201 002	Transporte de Personal	0.00	15,935.08	15,935.08	0.00	15,935.08	15,935.08	15,935.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	19,200.00	624,526.61	643,726.61	0.00	643,479.28	643,479.28	643,479.28	247.33	247.33	0.00	99.96
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	26,733.60	-18,636.35	8,097.25	0.00	7,804.54	7,804.54	7,804.54	292.71	292.71	0.00	96.39
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	38,867.00	48,239.73	87,106.73	0.00	87,034.56	86,570.56	86,570.56	72.17	536.17	0.00	99.38
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	451.20	2,713.50	3,164.70	0.00	3,159.64	3,159.64	3,159.64	5.06	5.06	0.00	99.84
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	6,800.00	-5,086.12	1,713.88	0.00	1,713.88	1,713.88	1,713.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,680.00	2,999.80	4,679.80	0.00	4,679.80	4,679.80	4,679.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 002	Servicios de Alimentacion	0.00	760.00	760.00	0.00	459.02	450.82	450.82	300.98	309.18	0.00	59.32

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	330.00	330.00	0.00	6,270.00	0.00	5.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,820.00	3,195.20	6,015.20	0.00	5,868.87	5,760.51	5,760.51	146.33	254.69	0.00	95.77
530301 002	Pasajes al Interior	30,600.00	24,028.15	54,628.15	1,000.00	53,234.78	48,514.78	48,514.78	1,393.37	6,113.37	0.00	88.81
530302 001	Pasajes al Exterior	174,154.32	-42,281.96	131,872.36	0.00	130,850.72	130,850.72	130,850.72	1,021.64	1,021.64	0.00	99.23
530302 002	Pasajes al Exterior	86,100.00	-28,622.57	57,477.43	0.00	37,091.30	35,991.30	35,782.86	20,386.13	21,486.13	208.44	62.62
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130,089.34	-29,907.15	100,182.19	20.00	97,399.07	79,229.07	79,229.07	2,783.12	20,953.12	0.00	79.08
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97,215.00	31,990.54	129,205.54	0.00	127,878.18	125,098.18	124,618.18	1,327.36	4,107.36	480.00	96.82
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	313,556.90	-172,281.50	141,275.40	0.00	141,226.24	141,226.24	141,226.24	49.16	49.16	0.00	99.97
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,021,684.41	-289,745.02	731,939.39	0.00	682,537.03	679,513.78	679,513.78	49,402.36	52,425.61	0.00	92.84
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530307 002	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	1,204.76	1,204.76	0.00	1,203.28	1,203.28	1,203.28	1.48	1.48	0.00	99.88
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	7,559.00	7,559.00	0.00	7,558.97	7,558.97	7,558.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	136,214.66	13,561.01	149,775.67	68.93	142,363.76	142,363.76	142,363.76	7,411.91	7,411.91	0.00	95.05
530403 001	Mobiliarios	451.20	4,348.80	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	8,460.00	-8,000.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,692.00	3,131.65	4,823.65	0.00	4,823.65	4,823.65	4,823.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	8,987.14	1,188.62	10,175.76	0.00	10,171.00	10,171.00	10,171.00	4.76	4.76	0.00	99.95
530405 001	Vehiculos	1,833.00	6,409.55	8,242.55	0.00	8,163.40	8,163.40	8,163.40	79.15	79.15	0.00	99.04
530405 002	Vehiculos	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	334.75	334.75	0.00	334.75	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	733.20	323,379.90	324,113.10	0.00	324,113.10	324,113.10	324,113.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	504,112.30	-209,129.01	294,983.29	0.00	294,983.29	294,983.29	293,561.53	0.00	0.00	1,421.76	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	564.00	3,167.20	3,731.20	0.00	3,709.75	3,709.75	3,709.75	21.45	21.45	0.00	99.43
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 001	Mobiliarios	1,410.00	-1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	2,086.80	-86.80	2,000.00	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	2.50	2.50	0.00	99.88
530505 001	Vehiculos	16,356.00	34,124.78	50,480.78	0.00	50,460.78	50,460.78	50,460.78	20.00	20.00	0.00	99.96
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
530599 002	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 Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	283,232.00	238,648.03	521,880.03	15,387.01	506,413.86	503,713.86	452,200.86	15,466.17	18,166.17	51,513.00	96.52
530603 002	Servicio de Capacitacion	910,274.27	-66,549.60	843,724.67	4,182.00	767,387.29	758,619.41	758,619.41	76,337.38	85,105.26	0.00	89.91
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,906.29	-2,473.29	433.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,850.00	-1,700.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	38,647.54	18,937.60	57,585.14	0.00	57,222.00	57,222.00	57,222.00	363.14	363.14	0.00	99.37
530801 002	Alimentos y Bebidas	136,500.00	-125,080.00	11,420.00	0.00	11,222.66	11,222.66	11,222.66	197.34	197.34	0.00	98.27
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	620.40	20,806.56	21,426.96	189.12	21,235.70	21,235.70	21,064.82	191.26	191.26	170.88	99.11
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	35,761.00	2,074.62	37,835.62	0.00	37,835.28	37,835.28	37,835.28	0.34	0.34	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	115,455.91	115,329.07	230,784.98	0.00	230,740.89	230,740.89	230,740.89	44.09	44.09	0.00	99.98
530803 002	Combustibles y Lubricantes	262,600.00	-260,488.00	2,112.00	0.00	2,066.75	2,066.75	2,066.75	45.25	45.25	0.00	97.86

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	10,047.66	21,407.08	31,454.74	0.00	30,866.73	30,866.73	30,866.73	588.01	588.01	0.00	98.13
530804 002	Materiales de Oficina	71,882.74	-37,156.11	34,726.63	0.00	34,715.26	34,715.26	34,715.26	11.37	11.37	0.00	99.97
530805 001	Materiales de Aseo	957.67	1,125.33	2,083.00	0.00	2,078.38	2,078.38	2,078.38	4.62	4.62	0.00	99.78
530805 002	Materiales de Aseo	17,336.42	0.00	17,336.42	0.00	17,336.42	17,336.42	17,336.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	705.00	-220.00	485.00	0.00	439.13	439.13	439.13	45.87	45.87	0.00	90.54
530806 002	Herramientas	2,568.04	8,300.86	10,868.90	0.00	10,866.75	10,866.75	10,866.75	2.15	2.15	0.00	99.98
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,487.13	21,610.17	28,097.30	0.00	28,078.00	27,798.50	27,798.50	19.30	298.80	0.00	98.94
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,902.60	-1,740.00	4,162.60	0.00	4,076.30	4,076.30	4,076.30	86.30	86.30	0.00	97.93
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	9,267.38	15,374.12	24,641.50	0.00	24,632.85	24,632.85	24,632.85	8.65	8.65	0.00	99.96
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,058.74	1,058.74	0.00	1,058.74	1,058.74	1,058.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,692.00	45,876.18	47,568.18	0.00	47,560.55	46,959.20	46,959.20	7.63	608.98	0.00	98.72
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	47,601.20	-25,116.44	22,484.76	0.00	22,484.76	22,001.86	22,001.86	0.00	482.90	0.00	97.85
530812 001	Materiales Didacticos	27,100.20	19,923.04	47,023.24	0.12	46,966.64	46,966.64	46,966.64	56.60	56.60	0.00	99.88
530812 002	Materiales Didacticos	25,603.00	34,704.38	60,307.38	0.00	60,307.38	60,307.38	60,307.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	282.00	129,104.90	129,386.90	0.00	129,386.88	129,386.88	129,386.88	0.02	0.02	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	512,011.21	512,011.21	0.00	512,010.73	505,872.17	505,872.17	0.48	6,139.04	0.00	98.80
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	50,969.81	-50,969.81	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	158,525.05	-36,623.58	121,901.47	0.01	121,549.77	121,549.77	121,549.77	351.70	351.70	0.00	99.71
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	44,255.89	116,042.50	160,298.39	0.00	160,156.00	160,156.00	160,156.00	142.39	142.39	0.00	99.91
531001 001	Logistica	3,440.40	-2,584.40	856.00	0.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	381,207.30	381,207.30	0.30	381,190.13	381,190.13	381,190.13	17.17	17.17	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	5,656.57	5,656.57	0.00	5,656.57	5,656.57	5,656.57	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	180.00	80.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	11,941.37	11,941.37	0.00	11,920.23	11,920.23	9,460.37	21.14	21.14	2,459.86	99.82
531404 002	Maquinarias y Equipos	320.00	620.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas	0.00	2,997.14	2,997.14	0.00	2,997.14	2,997.14	2,997.14	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	564.00	3,484.86	4,048.86	0.00	4,048.86	4,048.86	4,048.86	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	815.00	815.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531512 001	Semovientes	225,600.00	-225,600.00	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**	**5,230,813.27**	**1,197,505.53**	**6,428,318.80**	**20,847.49**	**6,245,068.33**	**6,189,136.59**	**6,132,026.65**	**183,250.47**	**239,182.21**	**57,109.94**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570103 001	Tasas Portuarias	8,740.00	-8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 002	Tasas Portuarias	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	10,000.00	32,478.19	42,478.19	0.00	42,478.19	42,478.19	42,478.19	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002	Comisiones Bancarias	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	447.00	447.00	0.00	356.55	356.55	356.55	90.45	90.45	0.00	79.77
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**151,740.00**	**-108,409.81**	**43,330.19**	**0.00**	**43,239.74**	**43,239.74**	**43,239.74**	**90.45**	**90.45**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	53,091.37	53,091.37	0.00	53,091.37	53,091.37	24,700.37	0.00	0.00	28,391.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,627.00	4,627.00	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,068.80	10,068.80	0.00	10,068.80	10,068.80	10,068.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840110 002	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	60,000.00	60,000.00	3,882.00	56,118.00	0.00	0.00	3,882.00	60,000.00	0.00	0.00
840512 001	Semovientes	0.00	270,900.00	270,900.00	0.00	270,900.00	270,900.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**419,697.17**	**419,697.17**	**3,882.00**	**415,815.17**	**359,697.17**	**331,306.17**	**3,882.00**	**60,000.00**	**28,391.00**	
TOTAL 06 00 000 001	**ENTRENAMIENTO MILITAR**	**5,382,553.27**	**1,508,792.89**	**6,891,346.16**	**24,729.49**	**6,704,123.24**	**6,592,073.50**	**6,506,572.56**	**187,222.92**	**299,272.66**	**85,500.94**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
06 00 000 002	**SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 001	Agua Potable	14,051.50	15,918.64	29,970.14	0.00	25,763.40	25,763.40	25,763.40	4,206.74	4,206.74	0.00	85.96
530104 001	Energia Electrica	46,358.54	33,249.44	79,607.98	0.00	72,789.30	72,789.30	72,789.30	6,818.68	6,818.68	0.00	91.43
530105 001	Telecomunicaciones	18,408.96	39,541.12	57,950.08	0.00	49,493.18	49,465.58	49,465.58	8,456.90	8,484.50	0.00	85.36
530105 002	Telecomunicaciones	44,750.00	-9,180.05	35,569.95	0.00	33,744.11	33,744.11	33,744.11	1,825.84	1,825.84	0.00	94.87
530106 001	Servicio de Correo	10,828.80	15,016.57	25,845.37	0.00	25,844.67	25,844.67	25,844.67	0.70	0.70	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	138,557.32	76,724.66	215,281.98	3,190.00	211,248.58	211,248.58	211,248.58	4,033.40	4,033.40	0.00	98.13
530201 002	Transporte de Personal	130,900.00	488.44	131,388.44	0.00	131,388.44	131,388.44	131,388.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	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	7,126.70	10,610.35	17,737.05	0.00	17,590.80	17,549.91	17,549.91	146.25	187.14	0.00	98.94
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	124,336.00	44,775.56	169,111.56	0.00	169,095.56	169,095.56	169,095.56	16.00	16.00	0.00	99.99
530204 998	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	123,276.80	123,276.80	0.00	123,276.80	123,276.80	123,276.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	3,700.00	-200.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	29,500.00	-14,190.00	15,310.00	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	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	21,859.51	6,943.85	28,803.36	0.00	28,736.27	28,736.27	28,736.27	67.09	67.09	0.00	99.77

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530215 001	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	3,977.50	3,977.50	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	12.50	12.50	0.00	99.69
530218 002	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
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	8,598.57	8,598.57	0.00	8,596.74	8,596.74	8,596.74	1.83	1.83	0.00	99.98
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	74,940.00	74,940.00	0.00	42,878.40	42,718.40	42,718.40	32,061.60	32,221.60	0.00	57.00
530226 001	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	329,166.15	329,166.15	0.00	329,166.14	329,166.14	329,166.14	0.01	0.01	0.00	100.00
530226 002	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	29,151.40	29,151.40	0.00	29,016.12	29,016.12	29,016.12	135.28	135.28	0.00	99.54
530299 001	Otros Servicios Generales	286,794.56	-183,654.81	103,139.75	0.00	103,136.75	99,271.97	99,271.97	3.00	3,867.78	0.00	96.25
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	1,041.43	1,041.43	0.00	970.00	970.00	970.00	71.43	71.43	0.00	93.14
530301 001	Pasajes al Interior	5,377.18	-4,777.18	600.00	0.00	515.89	515.89	515.89	84.11	84.11	0.00	85.98
530301 002	Pasajes al Interior	21,897.00	-297.79	21,599.21	0.00	15,161.62	15,089.80	15,089.80	6,437.59	6,509.41	0.00	69.86
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	301,367.59	-287,917.59	13,450.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	2,040.00	2,040.00	0.00	84.83
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118,757.00	-18,939.31	99,817.69	0.00	82,593.50	82,323.50	82,323.50	17,224.19	17,494.19	0.00	82.47
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	55,813.44	-2,382.95	53,430.49	2.32	53,114.17	53,114.17	53,114.17	316.32	316.32	0.00	99.41
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	4,161.19	4,281.31	8,442.50	0.00	8,433.26	7,442.26	7,442.26	9.24	1,000.24	0.00	88.15
530404 001	Maquinarias y Equipos	10,740.25	12,791.29	23,531.54	0.00	22,345.69	22,345.69	22,345.69	1,185.85	1,185.85	0.00	94.96
530405 001	Vehiculos	16,443.42	8,127.00	24,570.42	0.00	23,833.29	23,833.29	23,833.29	737.13	737.13	0.00	97.00
530408 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	1,974.00	5,526.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	3,549.25	-244.96	3,304.29	0.00	3,304.29	3,304.29	3,304.29	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	3,214.80	-3,214.80	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	2,000.00	-2,000.00	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	2,368.80	4,957.29	7,326.09	0.00	6,850.33	6,850.33	6,850.33	475.76	475.76	0.00	93.51
530505 001	Vehiculos	4,512.00	-1,512.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530603 001	Servicio de Capacitacion	90,474.46	908,132.24	998,606.70	0.00	998,606.70	982,554.30	982,554.30	0.00	16,052.40	0.00	98.39
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	740,453.87	740,453.87	0.00	739,399.92	739,399.92	739,399.92	1,053.95	1,053.95	0.00	99.86
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	15,228.00	0.00	15,228.00	0.00	13,490.98	13,490.98	13,490.98	1,737.02	1,737.02	0.00	88.59
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,113.73	3,651.87	10,765.60	0.00	10,765.07	10,765.07	10,765.07	0.53	0.53	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	26,424.53	22,688.08	49,112.61	8,442.00	38,706.20	38,706.20	38,706.20	10,406.41	10,406.41	0.00	78.81
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	183,338.35	3,907,681.82	4,091,020.17	0.00	4,089,949.17	4,089,949.17	4,089,949.17	1,071.00	1,071.00	0.00	99.97
530803 001	Combustibles y Lubricantes	81,386.33	16,892.76	98,279.09	2,227.14	91,951.05	91,951.05	91,951.05	6,328.04	6,328.04	0.00	93.56
530803 002	Combustibles y Lubricantes	32,000.00	-22,808.80	9,191.20	0.00	7,856.36	7,856.36	7,856.36	1,334.84	1,334.84	0.00	85.48
530804 001	Materiales de Oficina	26,758.42	-6,446.75	20,311.67	412.98	15,083.72	15,083.72	15,083.72	5,227.95	5,227.95	0.00	74.26
530805 001	Materiales de Aseo	24,382.85	-8,770.61	15,612.24	796.85	12,241.99	12,241.99	12,241.99	3,370.25	3,370.25	0.00	78.41
530806 001	Herramientas	0.00	1,559.85	1,559.85	0.00	1,559.85	1,559.85	1,559.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	258.53	0.00	0.00	41.47	300.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	36,815.10	9,425.14	46,240.24	14,500.00	31,720.72	31,720.72	31,720.72	14,519.52	14,519.52	0.00	68.60
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	199,300.00	43,389.45	242,689.45	0.00	242,689.45	242,689.45	242,689.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,980.04	-363.85	7,616.19	0.00	7,616.19	7,616.19	7,616.19	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	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	11,565.95	14,498.10	26,064.05	0.00	26,053.07	26,053.07	26,053.07	10.98	10.98	0.00	99.96
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	60.00	60.00	0.00	80.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,250.36	1,517.57	3,767.93	163.08	2,795.98	2,795.98	2,795.98	971.95	971.95	0.00	74.20
530813 001	Repuestos y Accesorios	38,044.06	21,107.58	59,151.64	0.00	58,312.45	58,312.45	58,312.45	839.19	839.19	0.00	98.58
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	1,712.87	712.83	2,425.70	0.00	2,425.60	2,425.60	2,425.60	0.10	0.10	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	56,014.79	-42,466.21	13,548.58	0.00	13,543.16	13,543.16	13,543.16	5.42	5.42	0.00	99.96
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	12,000.00	-1,075.00	10,925.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531001 001	Logistica	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
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	2,906.61	2,906.61	0.00	2,842.53	2,842.53	2,842.53	64.08	64.08	0.00	97.80
531403 001	Mobiliarios	2,089.06	-1,804.00	285.06	0.00	285.00	285.00	285.00	0.06	0.06	0.00	99.98
531404 001	Maquinarias y Equipos	1,862.89	-812.81	1,050.08	0.00	1,050.08	1,050.08	1,050.08	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	669.10	669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	669.10	669.10	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,288,089.60	5,938,014.77	8,226,104.37	29,734.37	8,091,841.07	8,070,104.05	8,070,104.05	134,263.30	156,000.32	0.00	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	631.80	631.80	0.00	631.80	631.80	631.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	4,395.74	4,395.74	0.00	1,702.59	1,702.59	1,702.59	2,693.15	2,693.15	0.00	38.73

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	4,581.37	4,581.37	0.00	4,509.65	4,509.65	4,509.65	71.72	71.72	0.00	98.43
570201 001	Seguros	1,104,283.00	-333,111.01	771,171.99	0.00	763,532.29	763,532.29	763,532.29	7,639.70	7,639.70	0.00	99.01
570201 002	Seguros	0.00	9,571.99	9,571.99	0.00	9,571.99	9,571.99	9,571.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**1,104,283.00**	**-313,902.36**	**790,380.64**	**0.00**	**779,976.07**	**779,976.07**	**779,976.07**	**10,404.57**	**10,404.57**		**0.00**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	65.00	65.00	0.00	98.38
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
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	13,492.52	13,492.52	0.00	12,865.64	12,865.64	12,865.64	626.88	626.88	0.00	95.35
840106 002	Herramientas	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	364.38	0.00	0.00	2,210.62	2,575.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	278,552.79	278,552.79	0.00	278,478.56	278,478.56	278,478.56	74.23	74.23	0.00	99.97
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**298,630.31**	**298,630.31**	**0.00**	**295,653.58**	**295,289.20**	**295,289.20**	**2,976.73**	**3,341.11**		**0.00**
TOTAL 06 00 000 002	**SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS**	**3,392,372.60**	**5,922,742.72**	**9,315,115.32**	**29,734.37**	**9,167,470.72**	**9,145,369.32**	**9,145,369.32**	**147,644.60**	**169,746.00**		**0.00**

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
07 00 000 001	**CAPACITACION PERSONAL**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510203 002	Decimotercer Sueldo	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	33,228.10	33,228.10	33,228.10	1,281.90	1,281.90	0.00	96.29
510204 002	Decimocuarto Sueldo	11,234.00	1,000.00	12,234.00	0.00	11,521.81	11,521.81	11,521.81	712.19	712.19	0.00	94.18
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	4,969.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	414,114.00	-1,800.00	412,314.00	0.00	407,445.19	407,445.19	407,445.19	4,868.81	4,868.81	0.00	98.82
510601 002	Aporte Patronal	41,542.00	6,000.00	47,542.00	0.00	47,509.76	47,509.76	47,509.76	32.24	32.24	0.00	99.93
510602 002	Fondo de Reserva	34,510.00	-4,000.00	30,510.00	0.00	29,841.84	29,841.84	29,841.84	668.16	668.16	0.00	97.81
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**540,879.00**	**1,200.00**	**542,079.00**	**0.00**	**529,546.70**	**529,546.70**	**529,546.70**	**12,532.30**	**12,532.30**	**0.00**	
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 001	Agua Potable	0.00	215.20	215.20	0.00	215.20	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	3,000.00	-2,700.56	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	299.44	299.44	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,908.52	9,789.19	13,697.71	0.00	13,694.74	13,504.74	13,504.74	2.97	192.97	0.00	98.59
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	693.72	12,833.78	13,527.50	0.00	13,511.40	13,511.40	13,511.40	16.10	16.10	0.00	99.88
530301 001	Pasajes al Interior	37,346.01	-32,891.94	4,454.07	0.00	4,329.68	4,329.68	4,329.68	124.39	124.39	0.00	97.21
530302 001	Pasajes al Exterior	257,916.64	181,384.98	439,301.62	0.00	439,301.62	437,222.96	436,973.96	0.00	2,078.66	249.00	99.53
530302 002	Pasajes al Exterior	103,458.55	97,994.69	201,453.24	0.00	166,679.23	161,514.23	161,514.23	34,774.01	39,939.01	0.00	80.17
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106,747.86	-77,104.06	29,643.80	0.00	28,455.00	27,895.00	27,505.00	1,188.80	1,748.80	390.00	94.10
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	487,892.82	165,051.23	652,944.05	0.00	652,944.03	652,172.58	652,172.58	0.02	771.47	0.00	99.88
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	771,596.42	35,684.42	807,280.84	0.00	779,341.66	779,341.66	779,341.66	27,939.18	27,939.18	0.00	96.54

