

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	108,741.00	14,465.22	123,206.22	0.00	35,696.60	26,355.93	26,310.59	87,509.62	96,850.29	45.34	21.39
530104 001	Energía Eléctrica	678,988.00	-22,713.23	656,274.77	0.00	70,551.54	70,551.54	70,551.54	585,723.23	585,723.23	0.00	10.75
530105 001	Telecomunicaciones	387,955.00	-116,968.09	270,986.91	18,452.45	59,964.34	21,937.16	20,728.94	211,022.57	249,049.75	1,208.22	8.10
530106 001	Servicio de Correo	1,368,135.00	-194,022.55	1,174,112.45	276,087.75	338,853.49	98,563.18	94,574.67	835,258.96	1,075,549.27	3,988.51	8.39
530201 001	Transporte de Personal	775,505.00	52,158.41	827,663.41	0.00	237,735.39	61,859.89	20,656.97	589,928.02	765,803.52	41,202.92	7.47
530202 001	Fletes y Maniobras	46,047.00	3,253.67	49,300.67	0.00	13,049.59	5,987.83	5,987.83	36,251.08	43,312.84	0.00	12.15
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	17,088.00	-3,939.72	13,148.28	0.00	548.80	548.80	548.80	12,599.48	12,599.48	0.00	4.17
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	428,864.00	-133,764.00	295,100.00	43,594.32	84,485.95	16,840.00	6,772.77	210,614.05	278,260.00	10,067.23	5.71
530204 998	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	300.00	-180.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,117,325.00	-248,710.04	2,868,614.96	202,540.00	932,058.65	233,367.00	125,446.54	1,936,556.31	2,635,247.96	107,920.46	8.14
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	1,464,923.00	25,139.33	1,490,062.33	488,982.22	334,516.44	77,464.87	68,419.40	1,155,545.89	1,412,597.46	9,045.47	5.20
530217 001	Difusión e Información	79,722.00	86,374.66	166,096.66	11,041.02	22,541.18	15,914.13	12,932.13	143,555.48	150,182.53	2,982.00	9.58
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	350,974.00	-87,687.39	263,286.61	70,570.18	86,895.95	20,463.04	19,402.32	176,390.66	242,823.57	1,060.72	7.77
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	33,600.00	24,778.31	58,378.31	0.00	7,763.45	370.00	370.00	50,614.86	58,008.31	0.00	0.63
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	6,545.00	-1,081.20	5,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.80	5,463.80	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	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	1,029,915.00	30,391.91	1,060,306.91	90,760.70	347,959.90	64,042.27	31,735.46	712,347.01	996,264.64	32,306.81	6.04
530303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	462,461.15	462,461.15	0.00	20,690.72	19,671.65	18,580.32	441,770.43	442,789.50	1,091.33	4.25
530401 001	Terrenos (instalación mantenimiento y reparaciones)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	1,428,342.00	39,655.80	1,467,997.80	312,723.54	323,196.93	121,962.59	48,199.04	1,144,800.87	1,346,035.21	73,763.55	8.31

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	53,235.00	-7,238.64	45,996.36	0.00	27,959.71	27,959.71	27,959.71	18,036.65	18,036.65	0.00	60.79
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	407,253.00	-235,541.00	171,712.00	15,285.60	60,871.44	14,553.68	11,703.68	110,840.56	157,158.32	2,850.00	8.48
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	460,488.00	-242,779.64	217,708.36	15,285.60	88,831.15	42,513.39	39,663.39	128,877.21	175,194.97	2,850.00	19.53
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	44,892.66	44,892.66	8,933.23	3,808.00	3,808.00	3,808.00	41,084.66	41,084.66	0.00	8.48
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,483.77	13,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13,483.77	13,483.77	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	36,814.65	36,814.65	16,465.12	11,240.26	11,240.26	11,240.26	25,574.39	25,574.39	0.00	30.53
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,346.18	7,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.18	7,346.18	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,041.60	1,041.60	0.00	1,041.60	1,041.60	1,041.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	103,578.86	103,578.86	25,398.35	16,089.86	16,089.86	16,089.86	87,489.00	87,489.00	0.00	15.53
TOTAL 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	17,126,425.00	-1,291,177.39	15,835,247.61	1,690,573.24	4,301,043.25	1,187,320.01	799,552.88	11,534,204.36	14,647,927.60	387,767.13	7.50
20 00 000 002 GESTION PRESUPUESTARIA DIRECCION NACIONAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	44,610,412.00	0.00	44,610,412.00	0.00	3,682,312.55	3,682,312.55	3,677,990.01	40,928,099.45	40,928,099.45	4,322.54	8.25
510106 001 Salarios Unificados	423,504.00	0.00	423,504.00	0.00	32,263.00	32,263.00	32,263.00	391,241.00	391,241.00	0.00	7.62
510109 001 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	264,176.00	0.00	264,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,176.00	264,176.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	4,113,187.00	0.00	4,113,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,187.00	4,113,187.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	1,118,272.00	0.00	1,118,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,272.00	1,118,272.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
510306 001 ALIMENTACION	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00	82,080.00	0.00	0.00
510401 001 Por Cargas Familiares	5,037.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00
