

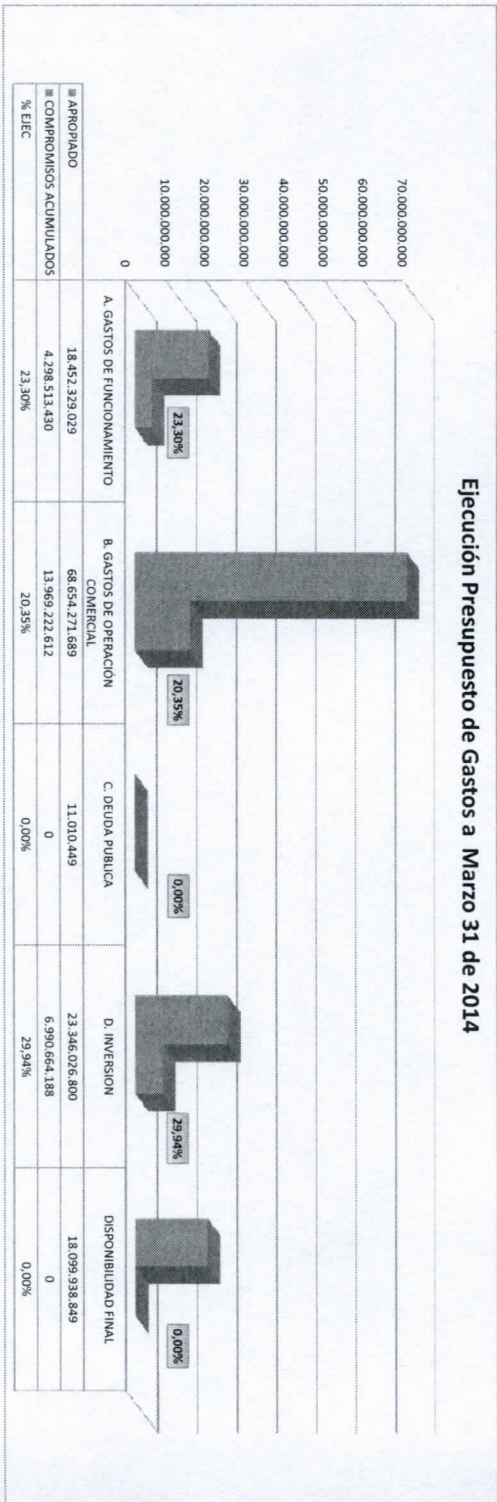
RESUMEN RECAUDO PRESUPUESTO DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2014

CONCEPTO	AFORO 1	MES 0	RECAUDO ACUMULADO 2	% 3 = (2/1)
DISPONIBILIDAD INICIAL	26.321.262.807		12.249.333.346	46,54%
INGRESOS CORRIENTES	88.458.649.509	10.982.234.774	30.459.582.236	34,43%
INGRESOS DE CAPITAL	13.783.664.500	22.319.075	117.571.709	0,85%
TOTAL	128.563.576.816	11.004.553.849	42.826.487.291	33,31%

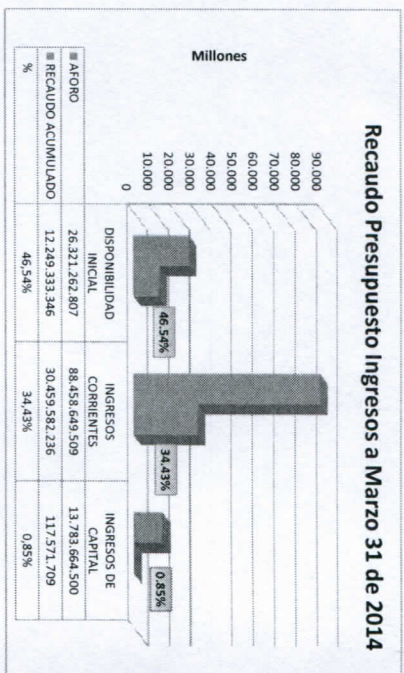
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MARZO 31 DE 2014

RUBRO	APROPIADO 1	MES 0	COMPROMISOS ACUMULADOS 2	% EJECC 3 = (2/1)	PAGADOS ACUMULADOS 4	% PAGOS 5 = (4/2)
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.452.329.029	881.162.029	4.298.513.430	23,30%	2.841.751.224	66,11%
B. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	68.654.271.689	-449.716.798	13.969.222.612	20,35%	5.515.945.503	39,49%
C. DEUDA PUBLICA	11.010.449	0	0	0,00%	0	-
D. INVERSION	23.346.026.800	-131.794.624	6.990.664.188	29,94%	1.379.484.123	19,73%
DISPONIBILIDAD FINAL	18.099.938.849		0	0,00%	0	-
TOTAL	128.563.576.816	299.650.617	25.258.400.230	19,65%	9.737.180.850	38,55%