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	20,191.20	7,751.63	27,942.83	0.00	27,942.75	27,942.75	27,942.75	0.08	0.08	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	22,350.00	8,974.77	31,324.77	0.00	31,279.10	31,279.10	31,279.10	45.67	45.67	0.00	99.85
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	169.20	5,995.06	6,164.26	0.00	6,164.25	6,164.25	6,164.25	0.01	0.01	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	169.20	415.80	585.00	0.00	584.46	584.46	584.46	0.54	0.54	0.00	99.91
530405 001	Vehiculos	0.00	8,894.67	8,894.67	0.00	8,894.67	8,894.67	8,894.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	826.50	826.50	0.00	826.00	826.00	826.00	0.50	0.50	0.00	99.94
530505 001	Vehiculos	0.00	7,729.85	7,729.85	0.00	7,729.85	7,729.85	7,729.85	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Asesoria e Investigacion Especializada	3,948.00	-948.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	40.00	40.00	0.00	98.67
530603 001	Servicio de Capacitacion	542,908.39	798.22	543,706.61	510.00	541,386.77	540,573.77	540,573.77	2,319.84	3,132.84	0.00	99.42
530603 002	Servicio de Capacitacion	1,276,514.16	-643,266.16	633,248.00	60.00	609,670.41	606,691.21	605,241.21	23,577.59	26,556.79	1,450.00	95.81
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,591.50	5,591.50	0.00	5,591.50	5,591.50	5,591.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,773.61	-954.11	2,819.50	0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	86,400.00	4,643.52	91,043.52	0.00	85,904.98	80,624.98	80,624.98	5,138.54	10,418.54	0.00	88.56
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,154.96	1,387.24	2,542.20	0.00	2,542.20	2,542.20	2,542.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,772.06	827.94	2,600.00	0.00	2,599.05	2,599.05	2,599.05	0.95	0.95	0.00	99.96
530805 001	Materiales de Aseo	45.12	454.88	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,094.21	3,895.79	4,990.00	0.00	4,989.90	4,989.90	4,989.90	0.10	0.10	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,000.00	1,349.66	7,349.66	0.00	7,349.66	7,349.66	7,349.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	151.41	151.41	0.00	151.40	0.00	0.00	0.01	151.41	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	360.96	979.04	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	858.05	-58.05	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	6,278.70	-3,787.10	2,491.60	0.00	2,491.60	2,491.60	2,491.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**3,746,548.36**	**-196,949.01**	**3,549,599.35**	**570.00**	**3,454,070.61**	**3,436,081.90**	**3,433,992.90**	**95,528.74**	**113,517.45**	**2,089.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570103 001	Tasas Portuarias	920.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	216.58	216.58	0.00	216.58	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	21,650.00	4,128.24	25,778.24	0.00	21,892.22	21,892.22	21,892.22	3,886.02	3,886.02	0.00	84.93
570215 002	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	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**	**22,570.00**	**3,424.82**	**25,994.82**	**0.00**	**22,108.80**	**22,108.80**	**22,108.80**	**3,886.02**	**3,886.02**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,999.66	7,999.66	7,999.66	0.34	0.34	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**7,999.66**	**7,999.66**	**7,999.66**	**0.34**	**0.34**	**0.00**	**1**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,006.48	2,006.48	0.00	2,006.48	2,006.48	2,006.48	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**2,996.48**	**2,996.48**	**0.00**	**2,996.48**	**2,996.48**	**2,996.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 07 00 000 001	**CAPACITACION PERSONAL**	**4,309,997.36**	**-181,327.71**	**4,128,669.65**	**570.00**	**4,016,722.25**	**3,998,733.54**	**3,996,644.54**	**111,947.40**	**129,936.11**	**2,089.00**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
07 00 000 002	FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD)											
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	118,233.00	118,233.00	0.00	118,233.00	118,233.00	118,233.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	14,799.00	33,897.27	48,696.27	0.00	47,460.27	47,460.27	47,460.27	1,236.00	1,236.00	0.00	97.46
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4.00	4.00	0.00	99.91
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	267.67	267.67	0.00	267.67	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	177,588.00	142,806.14	320,394.14	0.00	274,562.07	274,562.07	274,562.07	45,832.07	45,832.07	0.00	85.70
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	3,104.15	3,104.15	0.00	2,002.01	2,002.01	2,002.01	1,102.14	1,102.14	0.00	64.49
510601 001	Aporte Patronal	17,137.00	25,399.89	42,536.89	0.00	42,409.72	42,409.72	42,409.72	127.17	127.17	0.00	99.70
510601 002	Aporte Patronal	0.00	61.24	61.24	0.00	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	14,799.00	12,914.88	27,713.88	0.00	26,663.47	26,663.47	26,663.47	1,050.41	1,050.41	0.00	96.21
510602 002	Fondo de Reserva	0.00	41.98	41.98	0.00	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	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	228,707.00	337,440.22	566,147.22	0.00	516,795.43	516,795.43	516,795.43	49,351.79	49,351.79	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	90,240.00	169,680.24	259,920.24	0.00	259,920.24	259,920.24	259,920.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	137,277.60	207,874.62	345,152.22	0.00	345,152.22	345,152.22	345,152.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	87,792.24	45,511.83	133,304.07	0.00	133,286.07	133,279.96	133,279.96	18.00	24.11	0.00	99.98
530201 001	Transporte de Personal	149,313.36	33,360.41	182,673.77	0.00	182,207.02	182,207.02	182,207.02	466.75	466.75	0.00	99.74

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001	Fletes y Maniobras	2,030.40	4,294.60	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,684.48	1,684.48	0.00	1,684.48	1,684.48	1,684.48	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	32,121.38	93,770.01	125,891.39	0.00	125,887.24	125,887.24	125,887.24	4.15	4.15	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	61,137.60	23,269.10	84,406.70	0.00	84,406.70	84,406.70	84,406.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	34,206.60	-10,087.54	24,119.06	0.00	24,119.06	24,119.06	24,119.06	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	14,551.20	26,343.50	40,894.70	0.00	40,894.70	40,894.70	40,894.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530215 001	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,224.90	10,224.90	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	4.90	4.90	0.00	99.95
530226 001	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	114,670.40	114,670.40	0.00	114,670.40	114,670.40	114,670.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	389,649.55	165,604.94	555,254.49	0.00	555,254.49	555,254.49	555,254.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	139,210.42	-81,504.62	57,705.80	0.00	57,385.79	57,385.74	57,385.74	320.01	320.06	0.00	99.45
530302 001	Pasajes al Exterior	8,516.40	134,389.62	142,906.02	0.00	142,905.36	141,073.36	141,073.36	0.66	1,832.66	0.00	98.72
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385,703.63	213,045.53	598,749.16	0.00	598,599.85	598,333.81	598,333.81	149.31	415.35	0.00	99.93
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	82,831.41	239,673.18	322,504.59	0.00	322,504.59	322,504.59	322,504.59	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 001	Terrenos	141,000.00	-141,000.00	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	454,307.74	1,090,212.93	1,544,520.67	0.00	1,544,310.50	1,544,310.50	1,544,310.50	210.17	210.17	0.00	99.99
530402 002	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	69,763.98	73,275.59	143,039.57	0.00	137,129.42	137,129.42	137,129.42	5,910.15	5,910.15	0.00	95.87
530404 001	Maquinarias y Equipos	133,714.67	235,505.06	369,219.73	0.00	369,169.15	366,192.23	366,192.23	50.58	3,027.50	0.00	99.18
530405 001	Vehiculos	99,204.56	71,120.14	170,324.70	0.00	170,279.89	170,279.89	170,279.89	44.81	44.81	0.00	99.97
530408 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530409 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	18,076.20	-13,269.23	4,806.97	0.00	4,806.97	4,806.97	4,806.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530419 002	Instalacion Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	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	123,056.34	123,056.34	0.00	123,056.34	123,056.34	123,056.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	3,305.04	-3,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	5,008.32	3,281.68	8,290.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	54,245.70	54,245.70	0.00	54,210.52	54,210.52	54,210.52	35.18	35.18	0.00	99.94
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

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	4,512.00	39,546.00	44,058.00	0.00	44,058.00	44,058.00	44,058.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	705,552.72	1,281,974.58	1,987,527.30	0.00	1,985,917.46	1,985,492.61	1,983,810.93	1,609.84	2,034.69	1,681.68	99.90
530603 002	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
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	2,763.60	22,616.40	25,380.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	29,710.32	29,710.32	0.00	29,707.82	29,707.82	29,707.82	2.50	2.50	0.00	99.99
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,336.41	22,899.86	74,236.27	0.00	74,236.24	74,236.24	74,236.24	0.03	0.03	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	107,395.67	16,340.60	123,736.27	0.00	123,736.27	123,736.27	123,736.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,064,771.62	2,157,606.80	4,222,378.42	0.00	4,222,279.36	4,222,279.36	4,222,279.36	99.06	99.06	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	161,812.94	250,685.29	412,498.23	0.00	412,497.02	412,497.02	412,497.02	1.21	1.21	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	106,694.73	79,683.98	186,378.71	0.50	186,376.32	186,286.36	186,286.36	2.39	92.35	0.00	99.95
530805 001	Materiales de Aseo	83,272.09	53,460.71	136,732.80	0.00	136,507.54	136,507.54	136,507.54	225.26	225.26	0.00	99.84
530806 001	Herramientas	263.39	2,406.14	2,669.53	0.00	2,669.53	2,669.53	2,669.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	105,649.05	5,138.65	110,787.70	0.00	110,787.41	110,787.41	110,787.41	0.29	0.29	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	11,575.25	1,912.61	13,487.86	0.00	13,487.86	13,487.86	13,487.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	112,429.74	46,375.38	158,805.12	0.00	158,804.60	158,804.60	158,804.60	0.52	0.52	0.00	100.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	312,880.99	-136,203.19	176,677.80	0.00	176,677.80	176,677.80	176,677.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	27,191.57	207,733.35	234,924.92	0.00	233,530.01	227,295.01	227,295.01	1,394.91	7,629.91	0.00	96.75
530812 001	Materiales Didacticos	258,085.05	-101,591.34	156,493.71	0.00	156,487.46	156,487.46	156,487.46	6.25	6.25	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	12,238.80	138,932.38	151,171.18	0.00	151,142.75	151,142.75	151,142.75	28.43	28.43	0.00	99.98
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	25,329.24	9,838.90	35,168.14	0.00	35,168.14	35,168.14	35,168.14	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 001	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	35,031.42	35,031.42	0.00	35,031.26	35,031.26	35,031.26	0.16	0.16	0.00	100.00
530823 001	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	2,833.09	2,833.09	0.00	2,833.09	2,833.09	2,833.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	16,824.00	16,824.00	0.00	16,824.00	16,824.00	16,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	18,008.52	64,137.82	82,146.34	0.00	82,069.27	82,069.27	82,069.27	77.07	77.07	0.00	99.91
531001 001	Logistica	285,947.07	-122,775.40	163,171.67	0.00	163,161.71	163,161.71	161,760.21	9.96	9.96	1,401.50	99.99
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	620.40	-620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	131,105.30	131,105.30	0.00	131,075.25	131,075.25	131,075.25	30.05	30.05	0.00	99.98
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,663.19	4,663.19	0.00	4,663.19	4,663.19	4,663.19	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	4,482.61	4,482.61	0.00	4,482.61	4,482.61	4,482.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**6,997,293.15**	**7,182,277.42**	**14,179,570.57**	**0.50**	**14,168,867.97**	**14,157,037.04**	**14,153,953.86**	**10,702.60**	**22,533.53**	**3,083.18**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570103 001	Tasas Portuarias	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	98,626.10	98,626.10	0.00	98,625.90	98,625.90	98,625.90	0.20	0.20	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	75,298.46	75,298.46	0.00	75,298.46	75,298.46	75,298.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	1,258,155.00	-534,010.86	724,144.14	0.00	724,144.14	721,002.54	721,002.54	0.00	3,141.60	0.00	99.57
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	48.08	48.08	0.00	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	100.00
579901 001	Asignacion a Distribuir para 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

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**1,259,305.00**	**-361,187.04**	**898,117.96**	**0.00**	**898,117.76**	**894,976.16**	**894,976.16**	**0.20**	**3,141.80**		**0.00**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	0.00	9,748.00	9,748.00	0.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	34,979.88	34,979.88	5.00	34,959.00	34,959.00	34,959.00	20.88	20.88	0.00	99.94
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**51,477.88**	**51,477.88**	**5.00**	**51,457.00**	**51,457.00**	**51,457.00**	**20.88**	**20.88**		**0.00**
TOTAL 07 00 000 002	**FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD)**	**8,485,305.15**	**7,210,008.48**	**15,695,313.63**	**5.50**	**15,635,238.16**	**15,620,265.63**	**15,617,182.45**	**60,075.47**	**75,048.00**		**3,083.18**

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
07 00 000 003	PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
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 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
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
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 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
510704 002	Compensacion por Desahucio	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	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	82,827.40	-82,427.40	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	80,400.00	-77,380.37	3,019.63	0.00	3,019.63	3,019.63	3,019.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	105,363.24	-104,513.24	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	60,000.00	-52,577.17	7,422.83	0.00	5,912.18	5,912.18	5,912.18	1,510.65	1,510.65	0.00	79.65
530105 001	Telecomunicaciones	13,400.92	-8,898.92	4,502.00	0.00	4,094.18	3,996.18	3,996.18	407.82	505.82	0.00	88.76
530105 002	Telecomunicaciones	30,354.80	-14,128.67	16,226.13	0.00	15,987.63	15,987.63	15,752.43	238.50	238.50	235.20	98.53
530106 001	Servicio de Correo	80.54	-80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	799.00	966.07	1,765.07	0.00	1,765.07	1,765.07	1,765.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	3,948.00	-3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 002	Transporte de Personal	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,805.00	3,805.00	5.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	5.00	5.00	0.00	99.87

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	54,490.39	-34,266.29	20,224.10	0.00	20,220.91	20,220.91	20,220.91	3.19	3.19	0.00	99.98
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	59,949.72	-9,405.83	50,543.89	0.00	50,443.89	50,443.89	50,443.89	100.00	100.00	0.00	99.80
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	13,731.14	20,086.89	33,818.03	0.00	33,818.03	33,818.03	33,818.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	9,000.00	-2,794.55	6,205.45	0.00	6,205.45	6,205.45	6,205.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	8,572.80	-8,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	1,000.00	-1,000.00	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	2,356.67	-1,606.67	750.00	0.00	100.00	100.00	100.00	650.00	650.00	0.00	13.33
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,701.00	664.00	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	11,731.20	-11,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	11,394.48	-4,414.75	6,979.73	0.00	5,028.14	5,028.14	5,028.14	1,951.59	1,951.59	0.00	72.04
530301 002	Pasajes al Interior	58,382.00	-12,291.96	46,090.04	0.00	45,993.21	45,993.21	45,993.21	96.83	96.83	0.00	99.79
530302 001	Pasajes al Exterior	123,741.60	-27,368.48	96,373.12	0.00	62,819.36	62,819.36	62,819.36	33,553.76	33,553.76	0.00	65.18
530302 002	Pasajes al Exterior	254,700.00	-84,289.44	170,410.56	0.14	170,410.42	170,410.42	170,410.42	0.14	0.14	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213,875.03	84,251.75	298,126.78	0.00	296,072.40	295,992.40	295,952.40	2,054.38	2,134.38	40.00	99.28

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	384,570.00	-169,033.52	215,536.48	0.00	215,262.68	215,262.68	215,262.68	273.80	273.80	0.00	99.87
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	283,174.95	-117,606.43	165,568.52	0.00	112,074.95	112,074.95	112,074.95	53,493.57	53,493.57	0.00	67.69
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	315,950.00	-86,218.70	229,731.30	0.00	229,731.30	229,731.30	229,731.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	4,568.40	-4,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	3,900.00	-400.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	234,216.68	-223,553.25	10,663.43	0.00	10,663.22	10,663.22	10,663.22	0.21	0.21	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	69,232.35	179,285.02	248,517.37	0.00	245,351.77	245,351.77	245,351.77	3,165.60	3,165.60	0.00	98.73
530403 001	Mobiliarios	51,515.79	-50,020.79	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	52,505.16	-24,962.25	27,542.91	0.00	25,776.08	25,776.08	25,776.08	1,766.83	1,766.83	0.00	93.59
530404 001	Maquinarias y Equipos	35,718.80	-27,172.30	8,546.50	0.00	8,203.17	8,203.17	8,203.17	343.33	343.33	0.00	95.98
530404 002	Maquinarias y Equipos	116,559.48	-40,789.90	75,769.58	0.00	75,731.12	75,731.12	75,731.12	38.46	38.46	0.00	99.95
530405 001	Vehiculos	14,192.58	-9,417.48	4,775.10	0.00	4,355.10	4,355.10	4,355.10	420.00	420.00	0.00	91.20
530405 002	Vehiculos	42,300.00	-27,056.48	15,243.52	0.00	15,243.52	15,243.52	15,243.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530409 001	Libros y Colecciones	725.11	-725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	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	123,056.34	-123,056.34	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	12,000.00	-160.08	11,839.92	0.00	11,839.92	11,839.92	11,839.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,128.00	723.29	1,851.29	0.00	1,790.00	1,790.00	1,745.00	61.29	61.29	45.00	96.69

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	10.00	10.00	0.00	99.46
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	49,451.53	29,742.90	79,194.43	0.00	78,071.63	78,071.63	78,071.63	1,122.80	1,122.80	0.00	98.58
530505 002	Vehiculos	43,750.00	27,094.74	70,844.74	0.00	70,836.50	70,836.50	70,836.50	8.24	8.24	0.00	99.99
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 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	6,010.00	96,174.00	102,184.00	0.00	98,134.00	98,134.00	98,134.00	4,050.00	4,050.00	0.00	96.04
530603 001	Servicio de Capacitacion	868,760.57	-701,228.55	167,532.02	0.00	167,234.87	167,234.87	167,234.87	297.15	297.15	0.00	99.82
530603 002	Servicio de Capacitacion	926,509.76	-293,887.46	632,622.30	0.00	610,270.47	609,456.07	609,456.07	22,351.83	23,166.23	0.00	96.34
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,152.00	-10,152.00	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	0.00	1,650.60	1,650.60	0.00	1,616.60	900.60	900.60	34.00	750.00	0.00	54.56
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,453.37	-5,820.37	6,633.00	0.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	33,001.00	-1,893.45	31,107.55	0.00	31,107.55	31,107.55	31,107.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	32,741.05	-29,370.92	3,370.13	0.00	3,135.58	3,135.58	3,135.58	234.55	234.55	0.00	93.04
530801 002	Alimentos y Bebidas	42,571.00	-33,892.96	8,678.04	0.00	8,678.04	8,678.04	8,678.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	770,427.72	-703,976.52	66,451.20	0.00	66,402.39	66,402.39	66,402.39	48.81	48.81	0.00	99.93
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	876,258.40	-561,574.65	314,683.75	0.00	314,677.25	314,677.25	314,677.25	6.50	6.50	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	53,291.82	17,322.47	70,614.29	0.00	70,377.22	70,344.77	70,344.77	237.07	269.52	0.00	99.62
530803 002	Combustibles y Lubricantes	133,102.80	-11,062.24	122,040.56	0.00	121,955.70	121,955.69	121,955.69	84.86	84.87	0.00	99.93
530804 001	Materiales de Oficina	43,081.67	-15,602.75	27,478.92	0.00	27,421.21	25,921.21	25,921.21	57.71	1,557.71	0.00	94.33
530804 002	Materiales de Oficina	148,544.58	-59,389.38	89,155.20	0.06	88,348.61	88,348.61	88,348.61	806.59	806.59	0.00	99.10

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	29,844.48	-22,059.15	7,785.33	0.00	7,782.28	7,782.28	7,782.28	3.05	3.05	0.00	99.96
530805 002	Materiales de Aseo	55,149.52	-30,834.65	24,314.87	0.00	22,488.92	22,488.92	22,488.92	1,825.95	1,825.95	0.00	92.49
530806 001	Herramientas	11,254.51	-6,464.51	4,790.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	2.00	2.00	0.00	99.96
530806 002	Herramientas	10,414.00	-6,996.81	3,417.19	0.00	3,407.19	3,407.19	3,407.19	10.00	10.00	0.00	99.71
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	57,648.01	3,894.03	61,542.04	0.00	61,540.87	61,540.87	61,540.87	1.17	1.17	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	42,132.85	-6,958.89	35,173.96	0.00	35,140.87	35,140.87	35,140.87	33.09	33.09	0.00	99.91
530808 002	Instrumental Medico Menor	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	57,737.61	-47,444.04	10,293.57	0.00	10,175.20	10,175.20	10,175.20	118.37	118.37	0.00	98.85
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,667.34	-2,358.20	5,309.14	0.00	4,826.50	4,826.50	4,826.50	482.64	482.64	0.00	90.91
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	53,298.00	-53,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,100.00	-0.08	1,099.92	0.00	1,099.92	1,099.92	1,099.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	21,541.70	-2,787.45	18,754.25	0.00	18,213.32	18,208.32	18,208.32	540.93	545.93	0.00	97.09
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	39,980.65	54,349.06	94,329.71	0.00	94,138.36	94,138.36	94,138.36	191.35	191.35	0.00	99.80
530812 001	Materiales Didacticos	82,716.32	-35,322.61	47,393.71	0.02	46,378.39	46,378.39	46,378.39	1,015.32	1,015.32	0.00	97.86
530812 002	Materiales Didacticos	51,566.04	-28,938.35	22,627.69	0.00	22,625.77	22,625.77	22,625.77	1.92	1.92	0.00	99.99
530813 001	Repuestos y Accesorios	5,607.84	16,441.16	22,049.00	0.00	21,969.97	21,969.97	21,969.97	79.03	79.03	0.00	99.64
530813 002	Repuestos y Accesorios	72,362.00	-27,720.90	44,641.10	0.00	44,376.10	44,376.10	44,376.10	265.00	265.00	0.00	99.41
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	201.43	-201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	450.00	450.00	0.00	92.22
530823 001	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	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	188,187.52	-118,893.55	69,293.97	0.00	65,121.69	65,121.69	65,121.69	4,172.28	4,172.28	0.00	93.98
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	207,817.48	-4,899.59	202,917.89	0.00	202,313.89	202,313.89	202,313.89	604.00	604.00	0.00	99.70
531001 001	Logistica	43,146.00	-43,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001 002	Logistica	0.00	18,078.42	18,078.42	0.00	18,077.56	18,077.56	18,077.56	0.86	0.86	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	37,433.16	37,433.16	0.00	37,432.75	37,432.75	37,432.75	0.41	0.41	0.00	100.00
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	5,444.00	5,444.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	864.00	864.00	0.00	84.13
531403 001	Mobiliarios	1,410.00	2,240.00	3,650.00	0.00	3,649.84	3,649.84	3,649.84	0.16	0.16	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	0.00	22,131.58	22,131.58	0.00	22,131.03	22,131.03	22,131.03	0.55	0.55	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,399.88	2,399.88	0.00	1,199.88	1,199.88	1,199.88	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00
531406 002	Herramientas	0.00	258.04	258.04	0.00	258.04	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,976.14	1,976.14	0.00	1,973.38	1,973.38	1,973.38	2.76	2.76	0.00	99.86
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	147.00	147.00	0.00	145.00	145.00	145.00	2.00	2.00	0.00	98.64
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 002	Plantas	0.00	4,998.50	4,998.50	0.00	4,998.50	4,998.50	4,998.50	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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**	**8,060,104.14**	**-3,673,816.07**	**4,386,288.07**	**5.22**	**4,244,597.17**	**4,241,351.31**	**4,241,031.11**	**141,690.90**	**144,936.76**	**320.20**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570103 001	Tasas Portuarias	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	2,000.00	582.86	2,582.86	0.00	2,582.86	2,582.86	2,582.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	199.95	-199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	500.00	-469.18	30.82	0.00	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**226,599.95**	**-222,086.27**	**4,513.68**	**0.00**	**4,513.68**	**4,513.68**	**4,513.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	25,735.31	25,735.31	0.00	25,735.31	25,735.31	25,735.31	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	622.00	622.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	83,076.08	83,076.08	0.00	83,031.90	83,031.90	83,031.90	44.18	44.18	0.00	99.95
840105 002	Vehiculos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	98,244.63	98,244.63	0.00	97,737.82	97,737.82	97,577.82	506.81	506.81	160.00	99.48
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**235,648.02**	**235,648.02**	**0.00**	**235,097.03**	**235,097.03**	**234,937.03**	**550.99**	**550.99**	**160.00**	
TOTAL 07 00 000 003	**PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD**	**8,286,704.09**	**-3,660,254.32**	**4,626,449.77**	**5.22**	**4,484,207.88**	**4,480,962.02**	**4,480,481.82**	**142,241.89**	**145,487.75**	**480.20**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
07 00 000 004	**COMPETENCIAS DEPORTIVAS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 002	Agua Potable	1,035.28	-1,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	84.60	1,207.61	1,292.21	0.00	1,142.21	1,142.21	1,142.21	150.00	150.00	0.00	88.39
530202 002	Fletes y Maniobras	100.00	-100.00	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	43.15	433.35	476.50	0.00	476.50	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	641.20	1,645.00	2,286.20	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	641.20	641.20	0.00	71.95
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	338.40	6,114.60	6,453.00	0.00	6,453.00	6,453.00	6,453.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,296.80	1,296.80	0.00	1,289.50	1,289.50	1,289.50	7.30	7.30	0.00	99.44
530217 001	Difusión e Información	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	565.40	565.40	0.00	540.00	540.00	540.00	25.40	25.40	0.00	95.51
530299 001	Otros Servicios Generales	2,030.40	3,829.60	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,078.28	2,078.28	2,078.28	3,021.72	3,021.72	0.00	40.75
530301 002	Pasajes al Interior	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	23,688.00	10,588.65	34,276.65	0.00	34,276.57	33,396.57	33,396.57	0.08	880.08	0.00	97.43
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	20,192.00	20,192.00	0.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,615.78	24,072.69	43,688.47	0.00	42,143.73	41,353.73	41,353.73	1,544.74	2,334.74	0.00	94.66
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	41,767.22	-7,647.22	34,120.00	0.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	550.00	550.00	0.00	98.39
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,390.26	57,246.29	62,636.55	0.00	48,982.74	48,982.74	48,982.74	13,653.81	13,653.81	0.00	78.20

