



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA NACIONAL
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
UDAF-COMANDANCIA GENERAL DE POLICIA

Objetivo PNBV	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
									Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento)		TOTAL	FTE 001	FTE 002	FTE 998
											001 Fiscal (valor)	002 Autogestión (valor)				
									51	GASTOS EN PERSONAL	\$ 982.546.267,00	\$ -	\$ 982.546.267,00	73.703.206,20	0,00	0,00
				Gestionar el pago oportuno de las remuneraciones de las servidoras y servidores de la Policía Nacional	100	Nacional	Reportes ESIGEF	Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 431.754,00	\$ -	\$ 431.754,00	\$ 4.774.032,69	\$ -	\$ -
									510107	Haber Militar y Policial	\$ 624.856.317,00	\$ -	\$ 624.856.317,00	\$ 21.836.939,97	\$ -	\$ -
									510203	Decimotercer sueldo	\$ 52.321.589,00	\$ -	\$ 52.321.589,00	\$ 1.528.089,02	\$ -	\$ -
									510204	Décimocuarto sueldo	\$ 12.015.611,00	\$ -	\$ 12.015.611,00	\$ 1.845.140,68	\$ -	\$ -
									510305	Compensación en el Exterior	\$ 2.600.000,00	\$ -	\$ 2.600.000,00	\$ -440.516,97	\$ -	\$ -
									510306	Alimentación	\$ 50.384.925,00	\$ -	\$ 50.384.925,00	\$ 1.081.800,00	\$ -	\$ -
									510312	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policía y Cuerpo de Bomberos	\$ 18.825.000,00	\$ -	\$ 18.825.000,00	\$ 45.292.987,62	\$ -	\$ -
									510499	Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									510507	Honorarios	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 3.561,45	\$ -	\$ -
									510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.385,57	\$ -	\$ -
									510510	Servicios Personales por Contrato	\$ 6.708.798,00	\$ -	\$ 6.708.798,00	\$ -5.321.226,54	\$ -	\$ -
									510601	Aporte Patronal	\$ 162.084.563,00	\$ -	\$ 162.084.563,00	\$ 6.214.404,43	\$ -	\$ -
									510602	Fondos de Reserva	\$ 52.316.710,00	\$ -	\$ 52.316.710,00	\$ -3.160.828,62	\$ -	\$ -
									510707	Compensación por Vacaciones no gozadas por cesación de funciones	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ 47.436,90	\$ -	\$ -
									53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 64.438.083,66	\$ 3.077.625,34	\$ 67.515.709,00	\$ 10.877.454,94	\$ -668.347,19	\$ 2.720.384,31
									530101	Agua Potable	\$ 2.154.227,84	\$ -	\$ 2.154.227,84	\$ -915.126,22	\$ 58.263,29	\$ -
				530104	Energía Eléctrica	\$ 1.748.349,08	\$ -	\$ 1.748.349,08	\$ 698.290,35	\$ 32.097,58	\$ -					
				530105	Telecomunicaciones	\$ 1.864.900,32	\$ -	\$ 1.864.900,32	\$ 2.319.595,96	\$ 154.435,77	\$ -					
				530106	Servicio de Correo	\$ 5.686.794,02	\$ -	\$ 5.686.794,02	\$ -5.591.028,50	\$ -	\$ -					
				530201	Transporte de Personal	\$ 27.263,46	\$ -	\$ 27.263,46	\$ 10.168,97	\$ -	\$ -					
				530202	Fletes y Maniobras	\$ 25.477,41	\$ -	\$ 25.477,41	\$ 47.887,89	\$ -	\$ -					
				530203	Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de Extintores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.596,77	\$ -	\$ 2.950,00					
				530204	Edición Impresión Reproducciones y Publicaciones	\$ 238.066,06	\$ 19.863,11	\$ 257.929,17	\$ 849.284,29	\$ 14.142,21	\$ 96.863,00					
				530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.769,95	\$ -	\$ -					
				530206	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 231.914,39	\$ -	\$ 231.914,39	\$ 139.555,36	\$ 21.169,28	\$ -					
				530207	Difusión Información y Publicidad	\$ 140.573,77	\$ -	\$ 140.573,77	\$ -140.573,77	\$ -	\$ -					
				530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.349,31	\$ -	\$ -					
				530209	Servicio de Aseo	\$ 445.847,75	\$ -	\$ 445.847,75	\$ 919.604,62	\$ -	\$ -					
				530210	Servicio de Guardería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.551,16	\$ -	\$ -					
				530212	Investigaciones Profesionales y exámenes de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.375,25	\$ -	\$ -					
				530215	Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia	\$ 4.519,43	\$ -	\$ 4.519,43	\$ -4.519,43	\$ -	\$ -					
				530217	Difusión e información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.312,56	\$ -	\$ 7.490,00					
				530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.484,19	\$ -	\$ -					
				530219	Publicidad y Propaganda Usando otros medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.327,44	\$ -	\$ -					

Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución

Gestionar el proceso de pago de los gastos administrativos, que permitan el óptimo funcionamiento de los Servicios Policiales a nivel nacional

100

Nacional

Reportes ESIGEF

Total devengado gastos bienes y servicios/total codificado gastos de bienes y servicios

