



Reporte de ejecución presupuestal

Usuario Mhripalomi ROQUE JULIO PALOMINO SAAVEDRA

Unidad 6 34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION
Subunidad GENERAL

Fecha y 2016-02-03-2:35 p. m.

ANO FISCAL	2016	PERIODO PRESUPUESTAL	ACTUAL	FECHA MOVIMIENTOS	01/01/2016 A 31/12/2016
------------	------	----------------------	--------	-------------------	----------------------------

UNIDAD EJECUTORA	34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
PROGRAMACION PRESUPUESTAL	000 AGR GESTION GENERAL

TITULO	CIA	SUBC	UNID	ORD	DEPT	ITEM	CONCEPTO	AFILIACION	ME	AFILIACION	TOTAL	AFILIACION	TOTAL	TOTAL	AFILIACION	TOTAL	AFILIACION	TOTAL	AFILIACION	TOTAL	AFILIACION	TOTAL	AFILIACION	TOTAL		
										INDICADOR	DEPARTOS	INDICADOR	DEPARTOS	COMPROBADO	INDICADOR	DEPARTOS	COMPROBADO	INDICADOR	DEPARTOS	COMPROBADO	INDICADOR	DEPARTOS	COMPROBADO	INDICADOR	DEPARTOS	
A							FUNCIONAMIENTO	CSF	10	24.935.210.000,00	21.571.987.025,00	3.363.222.975,00	0,00	3.532.548.390,84	18.039.438.634,16	1.177.064.759,16	2.355.483.631,68	1.177.064.759,16	0,00	1.172.691.181,16	4.373.578,00	0,00	0,00	0,00		
A							FUNCIONAMIENTO	SSF	11	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	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	
A	1						GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	18.637.060.000,00	18.637.060.000,00	0,00	0,00	918.019.890,00	17.719.040.110,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00
A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	18.637.060.000,00	18.637.060.000,00	0,00	0,00	918.019.890,00	17.719.040.110,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00	0,00	918.019.890,00
A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	CSF	10	14.220.000.000,00	14.220.000.000,00	0,00	0,00	641.115.553,00	13.578.884.447,00	641.115.553,00	0,00	641.115.553,00	0,00	641.115.553,00	0,00	641.115.553,00	0,00	641.115.553,00	0,00	641.115.553,00
A	1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	9.048.000.000,00	9.048.000.000,00	0,00	0,00	463.447.679,00	8.584.552.321,00	463.447.679,00	0,00	463.447.679,00	0,00	463.447.679,00	0,00	463.447.679,00	0,00	463.447.679,00	0,00	463.447.679,00
A	1	0	1	1	1		SUELDOS	CSF	10	8.668.000.000,00	8.668.000.000,00	0,00	0,00	457.681.362,00	8.210.318.638,00	457.681.362,00	0,00	457.681.362,00	0,00	457.681.362,00	0,00	457.681.362,00	0,00	457.681.362,00	0,00	457.681.362,00
A	1	0	1	1	2		SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1.590.057,00	298.408.943,00	1.590.057,00	0,00	1.590.057,00	0,00	1.590.057,00	0,00	1.590.057,00	0,00	1.590.057,00	0,00	1.590.057,00
A	1	0	1	1	4		INCAPACIDADES Y LICENCIA DE	CSF	10	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	4.176.260,00	75.823.740,00	4.176.260,00	0,00	4.176.260,00	0,00	4.176.260,00	0,00	4.176.260,00	0,00	4.176.260,00	0,00	4.176.260,00
A	1	0	1	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	1.688.000.000,00	1.688.000.000,00	0,00	0,00	79.651.526,00	1.608.348.474,00	79.651.526,00	0,00	79.651.526,00	0,00	79.651.526,00	0,00	79.651.526,00	0,00	79.651.526,00	0,00	79.651.526,00
A	1	0	1	4	1		PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	7.587.998,00	492.412.002,00	7.587.998,00	0,00	7.587.998,00	0,00	7.587.998,00	0,00	7.587.998,00	0,00	7.587.998,00	0,00	7.587.998,00
A	1	0	1	4	2		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	CSF	10	1.188.000.000,00	1.188.000.000,00	0,00	0,00	72.063.528,00	1.115.936.472,00	72.063.528,00	0,00	72.063.528,00	0,00	72.063.528,00	0,00	72.063.528,00	0,00	72.063.528,00	0,00	72.063.528,00
A	1	0	1	5			OTROS	CSF	10	3.368.000.000,00	3.368.000.000,00	0,00	0,00	88.534.031,00	3.279.465.968,00	88.534.031,00	0,00	88.534.031,00	0,00	88.534.031,00	0,00	88.534.031,00	0,00	88.534.031,00	0,00	88.534.031,00
A	1	0	1	5	1		GASTOS DE REPRESENTACION	CSF	10	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	8.112.010,00	101.887.990,00	8.112.010,00	0,00	8.112.010,00	0,00	8.112.010,00	0,00	8.112.010,00	0,00	8.112.010,00	0,00	8.112.010,00
A	1	0	1	5	2		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	19.274.690,00	260.725.310,00	19.274.690,00	0,00	19.274.690,00	0,00	19.274.690,00	0,00	19.274.690,00	0,00	19.274.690,00	0,00	19.274.690,00