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,302.50	2,302.50	0.00	2,302.50	2,302.50	2,302.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	8,000.00	-660.04	7,339.96	0.00	7,336.84	7,336.84	7,336.84	3.12	3.12	0.00	99.96
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,128.00	-328.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	1,040.00	-40.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	282.00	4.63	286.63	0.00	284.14	284.14	284.14	2.49	2.49	0.00	99.13
530405 002	Vehiculos	0.00	205.98	205.98	0.00	205.98	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	1,128.00	-1,128.00	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	4,582.00	4,582.00	0.01	4,561.99	4,561.99	4,561.99	20.01	20.01	0.00	99.56
530603 002	Servicio de Capacitacion	25,000.00	-1,276.76	23,723.24	0.00	23,723.24	23,723.24	23,723.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	338.40	261.60	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	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	7,140.24	13,207.05	20,347.29	0.00	20,347.29	20,347.29	20,347.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	11,652.03	300.54	11,952.57	0.00	11,208.82	11,208.82	11,208.82	743.75	743.75	0.00	93.78
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	10,716.00	33,358.06	44,074.06	0.00	44,066.61	44,066.61	44,064.96	7.45	7.45	1.65	99.98
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	56,364.89	-2,808.80	53,556.09	0.00	50,925.06	50,925.06	50,925.06	2,631.03	2,631.03	0.00	95.09
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,128.00	-628.00	500.00	0.00	60.82	60.82	60.82	439.18	439.18	0.00	12.16

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 002	Combustibles y Lubricantes	1,792.54	-1,579.10	213.44	0.00	213.38	213.38	213.38	0.06	0.06	0.00	99.97
530804 001	Materiales de Oficina	56.40	1,815.05	1,871.45	0.00	1,871.44	1,871.44	1,871.44	0.01	0.01	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	234.06	485.94	720.00	0.00	710.40	710.40	710.40	9.60	9.60	0.00	98.67
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	276.88	-223.36	53.52	0.00	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	846.00	952.08	1,798.08	0.00	1,797.64	1,797.64	1,797.64	0.44	0.44	0.00	99.98
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,539.74	-2,045.69	2,494.05	0.00	2,456.55	2,456.55	2,456.55	37.50	37.50	0.00	98.50
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	218.00	1,845.00	2,063.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	576.72	-136.72	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General	0.00	2,152.54	2,152.54	0.00	2,148.53	2,148.53	2,148.53	4.01	4.01	0.00	99.81
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	23,852.55	1,767.93	25,620.48	0.00	25,620.43	25,620.43	25,620.43	0.05	0.05	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	18,528.00	5,606.70	24,134.70	0.00	23,323.46	23,323.46	23,323.46	811.24	811.24	0.00	96.64
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 002	Mobiliarios	0.00	400.00	400.00	0.00	399.90	399.90	399.90	0.10	0.10	0.00	99.98
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	73.14	73.14	0.00	72.00	72.00	72.00	1.14	1.14	0.00	98.44
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**270,132.74**	**194,984.76**	**465,117.50**	**0.01**	**440,812.07**	**439,142.07**	**439,140.42**	**24,305.43**	**25,975.43**		**1.65**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	3,017.00	3,017.00	600.00	0.00	0.00	2,417.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	2,500.00	-16.34	2,483.66	0.00	2,483.66	2,483.66	2,483.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	1,001.40	1,001.40	0.00	1,001.40	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**2,500.00**	**4,002.06**	**6,502.06**	**0.00**	**6,502.06**	**6,502.06**	**4,085.06**	**0.00**	**0.00**	**2,417.00**	**1**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	152,468.00	152,468.00	0.00	152,448.90	152,448.90	152,448.90	19.10	19.10	0.00	99.99
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**152,468.00**	**152,468.00**	**0.00**	**152,448.90**	**152,448.90**	**152,448.90**	**19.10**	**19.10**	**0.00**	
TOTAL 07 00 000 004	**COMPETENCIAS DEPORTIVAS**	**272,632.74**	**351,454.82**	**624,087.56**	**0.01**	**599,763.03**	**598,093.03**	**595,674.38**	**24,324.53**	**25,994.53**	**2,418.65**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
08 00 000 001	VIVIENDA FISCAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	98,088.00	3,083.57	101,171.57	0.00	98,125.52	98,094.47	98,094.47	3,046.05	3,077.10	0.00	96.96
530104 002	Energia Electrica	225,780.00	-70,068.39	155,711.61	0.00	146,123.27	146,121.81	146,121.81	9,588.34	9,589.80	0.00	93.84
530105 002	Telecomunicaciones	38,671.38	-25,402.99	13,268.39	0.00	11,838.49	11,470.85	11,470.85	1,429.90	1,797.54	0.00	86.45
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00	3,112.97	3,112.97	3,112.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,626.00	1,217.21	6,843.21	0.00	6,835.23	6,835.23	6,835.23	7.98	7.98	0.00	99.88
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	65,196.00	-6,177.20	59,018.80	0.00	58,934.52	58,934.52	58,934.52	84.28	84.28	0.00	99.86
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	2,991.10	2,991.10	2,991.10	548.90	548.90	0.00	84.49
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	82,416.00	-40,869.90	41,546.10	0.00	41,327.18	41,128.37	41,128.37	218.92	417.73	0.00	98.99
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	236.16	236.16	236.16	563.84	563.84	0.00	29.52
530301 002	Pasajes al Interior	16,440.00	35.55	16,475.55	0.00	16,475.55	16,475.55	16,475.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,820.00	6,680.00	9,500.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	10.00	10.00	0.00	99.89
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,200.00	1,280.00	17,480.00	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	1,150.00	1,150.00	0.00	93.42
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	2,320.00	1,310.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	174,839.82	174,839.82	0.00	174,789.82	174,789.82	174,789.82	50.00	50.00	0.00	99.97
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	465,252.81	223,552.25	688,805.06	0.00	642,227.26	640,613.45	640,613.45	46,577.80	48,191.61	0.00	93.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001	Mobiliarios	0.00	30,874.98	30,874.98	0.00	30,584.98	30,584.98	30,584.98	290.00	290.00	0.00	99.06
530403 002	Mobiliarios	41,451.50	-1,036.99	40,414.51	0.00	40,220.59	40,220.59	40,220.59	193.92	193.92	0.00	99.52
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	52,030.77	-7,561.69	44,469.08	0.00	43,957.08	43,957.08	43,957.08	512.00	512.00	0.00	98.85
530405 002	Vehiculos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 002	Herramientas	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	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
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	12,010.00	-5,010.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	80,000.00	3,660.09	83,660.09	0.00	82,496.94	82,496.94	82,496.94	1,163.15	1,163.15	0.00	98.61
530505 002	Vehiculos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 002	Otros Arrendamientos	0.00	3,386.76	3,386.76	0.00	3,386.76	3,386.76	3,386.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	17,744.57	17,744.57	17,744.57	385.43	385.43	0.00	97.87
530603 002	Servicio de Capacitacion	3,492.00	-2,302.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	17,810.00	17,810.00	0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,900.00	-570.00	4,330.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,357.74	3,357.74	3,357.74	642.26	642.26	0.00	83.94
530801 002	Alimentos y Bebidas	745.80	-745.80	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	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	9,589.50	3,212.82	12,802.32	0.00	12,798.32	12,798.32	12,798.32	4.00	4.00	0.00	99.97
530803 002	Combustibles y Lubricantes	21,068.80	1,973.71	23,042.51	0.00	22,816.80	22,816.80	22,816.80	225.71	225.71	0.00	99.02

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,618.93	5,618.93	5,618.93	381.07	381.07	0.00	93.65
530804 002	Materiales de Oficina	23,366.01	-5,874.91	17,491.10	0.00	17,369.85	17,369.85	17,369.85	121.25	121.25	0.00	99.31
530805 002	Materiales de Aseo	39,514.10	-10,825.70	28,688.40	0.00	28,165.24	28,165.23	28,165.23	523.16	523.17	0.00	98.18
530806 002	Herramientas	4,440.00	-368.32	4,071.68	0.00	4,068.23	4,068.23	4,068.23	3.45	3.45	0.00	99.92
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,360.00	-360.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,999.17	1,999.17	0.00	1,997.86	1,997.86	1,997.86	1.31	1.31	0.00	99.93
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	149,619.03	2,519.10	152,138.13	0.00	151,503.99	151,284.34	151,284.34	634.14	853.79	0.00	99.44
530813 002	Repuestos y Accesorios	9,740.00	-240.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	212.50	212.50	0.00	130.00	130.00	130.00	82.50	82.50	0.00	61.18
530823 002	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	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	214,320.00	-214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	33,759.00	143.10	33,902.10	0.00	33,901.90	33,901.90	33,901.90	0.20	0.20	0.00	100.00
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
531403 002	Mobiliarios	0.00	205.18	205.18	0.00	205.18	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 002	Herramientas	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,725,871.70**	**131,994.92**	**1,857,866.62**	**0.00**	**1,784,427.03**	**1,781,994.60**	**1,781,994.60**	**73,439.59**	**75,872.02**		**0.00**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	919.55	919.55	0.00	658.32	658.32	658.32	261.23	261.23	0.00	71.59
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	400.00	400.00	0.00	84.50	84.50	84.50	315.50	315.50	0.00	21.13
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	2,833.96	2,833.96	0.00	2,833.96	2,833.96	2,833.96	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	317,931.24	317,931.24	0.00	317,931.24	317,931.24	317,931.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	141,000.00	-5,204.55	135,795.45	0.00	135,795.45	132,070.50	132,070.50	0.00	3,724.95	0.00	97.26
570203 002	Comisiones Bancarias	180.00	-150.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	500.00	-300.00	200.00	0.00	127.01	127.01	127.01	72.99	72.99	0.00	63.51
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**141,680.00**	**316,430.20**	**458,110.20**	**0.00**	**457,460.48**	**453,735.53**	**453,735.53**	**649.72**	**4,374.67**		**0.00**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 001	Mobiliarios	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	35.00	35.00	0.00	99.33
840103 002	Mobiliarios	0.00	29,098.86	29,098.86	0.00	27,866.84	27,866.84	27,866.84	1,232.02	1,232.02	0.00	95.77
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	3.00	3.00	0.00	99.94
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	100,170.00	100,170.00	0.00	99,003.25	99,003.25	99,003.25	1,166.75	1,166.75	0.00	98.84
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**139,716.86**	**139,716.86**	**0.00**	**137,280.09**	**137,280.09**	**137,280.09**	**2,436.77**	**2,436.77**		**0.00**
TOTAL 08 00 000 001	**VIVIENDA FISCAL**	**1,867,551.70**	**588,141.98**	**2,455,693.68**	**0.00**	**2,379,167.60**	**2,373,010.22**	**2,373,010.22**	**76,526.08**	**82,683.46**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
08 00 000 002	**SERVICIOS DE SALUD**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	63,354.76	63,354.76	0.00	63,324.76	63,324.76	63,324.76	30.00	30.00	0.00	99.95
510203 002	Decimotercer Sueldo	185,253.00	-63,177.97	122,075.03	0.00	117,875.14	117,875.14	117,634.47	4,199.89	4,199.89	240.67	96.56
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,693.22	5,693.22	0.00	5,693.22	5,693.22	5,693.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	48,772.00	-16,184.11	32,587.89	0.00	31,092.79	31,092.79	30,849.49	1,495.10	1,495.10	243.30	95.41
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
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	26,675.00	-18,233.88	8,441.12	0.00	294.12	294.12	294.12	8,147.00	8,147.00	0.00	3.48
510304 002	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 002	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
510408 002	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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,127.90	14,127.90	0.00	11,013.03	11,013.03	11,013.03	3,114.87	3,114.87	0.00	77.95
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,334.13	1,334.13	0.00	1,334.13	1,334.13	1,334.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	207,222.00	207,222.00	0.00	206,966.00	206,966.00	206,966.00	256.00	256.00	0.00	99.88
510510 002	Servicios Personales por Contrato	2,510,872.00	-74,473.57	2,436,398.43	0.00	2,399,710.11	2,399,710.11	2,376,391.11	36,688.32	36,688.32	23,319.00	98.49
510601 001	Aporte Patronal	0.00	28,267.37	28,267.37	0.00	20,253.55	20,253.55	20,253.55	8,013.82	8,013.82	0.00	71.65
510601 002	Aporte Patronal	214,836.00	24,190.02	239,026.02	0.00	209,900.42	209,900.42	207,640.15	29,125.60	29,125.60	2,260.27	87.81
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,928.13	11,928.13	0.00	7,600.25	7,600.25	7,600.25	4,327.88	4,327.88	0.00	63.72
510602 002	Fondo de Reserva	185,253.00	-77,372.75	107,880.25	0.00	106,361.28	106,361.28	105,007.07	1,518.97	1,518.97	1,354.21	98.59
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
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	493.00	493.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**3,171,661.00**	**107,168.25**	**3,278,829.25**	**0.00**	**3,181,911.80**	**3,181,911.80**	**3,154,494.35**	**96,917.45**	**96,917.45**	**27,417.45**	
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 001	Agua Potable	6,204.00	-6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	97,683.08	-18,936.98	78,746.10	0.00	74,763.62	74,763.62	74,763.62	3,982.48	3,982.48	0.00	94.94
530102 002	Agua de Riego	480.00	237.31	717.31	0.00	667.56	667.56	667.56	49.75	49.75	0.00	93.06
530104 001	Energia Electrica	40,608.00	-40,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	249,343.12	-42,508.54	206,834.58	12.33	184,569.40	184,569.40	184,569.40	22,265.18	22,265.18	0.00	89.24
530105 001	Telecomunicaciones	10,293.00	-5,727.06	4,565.94	0.00	1,412.88	1,412.88	1,412.88	3,153.06	3,153.06	0.00	30.94
530105 002	Telecomunicaciones	101,200.32	-16,041.50	85,158.82	4,567.72	65,874.65	65,800.62	65,800.62	19,284.17	19,358.20	0.00	77.27
530106 001	Servicio de Correo	22.56	27.44	50.00	0.00	10.31	10.31	10.31	39.69	39.69	0.00	20.62
530106 002	Servicio de Correo	4,960.00	175.87	5,135.87	0.00	4,284.52	4,283.55	4,283.55	851.35	852.32	0.00	83.40
530201 001	Transporte de Personal	112.80	-112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 002	Transporte de Personal	20,268.90	-19,710.64	558.26	0.00	558.26	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	7,273.00	-114.27	7,158.73	0.00	4,164.10	3,799.47	3,799.47	2,994.63	3,359.26	0.00	53.07
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,861.68	-1,032.28	3,829.40	0.00	3,761.20	3,761.20	3,761.20	68.20	68.20	0.00	98.22
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	76,813.53	9,189.70	86,003.23	239.81	77,466.61	77,466.61	77,466.61	8,536.62	8,536.62	0.00	90.07
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	1,000.00	-461.63	538.37	0.00	384.50	384.50	384.50	153.87	153.87	0.00	71.42
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	16,457.70	-11,685.43	4,772.27	0.00	2,207.58	2,207.58	2,207.58	2,564.69	2,564.69	0.00	46.26
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	90,198.00	24,952.83	115,150.83	0.00	114,451.67	114,120.32	114,120.32	699.16	1,030.51	0.00	99.11
530210 002	Servicio de Guarderia	28,000.00	-28,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,838.89	5,838.89	0.00	4,803.74	3,196.59	3,196.59	1,035.15	2,642.30	0.00	54.75
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	83,313.60	83,313.60	0.00	83,312.16	83,312.16	83,312.16	1.44	1.44	0.00	100.00
530226 002	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	39,602.95	39,602.95	0.00	37,882.21	37,882.21	37,882.21	1,720.74	1,720.74	0.00	95.66
530299 001	Otros Servicios Generales	98,965.08	120,312.70	219,277.78	0.00	219,242.17	215,252.17	215,252.17	35.61	4,025.61	0.00	98.16
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	170,583.57	170,583.57	0.00	170,583.57	170,583.57	170,583.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	16,956.10	6,955.22	23,911.32	0.00	23,750.32	23,198.62	23,198.62	161.00	712.70	0.00	97.02
530301 002	Pasajes al Interior	94,186.75	27,739.80	121,926.55	640.78	110,356.05	110,075.55	108,894.17	11,570.50	11,851.00	1,181.38	90.28
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	59,794.00	59,794.00	0.00	59,794.00	54,187.00	49,636.87	0.00	5,607.00	4,550.13	90.62
530302 002	Pasajes al Exterior	30,850.00	-11,060.90	19,789.10	0.00	15,717.06	15,717.06	15,717.06	4,072.04	4,072.04	0.00	79.42
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35,926.80	14,092.45	50,019.25	0.00	49,790.00	49,790.00	49,790.00	229.25	229.25	0.00	99.54
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	266,343.00	-31,113.52	235,229.48	2,579.50	219,483.07	219,244.67	218,754.67	15,746.41	15,984.81	490.00	93.20
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	26,420.07	28,238.91	54,658.98	0.00	54,658.98	54,658.98	54,658.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	41,141.00	-20,659.45	20,481.55	0.00	20,265.65	20,265.65	20,265.65	215.90	215.90	0.00	98.95
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	599,623.73	-599,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	5,682.50	-1,242.50	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	3,384.00	3,519.22	6,903.22	0.00	6,864.26	6,864.26	6,864.26	38.96	38.96	0.00	99.44
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	319,220.86	189,574.15	508,795.01	1,455.47	492,595.06	492,595.06	492,595.06	16,199.95	16,199.95	0.00	96.82
530403 001	Mobiliarios	282.00	218.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	86,153.93	-24,060.59	62,093.34	215.00	41,355.68	41,355.68	40,066.68	20,737.66	20,737.66	1,289.00	66.60
530404 001	Maquinarias y Equipos	11,344.86	-8,798.26	2,546.60	0.00	2,346.60	2,346.60	2,346.60	200.00	200.00	0.00	92.15
530404 002	Maquinarias y Equipos	838,215.49	-259,508.60	578,706.89	13,959.03	500,083.51	479,547.49	479,347.49	78,623.38	99,159.40	200.00	82.87
530405 001	Vehiculos	0.00	4,290.06	4,290.06	0.00	4,290.06	4,290.06	4,290.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	82,246.51	-26,626.91	55,619.60	2,245.75	43,780.22	43,779.72	43,779.72	11,839.38	11,839.88	0.00	78.71
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	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	4,885.00	-4,222.60	662.40	0.00	662.40	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	2,460.00	-1,740.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	8,800.00	-2,800.00	6,000.00	0.00	963.20	963.20	963.20	5,036.80	5,036.80	0.00	16.05
530505 001	Vehiculos	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 002	Otros Arrendamientos	1,100.00	-433.25	666.75	0.00	666.75	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	8,560.00	62,183.82	70,743.82	0.00	60,248.24	60,248.24	60,248.24	10,495.58	10,495.58	0.00	85.16
530603 001	Servicio de Capacitacion	5,245.20	-4,755.20	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	146,900.00	-104,249.52	42,650.48	42.86	29,784.85	29,784.85	29,784.85	12,865.63	12,865.63	0.00	69.83

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	100.00	46,387.00	46,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,487.00	46,487.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	554,570.50	554,570.50	11,343.00	478,157.45	477,906.78	470,970.50	76,413.05	76,663.72	6,936.28	86.18
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	208,375.00	208,375.00	0.00	208,375.00	208,375.00	208,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	314.00	314.00	0.00	94.99
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,128.00	8,872.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	80,896.27	-24,338.70	56,557.57	33.93	41,865.34	41,865.34	41,831.41	14,692.23	14,692.23	33.93	74.02
530801 001	Alimentos y Bebidas	175,397.84	580.46	175,978.30	0.25	175,966.52	175,966.52	175,966.52	11.78	11.78	0.00	99.99
530801 002	Alimentos y Bebidas	141,691.20	669,141.03	810,832.23	20,680.85	682,453.44	681,839.14	681,839.14	128,378.79	128,993.09	0.00	84.09
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	13,792.62	-799.43	12,993.19	0.00	12,983.58	12,983.58	12,983.58	9.61	9.61	0.00	99.93
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	250,944.57	-98,552.07	152,392.50	722.50	127,722.63	127,722.63	127,722.63	24,669.87	24,669.87	0.00	83.81
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,667.17	1,667.17	0.00	1,667.17	1,667.17	1,667.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	131,695.11	-15,939.71	115,755.40	0.01	81,981.63	81,947.04	81,747.82	33,773.77	33,808.36	199.22	70.79
530804 001	Materiales de Oficina	18,618.60	-1,419.02	17,199.58	0.47	17,134.85	17,134.85	17,134.85	64.73	64.73	0.00	99.62
530804 002	Materiales de Oficina	184,757.45	-33,849.69	150,907.76	363.61	132,289.59	132,289.59	132,289.59	18,618.17	18,618.17	0.00	87.66
530805 001	Materiales de Aseo	8,473.54	19,515.77	27,989.31	0.00	27,976.99	27,976.99	27,976.99	12.32	12.32	0.00	99.96
530805 002	Materiales de Aseo	208,119.97	-54,479.79	153,640.18	1,710.89	142,226.22	142,226.22	142,226.22	11,413.96	11,413.96	0.00	92.57
530806 001	Herramientas	141.00	2,562.23	2,703.23	0.00	2,703.23	2,703.23	2,703.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	9,434.21	-6,382.27	3,051.94	0.00	2,226.44	2,226.44	2,226.44	825.50	825.50	0.00	72.95