530220	Servicios para actividades agropecuarias, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.575,41	\$ -	\$ -
530221	Servicios Personal sin relación de dependencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874,84	\$ -	\$ -
530222	Servicios y Derechos en producción y programación, radio y TV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.270,00	\$ -	\$ -
530226	Servicios Medicos, Hospitalarios y Complementarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.571,44	\$ -	\$ -
530235	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.194,44	\$ 35.162,44	\$ -
530239	Membresias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,50	\$ -	\$ -
530299	Otros Servicios Generales	\$ 341.217,58	\$ -	\$ 341.217,58	\$ -341.097,58	\$ -	\$ -
530301	Pasajes al Interior	\$ 516.289,36	\$ -	\$ 516.289,36	\$ 689.658,54	\$ 40.054,46	\$ -
530302	Pasajes al Exterior	\$ 409.931,00	\$ -	\$ 409.931,00	\$ 723.595,40	\$ 57.631,00	\$ -
530303	Viáticos y Subsistencia en el Interior	\$ 2.720.450,31	\$ -	\$ 2.720.450,31	\$ 3.178.957,23	\$ 217.380,72	\$ -
530304	Viáticos y Subsistencia en el exterior	\$ 497.614,90	\$ -	\$ 497.614,90	\$ 562.108,15	\$ 96.442,00	\$ -
530305	Mudanzas e Instalaciones	\$ 605.368,13	\$ -	\$ 605.368,13	\$ -503.621,60	\$ -	\$ -
530307	Gastos para la Atención de delegados extranjeros y nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.418,44	\$ -	\$ -
530401	Terrenos	\$ 2.438,37	\$ -	\$ 2.438,37	\$ -1.504,80	\$ -	\$ -
530402	Edificios Locales y Residencias	\$ 3.203.694,18	\$ 516.755,97	\$ 3.720.450,15	\$ 701.908,53	\$ 279.852,77	\$ 141.851,62
530403	Mobiliarios	\$ 197.114,58	\$ -	\$ 197.114,58	\$ -14.518,81	\$ -	\$ -
530404	Maquinaria y Equipos	\$ 569.396,73	\$ -	\$ 569.396,73	\$ 310.368,62	\$ 11.625,00	\$ -
530405	Vehículos	\$ 3.520.473,31	\$ -	\$ 3.520.473,31	\$ 2.835.506,51	\$ 33.458,00	\$ -
530406	Herramientas	\$ 15.758,84	\$ -	\$ 15.758,84	\$ -14.001,56	\$ -	\$ -
530408	Bienes Artísticos y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.049,72	\$ -	\$ -
530409	Libros y Colecciones	\$ 7.874,68	\$ -	\$ 7.874,68	\$ -5.356,68	\$ -	\$ -
530410	Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.889,92	\$ -	\$ -
530415	Bienes Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.616,31	\$ -	\$ -
530417	Infraestructura	\$ 3.087,07	\$ -	\$ 3.087,07	\$ 45.342,94	\$ -	\$ -
530418	Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.307,72	\$ -	\$ -
530499	Otras Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	\$ 196.085,81	\$ -	\$ 196.085,81	\$ -196.085,81	\$ -	\$ -
530501	Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.335,26	\$ -	\$ -
530502	Edificios Locales y Residencias	\$ 681.893,40	\$ -	\$ 681.893,40	\$ 537.701,72	\$ 3.742,09	\$ -
530503	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.940,90	\$ -	\$ -
530504	Maquinaria y Equipos	\$ 13.716,77	\$ -	\$ 13.716,77	\$ 47.508,91	\$ -	\$ -
530505	Vehiculos	\$ 97.588,52	\$ -	\$ 97.588,52	\$ -13.942,26	\$ -	\$ -
530506	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,62	\$ -	\$ -
530599	Otros Arrendamientos	\$ 4.568,76	\$ -	\$ 4.568,76	\$ -4.568,76	\$ -	\$ -
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	\$ 271.168,60	\$ 86.625,66	\$ 357.794,26	\$ -88.780,88	\$ -56.625,66	\$ -
530603	Servicio de capacitación	\$ 1.637.165,73	\$ -	\$ 1.637.165,73	\$ 376.266,33	\$ 33.956,03	\$ 21.351,20
560604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.680,00	\$ -	\$ -
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ 59.706,20	\$ -	\$ 59.706,20	\$ -41.846,84	\$ -	\$ 3.500,00
530606	Honorarios por contrato civiles de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442.549,25	\$ 509.965,78	\$ -
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	\$ 48.141,77	\$ -	\$ 48.141,77	\$ 12.518,48	\$ -	\$ -
530702	Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informaticos	\$ 31.589,95	\$ -	\$ 31.589,95	\$ 125.652,42	\$ 11.648,34	\$ -
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.623,20	\$ -	\$ -
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	\$ 317.629,58	\$ -	\$ 317.629,58	\$ 79.637,56	\$ -	\$ -
530801	Alimentos y Bebidas	\$ 14.532,34	\$ -	\$ 14.532,34	\$ 593.120,12	\$ -	\$ -
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 17.292.924,15	\$ -	\$ 17.292.924,15	\$ -16.699.385,98	\$ -	\$ 97.791,19