510408 001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	41,732.00	0.00	41,732.00	0.00	5,394.73	5,394.73	0.00	36,337.27	36,337.27	5,394.73	12.93
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,154.00	0.00	29,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,154.00	29,154.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	4,324,332.00	0.00	4,324,332.00	0.00	383,825.00	383,825.00	383,825.00	3,940,507.00	3,940,507.00	0.00	8.88
510512 001 SUBROGACION	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,328.40	15,328.40	0.00	214,671.60	214,671.60	15,328.40	6.66
510513 001 ENCARGOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	65,556.00	65,556.00	4,444.00	6.35
510601 001 Aporte Patronal	4,773,824.00	0.00	4,773,824.00	0.00	398,401.44	398,401.44	396,076.23	4,375,422.56	4,375,422.56	2,325.21	8.35
510602 001 Fondo de Reserva	4,109,431.00	0.00	4,109,431.00	0.00	302,873.87	302,873.87	302,531.24	3,806,557.13	3,806,557.13	342.63	7.37
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	64,210,604.00	0.00	64,210,604.00	0.00	4,824,842.99	4,824,842.99	4,792,685.48	59,385,761.01	59,385,761.01	32,157.51	7.51
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	23,595.00	-10,999.74	12,595.26	0.00	708.58	708.58	708.58	11,886.68	11,886.68	0.00	5.63
530104 001 Energia Electrica	58,240.00	0.12	58,240.12	0.00	7,240.37	7,240.37	7,240.37	50,999.75	50,999.75	0.00	12.43
530105 001 Telecomunicaciones	1,094,204.00	-331,042.81	763,161.19	141,086.40	137,725.39	71,691.31	66,447.96	625,435.80	691,469.88	5,243.35	9.39
530106 001 Servicio de Correo	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	122.60	122.60	122.60	101,877.40	101,877.40	0.00	0.12

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530201 001	Transporte de Personal	339,182.00	-111,863.53	227,318.47	0.00	18,212.39	17,997.29	17,997.29	209,106.08	209,321.18	0.00	7.92
530202 001	Fletes y Maniobras	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	147.84	147.84	147.84	4,852.16	4,852.16	0.00	2.96
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	495,641.00	-379,231.00	116,410.00	17,831.72	4,888.13	3,768.13	1,404.42	111,521.87	112,641.87	2,363.71	3.24
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	414,000.00	-274,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	206,045.00	-150,545.00	55,500.00	0.00	55,000.00	16,110.97	1,726.18	500.00	39,389.03	14,384.79	29.03
530212 001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	57,184.00	54,959.66	112,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	112,143.66	112,143.66	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	161,120.00	-61,840.09	99,279.91	82,857.14	1,428.34	1,428.34	1,428.34	97,851.57	97,851.57	0.00	1.44
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	575,000.00	293,900.00	868,900.00	463,500.00	14,205.46	14,205.46	14,205.46	854,694.54	854,694.54	0.00	1.63
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	170,800.00	-145,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	1,799.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	3,248.00	353,952.00	357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	357,200.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	409,000.00	130,544.66	539,544.66	0.00	76,693.45	76,669.29	12,176.99	462,851.21	462,875.37	64,492.30	14.21
530302 001	Pasajes al Exterior	57,487.00	-11,999.68	45,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45,487.32	45,487.32	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	408,000.00	-262,825.09	145,174.91	0.00	21,261.59	18,432.83	13,800.89	123,913.32	126,742.08	4,631.94	12.70
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	63,823.00	-41,156.32	22,666.68	0.00	2,025.75	2,025.75	1,890.70	20,640.93	20,640.93	135.05	8.94
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	99,014.00	986.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	383,792.00	13,328.00	397,120.00	0.00	199,441.35	24,430.95	24,430.95	197,678.65	372,689.05	0.00	6.15
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	24,429.00	-6,107.24	18,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.76	18,321.76	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	630,000.00	-168,592.20	461,407.80	5,701.07	68,203.92	26,001.47	18,015.32	393,203.88	435,406.33	7,986.15	5.64
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	35,650.00	282.50	35,932.50	0.00	8,675.09	8,675.09	7,722.46	27,257.41	27,257.41	952.63	24.14
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	263,835.00	0.00	263,835.00	0.00	31,652.28	22,318.98	22,318.98	232,182.72	241,516.02	0.00	8.46
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	400,000.00	57,000.00	457,000.00	0.00	27,000.12	6,840.12	6,840.12	429,999.88	450,159.88	0.00	1.50
530601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	536,000.00	110,911.62	646,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	646,911.62	646,911.62	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	100.00	
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	575,000.00	-236,500.00	338,500.00	0.00	102,891.20	102,891.20	11,024.06	235,608.80	235,608.80	91,867.14	30.40
530701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	97,229.37	97,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	97,229.37	97,229.37	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	958,177.00	1,435,658.39	2,393,835.39	51,598.41	626,115.83	626,115.83	341,911.42	1,767,719.56	1,767,719.56	284,204.41	26.16