Ejecución Presupuesto de Gastos a Marzo 31 de 2014



Recaudo Presupuesto Ingresos a Marzo 31 de 2014



SECCION : 125

MES : Marzo

AÑO : 2014

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL			DESCRIPCION
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL			RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PORC. DE EJECUCION	
		1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6	7 = 1 + 5	8	9	10 = 9 / 7 * 100	11
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	26 321.262.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321.262.807,00	0,00	12.249.333.345,88	46,54%	
1000	INGRESOS CORRIENTES	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	10.982.234.774,00	30.459.582.235,95	34,43%	
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	10.957.751.227,00	30.423.625.706,00	34,39%	
1121	Venta servicios a usuario final	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	10.957.751.227,00	30.423.625.706,00	34,39%	
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.483.547,00	35.956.529,95	0,00%	
1330	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.483.547,00	35.956.529,95	0,00%	
2000	RECURSOS DE CAPITAL	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	22.319.075,00	117.571.709,35	0,85%	
2400	INGRESOS DE CAPITAL	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	22.319.075,00	117.571.709,35	0,85%	
2400	Rendimientos Financieros	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	22.319.075,00	117.571.709,35	0,85%	
TOTAL INGRESOS		102.242.314.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.242.314.009,00	11.004.553.849,00	30.577.153.945,30	29,91%	
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		128.563.576.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.563.576.816,00	11.004.553.849,00	42.826.487.291,18	33,31%	

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
 SECRETARIO GENERAL

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
 PROFESIONAL PRESUPUESTO

SECCION : 125

MES : MARZO

AÑO : 2014

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL	TOTAL ACUM DEL AÑO	EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES			5+2+3+4	7+1+5	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	COMP. VS OBLIGACION	OBLIGACIONES VS COMP.	
2000	GASTOS GENERALES	4372.114.094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.114.094.00	21.944.386.08	1.079.863.402.99	111.507.866.98	260.189.028.98	112.677.089.98	266.985.066.98	24.70%	24.09%	98.77%	23.80%	
21000	ADQUISICION DE BIENES	699.346.636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.346.636.00	12.981.178	90.671.073.78	3.276.708.78	16.937.363.78	5.465.102.78	14.417.427.78	10.56%	18.02%	86.26%	15.90%	
21001	Compra de Equipo	572.753.299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.753.299.00	-20.944.98	1.789.094.02	7.156.02	1.789.094.02	7.156.02	1.789.094.02	0.31%	100.00%	100.00%	100.00%	
21002	Materiales y suministros	286.612.627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.612.627.00	33.946.78	86.862.098.78	3.269.652.78	14.546.318.78	5.447.946.78	12.629.363.78	31.12%	16.37%	86.80%	14.21%	
22000	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.471.505.233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.471.505.233.00	21.951.400.22	987.008.794.72	106.227.662.72	242.268.140.72	107.218.432.72	241.694.094.72	28.43%	24.62%	99.47%	24.46%	
22001	Mantenimiento	1.727.680.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.727.680.046.00	298.603.51	707.027.631.51	72.866.024.51	77.547.450.51	72.933.860.51	77.341.450.51	40.58%	11.06%	99.76%	11.03%	
22002	Servicios públicos	389.463.622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.463.622.00	20.962.005.95	71.669.622.05	21.465.623.05	71.094.243.05	21.465.623.05	71.094.243.05	19.86%	91.51%	100.00%	100.00%	
22003	Arrendamientos	62.623.642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.623.642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
22004	Viajes y gastos de viáticos	44.914.632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.914.632.00	36.466.787.95	8.023.411.95	15.012.693.95	8.023.411.95	15.012.693.95	15.012.693.95	81.24%	41.15%	100.00%	41.15%	
22005	Impresos y publicaciones	119.230.469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.230.469.00	14.930.03	94.421.020.03	4.329.974.03	8.438.974.03	3.699.980.03	7.789.980.03	28.87%	24.52%	92.07%	22.57%	
22006	Comunicaciones y transportes	12.262.805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.262.805.00	628.00	7.465.671.00	369.028.00	2.118.028.00	7.028.00	1.757.028.00	60.44%	28.80%	82.94%	23.73%	
22007	Seguros	316.746.399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.746.399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
22009	Otros gastos generales	12.023.810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.023.810.00	9.60	1.522.409.60	50.099.60	650.099.60	2.403.60	602.409.60	12.50%	43.27%	92.67%	40.10%	
22010	Bienestar Social	667.066.011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.066.011.00	271.727.98	107.774.056.98	1.136.521.98	68.136.521.98	1.136.521.98	68.136.521.98	16.40%	63.22%	100.00%	63.22%	
22011	Capacitación	130.517.928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.517.928.00	-1.289.000.00	20.705.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
22000	IMPUESTOS Y MULTAS	42.263.655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.263.655.00	14.08	2.203.534.08	3.534.08	883.534.08	3.534.08	883.534.08	5.21%	40.10%	100.00%	40.10%	
23001	Ingresos, tasas y multas	42.263.655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.263.655.00	14.08	2.203.534.08	3.534.08	883.534.08	3.534.08	883.534.08	5.21%	40.10%	100.00%	40.10%	
20000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
31000	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	180.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
31101	Caja Audite Central	180.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
34000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	282.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
34101	Sentencias	282.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.219.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
41000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL - PRODUCCION	89.654.271.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.654.271.899.00	-448.716.788.07	13.989.222.812.10	1.123.360.471.10	5.990.362.246.10	2.265.914.561.10	5.515.946.503.10	20.35%	39.95%	98.85%	39.49%	
51000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL - PRODUCCION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.716.788.07	13.989.222.812.10	1.123.360.471.10	5.990.362.246.10	2.265.914.561.10	5.515.946.503.10	20.35%	39.95%	98.85%	39.49%	
51002	Gastos de Operación e Intermedios	89.654.271.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.654.271.899.00	-448.716.788.07	13.989.222.812.10	1.123.360.471.10	5.990.362.246.10	2.265.914.561.10	5.515.946.503.10	20.35%	39.95%	98.85%	39.49%	
61000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	11.010.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.010.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
62000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	11,010,446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,010,446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
51000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - ADORTIZACIONES	9.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
51001	Deuda Externa Amortizaciones	9.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
62000	Banca Comercial INTERESES COMISIONES Y GASTOS	1.110.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.110.446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Handwritten signature and date: 14/04/2014