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,608.84	-3,413.44	7,195.40	0.00	7,182.92	7,182.92	7,182.92	12.48	12.48	0.00	99.83
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	202,929.65	-72,245.90	130,683.75	0.00	104,286.22	104,286.22	104,286.22	26,397.53	26,397.53	0.00	79.80
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,951.92	7,951.92	7,951.92	48.08	48.08	0.00	99.40
530808 002	Instrumental Medico Menor	113,067.31	-56,670.84	56,396.47	0.00	51,126.15	51,126.15	51,126.15	5,270.32	5,270.32	0.00	90.65
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	27,354.27	295,074.27	322,428.54	0.00	322,428.46	322,428.46	322,428.46	0.08	0.08	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,180,884.36	1,208,141.24	5,389,025.60	16,720.24	5,024,485.22	5,022,290.68	5,022,290.68	364,540.38	366,734.92	0.00	93.19
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	84,429.68	53,974.82	138,404.50	60.87	137,993.38	137,993.38	137,993.38	411.12	411.12	0.00	99.70
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	2,074,847.23	-507,146.75	1,567,700.48	18,778.99	1,423,768.30	1,414,256.95	1,414,028.22	143,932.18	153,443.53	228.73	90.21
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	128,431.30	-39,655.47	88,775.83	0.00	61,713.08	61,713.08	61,713.08	27,062.75	27,062.75	0.00	69.52
530812 002	Materiales Didacticos	371.25	-371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	6,274.50	-328.23	5,946.27	0.00	5,910.10	5,910.10	5,910.10	36.17	36.17	0.00	99.39
530813 002	Repuestos y Accesorios	142,934.26	94,252.07	237,186.33	0.00	227,953.54	227,953.54	227,953.54	9,232.79	9,232.79	0.00	96.11
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	92,863.46	101,179.98	194,043.44	0.00	194,043.44	194,043.44	194,043.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	1,874.15	-1,116.27	757.88	0.00	757.88	757.88	757.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	10,261.24	10,261.24	0.00	10,252.68	10,252.68	10,252.68	8.56	8.56	0.00	99.92
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	4,089.22	4,089.22	0.00	4,089.22	4,089.22	4,089.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,665.24	1,665.24	0.00	1,434.69	1,434.69	1,434.69	230.55	230.55	0.00	86.16
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	566,120.64	-530,435.89	35,684.75	0.00	35,678.22	35,678.22	35,678.22	6.53	6.53	0.00	99.98
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	80,135.00	-9,041.84	71,093.16	45.00	67,065.14	67,065.14	67,065.14	4,028.02	4,028.02	0.00	94.33

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531001 002	Logistica	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	5,780.00	130.29	5,910.29	0.00	4,259.37	4,259.37	4,259.37	1,650.92	1,650.92	0.00	72.07
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	9,692.00	9,692.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	8,390.00	-2,532.38	5,857.62	0.00	4,939.42	4,939.42	4,939.42	918.20	918.20	0.00	84.32
531406 001	Herramientas	0.00	1,210.77	1,210.77	0.00	1,210.77	1,210.77	1,210.77	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	160.00	2,454.20	2,614.20	0.00	2,358.85	2,358.85	2,358.85	255.35	255.35	0.00	90.23
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	399.00	399.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 002	Partes y Repuestos	0.00	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	306.56	306.56	0.00	0.00
539901 002	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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**	**12,453,844.85**	**1,443,210.45**	**13,897,055.30**	**96,418.86**	**12,700,353.72**	**12,621,866.02**	**12,606,757.35**	**1,196,701.58**	**1,275,189.28**	**15,108.67**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,127.30	1,127.30	0.00	896.96	896.96	896.96	230.34	230.34	0.00	79.57
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	20,206.00	14,731.52	34,937.52	0.00	32,978.30	32,978.30	32,978.30	1,959.22	1,959.22	0.00	94.39
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,159.96	1,159.96	1,159.96	62.04	62.04	0.00	94.92
570103 002	Tasas Portuarias	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	4,015.00	-1,194.16	2,820.84	0.00	2,820.84	2,820.84	2,820.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	967.81	967.81	0.00	825.89	825.89	825.89	141.92	141.92	0.00	85.34
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	16,158.38	-8,220.33	7,938.05	0.00	7,053.16	7,053.16	7,053.16	884.89	884.89	0.00	88.85

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001	Seguros	30,000.00	1,618.98	31,618.98	0.00	31,618.98	31,618.98	31,618.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	42,730.00	-28,586.78	14,143.22	0.00	12,386.34	12,386.34	12,386.34	1,756.88	1,756.88	0.00	87.58
570203 002	Comisiones Bancarias	2,097.30	-1,363.44	733.86	0.00	310.51	310.51	310.51	423.35	423.35	0.00	42.31
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	278.48	278.48	0.00	278.48	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 002	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
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	2,017.15	2,017.15	0.00	1,779.37	1,779.37	1,779.37	237.78	237.78	0.00	88.21
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,333.03	1,333.03	0.00	159.65	159.65	159.65	1,173.38	1,173.38	0.00	11.98
570299 002	Otros Gastos Financieros	600.00	-581.78	18.22	0.00	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**117,556.68**	**-18,400.22**	**99,156.46**	**0.00**	**92,286.66**	**92,286.66**	**92,286.66**	**6,869.80**	**6,869.80**	**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
840103 002	Mobiliarios	0.00	110,421.49	110,421.49	0.00	74,776.55	74,776.55	74,776.55	35,644.94	35,644.94	0.00	67.72
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	772,631.21	772,631.21	2,349.36	545,559.93	545,559.93	545,559.93	227,071.28	227,071.28	0.00	70.61
840105 001	Vehiculos	0.00	26,780.00	26,780.00	3.21	26,776.79	26,776.79	26,776.79	3.21	3.21	0.00	99.99
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	137,608.66	137,608.66	0.00	122,384.95	122,384.95	122,384.95	15,223.71	15,223.71	0.00	88.94
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**1,069,541.36**	**1,069,541.36**	**2,352.57**	**791,598.22**	**791,598.22**	**791,598.22**	**277,943.14**	**277,943.14**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	18,983.59	18,983.59	0.00	14,751.26	14,751.26	14,751.26	4,232.33	4,232.33	0.00	77.71
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**18,983.59**	**18,983.59**	**0.00**	**14,751.26**	**14,751.26**	**14,751.26**	**4,232.33**	**4,232.33**	**0.00**	
TOTAL 08 00 000 002	**SERVICIOS DE SALUD**	**15,743,062.53**	**2,620,503.43**	**18,363,565.96**	**98,771.43**	**16,780,901.66**	**16,702,413.96**	**16,659,887.84**	**1,582,664.30**	**1,661,152.00**	**42,526.12**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
08 00 000 003	**MOVIMIENTOS DE PERSONAL**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530106 002	Servicio de Correo	1,445.95	-963.98	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	481.97	481.97	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	1,579.20	-1,579.20	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	4,681.20	567.02	5,248.22	0.00	5,240.17	5,240.17	5,240.17	8.05	8.05	0.00	99.85
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,445.95	-602.49	843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	843.46	843.46	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	10,152.00	-10,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,758.94	6,758.94	6,758.94	1,241.06	1,241.06	0.00	84.49
530217 001	Difusión e Información	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	50,760.00	-37,973.45	12,786.55	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	10,826.55	10,826.55	0.00	15.33
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	216,208.71	-5,910.00	210,298.71	0.00	210,298.71	210,298.71	210,298.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,117.20	2,880.40	6,997.60	0.00	6,997.17	6,997.17	6,997.17	0.43	0.43	0.00	99.99
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,510.00	309,336.25	318,846.25	0.00	317,560.00	317,560.00	317,560.00	1,286.25	1,286.25	0.00	99.60
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,052.35	3,052.35	0.00	3,052.35	3,052.35	3,052.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	61,218.00	-52,463.72	8,754.28	0.00	8,754.28	8,754.28	8,754.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	172,000.00	686,190.51	858,190.51	0.00	858,190.51	858,190.51	858,190.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001	Mobiliarios	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	169.20	-169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,012.49	1,012.49	0.00	575.00	575.00	575.00	437.49	437.49	0.00	56.79
530405 001	Vehiculos	0.00	1,066.03	1,066.03	0.00	1,066.03	1,066.03	1,066.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	571.75	571.75	0.00	363.33	363.33	363.33	208.42	208.42	0.00	63.55
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,737.12	-782.52	954.60	0.00	954.60	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,748.40	2,329.27	4,077.67	0.00	4,077.67	4,077.67	4,077.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	2,000.00	-1,187.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	141,000.00	-141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	509,620.81	-509,620.81	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	4,772.96	-2,066.39	2,706.57	0.00	2,706.57	2,706.57	2,706.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,763.60	886.48	3,650.08	0.00	3,650.08	3,650.08	3,650.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	3,507.79	671.66	4,179.45	0.00	1,694.34	1,694.34	1,694.34	2,485.11	2,485.11	0.00	40.54
530804 001	Materiales de Oficina	394.80	-77.09	317.71	0.00	317.71	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	1,210.00	-208.42	1,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	685.65	685.65	0.00	685.65	685.65	685.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,722.40	-2,613.71	1,108.69	0.00	1,108.69	1,108.69	1,108.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,375.80	1,478.56	2,854.36	0.00	1,137.20	1,137.20	1,137.20	1,717.16	1,717.16	0.00	39.84
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	797.33	-292.73	504.60	0.00	504.41	504.41	504.41	0.19	0.19	0.00	99.96
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,372.15	1,372.15	0.00	1,372.15	1,372.15	1,372.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	5,124.29	283.70	5,407.99	0.00	2,097.04	2,097.04	2,097.04	3,310.95	3,310.95	0.00	38.78
530812 001	Materiales Didacticos	8,384.73	-7,413.51	971.22	0.00	971.22	971.22	971.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	4,263.72	-2,643.86	1,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.86	1,619.86	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,381.80	-241.80	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	399.30	-54.16	345.14	0.00	250.00	250.00	250.00	95.14	95.14	0.00	72.43
531406 001	Herramientas	0.00	694.20	694.20	0.00	694.20	694.20	694.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,227,492.26**	**245,845.93**	**1,473,338.19**	**0.00**	**1,446,962.02**	**1,446,962.02**	**1,446,962.02**	**26,376.17**	**26,376.17**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	358.05	358.05	0.00	358.05	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	**358.05**	**358.05**	**0.00**	**358.05**	**358.05**	**358.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 08 00 000 003	**MOVIMIENTOS DE PERSONAL**	**1,227,492.26**	**246,203.98**	**1,473,696.24**	**0.00**	**1,447,320.07**	**1,447,320.07**	**1,447,320.07**	**26,376.17**	**26,376.17**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
08 00 000 004	**BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 002	Agua Potable	42,954.10	-34,435.72	8,518.38	0.00	6,098.17	6,098.17	6,098.17	2,420.21	2,420.21	0.00	71.59
530102 002	Agua de Riego	2,180.00	-1,427.44	752.56	0.00	721.92	721.92	721.92	30.64	30.64	0.00	95.93
530104 002	Energia Electrica	108,591.30	-46,375.99	62,215.31	0.00	60,026.42	60,026.42	60,026.42	2,188.89	2,188.89	0.00	96.48
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,650.92	4,650.92	0.00	663.64	599.54	599.54	3,987.28	4,051.38	0.00	12.89
530105 002	Telecomunicaciones	75,266.82	-14,670.05	60,596.77	0.00	57,834.37	55,674.37	55,674.37	2,762.40	4,922.40	0.00	91.88
530106 002	Servicio de Correo	300.00	-90.26	209.74	0.00	209.74	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,620.50	14,620.50	14,620.50	79.50	79.50	0.00	99.46
530202 002	Fletes y Maniobras	940.00	772.73	1,712.73	0.00	1,529.75	1,529.75	1,529.75	182.98	182.98	0.00	89.32
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,806.71	2,806.71	0.00	2,806.71	2,806.71	2,806.71	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	699.36	7,400.64	8,100.00	23.00	7,677.00	4,700.00	4,700.00	423.00	3,400.00	0.00	58.02
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,211.12	-7,209.71	36,001.41	0.00	34,283.63	34,283.63	34,283.63	1,717.78	1,717.78	0.00	95.23
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	1,100.00	-0.62	1,099.38	0.00	1,099.38	1,099.38	1,099.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	4,512.00	-4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	72,506.00	17,634.00	90,140.00	0.00	90,140.00	90,140.00	90,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 998	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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,123.54	-288.54	7,835.00	0.00	6,517.49	6,517.49	6,517.49	1,317.51	1,317.51	0.00	83.18
530210 001	Servicio de Guarderia	1,827.36	-1,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 002	Servicio de Guarderia	12,480.00	-9,100.00	3,380.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,220.00	1,220.00	0.00	63.91
530217 001	Difusión e Información	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	3,521.00	3,521.00	0.00	44.98
530217 002	Difusión e Información	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
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,835.71	1,835.71	1,835.71	64.29	64.29	0.00	96.62
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	660.00	660.00	0.00	518.00	518.00	518.00	142.00	142.00	0.00	78.48
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	12,895.86	12,895.86	0.00	12,532.34	11,732.34	11,732.34	363.52	1,163.52	0.00	90.98
530301 001	Pasajes al Interior	191.76	-42.24	149.52	0.00	29.33	29.33	29.33	120.19	120.19	0.00	19.62
530301 002	Pasajes al Interior	66,895.90	45,263.10	112,159.00	0.00	111,901.38	111,901.38	111,901.38	257.62	257.62	0.00	99.77
530302 002	Pasajes al Exterior	4,000.00	-1,402.93	2,597.07	0.00	2,597.07	2,597.07	2,597.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,516.40	-1,056.40	7,460.00	0.00	6,940.00	6,460.00	6,460.00	520.00	1,000.00	0.00	86.60
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230,832.26	236,815.54	467,647.80	480.00	454,700.49	452,700.49	452,010.49	12,947.31	14,947.31	690.00	96.80
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00	-3,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	8,000.00	-590.00	7,410.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	1,530.00	1,530.00	0.00	79.35
530401 002	Terrenos	0.00	4,825.50	4,825.50	0.00	4,825.50	4,825.50	4,825.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	109,998.44	206,278.31	316,276.75	1,000.00	293,046.80	291,046.80	291,046.80	23,229.95	25,229.95	0.00	92.02
530403 001	Mobiliarios	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	24,175.17	-3,705.55	20,469.62	0.00	17,553.65	17,553.65	17,553.65	2,915.97	2,915.97	0.00	85.75

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos	56.40	43.60	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	379,668.12	-202,868.09	176,800.03	554.40	171,964.69	171,964.69	171,964.69	4,835.34	4,835.34	0.00	97.27
530405 002	Vehiculos	28,095.26	26,912.82	55,008.08	0.00	24,055.14	19,956.14	19,956.14	30,952.94	35,051.94	0.00	36.28
530409 001	Libros y Colecciones	225.60	-225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	2,500.00	11,963.92	14,463.92	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00	4,154.92	4,154.92	0.00	71.27
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	3,581.10	503.65	4,084.75	0.00	4,084.75	4,084.75	4,084.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	9,700.00	-1,504.00	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	16,003.60	47,578.86	63,582.46	0.00	63,282.46	63,282.46	63,282.46	300.00	300.00	0.00	99.53
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 Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,093.70	2,093.70	2,093.70	1,406.30	1,406.30	0.00	59.82
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	48,500.00	-46,400.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 002	Servicio de Auditoria	7,100.00	-760.00	6,340.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	2,256.00	-1,256.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	77,791.00	-15,889.06	61,901.94	400.50	61,399.64	61,399.64	61,399.64	502.30	502.30	0.00	99.19
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	1,250.00	1,250.00	0.00	78.23
530607 002	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	2,587.50	-2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	750.00	172.50	922.50	0.00	922.50	922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	24,960.98	-1,828.74	23,132.24	0.00	22,445.03	22,445.03	22,445.03	687.21	687.21	0.00	97.03

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,445,420.33	629,799.36	2,075,219.69	610.15	2,004,785.27	1,988,127.89	1,988,127.89	70,434.42	87,091.80	0.00	95.80
530801 002	Alimentos y Bebidas	12,769,961.16	8,164,415.79	20,934,376.95	4,580.85	20,575,032.22	20,443,198.02	20,400,446.96	359,344.73	491,178.93	42,751.06	97.65
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	393,163.60	544,418.40	937,582.00	6,735.00	930,767.22	930,767.22	930,767.22	6,814.78	6,814.78	0.00	99.27
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	320,928.44	111,821.58	432,750.02	84.68	423,531.57	289,531.57	281,801.97	9,218.45	143,218.45	7,729.60	66.91
530803 002	Combustibles y Lubricantes	343,264.89	-49,903.33	293,361.56	656.92	278,607.55	278,422.04	278,172.29	14,754.01	14,939.52	249.75	94.91
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,691.02	1,691.02	1,691.02	308.98	308.98	0.00	84.55
530804 002	Materiales de Oficina	131,970.01	-58,556.53	73,413.48	410.73	71,897.01	71,897.01	71,897.01	1,516.47	1,516.47	0.00	97.93
530805 002	Materiales de Aseo	544,709.92	-286,685.94	258,023.98	298.29	243,429.78	242,939.98	242,939.98	14,594.20	15,084.00	0.00	94.15
530806 002	Herramientas	77,774.35	-68,594.52	9,179.83	0.00	8,730.08	8,730.08	8,730.08	449.75	449.75	0.00	95.10
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	56.40	43.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	24,233.00	-5,647.81	18,585.19	0.01	18,224.90	18,224.90	18,224.90	360.29	360.29	0.00	98.06
530808 002	Instrumental Medico Menor	1,964.00	-1,925.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	103,555.53	-58,523.49	45,032.04	0.00	42,889.81	42,889.81	42,889.81	2,142.23	2,142.23	0.00	95.24
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	9,608.57	-6,654.16	2,954.41	0.00	2,791.41	2,791.41	2,791.41	163.00	163.00	0.00	94.48
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	43,622.31	29,183.67	72,805.98	0.00	65,988.93	65,988.93	65,988.93	6,817.05	6,817.05	0.00	90.64
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 002	Materiales Didacticos	20,684.30	-13,213.88	7,470.42	0.29	6,899.75	6,899.75	6,899.75	570.67	570.67	0.00	92.36
530813 001	Repuestos y Accesorios	169.20	130.80	300.00	0.00	298.00	298.00	298.00	2.00	2.00	0.00	99.33
530813 002	Repuestos y Accesorios	109,533.58	-53,328.74	56,204.84	0.90	55,358.64	55,358.64	55,358.64	846.20	846.20	0.00	98.49
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	425,701.41	-164,978.27	260,723.14	0.00	258,022.30	258,022.30	258,022.30	2,700.84	2,700.84	0.00	98.96