Determinar el mejoramiento de la calidad de vida que es un proceso multidimensional y complejo, determinando el aspecto de la seguridad social y la calidad del servicio institucional.	Afiarzar la seguridad ciudadana y la sana convivencia en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz y la prevención de toda forma de violencia para atribuir a la seguridad humana.	INCREMENTAR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL INTERIOR DEL PAÍS				530803	Combustibles y Lubricantes	\$ 6.120.855,37	\$ -	\$ 6.120.855,37	\$ 3.844.181,93	\$ 40.195,81	\$ 843,75
						530804	Materiales de oficina	\$ 1.839.849,49	\$ 4.888,87	\$ 1.844.738,36	\$ 3.698.514,35	\$ 44.991,84	\$ -
						530805	Materiales de aseo	\$ 546.958,80	\$ -	\$ 546.958,80	\$ 83.902,14	\$ -	\$ -
						530806	Herramientas	\$ 57.759,63	\$ -	\$ 57.759,63	\$ 87.269,68	\$ -	\$ 10.693,00
						530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 772.250,02	\$ -	\$ 772.250,02	\$ 136.833,04	\$ -	\$ -
						530808	Intrumental Médico Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.416,98	\$ -	\$ -
						530809	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ 69.812,62	\$ -	\$ 69.812,62	\$ -13.267,15	\$ -	\$ -
						530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	\$ 136.150,40	\$ -	\$ 136.150,40	\$ -133.151,74	\$ -	\$ -
						530811	Materiales de construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 1.097.626,47	\$ -	\$ 1.097.626,47	\$ 1.008.141,20	\$ 29.856,00	\$ 6.424,00
						530812	Materiales didácticos	\$ 262.946,48	\$ -	\$ 262.946,48	\$ -103.157,93	\$ 3.167,19	\$ -
						530813	Repuestos y accesorios	\$ 4.150.243,34	\$ -	\$ 4.150.243,34	\$ 10.740.043,56	\$ 31.485,00	\$ 807.701,45
						530814	Suministros para actividades Agropecuarias Pesca y Caza	\$ 213.301,27	\$ -	\$ 213.301,27	\$ -79.418,38	\$ -	\$ -
						530817	Productos Agrícolas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.878,80	\$ -	\$ -
						530819	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.011,45	\$ -	\$ -
						530820	Menaje de cocina de hogas y accesorios descartables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.387,03	\$ -	\$ -
						530822	Condecoraciones y Homenajes en actos protocolarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.571,70	\$ -	\$ -
						530823	Alimentos, Medicinas, productos de aseo y accesorios para animales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.293,00	\$ -	\$ -
						530824	Insumos, Bines y Materiales para la producción de programas de radio y TV, eventos culturales, artísticos y entrenimientos en general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.444,86	\$ -	\$ -
						530827	Uniformes Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.213,98	\$ -	\$ -
						530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ 904.858,25	\$ 2.449.491,73	\$ 3.354.349,98	\$ -896.239,18	\$ -2.449.491,13	\$ 3.300,00
						531001	Logística	\$ 2.512,00	\$ -	\$ 2.512,00	\$ 36.280,31	\$ -	\$ -
						531002	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	\$ 2.388.957,12	\$ -	\$ 2.388.957,12	\$ -647.542,71	\$ 77.047,00	\$ 1.519.625,10
						531403	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.073,33	\$ -	\$ -
						531404	Maquinaria y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.158,08	\$ -	\$ -
						531406	Herramientas	\$ 28.648,25	\$ -	\$ 28.648,25	\$ -24.988,35	\$ -	\$ -
						531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.081,73	\$ -	\$ -
						531408	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.126,01	\$ -	\$ -
531409	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,00	\$ -	\$ -						
531411	Partes y Repuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.147,20	\$ -	\$ -						
100	Nacional	Reportes ESIGEF	Total devengado gastos financieros/total codificado gastos de personal	56	GASTOS FINANCIEROS	\$ 184.940,64	\$ -	\$ 184.940,64	\$ -76.713,55	\$ -	\$ -		
				560201	Sector Público Financiero	\$ 184.940,64	\$ -	\$ 184.940,64	\$ -76.713,55	\$ -	\$ -		
				57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 3.360.348,00	\$ -	\$ 3.360.348,00	\$ -1.026.267,55	\$ 2.200,00	\$ -		
				570102	Tasas Generales	\$ 813.556,31	\$ -	\$ 813.556,31	\$ -235.442,65	\$ 2.200,00	\$ -		

