

[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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	
001	Recursos Fiscales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,348.00	2,652.00	4,000.00	3,661.94	338.06	113.41	0.00	3,661.94	3,886.59	113.41	2.84
530104	Energia Electrica	209,733.00	87,267.00	297,000.00	260,900.38	36,099.62	36,099.62	0.00	260,900.38	260,900.38	36,099.62	12.15
530105	Telecomunicaciones	12,139.00	105,461.00	117,600.00	111,012.99	254.97	239.23	11.57	117,345.03	117,360.77	227.66	0.20
530106	Servicio de Correo	2,308.00	692.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530205	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
530301	Pasajes al Interior	0.00	33,356.43	33,356.43	23,106.28	2,399.07	2,351.07	26.40	30,957.36	31,005.36	2,324.67	7.05
530302	Pasajes al Exterior	0.00	49,391.50	49,391.50	42,256.49	1,225.49	1,225.49	12.00	48,166.01	48,166.01	1,213.49	2.48
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,398.96	40,398.96	1,425.85	1,175.31	999.25	0.00	39,223.65	39,399.71	999.25	2.47
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	45,426.81	45,426.81	8,527.50	0.00	0.00	0.00	45,426.81	45,426.81	0.00	0.00
530307	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
530402	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
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	72,180.00	72,180.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	72,180.00	72,180.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	51,720.00	51,720.00	31,382.40	0.00	0.00	0.00	51,720.00	51,720.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	27,000.00	27,000.00	25,940.48	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
530406	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
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
530601	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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	3,655.00	3,655.00	0.00	96,345.00	96,345.00	3,655.00	3.66
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	243,571.67	243,571.67	189,541.90	32,106.66	32,106.66	3,440.00	211,465.01	211,465.01	28,666.66	13.18
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-222,282.82	142,117.18	35,000.00	0.00	0.00	0.00	142,117.18	142,117.18	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	34.70	34.70	0.00	20,060.30	20,060.30	34.70	0.17
530804	Materiales de Oficina	0.00	22,140.90	22,140.90	2,308.58	0.00	0.00	0.00	22,140.90	22,140.90	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	36,867.00	36,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,867.00	36,867.00	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	34,525.60	34,525.60	24,800.00	0.00	0.00	0.00	34,525.60	34,525.60	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.00	6,961.00	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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,140,194.00	388,926.83	1,529,120.83	815,539.79	77,288.88	76,824.43	3,489.97	1,451,831.95	1,452,296.40	73,334.46	5.02
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
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
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	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
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
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	81,161.66	81,161.66	0.00	581,465.68	581,465.68	81,161.66	12.25
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	702,852.34	702,852.34	0.00	81,161.66	81,161.66	0.00	621,690.68	621,690.68	81,161.66	11.55
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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
TOTAL 840000 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
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,325,747.00	0.00	3,325,747.00	815,539.79	158,450.54	157,986.09	3,489.97	3,167,296.46	3,167,760.91	154,496.12	4.75

[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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530203	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	
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	65,598.00	40,224.00	105,822.00	3,414.94	0.00	0.00	105,822.00	105,822.00	0.00	0.00	
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,500.00	115,772.80	118,272.80	65,496.00	3,708.32	3,708.32	397.32	114,564.48	114,564.48	3,311.00	3.14
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección 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	
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	5,000.00	66,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación 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	
530301	Pasajes al Interior	2,500.00	-1,258.03	1,241.97	1,241.97	0.00	0.00	1,241.97	1,241.97	0.00	0.00	
530302	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	
530303	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	
530307	Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	21,000.00	-8,829.79	12,170.21	728.08	214.40	214.40	0.00	11,955.81	11,955.81	214.40	1.76
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,539,302.00	-1,000,343.97	538,958.03	0.00	0.00	0.00	538,958.03	538,958.03	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- 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	
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías 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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	0.00	175.00	175.00	0.00	174,149.65	174,149.65	175.00	0.10
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	-673,182.80	1,773,917.20	157,171.10	39,744.85	39,744.85	120.00	1,734,172.35	1,734,172.35	39,624.85	2.24
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	99,200.00	99,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 Medicos 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 Didacticos	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

[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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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
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
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 Símbolos 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,264,900.00	-884,558.30	3,380,341.70	252,626.65	43,842.57	43,842.57	517.32	3,336,499.13	3,336,499.13	43,325.25	1.30
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	9,000.00	9,000.00	219.63	1,198.46	1,198.46	1,196.46	7,801.54	7,801.54	2.00	13.32
570201 Seguros	0.00	139,414.00	139,414.00	0.00	10,641.00	10,641.00	1,140.11	128,773.00	128,773.00	9,500.89	7.63
570203 Comisiones Bancarias	4,000.00	-1,400.00	2,600.00	2,471.52	128.48	128.48	13.77	2,471.52	2,471.52	114.71	4.94
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
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000.00	151,014.00	155,014.00	2,691.15	11,967.94	11,967.94	2,350.34	143,046.06	143,046.06	9,617.60	7.72
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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 FEBRERO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	733,544.30	733,544.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00	733,544.30	733,544.30	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	4,268,900.00	0.00	4,268,900.00	258,317.80	55,810.51	55,810.51	2,867.66	4,213,089.49	4,213,089.49	52,942.85	1.31

