

[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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203	Decimotercer Sueldo	321,514.00	-298,333.88	23,180.12	0.00	4,182.73	4,182.73	4,182.73	18,997.39	18,997.39	0.00	18.04
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,333.81	5,333.81	0.00	2,917.98	2,917.98	2,917.98	2,415.83	2,415.83	0.00	54.71
510507	Honorarios	3,534.00	-3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	11,176.85	11,176.85	0.00	6,252.48	6,252.48	6,252.48	4,924.37	4,924.37	0.00	55.94
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	278,531.47	278,531.47	0.00	218,812.60	218,812.60	215,231.47	59,718.87	59,718.87	3,581.13	78.56
510601	Aporte Patronal	0.00	28,411.93	28,411.93	0.00	22,223.28	22,223.28	21,842.30	6,188.65	6,188.65	380.98	78.22
510602	Fondo de Reserva	0.00	10,206.68	10,206.68	0.00	6,859.12	6,859.12	6,859.12	3,347.56	3,347.56	0.00	67.20
510603	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510606	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por elCodigo de Trabajo.	0.00	49,325.03	49,325.03	0.00	49,325.03	49,325.03	49,325.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	221.25	221.25	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		325,048.00	81,339.14	406,387.14	0.00	310,573.22	310,573.22	306,611.11	95,813.92	95,813.92	3,962.11	76.42
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,000.00	-1,887.75	112.25	0.00	112.25	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	230,000.00	-212,300.90	17,699.10	0.00	17,699.10	17,699.10	17,699.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	108,528.00	-100,872.29	7,655.71	0.00	7,655.71	7,655.71	7,655.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	12,320.00	-11,785.24	534.76	0.00	534.76	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	26,568.78	26,568.78	26,568.78	0.00	0.00	0.00	26,568.78	26,568.78	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	470.40	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301	Pasajes al Interior	15,200.00	-13,961.21	1,238.79	0.00	1,238.79	1,238.79	1,238.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530302	Pasajes al Exterior	13,300.00	-11,955.22	1,344.78	0.00	1,344.78	1,344.78	1,344.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,700.00	-8,620.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	8,900.00	-5,247.62	3,652.38	315.81	2,357.90	2,357.90	2,357.90	1,294.48	1,294.48	0.00	64.56
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	451.36	451.36	0.00	451.36	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	101,347.00	-81,127.83	20,219.17	20,219.17	0.00	0.00	0.00	20,219.17	20,219.17	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	4,804.00	-4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	253,106.00	-236,205.69	16,900.31	4,395.40	11,412.31	11,412.31	11,412.31	5,488.00	5,488.00	0.00	67.53
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	75,264.00	75,264.00	0.00	68,415.10	68,415.10	62,306.61	6,848.90	6,848.90	6,108.49	90.90
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	441,962.00	-441,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	67,849.00	65,593.86	133,442.86	73,649.73	59,244.58	59,244.58	59,244.58	74,198.28	74,198.28	0.00	44.40
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	21,186.97	21,186.97	5,500.00	15,686.97	15,686.97	15,686.97	5,500.00	5,500.00	0.00	74.04
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	23,453.00	-23,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	80,560.00	-80,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	89,757.00	-89,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	9,890.58	9,890.58	9,890.58	0.00	0.00	0.00	9,890.58	9,890.58	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 OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106 Herramientas (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	455,118.00	-279,360.14	175,757.86	168,815.04	0.00	0.00	0.00	175,757.86	175,757.86	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	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	455,118.00	0.00	455,118.00	235,478.22	212,696.96	212,696.96	212,696.96	242,421.04	242,421.04	0.00	46.73
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,102,300.00	1,062,880.00	4,165,180.00	413,705.52	3,102,951.68	3,010,532.72	2,966,571.66	1,062,228.32	1,154,647.28	43,961.06	72.28