						570103	Tasas Portuarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.465,80	\$ -	\$ -
						570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	\$ 250,00	\$ -	\$ 250,00	\$ 131.092,13	\$ -	\$ -
						570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones		\$ -	\$ -	\$ 278,70	\$ -	\$ -
						570201	Seguros	\$ 2.530.165,88	\$ -	\$ 2.530.165,88	\$ -1.193.159,32	\$ -	\$ -
						570203	Comisiones Bancarias	\$ 11.463,98	\$ -	\$ 11.463,98	\$ 322,75	\$ -	\$ -
						570206	Costas Judiciales, trámites Notariales y legalización de documentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,78	\$ -	\$ -
						570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.572,59	\$ -	\$ -
						570216	Obligaciones con el IESS por responsabilidad por mora patronal al IESS	\$ 2.603,81	\$ -	\$ 2.603,81	\$ 85.404,00	\$ -	\$ -
						570218	Intereses por mora patronal	\$ 2.308,02	\$ -	\$ 2.308,02	\$ -1.852,33	\$ -	\$ -
						570299	Otros Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						579901	Asignación a Distribuir para Otros Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ 3.318.599,98	\$ 3.318.599,98	\$ 848.370,26	\$ -3.288.679,00	\$ -
						580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.282,11	\$ -	\$ -
						580204	Al Sector Privado no Financiero	\$ -	\$ 3.318.599,98	\$ 3.318.599,98	\$ -	\$ -3.288.679,00	\$ -
						580208	Becas y Ayudas Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.088,15	\$ -	\$ -
						84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 250.000,00	\$ 3.182.745,63	\$ 1.347.081,78	\$ 920.611,44
						840103	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.662,04	\$ 28.177,66	\$ 100.953,10
						840104	Maquinaria y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.453.894,90	\$ 104.537,97	\$ 64.750,77
						840105	Vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 468.755,03	\$ 763.640,80	\$ 746.227,57
						840106	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.381,68	\$ -	\$ -
						840107	Equipos, sistemas y Paquetes de software	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 250.000,00	\$ 731.217,75	\$ 187.785,35	\$ 8.680,00
						840108	Bienes Artísticos y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.542,24	\$ -	\$ -
						840109	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.620,00	\$ -
						840110	Pertrechos para la defensa y Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.320,00	\$ -
						840111	Pertes y Repuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.851,99	\$ -	\$ -
						840512	Semovientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.440,00	\$ -	\$ -
						96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 446.351,42	\$ -	\$ 446.351,42	\$ -40.200,72	\$ -	\$ -
						960201	Al Sector Público Financiero	\$ 446.351,42	\$ -	\$ 446.351,42	\$ -40.200,72	\$ -	\$ -
						99	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución		Gestionar el pago oportuno de las obligaciones de años anteriores de las servidoras y servidores de la Policía Nacional	100	Nacional	Reportes ESIGEF	Total devengado de obligaciones de ejercicios de años anteriores por gastos en personal/total codificado gastos de personal	990101	Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL											\$ 1.051.225.990,72	\$ 6.396.225,32	\$ 1.057.622.216,04	\$ 87.468.595,21	\$ -2.607.744,41	\$ 3.640.995,75

PAPP MAYO 2011:

MODIFICACIONES
PRESUPUESATRIA
S A NIVEL DE ITEM

Cronograma de Ejecución										
TOTAL	CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PAPP			PAPP EJECUTADO DICIEMBRE 2013				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/Valor Papp Agosto)
		PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL	Fuente 001 Fiscal (valor)	Fuente 002 Autogestión (valor)	Fuente 998	TOTAL PAPP EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
73.703.206,20	\$ 1.056.249.473,20	\$ 982.546.267,00	\$ 81.263.639,85	\$ 1.063.809.906,85	\$ 1.054.865.468,71	\$ -	\$ -	\$ 1.054.865.468,71	\$ 8.944.438,14	99,16%
4.774.032,69	\$ 5.205.786,69	\$ 431.754,00	\$ 4.763.477,30	\$ 5.195.231,30	\$ 5.195.231,30	\$ -	\$ -	\$ 5.195.231,30	\$ -	100,00%
21.836.939,97	\$ 646.693.256,97	\$ 624.856.317,00	\$ 21.641.245,82	\$ 646.497.562,82	\$ 646.497.562,82	\$ -	\$ -	\$ 646.497.562,82	\$ -	100,00%
1.528.089,02	\$ 53.849.678,02	\$ 52.321.589,00	\$ 1.486.424,30	\$ 53.808.013,30	\$ 53.808.013,30	\$ -	\$ -	\$ 53.808.013,30	\$ -	100,00%
1.845.140,68	\$ 13.860.751,68	\$ 12.015.611,00	\$ 1.843.817,86	\$ 13.859.428,86	\$ 13.859.428,86	\$ -	\$ -	\$ 13.859.428,86	\$ -	100,00%
-440.516,97	\$ 2.159.483,03	\$ 2.600.000,00		\$ 2.600.000,00	\$ 2.159.483,03	\$ -	\$ -	\$ 2.159.483,03	\$ 440.516,97	83,06%
1.081.800,00	\$ 51.466.725,00	\$ 50.384.925,00	\$ 1.057.154,34	\$ 51.442.079,34	\$ 51.442.079,34	\$ -	\$ -	\$ 51.442.079,34	\$ -	100,00%
45.292.987,62	\$ 64.117.987,62	\$ 18.825.000,00	\$ 44.694.540,25	\$ 63.519.540,25	\$ 63.519.540,25	\$ -	\$ -	\$ 63.519.540,25	\$ -	100,00%
0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3.561,45	\$ 4.561,45	\$ 1.000,00	\$ 3.561,45	\$ 4.561,45	\$ 4.561,45	\$ -	\$ -	\$ 4.561,45	\$ -	100,00%
1.385,57		\$ -	\$ 1.385,57	\$ 1.385,57	\$ 1.385,57			\$ 1.385,57	\$ -	100,00%
-5.321.226,54	\$ 1.387.571,46	\$ 6.708.798,00		\$ 6.708.798,00	\$ 1.384.984,37	\$ -	\$ -	\$ 1.384.984,37	\$ 5.323.813,63	20,64%
6.214.404,43	\$ 168.298.967,43	\$ 162.084.563,00	\$ 5.725.107,07	\$ 167.809.670,07	\$ 167.809.670,07	\$ -	\$ -	\$ 167.809.670,07	\$ 0,00	100,00%
-3.160.828,62	\$ 49.155.881,38	\$ 52.316.710,00		\$ 52.316.710,00	\$ 49.136.602,46	\$ -	\$ -	\$ 49.136.602,46	\$ 3.180.107,54	93,92%
47.436,90	\$ 47.436,90	\$ -	\$ 46.925,89	\$ 46.925,89	\$ 46.925,89	\$ -	\$ -	\$ 46.925,89	\$ -	100,00%
\$ 12.929.492,06	\$ 80.445.201,06	\$ 67.515.709,00	\$ 27.140.623,34	\$ 94.656.332,34	\$ 70.607.805,66	\$ 1.283.909,71	\$ 2.720.384,31	\$ 74.612.099,68	\$ 20.044.232,66	78,82%
\$ -856.862,93	\$ 1.297.364,91	\$ 2.154.227,84		\$ 2.154.227,84	\$ 1.206.223,25	\$ 31.713,29	\$ -	\$ 1.237.936,54	916291,30	57,47%
\$ 730.387,93	\$ 2.478.737,01	\$ 1.748.349,08	519879,08	\$ 2.268.228,16	\$ 2.414.751,77	\$ 8.102,39	\$ -	\$ 2.422.854,16	-154626,00	106,82%
\$ 2.474.031,73	\$ 4.338.932,05	\$ 1.864.900,32	2002998,76	\$ 3.867.899,08	\$ 4.111.232,35	\$ 93.056,64	\$ -	\$ 4.204.288,99	-336389,91	108,70%
\$ -5.591.028,50	\$ 95.765,52	\$ 5.686.794,02		\$ 5.686.794,02	\$ 92.215,50	\$ -	\$ -	\$ 92.215,50	5594578,52	1,62%
\$ 10.168,97	\$ 37.432,43	\$ 27.263,46	10165,86	\$ 37.429,32	\$ 37.429,32	\$ -	\$ -	\$ 37.429,32	0,00	100,00%
\$ 47.887,89	\$ 73.365,30	\$ 25.477,41	45194,08	\$ 70.671,49	\$ 71.673,07	\$ -	\$ -	\$ 71.673,07	-1001,58	101,42%
\$ 14.546,77	\$ 14.546,77		11130,97	\$ 11.130,97	\$ 11.585,77	\$ -	\$ 2.950,00	\$ 14.535,77	-3404,80	130,59%
\$ 960.289,50	\$ 1.218.218,67	\$ 257.929,17	573403,54	\$ 831.332,71	\$ 939.415,14	\$ 29.177,32	\$ 96.863,00	\$ 1.065.455,46	-234122,75	128,16%
\$ 42.769,95	\$ 42.769,95	\$ -	40179,89	\$ 40.179,89	\$ 42.769,95	\$ -	\$ -	\$ 42.769,95	-2590,06	0,00%
\$ 160.724,64	\$ 392.639,03	\$ 231.914,39	134537,12	\$ 366.451,51	\$ 347.508,36	\$ 18.943,15	\$ -	\$ 366.451,51	0,00	100,00%
\$ -140.573,77	\$ -	\$ 140.573,77		\$ 140.573,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140573,77	0,00%
\$ 11.349,31	\$ 11.349,31	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00%
\$ 919.604,62	\$ 1.365.452,37	\$ 445.847,75	724433,87	\$ 1.170.281,62	\$ 1.342.403,56	\$ -	\$ -	\$ 1.342.403,56	-172121,94	114,71%
\$ 29.551,16	\$ 29.551,16	\$ -		\$ -	\$ 29.551,15	\$ -	\$ -	\$ 29.551,15	-29551,15	0,00%
\$ 4.375,25	\$ 4.375,25		4375,25	\$ 4.375,25	\$ 4.375,25	\$ -	\$ -	\$ 4.375,25	0,00	100,00%
\$ -4.519,43	\$ -	\$ 4.519,43		\$ 4.519,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4519,43	0,00%
\$ 65.802,56	\$ 65.802,56	\$ -	47582,76	\$ 47.582,76	\$ 40.092,76	\$ -	\$ 7.490,00	\$ 47.582,76	0,00	100,00%
\$ 90.484,19	\$ 90.484,19	\$ -	36883,75	\$ 36.883,75	\$ 36.883,75	\$ -	\$ -	\$ 36.883,75	0,00	100,00%
\$ 27.327,44	\$ 27.327,44	\$ -	15583,72	\$ 15.583,72	\$ 17.812,52	\$ -	\$ -	\$ 17.812,52	-2228,80	114,30%