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530817 002	Productos Agricolas	0.00	4,268.08	4,268.08	0.00	4,268.08	4,268.08	4,268.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	6,475.33	6,475.33	0.00	6,462.18	6,462.18	6,462.18	13.15	13.15	0.00	99.80
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	19,681.53	19,681.53	192.00	18,902.47	18,902.47	18,902.47	779.06	779.06	0.00	96.04
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	427.79	427.79	0.00	427.79	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 002	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	1,853.06	1,853.06	0.00	1,853.06	1,853.06	1,853.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	3,034.32	8,289.08	11,323.40	0.00	11,198.20	11,198.20	11,198.20	125.20	125.20	0.00	98.89
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	492,183.94	-310,794.67	181,389.27	0.00	178,641.56	178,641.56	178,641.56	2,747.71	2,747.71	0.00	98.49
530901 002	Credito Fiscal por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001 002	Logistica	18,615.80	-9,511.30	9,104.50	0.00	9,104.44	9,104.44	9,104.44	0.06	0.06	0.00	100.00
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	10,828.00	9,648.32	20,476.32	2.10	19,792.89	19,792.89	19,792.89	683.43	683.43	0.00	96.66
531403 002	Mobiliarios	1,000.00	31,590.41	32,590.41	0.00	30,994.29	30,994.29	30,994.29	1,596.12	1,596.12	0.00	95.10
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	1,841.04	7,774.61	9,615.65	0.00	8,315.65	8,315.65	8,315.65	1,300.00	1,300.00	0.00	86.48
531406 002	Herramientas	0.00	976.00	976.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	15,534.34	15,534.34	0.00	15,534.34	15,534.34	15,534.34	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 002	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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	18,733,251.19	8,771,281.97	27,504,533.16	21,629.82	26,893,019.31	26,595,272.32	26,543,851.91	611,513.85	909,260.84	51,420.41	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570101 002	Impuesto al Valor Agregado	11,701.57	-11,701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	300.00	300.00	0.00	47.44	47.44	47.44	252.56	252.56	0.00	15.81
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	420.00	-103.75	316.25	0.00	316.25	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	9,000.00	-1,763.05	7,236.95	0.00	7,236.95	7,236.95	7,236.95	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002	Comisiones Bancarias	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,155.00	-587.26	567.74	0.00	567.74	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**22,486.57**	**-14,065.63**	**8,420.94**	**0.00**	**8,168.38**	**8,168.38**	**8,168.38**	**252.56**	**252.56**	**0.00**	
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											
580102 002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	71,142.68	71,142.68	0.00	70,211.89	70,211.89	70,211.89	930.79	930.79	0.00	98.69
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	123,498.34	123,498.34	1,470.61	118,769.14	118,769.14	118,769.14	4,729.20	4,729.20	0.00	96.17
840106 002	Herramientas	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	38,530.00	38,530.00	5,696.96	30,405.12	30,405.12	13,302.08	8,124.88	8,124.88	17,103.04	78.91
840108 002	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 002	Partes y Repuestos	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840512 002	Semovientes	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**237,041.02**	**237,041.02**	**7,167.57**	**223,256.15**	**223,256.15**	**206,153.11**	**13,784.87**	**13,784.87**	**17,103.04**	
990000	**OTROS PASIVOS**											
990103 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	0.00	4,733.67	4,733.67	0.00	4,733.67	4,733.67	4,733.67	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,733.67	4,733.67	0.00	4,733.67	4,733.67	4,733.67	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL	08 00 000 004 BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL	18,755,737.76	8,998,991.03	27,754,728.79	28,797.39	27,129,177.51	26,831,430.52	26,762,907.07	625,551.28	923,298.27	68,523.45	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
08 00 000 005	**DERECHOS HUMANOS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,106.40	9,951.50	17,057.90	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00	1,177.90	1,177.90	0.00	93.09
530301 001	Pasajes al Interior	1,410.00	1,090.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	3,158.40	-2,566.30	592.10	0.00	592.10	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,937.20	344.52	7,281.72	0.00	6,460.00	6,210.00	6,210.00	821.72	1,071.72	0.00	85.28
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,922.00	-5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	9,362.40	-9,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	112,800.00	-112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,821.72	-641.72	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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**	**148,518.12**	**-119,906.40**	**28,611.72**	**0.00**	**26,612.10**	**26,362.10**	**26,362.10**	**1,999.62**	**2,249.62**		**0.00**
TOTAL	**08 00 000 005 DERECHOS HUMANOS**	**148,518.12**	**-119,906.40**	**28,611.72**	**0.00**	**26,612.10**	**26,362.10**	**26,362.10**	**1,999.62**	**2,249.62**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
09 00 000 001	**SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 001	Telecomunicaciones	2,030.40	-2,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 002	Transporte de Personal	434.70	-434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,534.66	1,534.66	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	54.66	54.66	0.00	96.44
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,204.00	5,839.86	12,043.86	0.00	11,964.31	11,964.31	11,964.31	79.55	79.55	0.00	99.34
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,400.00	4,194.09	7,594.09	0.00	5,592.34	5,592.34	5,592.34	2,001.75	2,001.75	0.00	73.64
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,953.03	1,953.03	0.00	1,953.03	1,953.03	1,953.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,878.57	2,878.57	2,878.57	121.43	121.43	0.00	95.95
530301 001	Pasajes al Interior	15,910.44	-13,907.44	2,003.00	0.00	1,888.63	1,737.86	1,737.86	114.37	265.14	0.00	86.76
530301 002	Pasajes al Interior	15,390.00	7,250.00	22,640.00	0.00	21,527.11	21,527.11	21,527.11	1,112.89	1,112.89	0.00	95.08
530302 001	Pasajes al Exterior	5,809.20	745.59	6,554.79	0.00	6,554.79	6,554.79	6,554.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	12,000.00	-8,085.64	3,914.36	0.00	3,914.36	3,914.36	3,914.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55,080.24	-8,947.57	46,132.67	0.00	45,579.18	45,399.18	45,399.18	553.49	733.49	0.00	98.41
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	29,990.00	-3,681.36	26,308.64	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	418.64	418.64	0.00	98.41
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,768.00	2,666.15	9,434.15	0.00	9,433.40	9,433.40	9,433.40	0.75	0.75	0.00	99.99
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,600.00	-18,233.00	3,367.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,717.72	-5,402.92	4,314.80	0.00	4,314.30	4,314.30	4,314.30	0.50	0.50	0.00	99.99
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	20,251.86	7,033.12	27,284.98	0.00	26,913.72	26,545.74	26,545.74	371.26	739.24	0.00	97.29
530403 002	Mobiliarios	8,500.00	-4,528.57	3,971.43	0.00	3,971.43	3,971.43	3,971.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	9,465.19	5,857.32	15,322.51	0.00	15,247.51	15,247.51	15,247.51	75.00	75.00	0.00	99.51
530404 002	Maquinarias y Equipos	11,657.54	409.85	12,067.39	0.00	9,343.50	9,343.50	9,343.50	2,723.89	2,723.89	0.00	77.43
530405 001	Vehiculos	0.00	15,879.30	15,879.30	0.00	15,879.30	15,879.30	15,879.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	2,099.58	0.00	2,099.58	0.00	1,187.16	1,187.16	1,187.16	912.42	912.42	0.00	56.54
530505 001	Vehiculos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	119,342.40	-45,104.89	74,237.51	0.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	787.51	787.51	0.00	98.94
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	58,007.40	-21,863.58	36,143.82	0.00	35,965.89	35,965.89	35,965.89	177.93	177.93	0.00	99.51
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	846.00	-846.00	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	282.00	3,219.00	3,501.00	0.00	3,476.06	3,476.06	3,476.06	24.94	24.94	0.00	99.29
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	23,575.20	-21,575.20	2,000.00	0.00	1,997.95	1,997.95	1,997.95	2.05	2.05	0.00	99.90
530801 002	Alimentos y Bebidas	827,138.92	-621,261.50	205,877.42	0.00	205,877.42	205,877.42	205,877.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	8,149.75	-1,220.26	6,929.49	0.00	6,288.80	5,894.51	5,894.51	640.69	1,034.98	0.00	85.06
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	25,116.37	-22,212.60	2,903.77	0.00	1,833.11	1,833.11	1,833.11	1,070.66	1,070.66	0.00	63.13
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,962.57	5,962.57	0.00	5,962.57	5,962.57	5,962.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	19,114.95	0.00	19,114.95	116.65	18,685.00	18,685.00	18,685.00	429.95	429.95	0.00	97.75
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	168.07	168.07	0.00	168.07	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	11,558.57	-1,590.22	9,968.35	0.00	5,641.41	5,641.41	5,641.41	4,326.94	4,326.94	0.00	56.59
530806 001	Herramientas	1,071.60	-66.01	1,005.59	0.00	1,005.59	1,005.59	1,005.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	2,115.83	-242.16	1,873.67	0.00	1,746.70	1,746.70	1,746.70	126.97	126.97	0.00	93.22
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,375.00	-459.87	915.13	0.00	915.13	915.13	915.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	56.40	-56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,925.88	-3,790.88	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	282.00	-282.00	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	6,898.00	6,898.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	28.00	28.00	0.00	99.59
530812 001	Materiales Didacticos	18,442.80	-18,412.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,347.20	8,310.01	16,657.21	0.00	15,702.41	15,702.41	15,702.41	954.80	954.80	0.00	94.27
530813 002	Repuestos y Accesorios	1,174.80	5,478.35	6,653.15	0.00	5,961.01	5,961.01	5,961.01	692.14	692.14	0.00	89.60
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	4,817.13	-4,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	17,230.01	-10,250.92	6,979.09	0.00	6,251.56	6,251.56	6,251.56	727.53	727.53	0.00	89.58

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	6,514.20	4,774.15	11,288.35	0.00	10,362.80	10,362.80	10,362.80	925.55	925.55	0.00	91.80
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	18,821.12	-8,911.19	9,909.93	0.00	9,909.93	9,909.93	9,909.93	0.00	0.00	0.00	100.00
531001 001	Logistica	394.80	-394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	25,380.00	-25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 002	Herramientas	0.00	1,193.84	1,193.84	0.00	1,062.64	1,062.64	1,062.64	131.20	131.20	0.00	89.01
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001	Libros y Colecciones	282.00	-282.00	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**	**1,450,335.20**	**-770,970.05**	**679,365.15**	**116.65**	**659,747.69**	**658,654.65**	**658,654.65**	**19,617.46**	**20,710.50**		**0.00**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570103 001	Tasas Portuarias	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**108.00**	**1,792.00**	**1,900.00**	**0.00**	**1,900.00**	**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00** 1
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	428.60	428.60	0.00	428.56	428.56	428.56	0.04	0.04	0.00	99.99
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**688.60**	**688.60**	**0.00**	**688.56**	**688.56**	**688.56**	**0.04**	**0.04**		**0.00**
TOTAL 09 00 000 001	**SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD**	**1,450,443.20**	**-768,489.45**	**681,953.75**	**116.65**	**662,336.25**	**661,243.21**	**661,243.21**	**19,617.50**	**20,710.54**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
10 00 000 001	INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	3,384.00	-3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	18,000.00	-10,900.00	7,100.00	0.00	7,086.89	7,086.89	7,086.89	13.11	13.11	0.00	99.82
530104 001	Energia Electrica	4,512.00	-4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	65,000.00	23,200.00	88,200.00	0.00	87,639.50	87,639.50	87,639.50	560.50	560.50	0.00	99.36
530105 001	Telecomunicaciones	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	75,600.00	-19,650.00	55,950.00	0.00	55,138.35	54,959.36	54,959.36	811.65	990.64	0.00	98.23
530106 002	Servicio de Correo	78,772.00	-76,289.06	2,482.94	0.00	1,952.06	1,952.06	1,952.06	530.88	530.88	0.00	78.62
530202 001	Fletes y Maniobras	1,635.60	-1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	83,698.00	-74,533.91	9,164.09	0.00	9,164.09	9,164.09	9,164.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,000.00	1,796.82	3,796.82	0.00	3,796.82	3,796.82	3,796.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	56,698.00	-7,554.60	49,143.40	0.00	49,143.40	49,143.40	49,143.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	5,000.00	-4,987.02	12.98	0.00	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	26,400.00	-23,796.00	2,604.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,200.00	-200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	2,876.40	-2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	48,825.00	39,793.18	88,618.18	0.00	88,049.75	88,049.75	88,049.75	568.43	568.43	0.00	99.36

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 002	Pasajes al Exterior	15,000.00	46,010.44	61,010.44	0.00	61,010.44	61,010.44	61,010.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,152.00	-10,152.00	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	194,212.14	420,258.00	614,470.14	0.00	614,386.32	614,386.32	614,386.32	83.82	83.82	0.00	99.99
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	35,058.00	34,378.52	69,436.52	0.00	67,381.17	67,381.17	67,381.17	2,055.35	2,055.35	0.00	97.04
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	3,000.00	13,692.44	16,692.44	0.00	16,692.44	16,692.44	16,692.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	22,977.71	22,977.71	0.00	22,977.71	22,977.71	22,977.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	22,550.00	3,223.05	25,773.05	0.00	25,773.05	25,773.05	25,773.05	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
530403 002	Mobiliarios	2,740.00	3,528.10	6,268.10	0.00	6,268.10	6,268.10	6,268.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	50,000.00	30,134.78	80,134.78	0.00	80,134.78	80,134.78	80,134.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos	123,978.00	414,249.74	538,227.74	0.00	537,709.52	537,709.52	537,709.52	518.22	518.22	0.00	99.90
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	0.00	31,930.00	31,930.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	10.00	10.00	0.00	99.97
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 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	100,000.00	94,737.62	194,737.62	0.00	194,737.62	194,737.62	194,737.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	4,512.00	-4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	30,000.00	6,355.94	36,355.94	0.00	36,155.94	36,155.94	36,155.94	200.00	200.00	0.00	99.45

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	9,538.40	9,538.40	0.00	9,538.40	9,538.40	9,538.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	54,109.98	64,109.98	0.00	64,109.98	64,109.98	64,109.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	6,000.00	-5,478.50	521.50	0.00	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	3,384.00	-3,384.00	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	60,580.98	-27,146.85	33,434.13	0.00	33,286.68	33,286.68	33,286.68	147.45	147.45	0.00	99.56
530803 001	Combustibles y Lubricantes	10,152.00	-10,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	209,052.68	-125,115.57	83,937.11	0.00	83,937.11	83,937.11	83,937.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,974.00	-1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	28,818.95	-15,046.32	13,772.63	0.00	13,772.63	13,772.63	13,772.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	3,974.15	-307.88	3,666.27	0.00	3,666.27	3,666.27	3,666.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002	Herramientas	3,421.53	1,165.84	4,587.37	0.00	4,587.37	4,587.37	4,587.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,382.00	-1,672.10	6,709.90	0.00	6,709.90	6,709.90	6,709.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	282.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,344.30	-123.60	3,220.70	0.00	3,220.70	3,220.70	3,220.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	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	12,972.00	-12,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	172,943.62	172,943.62	0.00	172,943.62	172,943.62	172,943.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	6,768.00	-6,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	234,811.59	234,811.59	0.00	234,768.69	234,768.69	234,768.69	42.90	42.90	0.00	99.98
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,649.10	1,649.10	0.00	1,649.10	1,649.10	1,649.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,705,818.00	-1,705,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	141,347.93	-71,961.04	69,386.89	0.00	69,386.89	69,386.89	69,386.89	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**3,305,763.66**	**-587,989.58**	**2,717,774.08**	**0.00**	**2,712,231.77**	**2,712,052.78**	**2,712,052.78**	**5,542.31**	**5,721.30**	**0.00**	
560000	**GASTOS FINANCIEROS**											
560303 002	Al Sector Privado Financiero	745,000.00	-382,312.11	362,687.89	0.00	362,687.89	362,687.89	362,687.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 560000	**GASTOS FINANCIEROS**	**745,000.00**	**-382,312.11**	**362,687.89**	**0.00**	**362,687.89**	**362,687.89**	**362,687.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	37,296.18	37,296.18	0.00	37,276.18	37,276.18	37,276.18	20.00	20.00	0.00	99.95
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	66,000.00	-62,489.76	3,510.24	0.00	3,510.24	3,510.24	3,510.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	58,000.00	5,580.84	63,580.84	0.00	63,580.84	63,580.84	63,580.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002	Comisiones Bancarias	200.00	-164.63	35.37	0.00	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	33.28	33.28	0.00	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	955.64	955.64	0.00	955.64	955.64	955.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**124,200.00**	**-18,785.95**	**105,414.05**	**0.00**	**105,394.05**	**105,394.05**	**105,394.05**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	123,525.74	123,525.74	0.00	123,370.24	101,116.24	101,116.24	155.50	22,409.50	0.00	81.86
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	45,221.72	45,221.72	0.00	43,531.46	43,531.46	43,531.46	1,690.26	1,690.26	0.00	96.26
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**168,747.46**	**168,747.46**	**0.00**	**166,901.70**	**144,647.70**	**144,647.70**	**1,845.76**	**24,099.76**		**0.00**
TOTAL 10 00 000 001	**INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA**	**4,174,963.66**	**-820,340.18**	**3,354,623.48**	**0.00**	**3,347,215.41**	**3,324,782.42**	**3,324,782.42**	**7,408.07**	**29,841.06**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001	**CAMPAÑAS MEDICAS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	250.00	-250.00	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**	**5,850.00**	**-5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL 11 00 000 001	**CAMPAÑAS MEDICAS**	**5,850.00**	**-5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 003	**TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,050.85	5,949.15	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**13,050.85**	**5,949.15**	**19,000.00**	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 11 00 000 003	**TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO**	**13,050.85**	**5,949.15**	**19,000.00**	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 004	**OTRAS CAMPAÑAS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 002	Mobiliarios	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000.00	-4,016.99	50,983.01	0.00	50,983.01	50,983.01	50,983.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	9,499.00	9,499.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**65,000.00**	**-159.99**	**64,840.01**	**0.00**	**64,840.01**	**64,840.01**	**64,840.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 11 00 000 004	**OTRAS CAMPAÑAS**	**65,000.00**	**-159.99**	**64,840.01**	**0.00**	**64,840.01**	**64,840.01**	**64,840.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001	**EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530106 002	Servicio de Correo	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,610.00	-2,360.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	12,700.00	-12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	3,150.00	-3,150.00	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	3,100.00	-140.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	6,700.00	-250.00	6,450.00	0.00	6,449.35	6,449.35	6,449.35	0.65	0.65	0.00	99.99
530803 002	Combustibles y Lubricantes	2,810.00	-910.00	1,900.00	0.00	1,663.40	1,663.40	1,663.40	236.60	236.60	0.00	87.55
530804 002	Materiales de Oficina	2,850.00	-2,350.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**42,920.00**	**-16,600.00**	**26,320.00**	**0.00**	**25,482.75**	**25,482.75**	**25,482.75**	**837.25**	**837.25**	**0.00**	
TOTAL	**12 00 000 001 EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA**	**42,920.00**	**-16,600.00**	**26,320.00**	**0.00**	**25,482.75**	**25,482.75**	**25,482.75**	**837.25**	**837.25**	**0.00**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002	**CONSCIENCIA MARITIMA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 002	Telecomunicaciones	1,405.00	-525.00	880.00	0.00	598.79	598.79	598.79	281.21	281.21	0.00	68.04
530106 002	Servicio de Correo	2,630.00	-276.55	2,353.45	0.00	2,267.11	2,267.11	2,267.11	86.34	86.34	0.00	96.33
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	18,195.52	15,428.08	33,623.60	0.00	10,243.60	10,243.60	10,243.60	23,380.00	23,380.00	0.00	30.47
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	50,488.77	-31,264.51	19,224.26	0.00	19,224.26	19,224.26	19,224.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 002	Difusión e Información	0.00	70,570.74	70,570.74	0.00	55,427.30	55,427.30	55,427.30	15,143.44	15,143.44	0.00	78.54
530301 002	Pasajes al Interior	13,450.00	12,730.00	26,180.00	0.00	20,874.72	20,874.72	20,874.72	5,305.28	5,305.28	0.00	79.74
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26,330.00	26,731.37	53,061.37	0.00	53,056.92	53,056.92	53,056.92	4.45	4.45	0.00	99.99
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	3,999.30	3,999.30	3,999.30	0.70	0.70	0.00	99.98
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,381.53	5,381.53	5,381.53	198.47	198.47	0.00	96.44
530505 002	Vehiculos	7,400.00	-5,560.00	1,840.00	0.00	830.00	830.00	830.00	1,010.00	1,010.00	0.00	45.11
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	81,500.00	-500.00	81,000.00	0.00	81,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	8.64
530603 002	Servicio de Capacitacion	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	23,550.00	6,593.41	30,143.41	0.00	26,028.45	26,028.45	26,028.45	4,114.96	4,114.96	0.00	86.35
530803 002	Combustibles y Lubricantes	4,021.50	-1,707.39	2,314.11	0.00	2,142.50	2,142.50	2,142.50	171.61	171.61	0.00	92.58
530804 002	Materiales de Oficina	2,000.00	-331.28	1,668.72	0.00	1,668.72	1,668.72	1,668.72	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	0.00	476.97	476.97	476.97	23.03	23.03	0.00	95.39
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**245,470.79**	**87,468.87**	**332,939.66**	**0.00**	**283,220.17**	**209,220.17**	**209,220.17**	**49,719.49**	**123,719.49**	**0.00**	
TOTAL 12 00 000 002	**CONSCIENCIA MARITIMA**	**245,470.79**	**87,468.87**	**332,939.66**	**0.00**	**283,220.17**	**209,220.17**	**209,220.17**	**49,719.49**	**123,719.49**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 003	**APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530104 002	Energia Electrica	4,950.00	1,672.06	6,622.06	0.00	6,042.24	6,042.24	6,042.24	579.82	579.82	0.00	91.24
530105 002	Telecomunicaciones	5,720.00	1,067.57	6,787.57	0.00	5,700.89	5,700.89	5,700.89	1,086.68	1,086.68	0.00	83.99
530106 002	Servicio de Correo	550.00	-222.76	327.24	0.00	277.24	277.24	277.24	50.00	50.00	0.00	84.72
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,931.00	-337.00	5,594.00	0.00	2,602.38	2,602.38	2,602.38	2,991.62	2,991.62	0.00	46.52
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	1,500.00	-10.35	1,489.65	0.00	1,489.65	1,489.65	1,489.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	70.00	358.26	428.26	0.00	428.26	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530301 002	Pasajes al Interior	25,450.00	62.76	25,512.76	0.00	25,484.47	25,484.47	25,484.47	28.29	28.29	0.00	99.89
530302 002	Pasajes al Exterior	15,500.00	-1,022.87	14,477.13	0.00	14,477.13	14,477.13	14,477.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,491.63	9,497.88	39,989.51	0.00	39,105.00	39,105.00	39,105.00	884.51	884.51	0.00	97.79
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	16,500.00	-1.88	16,498.12	0.00	16,498.12	16,498.12	16,498.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	3,150.00	-1,263.96	1,886.04	0.00	1,886.04	1,886.04	1,886.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	900.00	-250.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	2,680.00	-946.91	1,733.09	0.00	1,733.09	1,733.09	1,733.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	4,897.88	0.00	4,897.88	0.00	4,322.39	4,322.39	4,322.39	575.49	575.49	0.00	88.25
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	35,980.00	-2,908.66	33,071.34	0.00	31,358.91	26,974.41	26,974.41	1,712.43	6,096.93	0.00	81.56
530505 002	Vehiculos	14,900.00	3,658.00	18,558.00	0.00	18,558.00	18,558.00	18,558.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 002	Servicio de Capacitacion	11,400.00	-1,602.30	9,797.70	0.00	9,797.70	9,797.70	9,797.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,800.00	2,122.51	9,922.51	0.00	9,922.51	9,922.51	9,922.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	500.90	-87.31	413.59	0.00	413.59	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	8,519.62	-1,297.80	7,221.82	0.00	2,253.32	2,253.32	2,253.32	4,968.50	4,968.50	0.00	31.20
530803 002	Combustibles y Lubricantes	2,100.00	-200.00	1,900.00	0.00	1,717.09	1,717.09	1,717.09	182.91	182.91	0.00	90.37
530804 002	Materiales de Oficina	11,974.65	-3,668.36	8,306.29	0.00	8,297.78	8,297.78	8,297.78	8.51	8.51	0.00	99.90
530805 002	Materiales de Aseo	2,900.10	2,677.36	5,577.46	0.00	5,547.37	5,547.29	5,547.29	30.09	30.17	0.00	99.46
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	65.50	-5.19	60.31	0.00	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	337.00	-0.15	336.85	0.00	336.85	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**214,768.28**	**7,290.90**	**222,059.18**	**0.00**	**208,960.33**	**204,575.75**	**204,575.75**	**13,098.85**	**17,483.43**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	Seguros	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,497.88	2,497.88	2,497.88	2.12	2.12	0.00	99.92
570203 002	Comisiones Bancarias	48.00	0.00	48.00	0.00	16.60	16.60	16.60	31.40	31.40	0.00	34.58
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**5,048.00**	**-2,500.00**	**2,548.00**	**0.00**	**2,514.48**	**2,514.48**	**2,514.48**	**33.52**	**33.52**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	2,110.50	2,110.50	0.00	2,110.50	2,110.50	2,110.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	5,173.96	5,173.96	0.00	5,173.96	5,173.96	5,173.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,369.92	4,369.92	0.00	4,369.92	4,369.92	4,369.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**11,654.38**	**11,654.38**	**0.00**	**11,654.38**	**11,654.38**	**11,654.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 12 00 000 003	**APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO**	**219,816.28**	**16,445.28**	**236,261.56**	**0.00**	**223,129.19**	**218,744.61**	**218,744.61**	**13,132.37**	**17,516.95**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 004	DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	1,200.00	139.20	1,339.20	0.00	1,339.12	1,339.12	1,339.12	0.08	0.08	0.00	99.99
530104 002	Energia Electrica	9,360.00	-4,713.81	4,646.19	0.00	4,646.19	4,646.19	4,646.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	1,700.00	-166.86	1,533.14	0.00	1,447.93	1,447.93	1,447.93	85.21	85.21	0.00	94.44
530106 002	Servicio de Correo	200.00	600.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	6,120.00	8,530.00	14,650.00	0.00	14,650.00	14,603.40	14,603.40	0.00	46.60	0.00	99.68
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	12,740.00	2,216.67	14,956.67	0.00	14,956.67	14,948.07	14,948.07	0.00	8.60	0.00	99.94
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	350.00	230.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 002	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
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	740.00	2,740.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	195.00	195.00	0.00	92.88
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,200.00	1,074.88	5,274.88	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	84.88	84.88	0.00	98.39
530404 002	Maquinarias y Equipos	4,149.00	-2,740.04	1,408.96	0.00	1,408.96	1,408.96	1,408.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	1,000.00	10.00	1,010.00	170.00	760.00	760.00	760.00	250.00	250.00	0.00	75.25
530801 002	Alimentos y Bebidas	800.00	-757.44	42.56	0.00	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	940.00	-692.40	247.60	0.00	247.00	247.00	247.00	0.60	0.60	0.00	99.76
530804 002	Materiales de Oficina	2,304.25	0.00	2,304.25	0.00	2,304.25	2,304.25	2,304.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	682.00	-270.00	412.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	170.40	170.40	0.00	170.33	170.33	170.33	0.07	0.07	0.00	99.96
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	82.00	82.00	0.00	68.00	68.00	68.00	14.00	14.00	0.00	82.93
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**56,765.25**	**40,102.60**	**96,867.85**	**170.00**	**96,238.01**	**96,182.81**	**96,182.81**	**629.84**	**685.04**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	Seguros	0.00	231.68	231.68	0.00	231.68	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	**231.68**	**231.68**	**0.00**	**231.68**	**231.68**	**231.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 12 00 000 004	**DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)**	**56,765.25**	**40,334.28**	**97,099.53**	**170.00**	**96,469.69**	**96,414.49**	**96,414.49**	**629.84**	**685.04**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001	SEGURIDAD DE LA NAVEGACION											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	50,399.50	-18,427.66	31,971.84	0.00	30,100.97	29,307.10	29,307.10	1,870.87	2,664.74	0.00	91.67
530104 002	Energia Electrica	160,617.22	32,800.78	193,418.00	0.00	184,622.22	184,622.22	184,622.22	8,795.78	8,795.78	0.00	95.45
530105 002	Telecomunicaciones	60,361.72	-4,560.53	55,801.19	0.00	52,655.07	51,525.73	51,525.73	3,146.12	4,275.46	0.00	92.34
530106 002	Servicio de Correo	7,398.00	-2,171.45	5,226.55	0.00	4,919.95	4,919.95	4,919.95	306.60	306.60	0.00	94.13
530202 002	Fletes y Maniobras	14,018.50	-2,968.13	11,050.37	0.00	11,039.60	11,039.60	11,039.60	10.77	10.77	0.00	99.90
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,391.00	9,077.97	40,468.97	0.00	40,114.83	39,980.90	39,980.90	354.14	488.07	0.00	98.79
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	3,381.40	-1,881.40	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,205.00	-3,005.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 002	Difusión e Información	0.00	950.40	950.40	0.00	950.00	950.00	950.00	0.40	0.40	0.00	99.96
530301 002	Pasajes al Interior	72,550.00	28,929.12	101,479.12	0.00	100,854.74	100,836.74	100,836.74	624.38	642.38	0.00	99.37
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	178,011.00	34,401.38	212,412.38	0.00	210,741.04	210,051.04	210,051.04	1,671.34	2,361.34	0.00	98.89
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	40,000.00	-11,640.00	28,360.00	0.00	28,360.00	28,360.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	28,200.00	203,956.42	232,156.42	4,000.00	224,281.42	224,281.42	224,281.42	7,875.00	7,875.00	0.00	96.61
530403 002	Mobiliarios	20,725.00	1,050.00	21,775.00	0.00	21,545.29	21,545.29	21,545.29	229.71	229.71	0.00	98.95
530404 002	Maquinarias y Equipos	35,799.94	12,984.54	48,784.48	0.00	48,694.73	48,096.73	48,096.73	89.75	687.75	0.00	98.59
530405 002	Vehiculos	13,000.00	7,152.63	20,152.63	0.00	20,152.63	20,152.63	20,152.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	276,102.30	-27,884.09	248,218.21	0.00	248,200.15	248,200.15	248,200.15	18.06	18.06	0.00	99.99