[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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	147,514.54	147,514.54	75,779.74	71,098.80	71,098.80	62,538.80	76,415.74	76,415.74	8,560.00	48.20
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,022,955.00	-135,552.46	887,402.54	214,238.51	667,149.63	667,048.07	665,148.07	220,252.91	220,354.47	1,900.00	75.17
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	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	1,670.00	-1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	11,109.00	-10,659.12	449.88	0.00	449.88	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	21,672.00	-18,475.43	3,196.57	3,196.57	0.00	0.00	0.00	3,196.57	3,196.57	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	208.52	208.52	0.01	208.51	208.49	208.49	0.01	0.03	0.00	99.99
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	5,000.00	-4,049.07	950.93	950.93	0.00	0.00	0.00	950.93	950.93	0.00	0.00
530812 Materiales Didácticos	0.00	1,075.20	1,075.20	1,075.20	0.00	0.00	0.00	1,075.20	1,075.20	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	25,548.00	-24,036.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	2,184.00	8,821.52	11,005.52	11,005.52	0.00	0.00	0.00	11,005.52	11,005.52	0.00	0.00
530827 Uniformes Deportivos	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20	95.20	0.00	0.00
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,273.22	1,273.22	1,228.42	44.80	44.80	4.80	1,228.42	1,228.42	40.00	3.52
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	6,389.26	6,389.26	6,030.26	0.00	0.00	0.00	6,389.26	6,389.26	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	4,586.00	-4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,360,662.00	-182,203.71	1,178,458.29	329,271.34	839,868.34	817,366.76	805,750.69	338,589.95	361,091.53	11,616.07	69.36
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	11,704.00	-11,185.20	518.80	0.00	118.80	118.80	118.80	400.00	400.00	0.00	22.90
570201 Seguros	57,354.00	-46,712.99	10,641.01	0.00	10,641.01	10,641.01	10,641.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 Comisiones Bancarias	7,000.00	-6,970.88	29.12	0.00	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,500.00	1,500.00	354.63	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	76,058.00	-63,369.07	12,688.93	354.63	10,788.93	10,788.93	10,788.93	1,900.00	1,900.00	0.00	85.03
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	468.59	468.59	0.00	468.59	468.59	468.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	468.59	468.59	0.00	468.59	468.59	468.59	0.00	0.00	0.00	100.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	688,581.01	688,581.01	24,767.37	663,813.64	506,470.00	506,470.00	24,767.37	182,111.01	0.00	73.55
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	688,581.01	688,581.01	24,767.37	663,813.64	506,470.00	506,470.00	24,767.37	182,111.01	0.00	73.55

[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 OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	15,680.00	-13,510.56	2,169.44	2,169.44	0.00	0.00	0.00	2,169.44	2,169.44	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	36,006.24	36,006.24	35,869.60	136.64	136.64	14.64	35,869.60	35,869.60	122.00	0.38
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,241.72	1,241.72	1,073.72	168.00	168.00	168.00	1,073.72	1,073.72	0.00	13.53
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	71,262.39	71,262.39	5,392.24	64,560.00	64,560.00	64,560.00	6,702.39	6,702.39	0.00	90.59
840109	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	7,223.39	7,223.39	1,072.00	6,151.39	6,151.39	6,151.39	1,072.00	1,072.00	0.00	85.16
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		15,680.00	110,923.18	126,603.18	54,277.00	71,016.03	71,016.03	70,894.03	55,587.15	55,587.15	122.00	56.09
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		1,452,400.00	554,400.00	2,006,800.00	408,670.34	1,585,955.53	1,406,110.31	1,394,372.24	420,844.47	600,689.69	11,738.07	70.07