\$ 27,575.41	\$ 27,575.41		27575,41	\$ 27,575.41	\$ 27,575.41	\$ -	\$ -	\$ 27,575.41	0,00	100,00%
\$ 874,84	\$ 874,84		874,84	\$ 874,84	\$ 874,84	\$ -	\$ -	\$ 874,84	0,00	100,00%
\$ 22.270,00	\$ 22.270,00		21840,87	\$ 21.840,87	\$ 22.110,87	\$ -	\$ -	\$ 22.110,87	-270,00	101,24%
\$ 21.571,44	\$ 21.571,44		20125,10	\$ 20.125,10	\$ 20.125,10	\$ -	\$ -	\$ 20.125,10	0,00	100,00%
\$ 88.356,88	\$ 88.356,88		82195,24	\$ 82.195,24	\$ 47.399,15	\$ 34.796,09	\$ -	\$ 82.195,24	0,00	100,00%
\$ 30,50	\$ 30,50		3,27	\$ 3,27	\$ 3,27	\$ -	\$ -	\$ 3,27	0,00	100,00%
\$ -341.097,58	\$ 120,00	\$ 341.217,58		\$ 341.217,58	\$ 120,00	\$ -	\$ -	\$ 120,00	341097,58	0,04%
\$ 729.713,00	\$ 1.246.002,36	\$ 516.289,36	639513,40	\$ 1.155.802,76	\$ 1.184.112,69	\$ 19.865,82	\$ -	\$ 1.203.978,51	-48175,75	104,17%
\$ 781.226,40	\$ 1.191.157,40	\$ 409.931,00	721178,70	\$ 1.131.109,70	\$ 1.120.530,90	\$ 29.333,80	\$ -	\$ 1.149.864,70	-18755,00	101,66%
\$ 3.396.337,95	\$ 6.116.788,26	\$ 2.720.450,31	2874735,51	\$ 5.595.185,82	\$ 5.830.399,46	\$ 86.647,25	\$ -	\$ 5.917.046,71	-321860,89	105,75%
\$ 658.550,15	\$ 1.156.165,05	\$ 497.614,90	502755,67	\$ 1.000.370,57	\$ 1.011.742,17	\$ 47.653,73	\$ -	\$ 1.059.395,90	-59025,33	105,90%
\$ -503.621,60	\$ 101.746,53	\$ 605.368,13		\$ 605.368,13	\$ 100.779,03	\$ -	\$ -	\$ 100.779,03	504589,10	16,65%
\$ 23.418,44	\$ 23.418,44		23418,44	\$ 23.418,44	\$ 23.418,44	\$ -	\$ -	\$ 23.418,44	0,00	100,00%
\$ -1.504,80	\$ 933,57	\$ 2.438,37		\$ 2.438,37	\$ 933,57	\$ -	\$ -	\$ 933,57	1504,80	38,29%
\$ 1.123.612,92	\$ 4.844.063,07	\$ 3.720.450,15		\$ 3.720.450,15	\$ 3.254.724,31	\$ 244.595,80	\$ 141.851,62	\$ 3.641.171,73	79278,42	97,87%
\$ -14.518,81	\$ 182.595,77	\$ 197.114,58		\$ 197.114,58	\$ 166.102,40	\$ -	\$ -	\$ 166.102,40	31012,18	84,27%
\$ 321.993,62	\$ 891.390,35	\$ 569.396,73		\$ 569.396,73	\$ 629.142,27	\$ 5.750,32	\$ -	\$ 634.892,59	-65495,86	111,50%
\$ 2.868.964,51	\$ 6.389.437,82	\$ 3.520.473,31	2468369,96	\$ 5.988.843,27	\$ 6.281.916,73	\$ 2.916,59	\$ -	\$ 6.284.833,32	-295990,05	104,94%
\$ -14.001,56	\$ 1.757,28	\$ 15.758,84		\$ 15.758,84	\$ 1.757,28	\$ -	\$ -	\$ 1.757,28	14001,56	11,15%
\$ 5.049,72	\$ 5.049,72	\$ -	5049,72	\$ 5.049,72	\$ 5.049,72	\$ -	\$ -	\$ 5.049,72	0,00	100,00%
\$ -5.356,68	\$ 2.518,00	\$ 7.874,68		\$ 7.874,68	\$ 2.517,60	\$ -	\$ -	\$ 2.517,60	5357,08	31,97%
\$ 3.889,92	\$ 3.889,92	\$ -	3889,92	\$ 3.889,92	\$ 3.889,92	\$ -	\$ -	\$ 3.889,92	0,00	100,00%
