

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

Entidad Institucional = 099
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 04/01/2016
 HORA : 16:56.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	350.00	371.28	721.28	0.00	721.28	721.28	476.28	0.00	0.00	245.00	100.00
530230 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 001 Membrecias	2,000.00	-875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	17,407.00	4,967.92	22,374.92	0.00	22,374.92	21,823.57	19,607.05	0.00	551.35	2,216.52	97.54
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,602.84	20,602.84	0.00	20,602.84	20,602.84	17,922.84	0.00	0.00	2,680.00	100.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	656.00	-476.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	18,000.00	-6,578.80	11,421.20	1,115.52	10,305.68	7,594.07	7,015.47	1,115.52	3,827.13	578.60	66.49
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	8,000.00	-108.04	7,891.96	0.00	7,891.96	4,181.56	4,181.56	0.00	3,710.40	0.00	52.99
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 001 Servicio de Auditoría	2,109.00	-488.14	1,620.86	0.00	1,620.86	1,620.86	1,620.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitación	15,785.00	-2,167.67	13,617.33	0.00	13,617.33	13,617.33	13,617.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	29,617.02	29,617.02	0.00	29,617.02	22,282.72	20,197.72	0.00	7,334.30	2,085.00	75.24
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	117,518.40	117,518.40	45,158.40	72,360.00	0.00	0.00	45,158.40	117,518.40	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	31,913.00	-19,304.32	12,608.68	0.00	12,608.68	12,608.68	12,608.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	62,920.00	-56,573.30	6,346.70	0.00	6,346.70	6,346.70	6,346.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	33,000.00	36,259.85	69,259.85	0.00	69,259.85	67,263.66	62,822.44	0.00	1,996.19	4,441.22	97.12
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	30,000.00	-13,388.31	16,611.69	0.00	16,611.69	16,611.59	16,261.29	0.00	0.10	350.30	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	11,000.00	-4,011.40	6,988.60	0.00	6,988.60	6,988.60	5,757.26	0.00	0.00	1,231.34	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	20,285.03	20,285.03	0.00	20,285.03	20,271.73	18,965.91	0.00	13.30	1,305.82	99.93
530805 001 Materiales de Aseo	5,260.00	-3,042.73	2,217.27	0.00	2,217.27	2,217.27	2,217.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	161.00	-161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	516.00	-140.50	375.50	0.00	375.50	310.95	310.95	0.00	64.55	0.00	82.81

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

Entidad Institucional = 099
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 04/01/2016
 HORA : 16:56.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,500.00	-530.01	969.99	0.00	969.99	969.99	969.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	22,723.00	-17,426.95	5,296.05	0.00	5,296.05	3,855.29	3,809.15	0.00	1,440.76	46.14	72.80
530819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	787.00	-509.50	277.50	0.00	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	500.00	-259.89	240.11	0.00	240.11	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	81.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	600.00	-600.00	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	900.00	-900.00	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.	1,700.00	866.04	2,566.04	0.00	2,566.04	2,566.04	2,553.04	0.00	0.00	13.00	100.00
570201 001 Seguros	10,400.00	282,168.14	292,568.14	0.00	292,568.14	292,568.14	292,568.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	60.00	35.16	95.16	0.00	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A Jubilados Patronales	62,000.00	4,612.52	66,612.52	0.00	66,612.52	66,612.52	60,000.13	0.00	0.00	6,612.39	100.00
580304 001 Al Sector Privado no Financiero	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,265.00	13,265.00	0.00	12,714.24	12,714.24	1,362.24	550.76	550.76	11,352.00	95.85
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	15,785.00	15,785.00	0.00	14,876.67	14,876.67	1,593.93	908.33	908.33	13,282.74	94.25
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	10,029.64	10,029.64	9,462.62	154.36	154.36	567.02	98.48
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	2,724,997.00	-730,934.14	1,994,062.86	46,274.52	1,946,174.89	1,852,193.02	1,799,534.65	47,887.97	141,869.84	52,658.37	92.89
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,724,997.00	-730,934.14	1,994,062.86	46,274.52	1,946,174.89	1,852,193.02	1,799,534.65	47,887.97	141,869.84	52,658.37	92.89
01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001 OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO POR JUBILACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA											
710706 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710710 001 Por Compra de Renuncia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO POR JUBILACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,724,997.00	-677,834.14	2,047,162.86	46,274.52	1,999,274.89	1,905,293.02	1,852,634.65	47,887.97	141,869.84	52,658.37	93.07

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 099
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 04/01/2016
 HORA : 16:56.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO											
20 00 003	AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5											
20 00 003 001	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	5,238,483.13	5,238,483.13	0.00	5,238,483.13	5,238,483.13	2,998,932.14	0.00	0.00	2,239,550.99	100.00
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,507,145.35	1,507,145.35	0.00	1,507,145.35	1,507,145.35	732,829.07	0.00	0.00	774,316.28	100.00
TOTAL	20 00 003 001 OBRAS PUBLICAS	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	3,731,761.21	0.00	0.00	3,013,867.27	100.00
TOTAL	20 00 003 AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	3,731,761.21	0.00	0.00	3,013,867.27	100.00
TOTAL	20 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	0.00	6,745,628.48	6,745,628.48	3,731,761.21	0.00	0.00	3,013,867.27	100.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 04/01/2016
 HORA : 16:56.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 099