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 002	Infraestructura	8,916.00	6,300.00	15,216.00	0.00	15,208.72	15,208.72	15,208.72	7.28	7.28	0.00	99.95
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	8,500.00	6,140.83	14,640.83	0.00	14,640.83	14,640.83	14,640.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 002	Otros Arrendamientos	4,000.00	-0.02	3,999.98	0.00	3,999.98	3,999.98	3,999.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	18,001.00	6,314.78	24,315.78	0.00	24,315.78	24,315.78	24,315.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	34,200.00	53,817.37	88,017.37	0.00	86,269.42	86,269.42	86,269.42	1,747.95	1,747.95	0.00	98.01
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	16,396.25	-14.50	16,381.75	0.00	16,272.70	15,274.70	15,274.70	109.05	1,107.05	0.00	93.24
530803 002	Combustibles y Lubricantes	96,314.50	-48,491.64	47,822.86	0.00	47,731.56	47,731.56	47,731.56	91.30	91.30	0.00	99.81
530804 002	Materiales de Oficina	139,473.12	-24,921.96	114,551.16	0.00	114,350.41	113,817.28	113,817.28	200.75	733.88	0.00	99.36
530805 002	Materiales de Aseo	48,780.00	9.38	48,789.38	0.00	48,783.31	48,783.31	48,783.31	6.07	6.07	0.00	99.99
530806 002	Herramientas	3,405.00	-957.25	2,447.75	0.00	2,446.87	2,446.87	2,446.87	0.88	0.88	0.00	99.96
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	42,765.50	-4,889.30	37,876.20	0.00	37,875.05	37,875.05	37,875.05	1.15	1.15	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,997.50	-1,122.04	1,875.46	0.00	1,875.46	1,875.46	1,875.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	66,000.00	5,700.00	71,700.00	0.00	71,656.32	71,655.60	71,655.60	43.68	44.40	0.00	99.94
530813 002	Repuestos y Accesorios	110,725.00	31,257.83	141,982.83	372.34	141,458.54	141,458.54	141,458.54	524.29	524.29	0.00	99.63
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	714.61	714.61	0.00	600.00	600.00	600.00	114.61	114.61	0.00	83.96
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,128,000.00	-1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	220,596.35	-87,357.88	133,238.47	0.00	133,111.87	133,111.87	133,111.87	126.60	126.60	0.00	99.90
531002 002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.74	2,999.74	2,999.74	0.26	0.26	0.00	99.99
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,950,230.80	-924,334.81	2,025,895.99	4,372.34	1,997,929.20	1,993,034.21	1,993,034.21	27,966.79	32,861.78	0.00	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	17,677.71	17,677.71	0.00	17,657.71	17,657.71	17,657.71	20.00	20.00	0.00	99.89
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	932.00	-67.00	865.00	0.00	290.92	264.04	264.04	574.08	600.96	0.00	30.52
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**932.00**	**17,610.71**	**18,542.71**	**0.00**	**17,948.63**	**17,921.75**	**17,921.75**	**594.08**	**620.96**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,499.90	4,499.90	4,499.90	50.10	50.10	0.00	98.90
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	51,737.00	51,737.00	0.00	42,565.94	42,565.94	42,565.94	9,171.06	9,171.06	0.00	82.27
840105 002	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 002	Partes y Repuestos	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**	**56,287.00**	**56,287.00**	**0.00**	**47,065.84**	**47,065.84**	**47,065.84**	**9,221.16**	**9,221.16**	**0.00**	
TOTAL 13 00 000 001	**SEGURIDAD DE LA NAVEGACION**	**2,951,162.80**	**-850,437.10**	**2,100,725.70**	**4,372.34**	**2,062,943.67**	**2,058,021.80**	**2,058,021.80**	**37,782.03**	**42,703.90**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 002	PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	4,200.00	2,000.00	6,200.00	0.00	5,630.87	5,630.87	5,630.87	569.13	569.13	0.00	90.82
530104 002	Energia Electrica	66,000.00	-14,000.00	52,000.00	0.00	46,974.38	46,915.31	46,915.31	5,025.62	5,084.69	0.00	90.22
530105 002	Telecomunicaciones	50,400.00	-156.44	50,243.56	798.00	48,735.07	48,357.66	48,357.66	1,508.49	1,885.90	0.00	96.25
530106 002	Servicio de Correo	4,000.00	2,731.36	6,731.36	0.00	6,231.36	6,231.36	6,231.36	500.00	500.00	0.00	92.57
530201 002	Transporte de Personal	49,200.00	36,269.07	85,469.07	0.00	80,252.25	79,955.60	79,955.60	5,216.82	5,513.47	0.00	93.55
530202 002	Fletes y Maniobras	443,882.53	-423,882.53	20,000.00	0.00	18,259.30	18,259.30	18,259.30	1,740.70	1,740.70	0.00	91.30
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	17,540.00	11,009.44	28,549.44	220.00	23,322.44	23,062.44	23,062.44	5,227.00	5,487.00	0.00	80.78
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	4,595.00	-4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	22,680.00	-22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,040.00	-269.00	4,771.00	0.00	1,768.15	1,768.15	1,768.15	3,002.85	3,002.85	0.00	37.06
530219 002	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
530301 002	Pasajes al Interior	41,620.00	29,413.58	71,033.58	0.00	70,856.52	70,856.52	70,856.52	177.06	177.06	0.00	99.75
530302 002	Pasajes al Exterior	20,000.00	1,951.35	21,951.35	0.00	21,609.43	21,609.43	21,609.43	341.92	341.92	0.00	98.44
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	193,172.96	13,301.27	206,474.23	0.00	201,871.30	201,513.80	201,513.80	4,602.93	4,960.43	0.00	97.60
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,895.00	13,679.55	59,574.55	1,809.30	56,633.21	56,633.21	56,633.21	2,941.34	2,941.34	0.00	95.06
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	59,135.00	-43,035.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	34,745.00	-1,158.00	33,587.00	0.00	33,587.00	33,587.00	33,587.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	141,000.69	-114,972.34	26,028.35	0.00	26,028.35	26,028.35	26,028.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,675.20	2,675.20	2,675.20	324.80	324.80	0.00	89.17
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	5,405.00	5,405.00	5,000.00	405.00	405.00	405.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7.49
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	46,000.00	-41,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	15,000.00	18,320.50	33,320.50	0.00	33,320.50	33,320.50	33,320.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	198,240.00	-118,805.40	79,434.60	3,446.13	75,465.24	75,465.24	75,465.24	3,969.36	3,969.36	0.00	95.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	31,200.00	52,963.80	84,163.80	0.00	82,957.30	82,957.30	82,957.30	1,206.50	1,206.50	0.00	98.57
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	17,724.00	34,000.00	51,724.00	379.39	49,502.81	49,054.81	49,054.81	2,221.19	2,669.19	0.00	94.84
530804 002	Materiales de Oficina	76,894.50	0.00	76,894.50	0.00	76,894.50	76,894.50	76,894.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	11,681.40	-2,833.23	8,848.17	0.00	8,846.82	8,846.82	8,846.82	1.35	1.35	0.00	99.98
530806 002	Herramientas	1,200.00	15,616.65	16,816.65	0.00	16,816.65	16,816.65	16,816.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	36,000.00	76,896.16	112,896.16	0.00	112,896.16	112,896.16	112,896.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	-1.33	998.67	0.00	998.67	998.67	998.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	10,000.00	34,478.52	44,478.52	300.00	44,098.52	44,098.52	44,098.52	380.00	380.00	0.00	99.15
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,862.40	5,862.40	5,862.40	37.60	37.60	0.00	99.36
530821 002	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General	0.00	994.00	994.00	0.00	994.00	980.00	980.00	0.00	14.00	0.00	98.59
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	9,200.00	-2,973.75	6,226.25	0.00	6,225.90	6,225.90	6,225.90	0.35	0.35	0.00	99.99

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,660,246.08**	**-384,031.77**	**1,276,214.31**	**11,952.82**	**1,180,619.30**	**1,178,806.67**	**1,178,806.67**	**95,595.01**	**97,407.64**		**0.00**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	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**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	44,739.94	44,739.94	0.00	44,739.94	44,739.94	44,739.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**44,739.94**	**44,739.94**	**0.00**	**44,739.94**	**44,739.94**	**44,739.94**	**0.00**	**0.00**		**0.00** 1
990000	**OTROS PASIVOS**											
990102 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	36,117.64	36,117.64	0.00	36,117.64	36,117.64	36,117.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**36,117.64**	**36,117.64**	**0.00**	**36,117.64**	**36,117.64**	**36,117.64**	**0.00**	**0.00**		**0.00** 1
TOTAL 13 00 000 002	**PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA**	**1,660,246.08**	**-303,174.19**	**1,357,071.89**	**11,952.82**	**1,261,476.88**	**1,259,664.25**	**1,259,664.25**	**95,595.01**	**97,407.64**		**0.00**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 003	PROTECCION MARITIMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	225.60	-112.65	112.95	0.00	112.95	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	41,000.00	2,533.22	43,533.22	0.00	43,407.71	43,407.71	43,407.71	125.51	125.51	0.00	99.71
530104 001	Energia Electrica	1,974.00	-1,181.51	792.49	0.00	792.49	792.49	792.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	63,000.00	-14,867.00	48,133.00	0.00	48,133.00	48,133.00	48,133.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,820.00	-1,370.64	1,449.36	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	23,450.00	3,851.00	27,301.00	0.00	26,928.31	26,928.31	26,928.31	372.69	372.69	0.00	98.63
530106 001	Servicio de Correo	225.60	-225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	4,000.00	-311.41	3,688.59	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	736.59	736.59	0.00	80.03
530201 002	Transporte de Personal	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	1,400.00	-543.50	856.50	0.00	853.66	853.66	853.66	2.84	2.84	0.00	99.67
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	28,440.00	1,387.43	29,827.43	0.00	29,810.59	29,810.59	29,810.59	16.84	16.84	0.00	99.94
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	2,300.00	-440.75	1,859.25	0.00	1,859.25	1,859.25	1,859.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,175.00	-1,915.68	3,259.32	0.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	0.32	0.32	0.00	99.99
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	13,940.75	13,940.75	0.00	13,070.36	13,070.36	13,070.36	870.39	870.39	0.00	93.76
530301 001	Pasajes al Interior	9,024.00	-9,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 002	Pasajes al Interior	21,760.17	21,040.00	42,800.17	0.00	39,724.23	39,724.23	39,724.23	3,075.94	3,075.94	0.00	92.81
530302 001	Pasajes al Exterior	2,368.80	-2,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 002	Pasajes al Exterior	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	4,693.88	4,693.88	4,693.88	1,806.12	1,806.12	0.00	72.21
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,740.00	-17,140.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100,088.00	67,430.00	167,518.00	0.00	163,885.32	163,885.32	163,885.32	3,632.68	3,632.68	0.00	97.83
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,000.00	2,923.60	5,923.60	0.00	5,871.90	5,871.90	5,871.90	51.70	51.70	0.00	99.13
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	2,143.20	-1,430.63	712.57	0.00	712.57	712.57	712.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	49,020.00	12,669.27	61,689.27	0.00	61,611.84	61,611.84	61,611.84	77.43	77.43	0.00	99.87
530403 001	Mobiliarios	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 002	Mobiliarios	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,499.91	1,499.91	1,499.91	0.09	0.09	0.00	99.99
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	16,200.00	-7,949.90	8,250.10	0.00	8,230.10	8,230.10	8,230.10	20.00	20.00	0.00	99.76
530405 002	Vehiculos	1,177,844.00	-367,909.94	809,934.06	0.00	809,913.59	809,913.59	729,556.45	20.47	20.47	80,357.14	100.00
530406 001	Herramientas	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	6,768.00	-3,306.72	3,461.28	0.00	3,461.28	3,461.28	3,461.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	8,880.00	-25.00	8,855.00	0.00	8,855.00	8,820.00	8,820.00	0.00	35.00	0.00	99.60
530505 002	Vehiculos	222,100.00	861,908.38	1,084,008.38	0.00	1,046,578.29	723,682.29	723,682.29	37,430.09	360,326.09	0.00	66.76
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	227,292.00	-173,828.50	53,463.50	0.00	53,463.50	53,463.50	53,463.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	38,780.00	62,457.09	101,237.09	0.00	100,087.67	100,087.67	100,087.67	1,149.42	1,149.42	0.00	98.86

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 001	Servicio de Capacitacion	8,269.64	-8,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	16,000.00	-105.00	15,895.00	0.00	15,884.00	15,884.00	15,884.00	11.00	11.00	0.00	99.93
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,300.00	-100.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,410.00	-1,315.26	94.74	0.00	94.74	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	355,944.00	-116,321.79	239,622.21	0.00	236,531.74	236,530.81	236,530.81	3,090.47	3,091.40	0.00	98.71
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	3,384.00	-3,384.00	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	156,410.33	-35,190.69	121,219.64	0.00	120,985.43	120,985.43	120,985.43	234.21	234.21	0.00	99.81
530803 002	Combustibles y Lubricantes	485,580.98	-126,596.90	358,984.08	0.00	356,139.69	356,139.69	356,139.69	2,844.39	2,844.39	0.00	99.21
530804 001	Materiales de Oficina	1,579.20	3,619.80	5,199.00	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	50,155.42	2,621.57	52,776.99	0.00	52,470.88	52,470.88	52,470.88	306.11	306.11	0.00	99.42
530805 001	Materiales de Aseo	169.20	-124.25	44.95	0.00	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	15,278.65	3,557.14	18,835.79	0.00	18,826.99	18,826.99	18,826.99	8.80	8.80	0.00	99.95
530806 002	Herramientas	8,219.01	399.83	8,618.84	0.00	8,496.84	8,496.84	8,496.84	122.00	122.00	0.00	98.58
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,599.50	6,599.50	6,599.50	0.50	0.50	0.00	99.99
530808 002	Instrumental Medico Menor	478.20	-0.05	478.15	0.00	478.15	478.15	478.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,047.07	-5,033.79	5,013.28	0.00	5,007.92	5,007.92	5,007.92	5.36	5.36	0.00	99.89
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	9,163.02	1,689.93	10,852.95	0.00	10,851.23	10,851.23	10,851.23	1.72	1.72	0.00	99.98
530813 002	Repuestos y Accesorios	276,552.53	7,982.80	284,535.33	0.00	283,620.53	283,620.53	279,163.67	914.80	914.80	4,456.86	99.68

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 002	Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos	0.00	10,146.00	10,146.00	0.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.30	995.30	995.30	4.70	4.70	0.00	99.53
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,128,000.00	-1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	197,562.50	-86,257.32	111,305.18	0.00	111,304.80	111,304.80	111,304.80	0.38	0.38	0.00	100.00
531001 002	Logistica	12,000.00	-10,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliarios	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	3,078.00	-1,664.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**4,842,160.12**	**-1,032,557.11**	**3,809,603.01**	**0.00**	**3,752,669.45**	**3,429,737.52**	**3,344,923.52**	**56,933.56**	**379,865.49**	**84,814.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	435.30	435.30	0.00	139.23	139.23	139.23	296.07	296.07	0.00	31.98
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	265,300.11	265,300.11	0.00	265,300.11	265,300.11	265,300.11	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	7,000.00	-1,581.55	5,418.45	0.00	5,387.04	5,387.04	5,387.04	31.41	31.41	0.00	99.42
570201 002	Seguros	265,500.00	78,332.14	343,832.14	0.00	338,313.88	338,313.88	338,313.88	5,518.26	5,518.26	0.00	98.40
570203 002	Comisiones Bancarias	100.00	-50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	200.00	200.00	0.00	11.46	11.46	11.46	188.54	188.54	0.00	5.73
570299 002	Otros Gastos Financieros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002	DIETAS	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**275,600.00**	**342,085.00**	**617,685.00**	**0.00**	**611,550.72**	**611,550.72**	**611,550.72**	**6,134.28**	**6,134.28**	**0.00**	
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580209 002	A JUBILADOS PATRONALES	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580499 002	Otras Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589901 002	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	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**	**360.00**	**0.00**	**360.00**	**0.00**	**360.00**	**360.00**	**360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,056.18	2,056.18	2,056.18	43.82	43.82	0.00	97.91
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	181,840.87	181,840.87	0.00	178,640.62	178,640.62	178,640.62	3,200.25	3,200.25	0.00	98.24
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**183,940.87**	**183,940.87**	**0.00**	**180,696.80**	**180,696.80**	**180,696.80**	**3,244.07**	**3,244.07**	**0.00**	
TOTAL 13 00 000 003	**PROTECCION MARITIMA**	**5,118,120.12**	**-506,531.24**	**4,611,588.88**	**0.00**	**4,545,276.97**	**4,222,345.04**	**4,137,531.04**	**66,311.91**	**389,243.84**	**84,814.00**	

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 000 001	**UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510107 002	Haber Militar y Policial	1,082.00	-1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	6,978,815.00	-5,783,266.00	1,195,549.00	0.00	1,195,549.00	1,195,549.00	1,195,549.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	422,957.99	422,957.99	0.00	422,819.00	422,819.00	422,819.00	138.99	138.99	0.00	99.97
510203 002	Decimotercer Sueldo	908,758.00	-425,539.58	483,218.42	0.00	468,275.49	468,275.49	468,275.49	14,942.93	14,942.93	0.00	96.91
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,423.43	1,423.43	0.00	1,399.08	1,399.08	1,399.08	24.35	24.35	0.00	98.29
510204 002	Decimocuarto Sueldo	323,868.00	25,278.59	349,146.59	0.00	348,219.65	348,219.65	348,219.65	926.94	926.94	0.00	99.73
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	266,212.00	-247,132.84	19,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.16	19,079.16	0.00	0.00
510306 002	ALIMENTACION	1,082.00	-1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510313 002	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,719.88	20,719.88	0.00	2,834.83	2,834.83	2,834.83	17,885.05	17,885.05	0.00	13.68
510507 002	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.93	5,999.93	5,999.93	0.07	0.07	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,600,042.84	3,600,042.84	0.00	2,403,315.79	2,403,315.79	2,403,315.79	1,196,727.05	1,196,727.05	0.00	66.76
510510 002	Servicios Personales por Contrato	3,926,273.00	3,391,043.85	7,317,316.85	0.00	7,140,624.69	7,140,624.69	7,140,624.69	176,692.16	176,692.16	0.00	97.59
510513 002	ENCARGOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	10,739.84	10,739.84	10,739.84	0.16	0.16	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	185,094.33	185,094.33	0.00	184,418.86	184,418.86	184,418.86	675.47	675.47	0.00	99.64
510601 002	Aporte Patronal	1,003,388.00	-165,643.15	837,744.85	0.00	824,752.86	824,752.86	824,752.86	12,991.99	12,991.99	0.00	98.45