A	1	0	1	5	5		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	CSF	10	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	1.748.901,00	118.251.099,00	1.748.901,00	0,00	1.748.901,00	0,00	1.748.901,00	0,00	1.748.901,00	0,00	1.748.901,00	0,00	1.748.901,00
A	1	0	1	5	12		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	215.662,00	4.784.338,00	215.662,00	0,00	215.662,00	0,00	215.662,00	0,00	215.662,00	0,00	215.662,00	0,00	215.662,00
A	1	0	1	5	13		AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	336.700,00	7.663.300,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00
A	1	0	1	5	14		PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	4.287.215,00	875.712.785,00	4.287.215,00	0,00	4.287.215,00	0,00	4.287.215,00	0,00	4.287.215,00	0,00	4.287.215,00	0,00	4.287.215,00
A	1	0	1	5	15		PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	5.753.841,00	394.246.159,00	5.753.841,00	0,00	5.753.841,00	0,00	5.753.841,00	0,00	5.753.841,00	0,00	5.753.841,00	0,00	5.753.841,00
A	1	0	1	5	16		PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	965.000.000,00	965.000.000,00	0,00	0,00	393.588,00	964.606.412,00	393.588,00	0,00	393.588,00	0,00	393.588,00	0,00	393.588,00	0,00	393.588,00	0,00	393.588,00
A	1	0	1	5	37		QUINQUENIOS	CSF	10	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	15.206.697,00	84.793.303,00	15.206.697,00	0,00	15.206.697,00	0,00	15.206.697,00	0,00	15.206.697,00	0,00	15.206.697,00	0,00	15.206.697,00
A	1	0	1	5	48		PRIMA DE ALTA GESTION	CSF	10	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	33.204.727,00	466.795.273,00	33.204.727,00	0,00	33.204.727,00	0,00	33.204.727,00	0,00	33.204.727,00	0,00	33.204.727,00	0,00	33.204.727,00
A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E	CSF	10	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	9.482.317,00	106.517.683,00	9.482.317,00	0,00	9.482.317,00	0,00	9.482.317,00	0,00	9.482.317,00	0,00	9.482.317,00	0,00	9.482.317,00
A	1	0	1	9	1		HORAS EXTRAS	CSF	10	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	2.438.463,00	57.561.537,00	2.438.463,00	0,00	2.438.463,00	0,00	2.438.463,00	0,00	2.438.463,00	0,00	2.438.463,00	0,00	2.438.463,00
A	1	0	1	9	2		RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	CSF	10	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	499.126,00	4.500.874,00	499.126,00	0,00	499.126,00	0,00	499.126,00	0,00	499.126,00	0,00	499.126,00	0,00	499.126,00
A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	6.544.728,00	44.455.272,00	6.544.728,00	0,00	6.544.728,00	0,00	6.544.728,00	0,00	6.544.728,00	0,00	6.544.728,00	0,00	6.544.728,00
A	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	95.060.000,00	95.060.000,00	0,00	0,00	0,00	95.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1	0	2	12			HONORARIOS	CSF	10	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1	0	2	14			REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CSF	10	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	0,00	0,00	25.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	CSF	10	4.322.000.000,00	4.322.000.000,00	0,00	0,00	276.904.337,00	4.045.095.663,00	276.904.337,00	0,00	276.904.337,00	0,00	276.904.337,00	0,00	276.904.337,00	0,00	276.904.337,00	0,00	276.904.337,00
A	1	0	5	1			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00	0,00	162.129.498,00	2.197.870.502,00	162.129.498,00	0,00	162.129.498,00	0,00	162.129.498,00	0,00	162.129.498,00	0,00	162.129.498,00	0,00	162.129.498,00
A	1	0	5	1	1		CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	20.280.100,00	459.719.900,00	20.280.100,00	0,00	20.280.100,00	0,00	20.280.100,00	0,00	20.280.100,00	0,00	20.280.100,00	0,00	20.280.100,00
A	1	0	5	1	2		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS	CSF	10	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	459.198,00	349.540.802,00	459.198,00	0,00	459.198,00	0,00	459.198,00	0,00	459.198,00	0,00	459.198,00	0,00	459.198,00
A	1	0	5	1	3		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	CSF	10	600.000.000,00	600.000.000,00															