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

EJERCICIO: 2,015

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 (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	595,500.00	-595,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	20,532.00	25,536.28	46,068.28	1,757.14	44,311.14	44,311.14	36,359.71	1,757.14	1,757.14	7,951.43	96.19
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,373.00	-2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 001 Infraestructura	18,528.00	-18,528.00	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 Vias Internas	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	17,198.00	77,351.86	94,549.86	0.00	94,549.86	10,780.00	10,780.00	0.00	83,769.86	0.00	11.40
530602 001 Servicio de Auditoria	0.00	9,710.43	9,710.43	0.00	9,710.43	9,710.43	9,710.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	21,527.00	-13,835.45	7,691.55	0.00	7,691.55	7,691.55	7,691.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001 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
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	45,712.00	-219.81	45,492.19	0.00	45,492.19	45,492.19	45,492.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,436.00	2,455.09	9,891.09	0.00	9,891.09	9,891.09	9,194.40	0.00	0.00	696.69	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	22,644.00	-22,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	32,415.00	-29,999.01	2,415.99	0.00	2,415.99	2,415.99	2,415.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	6,464.98	6,464.98	0.00	6,464.98	6,464.98	4,664.71	0.00	0.00	1,800.27	100.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	27,311.00	16,966.79	44,277.79	0.00	44,277.79	40,799.73	33,964.57	0.00	3,478.06	6,835.16	92.14
TOTAL 77 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS PORTUARIOS	1,763,210.00	1,132,401.87	2,895,611.87	1,917.85	2,893,694.02	2,804,871.43	2,709,605.51	1,917.85	90,740.44	95,265.92	96.87
TOTAL 77 00 000 SIN PROYECTO	1,763,210.00	1,132,401.87	2,895,611.87	1,917.85	2,893,694.02	2,804,871.43	2,709,605.51	1,917.85	90,740.44	95,265.92	96.87
77 00 001 AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5											
77 00 001 001 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	2,790,586.25	-2,790,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 77 00 001 001 OBRAS PUBLICAS	2,790,586.25	-2,790,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 00 001 003 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS											
710203 001 Decimotercer Sueldo	2,097.10	3,148.00	5,245.10	0.00	4,571.83	4,571.83	4,520.00	673.27	673.27	51.83	87.16
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	1,629.28	1,629.28	449.28	317.72	317.72	1,180.00	83.68
710510 001 Servicios Personales por Contrato	25,165.00	33,904.72	59,069.72	0.00	57,466.20	57,466.20	57,466.20	1,603.52	1,603.52	0.00	97.29
710601 001 Aporte Patronal	2,428.45	3,646.02	6,074.47	0.00	5,545.45	5,545.45	5,545.45	529.02	529.02	0.00	91.29
710602 001 Fondo de Reserva	500.00	5,599.31	6,099.31	0.00	3,102.83	3,102.83	3,102.83	2,996.48	2,996.48	0.00	50.87

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 04/01/2016
 HORA : 16:56.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 099

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00	4,261.07	4,261.07	0.00	2,319.93	2,319.93	4,261.07	64.75
730241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television-Radio-Prensa-Medios On-Line y Otros	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,450.00	8,252.66	8,252.66	0.00	5,197.34	0.00	61.36
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,907.20	5,836.00	13,743.20	603.36	13,139.84	11,262.72	9,586.72	603.36	2,480.48	1,676.00	81.95
TOTAL	77 00 001 003 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS	38,097.75	74,112.05	112,209.80	603.36	103,166.50	96,092.04	88,923.14	9,043.30	16,117.76	7,168.90	85.64
TOTAL	77 00 001 AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5	2,828,684.00	-2,716,474.20	112,209.80	603.36	103,166.50	96,092.04	88,923.14	9,043.30	16,117.76	7,168.90	85.64
77 00 002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR											
77 00 002 001	ESTUDIOS Y FISCALIZACION											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	16,755.61	-16,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	70,507.79	70,507.79	0.00	70,507.79	70,507.79	7,554.41	0.00	0.00	62,953.38	100.00
TOTAL	77 00 002 001 ESTUDIOS Y FISCALIZACION	16,755.61	53,752.18	70,507.79	0.00	70,507.79	70,507.79	7,554.41	0.00	0.00	62,953.38	100.00
77 00 002 003	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	77 00 002 003 OBRAS PUBLICAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 00 002 004	MANTENIMIENTO Y REPACIONES											
750501 001	En Obras de Infraestructura	894,843.39	-894,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
TOTAL	77 00 002 004 MANTENIMIENTO Y REPACIONES	896,523.39	-894,843.39	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
TOTAL	77 00 002 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	4,913,279.00	-4,841,091.21	72,187.79	0.00	70,507.79	70,507.79	7,554.41	1,680.00	1,680.00	62,953.38	97.67
TOTAL	77 DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	9,505,173.00	-6,425,163.54	3,080,009.46	2,521.21	3,067,368.31	2,971,471.26	2,806,083.06	12,641.15	108,538.20	165,388.20	96.48