[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 OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,690,265.00	-425,781.52	2,264,483.48	0.00	1,867,826.89	1,867,826.89	1,862,254.02	396,656.59	396,656.59	5,572.87	82.48
510106	Salarios Unificados	569,456.00	-1,242.08	568,213.92	0.00	468,650.50	468,650.50	468,650.50	99,563.42	99,563.42	0.00	82.48
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,258,637.00	-242,176.43	3,016,460.57	0.00	2,508,260.31	2,508,260.31	2,506,939.81	508,200.26	508,200.26	1,320.50	83.15
510203	Decimotercer Sueldo	630,675.00	119,323.89	749,998.89	0.00	97,013.77	97,013.77	96,602.94	652,985.12	652,985.12	410.83	12.94
510204	Decimocuarto Sueldo	192,781.00	-57,920.61	134,860.39	0.00	127,695.86	127,695.86	127,607.36	7,164.53	7,164.53	88.50	94.69
510304	Compensacion por Transporte	9,366.00	-2,609.73	6,756.27	0.00	5,577.27	5,577.27	5,577.27	1,179.00	1,179.00	0.00	82.55
510306	Alimentacion	60,552.00	-6,502.48	54,049.52	0.00	44,617.52	44,617.52	44,617.52	9,432.00	9,432.00	0.00	82.55
510401	Por Cargas Familiares	4,554.00	-1,258.26	3,295.74	0.00	2,764.74	2,764.74	2,764.74	531.00	531.00	0.00	83.89
510408	Subsidio de Antigüedad	7,000.00	508.01	7,508.01	0.00	6,277.65	6,277.65	6,277.65	1,230.36	1,230.36	0.00	83.61
510507	Honorarios	565,466.00	-565,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	140,000.00	-39,094.66	100,905.34	0.00	70,082.19	70,082.19	70,082.19	30,823.15	30,823.15	0.00	69.45
510510	Servicios Personales por Contrato	1,835,875.00	1,220,150.19	3,056,025.19	0.00	2,500,257.51	2,500,257.51	2,500,257.51	555,767.68	555,767.68	0.00	81.81
510512	Subrogacion	12,500.00	6,147.79	18,647.79	0.00	14,247.62	14,247.62	14,247.62	4,400.17	4,400.17	0.00	76.40
510513	Encargos	10,000.00	-6,340.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,077,242.00	-221,437.97	855,804.03	0.00	704,631.33	704,631.33	703,972.72	151,172.70	151,172.70	658.61	82.34
510602	Fondo de Reserva	762,543.00	-84,692.73	677,850.27	0.00	497,559.82	497,559.82	497,083.85	180,290.45	180,290.45	475.97	73.40
510603	Jubilacion Patronal	0.00	7,401.73	7,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.73	7,401.73	0.00	0.00
510606	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por elCodigo de Trabajo.	0.00	38,266.97	38,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38,266.97	38,266.97	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	9,528.94	9,528.94	0.00	9,528.94	9,528.94	9,528.94	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	121,417.00	121,417.00	0.00	61,285.00	61,285.00	61,285.00	60,132.00	60,132.00	0.00	50.47
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,940.56	17,940.56	0.00	12,123.53	12,123.53	12,074.23	5,817.03	5,817.03	49.30	67.58
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	4,572.50	4,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.50	4,572.50	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		11,826,912.00	-109,264.89	11,717,647.11	0.00	9,002,060.45	9,002,060.45	8,993,483.87	2,715,586.66	2,715,586.66	8,576.58	76.82
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101	Agua Potable	0.00	1,258.50	1,258.50	360.00	898.50	898.50	898.50	360.00	360.00	0.00	71.39
530104	Energia Electrica	0.00	208,157.20	208,157.20	53,294.76	154,306.56	154,306.56	154,306.56	53,850.64	53,850.64	0.00	74.13
530105	Telecomunicaciones	0.00	98,280.78	98,280.78	34,512.77	63,651.89	63,648.27	63,648.27	34,628.89	34,632.51	0.00	64.76
530106	Servicio de Correo	0.00	3,465.24	3,465.24	1,771.47	1,693.77	1,693.77	1,693.77	1,771.47	1,771.47	0.00	48.88
530201	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,360.00	3,360.00	360.00	3,000.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	3,000.00	89.29
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	142,659.31	142,659.31	50,690.41	91,968.90	91,968.90	91,968.90	50,690.41	50,690.41	0.00	64.47
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	58,071.47	58,071.47	18,616.67	39,454.80	39,454.80	39,454.80	18,616.67	18,616.67	0.00	67.94
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
530224	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	268.80	268.80	44.80	224.00	224.00	224.00	44.80	44.80	0.00	83.33
530239	Membrecias	0.00	260.29	260.29	0.00	260.29	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	46,843.46	46,843.46	71.20	40,736.35	40,213.27	33,674.16	6,107.11	6,630.19	6,539.11	85.85

[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 OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 Pasajes al Exterior	0.00	104,009.44	104,009.44	6,911.94	89,074.72	89,069.71	84,880.93	14,934.72	14,939.73	4,188.78	85.64
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	59,305.33	59,305.33	12,510.00	39,348.96	39,348.96	39,228.96	19,956.37	19,956.37	120.00	66.35
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	86,494.65	86,494.65	31,080.47	50,199.45	50,199.45	50,199.45	36,295.20	36,295.20	0.00	58.04
530307 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	5,436.84	5,436.84	687.24	1,461.60	1,461.60	1,461.60	3,975.24	3,975.24	0.00	26.88
530401 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	192,262.77	192,262.77	92,397.85	99,864.92	99,492.92	96,392.92	92,397.85	92,769.85	3,100.00	51.75
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	49,917.28	49,917.28	0.00	49,917.28	49,917.28	34,948.28	0.00	0.00	14,969.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	76,845.93	76,845.93	14,257.68	62,588.25	62,588.25	36,324.20	14,257.68	14,257.68	26,264.05	81.45
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	14,836.08	14,836.08	7,715.46	7,120.62	7,120.62	7,120.62	7,715.46	7,715.46	0.00	48.00
530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	17,483.20	17,483.20	17,483.20	0.00	0.00	0.00	17,483.20	17,483.20	0.00	0.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	421,297.19	421,297.19	99,267.70	322,029.49	56,651.97	56,651.97	99,267.70	364,645.22	0.00	13.45
530603 Servicio de Capacitacion	0.00	65,869.27	65,869.27	23,225.42	31,780.94	31,780.94	30,644.14	34,088.33	34,088.33	1,136.80	48.25
530604 Fiscalización e Inspecciones Tecnicas	0.00	17,177.88	17,177.88	0.00	6,841.51	6,841.51	6,841.51	10,336.37	10,336.37	0.00	39.83
530605 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	0.00	0.00	0.00	12,208.00	12,208.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,000,000.00	-2,664,490.99	335,509.01	84,923.74	237,722.33	237,678.33	236,270.37	97,786.68	97,830.68	1,407.96	70.84
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	13,528.86	13,528.86	7,795.48	5,733.38	5,733.38	5,733.38	7,795.48	7,795.48	0.00	42.38
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	37,780.47	37,780.47	4,644.64	32,595.43	32,595.43	32,595.43	5,185.04	5,185.04	0.00	86.28