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	165,243.91	165,243.91	0.00	159,141.43	159,141.43	159,141.43	6,102.48	6,102.48	0.00	96.31
510602 002	Fondo de Reserva	789,959.00	-89,538.16	700,420.84	0.00	676,268.71	676,268.71	676,268.71	24,152.13	24,152.13	0.00	96.55
510703 002	Despido Intempestivo	0.00	63,488.34	63,488.34	0.00	63,488.34	63,488.34	63,488.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	15,797.08	15,797.08	0.00	15,658.33	15,658.33	15,658.33	138.75	138.75	0.00	99.12
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	33,397.25	33,397.25	0.00	27,915.54	27,915.54	27,915.54	5,481.71	5,481.71	0.00	83.59
510709 002	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	705.67	705.67	0.00	705.67	705.67	705.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510710 002	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	224,170.78	224,170.78	0.00	164,602.83	164,602.83	164,602.83	59,567.95	59,567.95	0.00	73.43
510711 002	Indemnizaciones Laborales	0.00	87,975.70	87,975.70	0.00	58,163.95	58,163.95	58,163.95	29,811.75	29,811.75	0.00	66.11
510799 002	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	100,697.77	100,697.77	0.00	83,185.89	83,185.89	83,185.89	17,511.88	17,511.88	0.00	82.61
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**14,199,437.00**	**1,641,502.37**	**15,840,939.37**	**0.00**	**14,258,088.40**	**14,258,088.40**	**14,258,088.40**	**1,582,850.97**	**1,582,850.97**	**0.00**	
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 002	Agua Potable	142,544.80	-4,950.28	137,594.52	0.00	137,280.64	137,280.64	137,280.64	313.88	313.88	0.00	99.77
530104 002	Energia Electrica	198,641.90	4,441.52	203,083.42	730.29	201,116.07	201,116.07	201,116.07	1,967.35	1,967.35	0.00	99.03
530105 002	Telecomunicaciones	103,179.20	4,099.46	107,278.66	767.31	104,785.69	104,785.66	104,785.66	2,492.97	2,493.00	0.00	97.68
530106 002	Servicio de Correo	1,048.00	1,925.19	2,973.19	0.00	2,973.19	2,973.19	2,973.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	9,250.00	-4,860.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	77,164.65	23,696.88	100,861.53	0.00	100,861.53	100,861.53	100,861.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	23,340.70	5,419.73	28,760.43	0.00	28,759.43	28,759.43	28,759.43	1.00	1.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	1,999.50	1,398.42	3,397.92	0.00	3,397.92	3,397.92	3,397.92	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	52,033.42	-46,608.94	5,424.48	0.00	5,424.48	5,424.48	5,424.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,540.00	-137.16	12,402.84	0.00	12,402.84	12,402.84	12,402.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	87,500.00	-7,630.51	79,869.49	0.00	79,869.49	79,869.49	79,869.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 002	Difusión e Información	0.00	2,192.71	2,192.71	0.00	2,077.44	2,077.44	2,077.44	115.27	115.27	0.00	94.74
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	13,228.44	13,228.44	0.00	13,228.44	13,228.44	13,228.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	414.28	414.28	0.00	414.28	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 002	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	81,674.64	81,674.64	0.00	81,081.38	81,081.38	81,081.38	593.26	593.26	0.00	99.27
530301 002	Pasajes al Interior	75,832.80	-7,328.11	68,504.69	81.81	67,958.41	67,952.41	67,952.41	546.28	552.28	0.00	99.19
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133,942.36	54,670.32	188,612.68	1,460.00	185,275.78	185,115.78	184,715.78	3,336.90	3,496.90	400.00	98.15
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	56,669.72	56,669.72	0.00	56,029.72	52,279.48	52,279.48	640.00	4,390.24	0.00	92.25
530305 002	Mudanzas e Instalaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	277,917.59	1,464,144.83	1,742,062.42	0.00	1,637,670.44	1,450,350.43	1,448,550.43	104,391.98	291,711.99	1,800.00	83.25
530403 002	Mobiliarios	56,703.40	-17,545.87	39,157.53	0.00	38,097.69	38,097.69	38,097.69	1,059.84	1,059.84	0.00	97.29
530404 002	Maquinarias y Equipos	47,547.08	22,834.66	70,381.74	0.00	66,373.40	66,362.15	66,362.15	4,008.34	4,019.59	0.00	94.29
530405 002	Vehiculos	49,273.00	-16,995.63	32,277.37	800.65	29,444.92	29,415.91	29,376.53	2,832.45	2,861.46	39.38	91.13
530408 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	72,974.80	-69,754.80	3,220.00	0.00	3,219.34	3,219.34	3,219.34	0.66	0.66	0.00	99.98
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	21,360.00	-18,329.42	3,030.58	0.00	3,030.58	3,030.58	3,030.58	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 002	Vehiculos	3,500.00	-3,312.86	187.14	0.00	187.14	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	41,896.14	41,896.14	1,187.20	39,990.94	39,812.14	39,812.14	1,905.20	2,084.00	0.00	95.03
530602 002	Servicio de Auditoria	700.00	98.90	798.90	0.00	798.90	798.90	798.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	69,808.20	4,220.27	74,028.47	0.00	74,027.97	74,027.97	74,027.97	0.50	0.50	0.00	100.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	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	13,302.23	13,302.23	0.00	13,301.56	13,301.56	13,301.56	0.67	0.67	0.00	99.99
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	26,430.00	586.81	27,016.81	0.00	27,015.84	27,015.84	27,015.84	0.97	0.97	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	40,034.91	5,028.76	45,063.67	0.00	43,452.43	43,452.43	43,452.43	1,611.24	1,611.24	0.00	96.42
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	19,239.11	43,687.69	62,926.80	0.51	59,910.92	59,910.92	59,910.92	3,015.88	3,015.88	0.00	95.21
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	128,911.17	143,328.77	272,239.94	0.00	262,601.72	212,130.38	206,958.38	9,638.22	60,109.56	5,172.00	77.92
530802 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	4,468.91	4,468.91	0.00	4,468.91	4,468.91	4,468.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	90,767.42	-10,360.22	80,407.20	49.47	77,905.47	77,818.49	77,818.49	2,501.73	2,588.71	0.00	96.78
530804 002	Materiales de Oficina	50,220.19	17,125.31	67,345.50	2,687.15	61,807.33	61,807.33	61,807.33	5,538.17	5,538.17	0.00	91.78
530805 002	Materiales de Aseo	59,110.83	13,844.18	72,955.01	188.60	69,752.03	69,752.03	69,752.03	3,202.98	3,202.98	0.00	95.61
530806 002	Herramientas	2,720.61	-1,599.03	1,121.58	0.00	1,121.58	1,121.58	1,121.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	104,824.73	-10,660.82	94,163.91	0.00	91,348.02	91,348.02	91,348.02	2,815.89	2,815.89	0.00	97.01
530808 002	Instrumental Medico Menor	1,000.90	-237.47	763.43	0.00	763.43	763.43	763.43	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	26,314.82	-5,966.40	20,348.42	0.00	19,872.43	19,872.43	19,872.43	475.99	475.99	0.00	97.66
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	15,123.00	-11,777.63	3,345.37	0.00	3,327.21	3,327.21	3,327.21	18.16	18.16	0.00	99.46
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	143,209.11	40,354.66	183,563.77	0.00	175,925.63	175,925.62	175,295.92	7,638.14	7,638.15	629.70	95.84
530812 002	Materiales Didacticos	105,932.54	-53,652.24	52,280.30	0.00	50,572.27	45,615.14	45,615.14	1,708.03	6,665.16	0.00	87.25
530813 002	Repuestos y Accesorios	63,458.16	-2,436.71	61,021.45	12.43	59,335.65	59,335.65	59,335.65	1,685.80	1,685.80	0.00	97.24
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	9,222.75	17,684.10	26,906.85	0.00	26,906.85	26,906.85	26,906.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	13,919.58	13,919.58	0.00	12,428.20	12,428.20	12,428.20	1,491.38	1,491.38	0.00	89.29
530823 002	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	1,371.16	1,371.16	0.00	1,343.05	1,343.05	1,343.05	28.11	28.11	0.00	97.95
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	2,026,503.77	-1,975,912.03	50,591.74	0.00	49,117.49	49,117.49	49,022.49	1,474.25	1,474.25	95.00	97.09
531403 002	Mobiliarios	3,100.00	60,652.12	63,752.12	0.00	63,752.12	63,752.12	63,752.12	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	1,786.92	7,120.39	8,907.31	0.00	8,256.37	8,256.37	8,256.37	650.94	650.94	0.00	92.69
531406 002	Herramientas	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,946.00	-1,009.48	1,936.52	0.00	1,936.52	1,936.52	1,936.52	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	1,511.10	2,229.90	3,741.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 002	Libros y Colecciones	1,342.44	-994.44	348.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,443,611.88	-98,477.37	4,345,134.51	7,965.42	4,177,432.08	3,930,461.28	3,922,325.20	167,702.43	414,673.23	8,136.08	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	36,470.00	-7,681.77	28,788.23	0.00	28,763.93	28,763.93	28,763.93	24.30	24.30	0.00	99.92
570104 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	8,868.20	-6,662.55	2,205.65	0.00	2,205.65	2,205.65	2,205.65	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 002	Seguros	31,220.63	44,966.04	76,186.67	0.00	74,749.24	74,623.06	74,623.06	1,437.43	1,563.61	0.00	97.95
570203 002	Comisiones Bancarias	12,580.00	-2,806.95	9,773.05	0.00	9,773.05	9,773.05	9,773.05	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,940.00	1,593.17	3,533.17	0.00	3,533.17	3,533.17	3,533.17	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,215.81	2,215.81	0.00	2,054.81	2,054.81	2,054.81	161.00	161.00	0.00	92.73
570217 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	3.27	3.27	0.00	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	2,397.17	2,397.17	0.00	2,370.60	2,370.60	2,370.60	26.57	26.57	0.00	98.89
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**93,778.83**	**31,324.19**	**125,103.02**	**0.00**	**123,453.72**	**123,327.54**	**123,327.54**	**1,649.30**	**1,775.48**	**0.00**	
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											
580102 002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	299,015.64	299,015.64	1,247.84	297,221.63	297,221.63	297,221.63	1,794.01	1,794.01	0.00	99.40
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	411,774.13	411,774.13	5,863.51	398,893.24	398,893.24	395,695.74	12,880.89	12,880.89	3,197.50	96.87
840105 002	Vehiculos	0.00	154,000.00	154,000.00	1,920.79	152,032.93	152,032.93	128,859.97	1,967.07	1,967.07	23,172.96	98.72
840106 002	Herramientas	0.00	2,997.86	2,997.86	0.00	2,997.86	2,997.86	2,997.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	457,601.06	457,601.06	0.00	452,119.54	452,119.54	452,119.54	5,481.52	5,481.52	0.00	98.80
840108 002	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	20,533.48	20,533.48	0.00	20,533.48	20,533.48	20,533.48	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 002	Libros y Colecciones	0.00	2,932.83	2,932.83	0.00	2,932.83	2,932.83	2,932.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**1,348,855.00**	**1,348,855.00**	**9,032.14**	**1,326,731.51**	**1,326,731.51**	**1,300,361.05**	**22,123.49**	**22,123.49**	**26,370.46**	
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	27,399.25	27,399.25	0.00	27,384.20	27,384.20	27,384.20	15.05	15.05	0.00	99.95

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	27,399.25	27,399.25	0.00	27,384.20	27,384.20	27,384.20	15.05	15.05		0.00
TOTAL 14 00 000 001 UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA	18,736,827.71	2,950,603.44	21,687,431.15	16,997.56	19,913,089.91	19,665,992.93	19,631,486.39	1,774,341.24	2,021,438.22		34,506.54

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 000 002	**INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510108 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
510235 002	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
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
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 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
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**											
531408 002	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 002	Libros y Colecciones	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002	Vehiculos	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**	
TOTAL 14 00 000 002	**INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL**	**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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 001	**OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510108 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	47,760.00	-47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	4,869.00	-4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	1,918.00	-1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	701.00	-701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	10,668.00	-10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 002	Aporte Patronal	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 002	Fondo de Reserva	4,869.00	-4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**76,185.00**	**-76,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530104 002	Energia Electrica	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	3,999.94	-3,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,122.00	-3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	1,666.00	-1,666.00	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	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,946.03	-9,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 002	Mobiliarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 002	Servicio de Capacitacion	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	500.00	-500.00	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	2,794.00	-2,794.00	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
530803 002	Combustibles y Lubricantes	5,047.08	-5,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	3,884.37	-3,884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 002	Herramientas	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,308.00	-6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	5,693.00	-5,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	3,460.00	-3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	19,762.40	-19,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	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**	**93,582.82**	**-93,582.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	Seguros	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	84.00	-84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**5,184.00**	**-5,184.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL 15 00 000 001	**OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA**	**174,951.82**	**-174,951.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 003	OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,577.78	1,577.78	0.00	1,575.71	1,575.71	1,575.71	2.07	2.07	0.00	99.87
530105 002	Telecomunicaciones	5,160.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	150.00	-150.00	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	563.92	563.92	0.00	563.92	563.92	563.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,679.00	-1,679.00	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	777.79	777.79	0.00	776.00	776.00	776.00	1.79	1.79	0.00	99.77
530301 001	Pasajes al Interior	195,135.83	-195,135.83	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	535,236.00	-502,021.23	33,214.77	0.00	32,834.77	32,834.77	32,834.77	380.00	380.00	0.00	98.86
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,845.00	-16,845.00	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	1,990.46	1,990.46	0.00	1,990.40	1,990.40	1,990.40	0.06	0.06	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	3,476.66	3,476.66	0.00	3,476.64	3,476.64	3,476.64	0.02	0.02	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	16,920.00	-11,869.66	5,050.34	0.00	5,050.24	5,050.24	5,050.24	0.10	0.10	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001	Vehiculos	581,709.60	-510,764.36	70,945.24	0.00	70,943.34	70,943.34	70,943.34	1.90	1.90	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	11,708.08	11,708.08	0.00	11,652.08	11,652.08	11,652.08	56.00	56.00	0.00	99.52
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 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	800.00	-800.00	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	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,873.62	3,873.62	0.00	3,873.62	3,873.62	3,873.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	1,812.50	-1,812.50	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	19,559.81	19,559.81	0.00	19,559.14	19,559.14	19,559.14	0.67	0.67	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	551,564.05	-518,439.62	33,124.43	0.00	33,123.21	33,123.21	33,123.21	1.22	1.22	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	28,031.72	28,031.72	0.00	27,811.73	27,811.73	27,811.73	219.99	219.99	0.00	99.22
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,377.62	4,377.62	0.00	4,377.32	4,377.32	4,377.32	0.30	0.30	0.00	99.99
530804 002	Materiales de Oficina	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	623.70	623.70	0.00	623.70	623.70	623.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	626.55	626.55	0.00	626.55	626.55	626.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	426.98	426.98	0.00	426.98	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	14,805.38	-14,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	1,008.69	1,008.69	0.00	1,008.69	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	786.38	786.38	0.00	786.38	786.38	786.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	633.00	633.00	0.00	609.88	609.88	609.88	23.12	23.12	0.00	96.35
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	231,240.00	-137,094.27	94,145.73	0.00	94,142.82	94,142.82	94,142.82	2.91	2.91	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	1,400.00	4,206.14	5,606.14	0.00	5,606.14	5,606.14	5,606.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	40,905.85	40,905.85	0.00	40,905.85	40,905.85	40,905.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	7,433.80	-7,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001 001	Logistica	0.00	8,514.58	8,514.58	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.58	0.58	0.00	99.99
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	15,683.93	15,683.93	0.00	15,683.25	15,683.25	15,683.25	0.68	0.68	0.00	100.00
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	1,663.40	1,663.40	0.00	1,663.40	1,663.40	1,663.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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**	**2,186,081.16**	**-1,789,978.99**	**396,102.17**	**0.00**	**395,410.76**	**395,410.76**	**395,410.76**	**691.41**	**691.41**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 002	Seguros	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**410.00**	**-410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL	**15 00 000 003 OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO**	**2,186,491.16**	**-1,790,388.99**	**396,102.17**	**0.00**	**395,410.76**	**395,410.76**	**395,410.76**	**691.41**	**691.41**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 004	OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	0.00	190.00	190.00	0.00	179.72	154.67	154.67	10.28	35.33	0.00	81.41
530104 002	Energia Electrica	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	8,277.12	8,213.33	8,213.33	482.88	546.67	0.00	93.76
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,080.46	4,080.46	0.00	4,080.46	4,080.46	4,080.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	7,203.78	7,172.22	7,172.22	326.22	357.78	0.00	95.25
530106 001	Servicio de Correo	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
530106 002	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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00	4,876.95	4,876.95	4,876.95	2.05	2.05	0.00	99.96
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 002	Difusión e Información	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,199.99	5,199.99	5,199.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	16,039.03	-9,049.01	6,990.02	0.00	6,990.02	6,990.02	6,990.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	8,268.09	8,268.09	0.00	8,268.09	8,268.09	8,268.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	81,723.60	32,192.78	113,916.38	0.00	112,048.50	111,838.50	111,838.50	1,867.88	2,077.88	0.00	98.18
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	79,573.00	79,573.00	0.00	77,830.00	76,150.00	76,150.00	1,743.00	3,423.00	0.00	95.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,015.57	1,015.57	0.00	1,014.59	1,014.59	1,014.59	0.98	0.98	0.00	99.90
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	14,716.57	14,716.57	0.00	14,716.57	14,716.57	14,716.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	0.00	438.50	438.50	0.00	409.50	409.50	409.50	29.00	29.00	0.00	93.39
530404 001	Maquinarias y Equipos	2,368.80	1,701.20	4,070.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,793.66	1,793.66	0.00	1,678.34	1,678.34	1,678.34	115.32	115.32	0.00	93.57
530405 001	Vehiculos	676.80	81,257.12	81,933.92	0.00	79,929.05	79,865.15	79,865.15	2,004.87	2,068.77	0.00	97.48
530405 002	Vehiculos	0.00	14,793.18	14,793.18	0.00	14,793.18	14,793.18	14,793.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	10,897.78	10,897.78	0.00	10,896.32	10,896.32	10,896.32	1.46	1.46	0.00	99.99
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	2,410.00	2,410.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	240.00	0.00	90.04
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	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	0.00	2,166.00	2,166.00	0.00	1,938.00	1,881.00	1,881.00	228.00	285.00	0.00	86.84
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	756.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	473.76	351.47	825.23	0.00	825.23	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	826.04	826.04	0.00	811.55	811.55	811.55	14.49	14.49	0.00	98.25
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	42.07	46,870.39	46,912.46	0.00	46,911.41	46,911.41	46,911.41	1.05	1.05	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	181,664.40	-132,112.42	49,551.98	0.00	49,453.99	49,387.47	49,387.47	97.99	164.51	0.00	99.67
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	12,177.49	12,177.49	0.00	12,176.43	12,176.43	12,176.43	1.06	1.06	0.00	99.99
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,554.89	1,554.89	1,554.89	45.11	45.11	0.00	97.18
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	3,050.27	3,050.27	0.00	3,050.27	3,050.27	3,050.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	4,677.50	4,677.50	0.00	4,677.50	4,677.50	4,677.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	23,367.28	23,367.28	0.00	23,367.28	23,352.99	23,352.99	0.00	14.29	0.00	99.94
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	716.00	716.00	0.00	714.12	714.12	714.12	1.88	1.88	0.00	99.74
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	2,200.79	2,200.79	0.00	2,200.79	2,200.79	2,200.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	979.58	979.58	0.00	921.71	921.71	921.71	57.87	57.87	0.00	94.09
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,798.40	65,969.09	74,767.49	0.00	74,743.81	74,713.97	74,713.97	23.68	53.52	0.00	99.93
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	924.72	924.72	924.72	225.28	225.28	0.00	80.41
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	33,629.65	33,629.65	0.00	33,629.56	33,629.56	33,629.56	0.09	0.09	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	4,061.39	4,061.39	0.00	4,061.39	4,061.39	4,061.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531001 001	Logistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	85.28	38,333.94	38,419.22	0.00	38,418.21	38,418.21	38,418.21	1.01	1.01	0.00	100.00
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
531403 002	Mobiliarios	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,850.44	2,850.44	0.00	2,850.44	2,850.44	2,850.44	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**291,872.14**	**396,580.80**	**688,452.94**	**0.00**	**680,822.48**	**678,580.53**	**678,580.53**	**7,630.46**	**9,872.41**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	95.00	95.00	0.00	91.50	91.50	91.50	3.50	3.50	0.00	96.32
570201 002	Seguros	0.00	210.00	210.00	0.00	207.76	207.76	207.76	2.24	2.24	0.00	98.93
570203 002	Comisiones Bancarias	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**	**305.00**	**305.00**	**0.00**	**299.26**	**299.26**	**299.26**	**5.74**	**5.74**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840103 002	Mobiliarios	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	2,255.00	2,255.00	0.00	86.81
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,864.70	8,864.70	8,864.70	115.30	115.30	0.00	98.72
840105 002	Vehiculos	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	67,066.71	67,066.71	0.00	63,383.52	63,383.52	63,383.52	3,683.19	3,683.19	0.00	94.51
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**93,146.71**	**93,146.71**	**0.00**	**87,093.22**	**87,093.22**	**87,093.22**	**6,053.49**	**6,053.49**	**0.00**	
TOTAL 15 00 000 004	**OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS**	**291,872.14**	**490,032.51**	**781,904.65**	**0.00**	**768,214.96**	**765,973.01**	**765,973.01**	**13,689.69**	**15,931.64**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 005	**OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530301 001	Pasajes al Interior	87,826.08	-87,826.08	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	315,840.00	-315,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	45,120.00	-45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	225,600.00	-225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	11,280.00	-11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	84,456.18	-84,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	591,352.22	-591,352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	129,720.00	-129,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	2,039.33	2,039.33	0.00	2,039.33	2,039.33	2,039.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,491,194.48**	**-1,489,155.15**	**2,039.33**	**0.00**	**2,039.33**	**2,039.33**	**2,039.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL	**15 00 000 005 OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO**	**1,491,194.48**	**-1,489,155.15**	**2,039.33**	**0.00**	**2,039.33**	**2,039.33**	**2,039.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 006	OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,608.01	6,608.01	0.00	6,608.01	6,608.01	6,608.01	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	0.00	102.96	102.96	0.00	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	27,932.40	27,932.40	0.00	27,932.40	27,932.40	27,932.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	56,400.00	-56,400.00	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	474,002.52	115,212.53	589,215.05	0.00	586,822.93	586,672.93	586,597.93	2,392.12	2,542.12	75.00	99.57
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	11,133.36	27,966.58	39,099.94	0.00	39,091.55	39,091.55	39,091.55	8.39	8.39	0.00	99.98
530403 001	Mobiliarios	0.00	4,557.06	4,557.06	0.00	4,557.06	4,557.06	4,557.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	11,280.00	10,558.88	21,838.88	0.00	21,834.46	21,834.46	21,834.46	4.42	4.42	0.00	99.98
530405 001	Vehiculos	220,412.33	42,704.58	263,116.91	0.00	262,921.97	262,921.97	262,921.97	194.94	194.94	0.00	99.93
530405 002	Vehiculos	0.00	93,142.35	93,142.35	0.00	93,141.69	93,141.69	93,141.69	0.66	0.66	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	9,560.83	9,560.83	0.00	9,556.76	9,556.76	9,556.76	4.07	4.07	0.00	99.96
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	695.38	695.38	0.00	695.38	695.38	695.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	406.08	8,645.20	9,051.28	0.00	9,051.28	9,051.28	9,051.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,248.64	131,105.51	134,354.15	0.00	134,354.13	134,354.13	134,354.13	0.02	0.02	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	149,652.61	149,652.61	0.00	149,643.43	149,643.43	149,643.03	9.18	9.18	0.40	99.99
530803 001	Combustibles y Lubricantes	264,691.31	323,891.97	588,583.28	255.26	587,459.04	587,459.04	587,459.04	1,124.24	1,124.24	0.00	99.81