COD	CDA	ANNO	ZONA	OTRO	SUBD	ITEM	CONCEPTO	SITUACION	RE	APROPRIACION	TOTAL CUP	APROPRIACION	TOTAL	TOTAL	SDP POR	TOTAL	CONTRIBUCION	TOTAL	OBLIGACION	PAGOS	OPORTUNIDAD	TOTAL	
								N	AL	VIGENTE DE EJEC	DEPOSITOS	DEPENDIBLE	CUP	COMPROMISO	COMPROBADO	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	
C	213	400	2	0	1	14	DOCUMENTAR Y ESTABLECER EL SISTEMA	CSF	10	41.407.519,00	0,00	41.407.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	213	400	2	0	1	15	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE	CSF	10	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310						DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y	CSF	10	930.000.000,00	91.500.000,00	838.500.000,00	0,00	32.067.655,00	59.432.345,00	32.067.655,00	0,00	32.067.655,00	0,00	6.567.655,00	25.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	CSF	10	930.000.000,00	91.500.000,00	838.500.000,00	0,00	32.067.655,00	59.432.345,00	32.067.655,00	0,00	32.067.655,00	0,00	6.567.655,00	25.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1				IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE	CSF	10	930.000.000,00	91.500.000,00	838.500.000,00	0,00	32.067.655,00	59.432.345,00	32.067.655,00	0,00	32.067.655,00	0,00	6.567.655,00	25.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0			IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE	CSF	10	930.000.000,00	91.500.000,00	838.500.000,00	0,00	32.067.655,00	59.432.345,00	32.067.655,00	0,00	32.067.655,00	0,00	6.567.655,00	25.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1		CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	CSF	10	275.000.000,00	6.500.000,00	268.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1	5	CONTAR CON EXPERTOS EN AUDITORIA Y	CSF	10	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	1	6	EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORMACION EN	CSF	10	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	1	7	REALIZAR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y	CSF	10	15.000.000,00	3.500.000,00	11.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1	8	REALIZAR SEGUIMIENTO EN LAS GERENCIAS	CSF	10	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2		ESTUDIOS	CSF	10	280.000.000,00	56.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	2	2	ELABORAR DE ANALISIS MACRO DE LA	CSF	10	180.000.000,00	56.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	2	3	ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS	CSF	10	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	2	4	REALIZAR ACCIONES DE MEJORA AL	CSF	10	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310	1000	1	0	3		OTROS	CSF	10	395.000.000,00	29.000.000,00	366.000.000,00	0,00	25.567.655,00	3.432.345,00	25.567.655,00	0,00	25.567.655,00	0,00	6.567.655,00	19.000.000,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	3	4	EJECUTAR LAS AUDITORIAS.	CSF	10	395.000.000,00	29.000.000,00	366.000.000,00	0,00	25.567.655,00	3.432.345,00	25.567.655,00	0,00	25.567.655,00	0,00	6.567.655,00	19.000.000,00	0,00	0,00
C	510						ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y	CSF	10	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	CSF	10	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2				CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS	CSF	10	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2	0			CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS	CSF	10	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2	0	1		CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	CSF	10	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2	0	1	6	AUMENTAR LA OFERTA DE FORMACION Y	CSF	10	596.090.000,00	0,00	596.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2	0	1	7	CONSTRUIR Y PONER EN MARCHA UN	CSF	10	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	510	1000	2	0	1	8	PROMOVER EL MEJORAMIENTO CONTINUO	CSF	10	138.910.000,00	0,00	138.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520						ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y	CSF	10	1.106.283.825,00	402.062.284,00	704.221.541,00	0,00	270.062.284,00	132.000.000,00	0,00	270.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	CSF	10	1.106.283.825,00	402.062.284,00	704.221.541,00	0,00	270.062.284,00	132.000.000,00	0,00	270.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0			DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE	CSF	10	1.100.000.000,00	402.062.284,00	697.937.716,00	0,00	270.062.284,00	132.000.000,00	0,00	270.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0			DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE	CSF	10	1.100.000.000,00	402.062.284,00	697.937.716,00	0,00	270.062.284,00	132.000.000,00	0,00	270.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520	1000	122	0	1		ADMINISTRACION	CSF	10	233.812.478,00	0,00	233.812.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520	1000	122	0	1	2	FORTALECER LA IMAGEN DEL CONTROL	CSF	10	233.812.478,00	0,00	233.812.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520	1000	122	0	2		ESTUDIOS	CSF	10	575.187.522,00	399.000.000,00	176.187.522,00	0,00	267.000.000,00	132.000.000,00	0,00	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	2	3	PROPONER CRITERIOS UNIFICADOS PARA	CSF	10	575.187.522,00	399.000.000,00	176.187.522,00	0,00	267.000.000,00	132.000.000,00	0,00	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3		OTROS	CSF	10	291.000.000,00	3.062.284,00	287.937.716,00	0,00	3.062.284,00	0,00	0,00	3.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3	7	PROPONER Y DESARROLLAR ACTIVIDADES	CSF	10	221.000.000,00	0,00	221.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	520	1000	122	0	3	8	PROPORCIONAR ESPACIOS DE DISCUSION,	CSF	10	70.000.000,00	3.062.284,00	66.937.716,00	0,00	3.062.284,00	0,00	0,00	3.062.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123				FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL	CSF	10	6.283.825,00	0,00	6.283.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	