\$ 21.616,31	\$ 21.616,31	\$ -	21615,24	\$ 21.615,24	\$ 21.615,24	\$ -	\$ -	\$ 21.615,24	0,00	100,00%
\$ 45.342,94	\$ 48.430,01	\$ 3.087,07	35003,44	\$ 38.090,51	\$ 38.090,51	\$ -	\$ -	\$ 38.090,51	0,00	100,00%
\$ 95.307,72	\$ 95.307,72		64803,96	\$ 64.803,96	\$ 95.307,72	\$ -	\$ -	\$ 95.307,72	-30503,76	147,07%
\$ -196.085,81	\$ -	\$ 196.085,81		\$ 196.085,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	196085,81	0,00%
\$ 3.335,26	\$ 3.335,26	\$ -	3325,26	\$ 3.325,26	\$ 3.325,26	\$ -	\$ -	\$ 3.325,26	0,00	100,00%
\$ 541.443,81	\$ 1.223.337,21	\$ 681.893,40	426338,59	\$ 1.108.231,99	\$ 1.198.368,30	\$ 3.742,09	\$ -	\$ 1.202.110,39	-93878,40	108,47%
\$ 7.940,90	\$ 7.940,90	\$ -	7.940,90	\$ 7.940,90	\$ 7.940,90	\$ -	\$ -	\$ 7.940,90	0,00	100,00%
\$ 47.508,91	\$ 61.225,68	\$ 13.716,77	47508,91	\$ 61.225,68	\$ 61.225,68	\$ -	\$ -	\$ 61.225,68	0,00	100,00%
\$ -13.942,26	\$ 83.646,26	\$ 97.588,52		\$ 97.588,52	\$ 82.595,11	\$ -	\$ -	\$ 82.595,11	14993,41	84,64%
\$ 750,62	\$ 750,62		692,03	\$ 692,03	\$ 692,03	\$ -	\$ -	\$ 692,03	0,00	100,00%
\$ -4.568,76	\$ -	\$ 4.568,76		\$ 4.568,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4568,76	0,00%
\$ -145.406,54	\$ 212.387,72	\$ 357.794,26		\$ 357.794,26	\$ 140.616,48	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 170.616,48	187177,78	47,69%
\$ 431.573,56	\$ 2.068.739,29	\$ 1.637.165,73	287417,06	\$ 1.924.582,79	\$ 1.910.626,36	\$ 30.318,83	\$ 21.351,20	\$ 1.962.296,39	-37713,60	101,96%
\$ 1.680,00	\$ 1.680,00		1680,00	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ -	\$ -	\$ 1.680,00	0,00	100,00%
\$ -38.346,84	\$ 21.359,36	\$ 59.706,20		\$ 59.706,20	\$ 17.859,36	\$ -	\$ 3.500,00	\$ 21.359,36	38346,84	35,77%
\$ 952.515,03	\$ 952.515,03		928530,09	\$ 928.530,09	\$ 441.228,29	\$ 487.301,80	\$ -	\$ 928.530,09	0,00	100,00%
\$ 12.518,48	\$ 60.660,25	\$ 48.141,77		\$ 48.141,77	\$ 56.654,81	\$ -	\$ -	\$ 56.654,81	-8513,04	117,68%
\$ 137.300,76	\$ 168.890,71	\$ 31.589,95	43018,96	\$ 74.608,91	\$ 124.114,84	\$ 11.648,34	\$ -	\$ 135.763,18	-61154,27	181,97%
\$ 10.623,20	\$ 10.623,20	\$ -	10076,00	\$ 10.076,00	\$ 10.076,00	\$ -	\$ -	\$ 10.076,00	0,00	0,00%
\$ 79.637,56	\$ 397.267,14	\$ 317.629,58	15244,55	\$ 332.874,13	\$ 350.175,11	\$ -	\$ -	\$ 350.175,11	-17300,98	105,20%
\$ 593.120,12	\$ 607.652,46	\$ 14.532,34	496171,91	\$ 510.704,25	\$ 561.326,15	\$ -	\$ -	\$ 561.326,15	-50621,90	109,91%
\$ -16.601.594,79	\$ 691.329,36	\$ 17.292.924,15		\$ 17.292.924,15	\$ 561.546,94	\$ -	\$ 97.791,19	\$ 659.338,13	16633586,02	3,81%