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	64,071.26	64,071.26	0.00	64,069.41	59,707.60	59,707.60	1.85	4,363.66	0.00	93.19
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	16,826.13	16,826.13	0.00	16,823.86	16,823.86	16,823.86	2.27	2.27	0.00	99.99
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00	1,700.40	1,700.40	1,700.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,716.95	2,716.95	0.00	2,698.08	2,698.08	2,698.08	18.87	18.87	0.00	99.31
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	7,052.82	7,052.82	0.00	7,050.10	7,050.10	7,050.10	2.72	2.72	0.00	99.96
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	10,582.74	10,582.74	0.00	10,582.70	10,582.70	10,582.70	0.04	0.04	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	10,159.00	10,159.00	0.00	10,159.00	10,159.00	10,159.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	1,075.10	1,075.10	0.00	1,075.10	1,075.10	1,075.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	172,155.36	170,716.83	342,872.19	112.00	342,699.30	342,699.30	342,699.30	172.89	172.89	0.00	99.95
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	39,747.37	39,747.37	0.00	39,747.06	39,747.06	39,747.06	0.31	0.31	0.00	100.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	139,174.72	139,174.72	0.00	139,174.35	139,174.35	139,174.35	0.37	0.37	0.00	100.00
531001 001	Logistica	84,600.00	-79,493.89	5,106.11	0.00	5,106.11	5,106.11	5,106.11	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	312,303.72	-278,002.67	34,301.05	0.00	34,300.20	34,300.20	34,300.20	0.85	0.85	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	28,730.66	28,730.66	0.00	28,730.66	28,730.66	28,730.66	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	55,924.91	55,924.91	0.00	55,924.91	55,924.91	55,924.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,610,633.32**	**1,111,919.18**	**2,722,552.50**	**367.26**	**2,718,614.29**	**2,714,102.48**	**2,714,027.08**	**3,938.21**	**8,450.02**		**75.40**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,937.39	2,937.39	2,937.39	2.61	2.61	0.00	99.91
570201 001	Seguros	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	15,060.00	15,060.00	13,196.94	0.00	0.00	1,863.06	100.00

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,997.39	17,997.39	16,134.33	2.61	2.61	1,863.06	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	31,158.73	31,158.73	0.00	28,333.37	28,333.37	28,333.37	2,825.36	2,825.36	0.00	90.93
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,648.00	18,648.00	0.00	17,522.40	17,522.40	17,522.40	1,125.60	1,125.60	0.00	93.96
840110 001	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,197.50	0.00	0.00	2.50	39,200.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	89,006.73	89,006.73	0.00	85,053.27	45,855.77	45,855.77	3,953.46	43,150.96	0.00	
TOTAL 15 00 000 006	OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS	1,610,633.32	1,218,925.91	2,829,559.23	367.26	2,821,664.95	2,777,955.64	2,776,017.18	7,894.28	51,603.59	1,938.46	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 007	OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	5,359.27	5,359.27	0.00	5,359.20	5,359.20	5,359.20	0.07	0.07	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	56,400.00	-56,400.00	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	225,600.00	-175,050.00	50,550.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	5,971.38	5,971.38	0.00	5,971.25	5,971.25	5,971.25	0.13	0.13	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	2,344.23	2,344.23	2,344.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	22,666.80	22,666.80	0.00	22,666.66	22,666.66	22,666.66	0.14	0.14	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	169,200.00	-721.05	168,478.95	0.00	168,478.19	168,478.19	168,478.19	0.76	0.76	0.00	100.00
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	8,746.25	8,746.25	0.00	8,746.25	8,746.25	8,746.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	5,167.23	5,167.23	0.00	5,167.23	5,167.23	5,167.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	599.00	599.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	31,040.75	31,040.75	0.00	31,040.75	31,040.75	31,040.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	78,482.20	78,482.20	0.00	78,482.20	78,482.20	78,482.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	186,813.07	-129,222.49	57,590.58	0.00	57,590.57	57,590.57	57,590.57	0.01	0.01	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	8,709.96	8,709.96	0.00	8,709.29	8,709.29	8,709.29	0.67	0.67	0.00	99.99
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
530806 001	Herramientas	0.00	14,993.28	14,993.28	0.00	14,993.28	14,993.28	14,993.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	3,424.21	3,424.21	0.00	3,424.18	3,424.18	3,424.18	0.03	0.03	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,262.70	3,262.70	0.00	3,262.70	3,262.70	3,262.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	112,800.00	-34,260.31	78,539.69	0.00	78,539.69	78,539.69	78,539.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	21,301.95	21,301.95	0.00	21,301.82	21,301.82	21,301.82	0.13	0.13	0.00	100.00
531001 001	Logistica	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	19,901.96	19,901.96	0.00	19,827.73	19,827.73	19,827.73	74.23	74.23	0.00	99.63
531403 001	Mobiliarios	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**750,813.07**	**-154,624.68**	**596,188.39**	**0.00**	**596,112.22**	**596,112.22**	**596,112.22**	**76.17**	**76.17**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840106 001	Herramientas	0.00	455.19	455.19	0.00	455.19	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**455.19**	**455.19**	**0.00**	**455.19**	**455.19**	**455.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL	**15 00 000 007 OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS**	**750,813.07**	**-154,169.49**	**596,643.58**	**0.00**	**596,567.41**	**596,567.41**	**596,567.41**	**76.17**	**76.17**	**0.00**	

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 008	**OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN CASI DE DESASTRES NATURALES O ANTROPICOS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	57,780.00	57,780.00	0.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	16,442.80	16,442.80	0.00	16,441.93	16,441.93	16,441.93	0.87	0.87	0.00	99.99
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	45,193.22	45,193.22	0.00	45,192.19	45,192.19	45,192.19	1.03	1.03	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	111,058.50	111,058.50	5.00	111,052.16	111,052.16	111,052.16	6.34	6.34	0.00	99.99
530410 001	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	220,535.67	220,535.67	0.00	220,535.27	220,535.27	220,535.27	0.40	0.40	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	34,062.53	34,062.53	0.00	34,062.53	34,062.53	34,062.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	431,637.54	431,637.54	1.72	372,673.90	372,673.90	372,673.90	58,963.64	58,963.64	0.00	86.34
530806 001	Herramientas	0.00	64,039.88	64,039.88	1.90	64,037.84	64,037.84	64,037.84	2.04	2.04	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	45,013.46	45,013.46	0.00	45,004.19	45,004.19	45,004.19	9.27	9.27	0.00	99.98
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	500.00	500.00	0.16	499.84	499.84	499.84	0.16	0.16	0.00	99.97
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	18,235.46	18,235.46	0.00	18,235.46	18,235.46	18,235.46	0.00	0.00	0.00	100.00
531001 001	Logistica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	3,541.50	3,541.50	0.00	3,541.50	3,541.50	3,541.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406 001	Herramientas	0.00	1,999.44	1,999.44	0.00	1,999.44	1,999.44	1,999.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,073,250.00	1,073,250.00	8.78	1,014,266.25	1,014,266.25	1,014,266.25	58,983.75	58,983.75		0.00
TOTAL 15 00 000 008	OPERACIONES DE APOYO A LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN CASI DE DESASTRES NATURALES O ANTROPICOS	0.00	1,073,250.00	1,073,250.00	8.78	1,014,266.25	1,014,266.25	1,014,266.25	58,983.75	58,983.75		0.00

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
15 00 000 011	**OPERACIONES DE COOPERACION**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	448.40	448.40	0.00	445.48	445.48	445.48	2.92	2.92	0.00	99.35
530301 001	Pasajes al Interior	11,280.00	-11,280.00	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	98,903.04	-36,585.24	62,317.80	0.00	62,299.68	62,299.68	62,299.68	18.12	18.12	0.00	99.97
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,090.80	4,090.80	0.00	4,090.80	4,090.80	4,090.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	4,090.80	4,090.80	0.00	4,090.80	4,090.80	4,090.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	8,767.00	8,767.00	0.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,460.00	48,970.40	57,430.40	0.00	57,430.40	57,430.40	57,430.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,170.80	1,170.80	0.00	1,170.80	1,170.80	1,170.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	493,033.35	-484,411.19	8,622.16	0.00	6,836.98	6,836.98	6,836.98	1,785.18	1,785.18	0.00	79.30
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,968.60	13,968.60	0.00	13,968.60	13,968.60	13,968.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	668.72	668.72	0.00	668.72	668.72	668.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**611,676.39**	**-448,840.91**	**162,835.48**	**0.00**	**161,029.26**	**161,029.26**	**161,029.26**	**1,806.22**	**1,806.22**	**0.00**	
TOTAL 15 00 000 011	**OPERACIONES DE COOPERACION**	**611,676.39**	**-448,840.91**	**162,835.48**	**0.00**	**161,029.26**	**161,029.26**	**161,029.26**	**1,806.22**	**1,806.22**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
16 00 000 001	**OBSERVADORES MILITARES**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530106 001	Servicio de Correo	0.00	68.07	68.07	0.00	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	705.00	705.00	0.00	692.68	692.68	692.68	12.32	12.32	0.00	98.25
530302 001	Pasajes al Exterior	34,661.42	13,912.98	48,574.40	0.00	48,560.20	48,560.20	48,560.20	14.20	14.20	0.00	99.97
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	240.00	240.00	0.00	91.81
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	56,974.34	-22,532.38	34,441.96	0.00	34,417.76	34,417.76	34,417.76	24.20	24.20	0.00	99.93
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
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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,925.97	2,925.97	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	45.97	45.97	0.00	98.43
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**91,635.76**	**-1,990.36**	**89,645.40**	**0.00**	**89,308.71**	**89,308.71**	**89,308.71**	**336.69**	**336.69**	**0.00**	
TOTAL 16 00 000 001	**OBSERVADORES MILITARES**	**91,635.76**	**-1,990.36**	**89,645.40**	**0.00**	**89,308.71**	**89,308.71**	**89,308.71**	**336.69**	**336.69**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
16 00 000 002	**CONTINGENTES**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530302 001	Pasajes al Exterior	13,987.20	-2,707.20	11,280.00	0.00	11,280.00	11,280.00	10,822.80	0.00	0.00	457.20	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,829.45	-15,633.38	25,196.07	0.00	23,876.61	23,876.61	23,876.61	1,319.46	1,319.46	0.00	94.76
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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**54,816.65**	**-18,340.58**	**36,476.07**	**0.00**	**35,156.61**	**35,156.61**	**34,699.41**	**1,319.46**	**1,319.46**	**457.20**	
TOTAL 16 00 000 002	**CONTINGENTES**	**54,816.65**	**-18,340.58**	**36,476.07**	**0.00**	**35,156.61**	**35,156.61**	**34,699.41**	**1,319.46**	**1,319.46**	**457.20**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
16 00 000 003	**OFICIALES DE STAFF**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530302 001	Pasajes al Exterior	9,788.99	-588.99	9,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	86.96
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	27,007.59	21,358.88	48,366.47	0.00	46,745.62	46,745.62	46,745.62	1,620.85	1,620.85	0.00	96.65
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**36,796.58**	**20,769.89**	**57,566.47**	**0.00**	**54,745.62**	**54,745.62**	**54,745.62**	**2,820.85**	**2,820.85**	**0.00**	
TOTAL 16 00 000 003	**OFICIALES DE STAFF**	**36,796.58**	**20,769.89**	**57,566.47**	**0.00**	**54,745.62**	**54,745.62**	**54,745.62**	**2,820.85**	**2,820.85**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 001	REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	20,868.00	-15,988.24	4,879.76	0.00	4,879.76	4,879.76	4,879.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	84.60	15.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	5,245.20	22,868.51	28,113.71	0.00	28,113.71	28,113.71	28,113.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,472.23	20,899.49	51,371.72	0.00	48,953.72	48,953.72	48,953.72	2,418.00	2,418.00	0.00	95.29
530603 001	Servicio de Capacitacion	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,974.00	-1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	141.00	-87.38	53.62	0.00	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	100.00
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 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	2,650.80	-1,886.42	764.38	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	20,523.82	-19,523.82	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,356.65	18,926.54	103,283.19	0.00	100,765.19	100,765.19	100,765.19	2,518.00	2,518.00	0.00	
TOTAL 18 00 000 001	REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES	84,356.65	18,926.54	103,283.19	0.00	100,765.19	100,765.19	100,765.19	2,518.00	2,518.00	0.00	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 002	**REUNIONES DE INTERCONSULTAS**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	846.00	654.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	14,212.80	15,260.90	29,473.70	0.00	29,473.70	29,473.70	29,473.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,584.57	1,584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.57	1,584.57	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	23,178.14	10,225.91	33,404.05	0.00	33,404.05	33,404.05	33,404.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	676.80	-676.80	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**	**38,913.74**	**28,448.58**	**67,362.32**	**0.00**	**65,777.75**	**65,777.75**	**65,777.75**	**1,584.57**	**1,584.57**	**0.00**	
TOTAL 18 00 000 002	**REUNIONES DE INTERCONSULTAS**	**38,913.74**	**28,448.58**	**67,362.32**	**0.00**	**65,777.75**	**65,777.75**	**65,777.75**	**1,584.57**	**1,584.57**	**0.00**	

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 003	REUNIONES BINACIONALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510209 001	Gastos de Representacion	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	67.68	972.32	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	13,930.80	19,814.05	33,744.85	0.00	32,544.05	32,544.05	32,544.05	1,200.80	1,200.80	0.00	96.44
530215 001	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	8,049.07	23,967.91	32,016.98	0.00	32,016.78	32,016.78	31,943.22	0.20	0.20	73.56	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,232.40	1,232.40	1,232.40	2,267.60	2,267.60	0.00	35.21
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,173.60	6,687.55	10,861.15	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	246.15	246.15	0.00	97.73
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	9,166.49	45,671.87	54,838.36	0.00	52,682.10	52,412.00	52,412.00	2,156.26	2,426.36	0.00	95.58
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,692.00	3,908.00	5,600.00	0.00	5,519.58	5,519.58	5,519.58	80.42	80.42	0.00	98.56
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,353.60	3,286.40	4,640.00	163.67	4,462.91	4,462.91	4,462.91	177.09	177.09	0.00	96.18
530804 001	Materiales de Oficina	676.80	762.20	1,439.00	0.00	1,438.93	1,438.93	1,438.93	0.07	0.07	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,184.40	35.51	1,219.91	0.60	1,189.31	1,189.31	1,189.31	30.60	30.60	0.00	97.49
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	860.00	860.00	0.00	858.00	858.00	858.00	2.00	2.00	0.00	99.77
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,184.40	1,715.60	2,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	0.00	86.21

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**45,426.84**	**111,333.41**	**156,760.25**	**164.27**	**150,199.06**	**149,928.96**	**149,855.40**	**6,561.19**	**6,831.29**		**73.56**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570103 001	Tasas Portuarias	700.00	804.70	1,504.70	0.00	578.62	578.62	578.62	926.08	926.08	0.00	38.45
570201 001	Seguros	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**700.00**	**1,109.70**	**1,809.70**	**0.00**	**883.62**	**883.62**	**883.62**	**926.08**	**926.08**		**0.00**
TOTAL 18 00 000 003	**REUNIONES BINACIONALES**	**46,126.84**	**113,743.11**	**159,869.95**	**164.27**	**152,382.68**	**152,112.58**	**152,039.02**	**7,487.27**	**7,757.37**		**73.56**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 004	ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	225.60	174.40	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	6.52	6.52	6.52	93.48	93.48	0.00	6.52
530201 001	Transporte de Personal	0.00	6,368.00	6,368.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	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	1,128.00	4,016.02	5,144.02	0.00	4,641.04	4,641.04	4,641.04	502.98	502.98	0.00	90.22
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	14,410.20	5,423.52	19,833.72	0.00	19,833.72	19,833.72	19,833.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,822.82	-85.82	2,737.00	0.00	2,693.20	2,693.20	2,693.20	43.80	43.80	0.00	98.40
530301 002	Pasajes al Interior	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
530302 001	Pasajes al Exterior	37,900.80	59,079.27	96,980.07	0.00	91,292.88	91,292.88	91,241.15	5,687.19	5,687.19	51.73	94.14
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,178.00	14,632.00	22,810.00	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	50.00	50.00	0.00	99.78
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20,613.73	52,983.40	73,597.13	0.00	70,675.63	70,675.63	70,675.63	2,921.50	2,921.50	0.00	96.03
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	61,750.84	964.00	62,714.84	0.00	61,544.02	61,544.02	61,544.02	1,170.82	1,170.82	0.00	98.13
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	63,424.50	63,424.50	0.00	63,260.50	63,260.50	63,260.50	164.00	164.00	0.00	99.74
530404 001	Maquinarias y Equipos	411.72	318.28	730.00	0.00	674.00	674.00	674.00	56.00	56.00	0.00	92.33
530801 001	Alimentos y Bebidas	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,494.60	1,155.40	2,650.00	0.00	1,102.66	1,102.66	1,102.66	1,547.34	1,547.34	0.00	41.61
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,015.20	884.80	1,900.00	0.00	1,833.17	1,833.17	1,833.17	66.83	66.83	0.00	96.48
530813 001	Repuestos y Accesorios	620.40	379.60	1,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	508.00	508.00	0.00	49.20

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,081.86	2,081.86	2,081.86	2,918.14	2,918.14	0.00	41.64
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	5,403.12	2,803.42	8,206.54	0.00	7,215.98	7,215.98	7,215.98	990.56	990.56	0.00	87.93
531408 001	Bienes Artisticos Culturales y Bienes Deportivos	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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**160,205.03**	**223,390.79**	**383,595.82**	**0.00**	**358,675.18**	**358,675.18**	**358,623.45**	**24,920.64**	**24,920.64**		**51.73**
TOTAL 18 00 000 004	**ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**160,205.03**	**223,390.79**	**383,595.82**	**0.00**	**358,675.18**	**358,675.18**	**358,623.45**	**24,920.64**	**24,920.64**		**51.73**

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001	**OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL**											
510000	**GASTOS EN PERSONAL**											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,471,722.00	-1,471,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 002	Remuneraciones Unificadas	3,280,114.00	-3,148,675.50	131,438.50	0.00	131,438.50	131,438.50	131,438.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	363,158.00	-166,103.00	197,055.00	0.00	197,055.00	197,055.00	197,055.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 002	Salarios Unificados	286,302.00	-286,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	213,983.00	-168,710.03	45,272.97	0.00	45,272.97	45,272.97	45,272.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	242,657.00	-242,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	75,898.00	-46,138.39	29,759.61	0.00	29,759.61	29,759.61	29,759.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	77,542.00	-77,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	34,943.00	-34,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510312 001	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	21,483,498.00	-21,483,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	62,244.00	-62,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	464,037.00	-464,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	725,556.00	-200,809.60	524,746.40	0.00	524,746.40	524,746.40	524,746.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	1,033,235.00	-1,033,133.54	101.46	0.00	101.46	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	23,540.00	-23,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	256,161.00	-182,390.40	73,770.60	0.00	73,770.60	73,770.60	73,770.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 002	Aporte Patronal	289,089.00	-289,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	213,370.00	-147,474.58	65,895.42	0.00	65,895.42	65,895.42	65,895.42	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 002	Fondo de Reserva	242,657.00	-242,545.37	111.63	0.00	111.63	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510703 001	Despido Intempestivo	69,330.00	-69,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	20,991.00	-20,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**30,965,027.00**	**-29,896,875.41**	**1,068,151.59**	**0.00**	**1,068,151.59**	**1,068,151.59**	**1,068,151.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530202 001	Fletes y Maniobras	92,123.76	-92,123.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	11,171.84	11,171.84	0.00	11,171.84	11,171.84	11,171.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	27,750.90	27,750.90	0.00	18,280.00	12,640.00	12,640.00	9,470.90	15,110.90	0.00	45.55
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	13,637.26	13,637.26	0.00	13,621.46	13,621.46	13,621.46	15.80	15.80	0.00	99.88
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos	0.00	53,825.00	53,825.00	0.00	51,570.07	51,570.07	51,570.07	2,254.93	2,254.93	0.00	95.81
530410 002	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410 998	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	0.00	60,616.98	60,616.98	0.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	58,623.98	58,623.98	0.00	3.29
530417 002	Infraestructura	400,000.00	-400,000.00	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	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	2,000.00	2,000.00	72.00	439.60	439.60	439.60	1,560.40	1,560.40	0.00	21.98
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,904.76	1,904.76	1,904.76	55.24	55.24	0.00	97.18
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	41,781.97	41,781.97	41,781.97	1,538.03	1,538.03	0.00	96.45

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

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 998	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**	**492,123.76**	**-7,086.02**	**485,037.74**	**72.00**	**411,517.70**	**403,377.70**	**403,377.70**	**73,520.04**	**81,660.04**	**0.00**	
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 001	Seguros	23,094,103.53	-1,520,200.00	21,573,903.53	0.00	21,556,572.56	21,554,275.24	21,554,275.24	17,330.97	19,628.29	0.00	99.91
570201 002	Seguros	0.00	6,301.95	6,301.95	0.00	6,301.95	6,301.95	6,301.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**23,094,103.53**	**-1,513,898.05**	**21,580,205.48**	**0.00**	**21,562,874.51**	**21,560,577.19**	**21,560,577.19**	**17,330.97**	**19,628.29**	**0.00**	
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	334,995.00	334,995.00	0.00	324,999.83	324,999.83	324,999.83	9,995.17	9,995.17	0.00	97.02
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002	Vehiculos	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	35,550.00	35,550.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**427,795.00**	**427,795.00**	**0.00**	**417,799.83**	**417,799.83**	**417,799.83**	**9,995.17**	**9,995.17**	**0.00**	
TOTAL 20 00 000 001	**OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL**	**54,551,254.29**	**-30,990,064.48**	**23,561,189.81**	**72.00**	**23,460,343.63**	**23,449,906.31**	**23,449,906.31**	**100,846.18**	**111,283.50**	**0.00**	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 04/02/2013
HORA : 11:08.36
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora > 1000, Unidad Ejecutora < 10000, Proyecto = 000

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 001	**DOTACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	12,858.00	12,858.00	0.00	12,858.00	12,858.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	8,572.00	8,572.00	0.00	8,572.00	8,572.00	8,572.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**0.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**
TOTAL 22 00 000 001	**DOTACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA**	**0.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**0.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**21,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**