SECCION : 125

MES : Marzo

AÑO : 2014

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL			DESCRIPCION				
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL			COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	COMP. VS APROPIACION	OBLIGACIONES VS COMP.	PAGOS VS OBLIGACIONES		PAGOS VS COMPROMISOS			
32001	Deuda Externa Intereses, Comisiones y Gastos Banca	1.110.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GASTOS DE INVERSION		23.346.026.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.346.026.800,00	-1.317.764.624,75	6.990.664.187,79	846.701.990,79	1.367.564.372,79	1.056.440.883,79	1.379.464.123,79	29,94%	19,86%	96,42%	19,73%				
30000	PROGRAMAS DE INVERSION	23.346.026.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.346.026.800,00	-1.317.764.624,75	6.990.664.187,79	846.701.990,79	1.367.564.372,79	1.056.440.883,79	1.379.464.123,79	29,94%	19,86%	96,42%	19,73%				
30000	PROGRAMAS DE INVERSION DE FORMACION BRUTA DE CAPITAL	5.960.721.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.721.046,00	4.730.628,41	1.725.737.926,35	291.091.397,35	641.525.748,35	389.263.622,35	637.246.043,35	29,00%	37,17%	99,34%	36,93%				
30001	INV. Plan de Tecnología 2011-2014	6.757.280.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.280.546,00	16.891.926,01	3.674.333.997,01	419.100.628,01	430.438.308,01	424.738.499,01	430.438.308,01	54,38%	11,71%	100,00%	11,71%				
30002	INV. Reestructuración de Exámenes de Estado	8.008.780.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.780.532,00	224.264,70	230.446.503,94	23.236.989,94	60.011.030,94	41.740.197,94	60.011.030,94	3,66%	20,66%	100,00%	20,66%				
30003	INV. Apoyos de Investigación	1.801.888.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.888.610,00	2.046.239,86	996.719.745,86	100.859.280,86	220.526.709,86	176.262.638,86	216.706.165,86	53,65%	22,81%	98,27%	22,42%				
30005	INV. Relección Internacional	827.386.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.386.054,00	-1.557.480.947,73	333.428.026,63	15.415.966,63	35.094.575,63	15.415.966,63	35.094.575,63	40,30%	10,52%	100,00%	10,52%				
TOTAL GASTOS DISPONIBILIDAD PRESUP.		110.463.637.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.463.637.967,00	236.650.615,89	25.259.400.230,47	3.059.432.432,47	9.813.661.814,47	4.450.728.727,47	9.737.180.951,47	22,87%	38,85%	99,22%	38,55%				
TOTAL GASTOS * DISPONIBILIDAD FINAL.		128.563.576.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.563.576.816,00	236.650.615,89	25.259.400.230,47	3.059.432.432,47	9.813.661.814,47	4.450.728.727,47	9.737.180.951,47	19,95%	38,85%	99,22%	38,55%				

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO GENERAL

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
PROFESIONAL PRESUPUESTO