\$ 3.885.221,49	\$ 10.006.076,86	\$ 6.120.855,37	2968193,52	\$ 9.089.048,89	\$ 9.775.097,54	\$ 15.853,08	\$ 843,75	\$ 9.791.794,37	-702745,48	107,73%
\$ 3.743.506,19	\$ 5.588.244,55	\$ 1.844.738,36	1423342,63	\$ 3.268.080,99	\$ 5.359.734,44	\$ 23.251,65	\$ -	\$ 5.382.986,09	-2114905,10	164,71%
\$ 83.902,14	\$ 630.860,94	\$ 546.958,80	51813,62	\$ 598.772,42	\$ 602.329,30	\$ -	\$ -	\$ 602.329,30	-3556,88	100,59%
\$ 97.962,68	\$ 155.722,31	\$ 57.759,63	17004,47	\$ 74.764,10	\$ 140.538,61	\$ -	\$ -	\$ 151.231,61	-76467,51	202,28%
\$ 136.833,04	\$ 909.083,06	\$ 772.250,02	80687,32	\$ 852.937,34	\$ 896.174,83	\$ -	\$ -	\$ 896.174,83	-43237,49	105,07%
\$ 1.416,98	\$ 1.416,98	\$ -	1393,66	\$ 1.393,66	\$ 1.393,66	\$ -	\$ -	\$ 1.393,66	0,00	0,00%
\$ -13.267,15	\$ 56.545,47	\$ 69.812,62		\$ 69.812,62	\$ 56.443,22	\$ -	\$ -	\$ 56.443,22	13369,40	80,85%
\$ -133.151,74	\$ 2.998,66	\$ 136.150,40		\$ 136.150,40	\$ 2.998,26	\$ -	\$ -	\$ 2.998,26	133152,14	2,20%
\$ 1.044.421,20	\$ 2.142.047,67	\$ 1.097.626,47		\$ 1.097.626,47	\$ 2.073.394,17	\$ -	\$ 6.424,00	\$ 2.079.818,17	-982191,70	189,48%
\$ -99.990,74	\$ 162.955,74	\$ 262.946,48		\$ 262.946,48	\$ 157.188,52	\$ 3.167,19	\$ -	\$ 160.355,71	102590,77	60,98%
\$ 11.579.230,01	\$ 15.729.473,35	\$ 4.150.243,34	7849916,79	\$ 12.000.160,13	\$ 13.497.703,63	\$ 26.074,54	\$ 807.701,45	\$ 14.331.479,62	-2331319,49	119,43%
\$ -79.418,38	\$ 133.882,89	\$ 213.301,27		\$ 213.301,27	\$ 133.737,77	\$ -	\$ -	\$ 133.737,77	79563,50	62,70%
\$ 1.878,80	\$ 1.878,80		1878,80	\$ 1.878,80	\$ 1.878,80	\$ -	\$ -	\$ 1.878,80	0,00	100,00%
\$ 28.011,45	\$ 28.011,45		27813,83	\$ 27.813,83	\$ 27.813,83	\$ -	\$ -	\$ 27.813,83	0,00	100,00%
\$ 23.387,03	\$ 23.387,03		22343,24	\$ 22.343,24	\$ 22.343,24	\$ -	\$ -	\$ 22.343,24	0,00	100,00%
\$ 130.571,70	\$ 130.571,70		9579,90	\$ 9.579,90	\$ 9.579,90	\$ -	\$ -	\$ 9.579,90	0,00	100,00%
\$ 606.293,00	\$ 606.293,00		605226,41	\$ 605.226,41	\$ 605.226,41	\$ -	\$ -	\$ 605.226,41	0,00	100,00%
\$ 56.444,86	\$ 56.444,86		56444,86	\$ 56.444,86	\$ 56.444,86	\$ -	\$ -	\$ 56.444,86	0,00	100,00%
\$ 15.213,98	\$ 15.213,98		15213,88	\$ 15.213,88	\$ 15.213,88	\$ -	\$ -	\$ 15.213,88	0,00	100,00%
\$ -3.342.430,31	\$ 11.919,67	\$ 3.354.349,98		\$ 3.354.349,98	\$ 8.619,07	\$ -	\$ 3.300,00	\$ 11.919,07	3342430,91	0,36%
\$ 36.280,31	\$ 38.792,31	\$ 2.512,00	36280,13	\$ 38.792,13	\$ 38.792,13	\$ -	\$ -	\$ 38.792,13	0,00	100,00%
\$ 949.129,39	\$ 3.338.086,51	\$ 2.388.957,12		\$ 2.388.957,12	\$ 925.411,32	\$ -	\$ 1.519.625,10	\$ 2.445.036,42	-56079,30	102,35%
\$ 12.073,33	\$ 12.073,33	\$ -	11924,43	\$ 11.924,43	\$ 11.924,43	\$ -	\$ -	\$ 11.924,43	0,00	100,00%
\$ 2.158,08	\$ 2.158,08	\$ -	2149,51	\$ 2.149,51	\$ 2.149,51	\$ -	\$ -	\$ 2.149,51	0,00	100,00%
\$ -24.988,35	\$ 3.659,90	\$ 28.648,25		\$ 28.648,25	\$ 3.659,90	\$ -	\$ -	\$ 3.659,90	24988,35	12,78%
\$ 4.081,73	\$ 4.081,73	\$ -	3001,53	\$ 3.001,53	\$ 3.001,53	\$ -	\$ -	\$ 3.001,53	0,00	100,00%
\$ 9.126,01	\$ 9.126,01		8647,21	\$ 8.647,21	\$ 9.126,01	\$ -	\$ -	\$ 9.126,01	-478,80	105,54%
\$ 526,00	\$ 526,00	\$ -	526,00	\$ 526,00	\$ 526,00	\$ -	\$ -	\$ 526,00	0,00	100,00%
\$ 3.147,20	\$ 3.147,20	\$ -	3147,20	\$ 3.147,20	\$ 3.147,20	\$ -	\$ -	\$ 3.147,20	0,00	100,00%
\$ -76.713,55	\$ 108.227,09	\$ 184.940,64	\$ -	\$ 184.940,64	\$ 108.227,09	\$ -	\$ -	\$ 108.227,09	\$ 76.713,55	58,52%
\$ -76.713,55	\$ 108.227,09	\$ 184.940,64	\$ -	\$ 184.940,64	\$ 108.227,09	\$ -	\$ -	\$ 108.227,09	\$ 76.713,55	58,52%
\$ -1.024.067,55	\$ 2.336.280,45	\$ 3.360.348,00	\$ 389.444,54	\$ 3.749.792,54	\$ 2.256.705,08	\$ 2.200,00	\$ -	\$ 2.258.905,08	\$ 1.490.887,46	60,24%
\$ -233.242,65	\$ 580.313,66	\$ 813.556,31		\$ 813.556,31	\$ 543.151,94	\$ 2.200,00	\$ -	\$ 545.351,94	\$ 268.204,37	67,03%

\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 88.501.846,55	\$ 1.146.124.062,59	\$ 1.054.303.616,06	\$ 113.130.216,80	\$ 1.167.433.832,86	\$ 1.132.135.796,31	\$ 1.532.850,95	\$ 3.640.995,18	\$ 1.137.309.642,44	\$ 30.124.190,42	97,42%

2		90.519.231,28
840103	Mobiliarios	10500
840105	Vehiculos	530084
840107	Equipos Sistemas y Pa	73031
750107	Construcciones y Edificaciones	62837,5
990101	Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en Personal	268871,24
TOTAL		945323,74