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,831.20	2,831.20	303.34	8,368.80	8,368.80	2,527.86	25.28
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,570,801.00	980,562.80	2,551,363.80	121,951.73	184,370.82	155,718.42	100,194.73	2,366,992.98	2,395,645.38	55,523.69	6.10
530704 998	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	130,701.20	130,701.20	0.00	4,647.50	4,647.50	0.00	126,053.70	126,053.70	4,647.50	3.56
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	4,375.75	4,375.75	0.00	2,900.84	2,868.70	2,868.70	1,474.91	1,507.05	0.00	65.56
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	400,000.00	-103,200.00	296,800.00	0.00	2,140.30	2,140.30	2,140.30	294,659.70	294,659.70	0.00	0.72
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	9,750.00	15,750.00	0.00	1,454.75	1,454.75	1,454.75	14,295.25	14,295.25	0.00	9.24
530804 001	Materiales de Oficina	67,956.00	-21,756.00	46,200.00	2,353.34	36,450.10	36,450.10	4,034.44	9,749.90	9,749.90	32,415.66	78.90
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	571.18	571.18	0.00	571.18	571.18	61.20	0.00	0.00	509.98	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	9,016.00	-2,516.00	6,500.00	0.00	359.20	359.20	86.70	6,140.80	6,140.80	272.50	5.53
530808 001	Instrumental Medico Menor	1,158.00	-1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,110.00	373.42	3,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.42	3,483.42	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	110.80	110.80	0.00	110.80	110.80	10.80	0.00	0.00	100.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	100.00	14,509.00	14,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,609.00	14,609.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,323.22	1,323.22	0.00	1,323.22	1,323.22	141.77	0.00	0.00	1,181.45	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29.64	29.64	29.64	970.36	970.36	0.00	2.96
531409 001	Libros y Colecciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,679,406.00	1,446,217.99	12,125,623.99	886,879.81	1,641,949.23	1,257,447.41	684,007.30	10,483,674.76	10,868,176.58	573,440.11	10.37
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	57.63	57.63	57.63	3,442.37	3,442.37	0.00	1.65
570201 001	Seguros	523,573.00	-79,573.00	444,000.00	0.00	439.68	439.68	439.68	443,560.32	443,560.32	0.00	0.10
570203 001	Comisiones Bancarias	14,300.00	1,950.00	16,250.00	0.00	1,828.25	1,828.25	0.60	14,421.75	14,421.75	1,827.65	11.25
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	2,812.00	-312.04	2,499.96	0.00	471.56	471.56	471.56	2,028.40	2,028.40	0.00	18.86
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		544,185.00	-77,935.04	466,249.96	0.00	2,797.12	2,797.12	969.47	463,452.84	463,452.84	1,827.65	0.60
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	430,000.00	-72,500.00	357,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	177,500.00	49.65
580301 001	A Organismos Multilaterales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		480,000.00	-72,500.00	407,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	230,000.00	230,000.00	177,500.00	43.56

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,816.16	5,816.16	5,816.16	183.84	183.84	0.00	96.94
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	155,800.22	155,800.22	0.00	22,399.78	22,399.78	22,399.78	133,400.44	133,400.44	0.00	14.38
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	184,593.37	184,593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	184,593.37	184,593.37	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	346,393.59	346,393.59	0.00	28,215.94	28,215.94	28,215.94	318,177.65	318,177.65	0.00	8.15
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,852.29	2,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.29	2,852.29	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,852.29	2,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.29	2,852.29	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 002 GESTION PRESUPUESTARIA DIRECCION NACIONAL	75,914,195.00	1,645,028.83	77,559,223.83	886,879.81	6,675,305.28	6,290,803.46	5,505,878.19	70,883,918.55	71,268,420.37	784,925.27	8.11
20 00 000 003 PROGRAMA CULTURA TRIBUTARIA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603 001 Servicio de Capacitacion	514,450.00	-6,903.55	507,546.45	0.00	498.40	498.40	498.40	507,048.05	507,048.05	0.00	0.10
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514,450.00	-6,903.55	507,546.45	0.00	498.40	498.40	498.40	507,048.05	507,048.05	0.00	0.10
TOTAL 20 00 000 003 PROGRAMA CULTURA TRIBUTARIA	514,450.00	-6,903.55	507,546.45	0.00	498.40	498.40	498.40	507,048.05	507,048.05	0.00	0.10
20 00 000 004 GESTION CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,041.02	80,041.02	32,659.20	0.00	0.00	0.00	80,041.02	80,041.02	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	105,000.00	101,176.86	206,176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	206,176.86	206,176.86	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	28,224.00	28,224.00	0.00	743.10	743.10	743.10	27,480.90	27,480.90	0.00	2.63
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Libros y Colecciones	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
