

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	1,348.00	2,652.00	4,000.00	3,886.59	113.41	113.41	0.00	3,886.59	3,886.59	113.41	2.84
<b>530104</b>	Energia Electrica	209,733.00	87,267.00	297,000.00	279,773.57	17,226.43	17,226.43	0.00	279,773.57	279,773.57	17,226.43	5.80
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	12,139.00	105,461.00	117,600.00	23,064.40	146.92	131.18	0.00	117,453.08	117,468.82	131.18	0.11
<b>530106</b>	Servicio de Correo	2,308.00	692.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>530205</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301</b>	Pasajes al Interior	0.00	51,974.74	51,974.74	384.82	0.00	0.00	0.00	51,974.74	51,974.74	0.00	0.00
<b>530302</b>	Pasajes al Exterior	0.00	79,391.50	79,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79,391.50	79,391.50	0.00	0.00
<b>530303</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	54,398.96	54,398.96	225.00	0.00	0.00	0.00	54,398.96	54,398.96	0.00	0.00
<b>530304</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	65,426.81	65,426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.81	65,426.81	0.00	0.00
<b>530307</b>	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	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
<b>530402</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	483,854.00	-483,354.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>530403</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>530404</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
<b>530405</b>	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>530406</b>	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>530418</b>	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>530601</b>	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603	Servicio de Capacitacion	11,412.00	88,588.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	243,571.67	243,571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	243,571.67	243,571.67	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-315,982.48	48,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48,417.52	48,417.52	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,919.69	3,919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.69	3,919.69	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	14,633.00	14,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.00	14,633.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	20,095.00	20,095.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	20,095.00	20,095.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	23,722.25	23,722.25	73.92	0.00	0.00	0.00	23,722.25	23,722.25	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	34,258.15	34,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258.15	34,258.15	0.00	0.00
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	6,336.34	6,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.34	6,336.34	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	8,914.60	8,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.60	8,914.60	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	42,867.00	42,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,867.00	42,867.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	39,425.60	39,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,425.60	39,425.60	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	11,461.00	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	11,461.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,140,194.00</b>	<b>388,926.83</b>	<b>1,529,120.83</b>	<b>326,483.30</b>	<b>17,486.76</b>	<b>17,471.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,634.07</b>	<b>1,511,649.81</b>	<b>17,471.02</b>	<b>1.14</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 Seguros	1,652,826.00	-1,091,779.17	561,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	561,046.83	561,046.83	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,652,826.00</b>	<b>-1,091,779.17</b>	<b>561,046.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,046.83</b>	<b>561,046.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	40,225.00	40,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	40,225.00	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	662,627.34	662,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	662,627.34	662,627.34	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>702,852.34</b>	<b>702,852.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,852.34</b>	<b>702,852.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	532,727.00	0.00	532,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,727.00	532,727.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>532,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,727.00</b>	<b>532,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>3,325,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,325,747.00</b>	<b>326,483.30</b>	<b>17,486.76</b>	<b>17,471.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,260.24</b>	<b>3,308,275.98</b>	<b>17,471.02</b>	<b>0.53</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530203</b>	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	
<b>530204</b>	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	65,598.00	41,724.00	107,322.00	3,414.94	0.00	0.00	107,322.00	107,322.00	0.00	0.00	
<b>530205</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	2,500.00	115,772.80	118,272.80	65,496.00	0.00	0.00	118,272.80	118,272.80	0.00	0.00	
<b>530209</b>	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
<b>530218</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	5,000.00	72,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
<b>530224</b>	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>530228</b>	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	60.48	60.48	0.00	0.00	
<b>530301</b>	Pasajes al Interior	2,500.00	-1,258.03	1,241.97	0.00	0.00	0.00	1,241.97	1,241.97	0.00	0.00	
<b>530302</b>	Pasajes al Exterior	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530303</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530307</b>	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	21,000.00	-14,829.79	6,170.21	224.00	0.00	0.00	6,170.21	6,170.21	0.00	0.00	
<b>530402</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,539,302.00	-982,111.97	557,190.03	0.00	0.00	0.00	557,190.03	557,190.03	0.00	0.00	
<b>530404</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	34,615.00	34,615.00	0.00	0.00	0.00	34,615.00	34,615.00	0.00	0.00	
<b>530418</b>	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	174,324.65	174,324.65	175.00	0.00	0.00	0.00	174,324.65	174,324.65	0.00	0.00
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,447,100.00	-664,682.80	1,782,417.20	152,381.60	0.00	0.00	0.00	1,782,417.20	1,782,417.20	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	14,574.56	14,574.56	14,574.56	0.00	0.00	0.00	14,574.56	14,574.56	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	131,000.00	-131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	0.00	6,651.00	6,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.00	6,651.00	0.00	0.00