[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 FEBRERO

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,294,943.00	298,451.76	2,593,394.76	0.00	411,514.46	411,514.46	411,514.46	2,181,880.30	2,181,880.30	0.00	15.87
510106	Salarios Unificados	650,708.00	11,280.52	661,988.52	0.00	110,331.42	110,331.42	110,331.42	551,657.10	551,657.10	0.00	16.67
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,859,237.00	556,650.86	4,415,887.86	0.00	504,063.06	504,063.06	504,063.06	3,911,824.80	3,911,824.80	0.00	11.41
510203	Decimotercer Sueldo	851,658.00	-63,445.92	788,212.08	0.00	31,455.77	31,455.77	31,455.77	756,756.31	756,756.31	0.00	3.99
510204	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	10,763.00	200,507.00	0.00	6,722.20	6,722.20	6,722.20	193,784.80	193,784.80	0.00	3.35
510304	Compensacion por Transporte	14,018.00	-4,622.00	9,396.00	0.00	1,380.50	1,380.50	1,380.50	8,015.50	8,015.50	0.00	14.69
510306	Alimentacion	78,300.00	-3,132.00	75,168.00	0.00	11,044.00	11,044.00	11,044.00	64,124.00	64,124.00	0.00	14.69
510401	Por Cargas Familiares	3,318.00	634.80	3,952.80	0.00	651.48	651.48	651.48	3,301.32	3,301.32	0.00	16.48
510408	Subsidio de Antiquedad	7,538.00	1,298.56	8,836.56	0.00	1,655.96	1,655.96	1,655.96	7,180.60	7,180.60	0.00	18.74
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	36,208.88	97,536.88	0.00	19,345.44	19,345.44	19,345.44	78,191.44	78,191.44	0.00	19.83
510510	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	-1,402,360.50	1,762,513.50	0.00	291,600.70	291,600.70	291,600.70	1,470,912.80	1,470,912.80	0.00	16.54
510512	Subrogacion	8,911.00	15,848.06	24,759.06	0.00	3,133.05	3,133.05	3,133.05	21,626.01	21,626.01	0.00	12.65
510513	Encargos	1,273.00	-1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	945,475.00	-38,592.70	906,882.30	0.00	127,964.22	127,964.22	127,964.22	778,918.08	778,918.08	0.00	14.11
510602	Fondo de Reserva	823,693.00	-42,792.65	780,900.35	0.00	59,357.78	59,357.78	58,960.03	721,542.57	721,542.57	397.75	7.60
510606	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por el Codigo de Trabajo	0.00	31,505.40	31,505.40	0.00	31,505.40	31,505.40	31,505.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	349,700.47	349,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	349,700.47	349,700.47	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	294,931.50	294,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	294,931.50	294,931.50	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		12,955,018.00	51,055.04	13,006,073.04	0.00	1,611,725.44	1,611,725.44	1,611,327.69	11,394,347.60	11,394,347.60	397.75	12.39

[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 FEBRERO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
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 - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	94,243.00	-55,073.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	39,170.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos 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 Comunicacion Masiva	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	46,840.00	-35,655.61	11,184.39	10,184.39	0.00	0.00	11,184.39	11,184.39	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	78,181.00	-41,407.40	36,773.60	34,212.54	1,061.55	1,061.55	12.00	35,712.05	35,712.05	1,049.55
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36,071.00	-26,315.15	9,755.85	0.00	0.00	0.00	9,755.85	9,755.85	0.00	0.00
530304	Viaticos 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 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	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	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	188,108.61	188,108.61	0.00	0.00	0.00	188,108.61	188,108.61	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	18,410.60	18,410.60	7,999.00	0.00	0.00	18,410.60	18,410.60	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90,076.00	85,760.83	175,836.83	161,869.87	0.00	0.00	175,836.83	175,836.83	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	977.00	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 Patologia	0.00	35,108.72	35,108.72	0.00	0.00	0.00	35,108.72	35,108.72	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 FEBRERO

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 9:27.11
 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	1,649.40	1,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.40	1,649.40	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,836.00	106,702.74	576,538.74	214,265.80	1,061.55	1,061.55	12.00	575,477.19	575,477.19	1,049.55	0.18
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,562,615.00	-246,962.70	1,315,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,652.30	1,315,652.30	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,562,615.00	-246,962.70	1,315,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,652.30	1,315,652.30	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	4,748.44	4,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.44	4,748.44	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	84,456.48	84,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	84,456.48	84,456.48	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
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	250,349.00	89,204.92	339,553.92	0.00	20,701.80	20,701.80	20,701.80	318,852.12	318,852.12	0.00	6.10
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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
TOTAL 840000 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
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,237,818.00	0.00	15,237,818.00	214,265.80	1,633,488.79	1,633,488.79	1,632,041.49	13,604,329.21	13,604,329.21	1,447.30	10.72