531409 001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,000.00	307,321.88	412,321.88	32,659.20	743.10	743.10	743.10	411,578.78	411,578.78	0.00	0.18
TOTAL 20 00 000 004 GESTION CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES	105,000.00	307,321.88	412,321.88	32,659.20	743.10	743.10	743.10	411,578.78	411,578.78	0.00	0.18
20 00 000 005 POLITICA DE IGUALDAD-INTERCULTURALIDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 005 POLITICA DE IGUALDAD-INTERCULTURALIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
20 00 000 006 POLITICA DE IGUALDAD-GENERO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603 001 Servicio de Capacitacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 006 POLITICA DE IGUALDAD-GENERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20 00 000 007 POLITICA DE IGUALDAD-DISCAPACIDADES											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603 001 Servicio de Capacitacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 007 POLITICA DE IGUALDAD-DISCAPACIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
20 00 000 008 POLITICA DE IGUALDAD-INTERGENERACIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 POLITICA DE IGUALDAD-INTERGENERACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
20 00 000 009 POLITICA DE IGUALDAD-MOVILIDAD HUMANA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603 001 Servicio de Capacitacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 009 POLITICA DE IGUALDAD-MOVILIDAD HUMANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	93,735,070.00	654,269.77	94,389,339.77	2,610,112.25	10,977,590.03	7,479,364.97	6,306,672.57	83,411,749.74	86,909,974.80	1,172,692.40	7.92
20 00 003 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III - INICIO 2012											
20 00 003 001 DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS											
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	2,142,850.00	0.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,142,850.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	2,142,850.00	0.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,142,850.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 003 001 DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	2,142,850.00	0.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,142,850.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 003 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III - INICIO 2012	2,142,850.00	0.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,142,850.00	0.00	0.00
20 00 005 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA											
20 00 005 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA											
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	864,110.00	0.00	864,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,110.00	864,110.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 11:29.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 135, Unidad Ejecutora = 0

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	173,120.13	173,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	173,120.13	173,120.13	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	864,110.00	173,120.13	1,037,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,230.13	1,037,230.13	0.00	0.00
TOTAL 20 00 005 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA	864,110.00	173,120.13	1,037,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,230.13	1,037,230.13	0.00	0.00
TOTAL 20 00 005 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL Y MEJORA DE LA CAPACIDAD Y SEGURIDAD DE TECNOLOGIA	864,110.00	173,120.13	1,037,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,230.13	1,037,230.13	0.00	0.00
20 00 007 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL TECNOLOGICOS 2014											
20 00 007 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL TECNOLOGICOS 2014											
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,451,950.00	0.00	7,451,950.00	0.00	30,777.60	30,777.60	3,297.60	7,421,172.40	7,421,172.40	27,480.00	0.41
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	7,451,950.00	0.00	7,451,950.00	0.00	30,777.60	30,777.60	3,297.60	7,421,172.40	7,421,172.40	27,480.00	0.41
TOTAL 20 00 007 001 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL TECNOLOGICOS 2014	7,451,950.00	0.00	7,451,950.00	0.00	30,777.60	30,777.60	3,297.60	7,421,172.40	7,421,172.40	27,480.00	0.41
TOTAL 20 00 007 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL TECNOLOGICOS 2014	7,451,950.00	0.00	7,451,950.00	0.00	30,777.60	30,777.60	3,297.60	7,421,172.40	7,421,172.40	27,480.00	0.41
20 00 008 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A NIVE											
20 00 008 001 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A NIVE											
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	861,000.00	-736,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 008 001 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A NIVE	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 008 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A NIVE	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	105,054,980.00	827,389.90	105,882,369.90	2,610,112.25	11,008,367.63	7,510,142.57	6,309,970.17	94,874,002.27	98,372,227.33	1,200,172.40	7.09