530812 Materiales Didácticos	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 Uniformes Deportivos	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	601.60	601.60	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	217.20	217.20	0.00	0.00
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
531515 Plantas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,264,900.00</b>	<b>-884,558.30</b>	<b>3,380,341.70</b>	<b>236,266.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380,341.70</b>	<b>3,380,341.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
570201 Seguros	0.00	139,414.00	139,414.00	10,641.00	0.00	0.00	0.00	139,414.00	139,414.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	4,000.00	-1,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570301 Dietas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>151,014.00</b>	<b>155,014.00</b>	<b>13,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,014.00</b>	<b>155,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	383,334.30	383,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	383,334.30	383,334.30	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	210,650.00	210,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,650.00	210,650.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 Partes y Repuestos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>733,544.30</b>	<b>733,544.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,544.30</b>	<b>733,544.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>	<b>4,268,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268,900.00</b>	<b>249,507.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268,900.00</b>	<b>4,268,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>003</b>	<b>Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	2,294,943.00	0.00	2,294,943.00	0.00	189,090.23	189,090.23	189,090.23	2,105,852.77	2,105,852.77	0.00	8.24
<b>510106</b>	Salarios Unificados	650,708.00	0.00	650,708.00	0.00	51,464.71	51,464.71	51,464.71	599,243.29	599,243.29	0.00	7.91
<b>510108</b>	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,859,237.00	0.00	3,859,237.00	0.00	247,857.53	247,857.53	247,857.53	3,611,379.47	3,611,379.47	0.00	6.42
<b>510203</b>	Decimotercer Sueldo	851,658.00	0.00	851,658.00	0.00	54.74	54.74	54.74	851,603.26	851,603.26	0.00	0.01
<b>510204</b>	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	0.00	189,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,744.00	189,744.00	0.00	0.00
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	14,018.00	0.00	0.00
<b>510306</b>	Alimentacion	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antiguedad	7,538.00	0.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00	7,538.00	0.00	0.00
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	0.00	61,328.00	0.00	9,606.41	9,606.41	9,606.41	51,721.59	51,721.59	0.00	15.66
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	0.00	3,164,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,874.00	3,164,874.00	0.00	0.00
<b>510512</b>	Subrogacion	8,911.00	0.00	8,911.00	0.00	1,586.44	1,586.44	1,586.44	7,324.56	7,324.56	0.00	17.80
<b>510513</b>	Encargos	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
<b>510601</b>	Aporte Patronal	945,475.00	0.00	945,475.00	0.00	47,964.31	47,964.31	47,964.31	897,510.69	897,510.69	0.00	5.07
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	823,693.00	0.00	823,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,693.00	823,693.00	0.00	0.00
<b>510606</b>	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por el Codigo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510706</b>	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>12,955,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,955,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,624.37</b>	<b>547,624.37</b>	<b>547,624.37</b>	<b>12,407,393.63</b>	<b>12,407,393.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4.23</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530105	Telecomunicaciones	71,029.00	-71,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	0.00	2,284.96	2,284.96	0.00	0.00	0.00	2,284.96	2,284.96	0.00	0.00
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	94,243.00	-56,913.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	563.00	-563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	46,840.00	-29,645.61	17,194.39	0.00	0.00	0.00	17,194.39	17,194.39	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	78,181.00	13,174.96	91,355.96	3,059.51	0.00	0.00	91,355.96	91,355.96	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	36,071.00	-15,818.50	20,252.50	0.00	0.00	0.00	20,252.50	20,252.50	0.00	0.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	52,833.00	-6,793.36	46,039.64	0.00	0.00	0.00	46,039.64	46,039.64	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	0.00	4,739.50	4,739.50	0.00	0.00	0.00	4,739.50	4,739.50	0.00	0.00
530601	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	124,490.48	124,490.48	0.00	0.00	0.00	124,490.48	124,490.48	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	9,277.60	9,277.60	0.00	0.00	0.00	9,277.60	9,277.60	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90,076.00	190,934.19	281,010.19	0.00	0.00	0.00	281,010.19	281,010.19	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,897.04	1,897.04	0.00	0.00	0.00	1,897.04	1,897.04	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patología	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	186.44	186.44	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 181  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 02/02/2016  
 HORA : 9:17.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531409 Libros y Colecciones	0.00	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	779.40	779.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>469,836.00</b>	<b>178,315.30</b>	<b>648,151.30</b>	<b>3,059.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,151.30</b>	<b>648,151.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,562,615.00	-194,525.70	1,368,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,089.30	1,368,089.30	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,562,615.00</b>	<b>-194,525.70</b>	<b>1,368,089.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,089.30</b>	<b>1,368,089.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	16,210.40	16,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.40	16,210.40	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	250,349.00	0.00	250,349.00	0.00	20,701.80	20,701.80	20,701.80	229,647.20	229,647.20	0.00	8.27
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>250,349.00</b>	<b>16,210.40</b>	<b>266,559.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,701.80</b>	<b>20,701.80</b>	<b>20,701.80</b>	<b>245,857.60</b>	<b>245,857.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7.77</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>	<b>15,237,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,237,818.00</b>	<b>3,059.51</b>	<b>568,326.17</b>	<b>568,326.17</b>	<b>568,326.17</b>	<b>14,669,491.83</b>	<b>14,669,491.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3.73</b>