[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 OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	63,955.19	63,955.19	0.00	63,955.19	12,845.43	11,514.78	0.00	51,109.76	1,330.65	20.09
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	15,552.68	15,552.68	4,978.48	10,574.20	10,574.20	10,574.20	4,978.48	4,978.48	0.00	67.99
530804 Materiales de Oficina	0.00	3,406.31	3,406.31	306.14	3,100.17	3,092.35	3,092.35	306.14	313.96	0.00	90.78
530805 Materiales de Aseo	0.00	18,825.22	18,825.22	117.24	18,707.98	18,707.98	18,707.98	117.24	117.24	0.00	99.38
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	193.32	193.32	0.00	193.32	193.32	173.96	0.00	0.00	19.36	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	234.08	234.08	0.00	234.08	234.08	25.08	0.00	0.00	209.00	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	24,204.38	24,204.38	21,805.74	2,398.64	2,398.64	257.00	21,805.74	21,805.74	2,141.64	9.91
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	27,914.18	27,914.18	6,811.96	21,102.22	21,102.22	21,022.22	6,811.96	6,811.96	80.00	75.60
530812 Materiales Didacticos	0.00	4,693.11	4,693.11	1,448.97	3,244.14	3,244.14	3,244.14	1,448.97	1,448.97	0.00	69.13
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	34,662.48	34,662.48	14,926.03	19,736.45	19,736.45	18,407.67	14,926.03	14,926.03	1,328.78	56.94
530820 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	739.20	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	739.20	739.20	0.00	0.00
530824 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenimiento en General	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,049.43	3,049.43	1,875.33	1,174.10	143.70	143.70	1,875.33	2,905.73	0.00	4.71
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,114.40	9,114.40	0.00	414.40	414.40	44.40	8,700.00	8,700.00	370.00	4.55

[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 OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 Libros y Colecciones	0.00	841.31	841.31	841.31	0.00	0.00	0.00	841.31	841.31	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	0.00	24,833.76	24,833.76	24,833.76	0.00	0.00	0.00	24,833.76	24,833.76	0.00	0.00
531515 Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,000,000.00	-668,672.72	2,331,327.28	680,006.06	1,577,338.81	1,258,865.60	1,192,660.47	753,988.47	1,072,461.68	66,205.13	54.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	0.00	10,328.34	10,328.34	458.48	9,226.47	9,226.47	9,226.47	1,101.87	1,101.87	0.00	89.33
570201 Seguros	0.00	45,965.58	45,965.58	2,947.03	41,393.46	41,393.46	39,047.79	4,572.12	4,572.12	2,345.67	90.05
570203 Comisiones Bancarias	0.00	2,428.31	2,428.31	1,054.88	1,373.43	1,373.43	972.64	1,054.88	1,054.88	400.79	56.56
570301 Dietas	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	1,084.61	1,084.61	116.21	184.39	184.39	968.40	85.47
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	59,991.23	59,991.23	4,460.39	53,077.97	53,077.97	49,363.11	6,913.26	6,913.26	3,714.86	88.48
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	51,520.36	51,520.36	0.00	25,468.00	25,468.00	25,018.00	26,052.36	26,052.36	450.00	49.43
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	51,520.36	51,520.36	0.00	25,468.00	25,468.00	25,018.00	26,052.36	26,052.36	450.00	49.43
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	457,701.58	457,701.58	0.28	457,701.29	426,639.77	393,165.95	0.29	31,061.81	33,473.82	93.21
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	457,701.58	457,701.58	0.28	457,701.29	426,639.77	393,165.95	0.29	31,061.81	33,473.82	93.21
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	224.40	224.40	0.00	224.00	0.00	0.00	0.40	224.40	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	23,774.08	23,774.08	15,822.40	7,951.68	1,456.00	1,456.00	15,822.40	22,318.08	0.00	6.12
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	252.56	252.56	0.00	252.56	252.56	252.56	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	176,052.32	176,052.32	77,540.49	91,312.73	91,312.73	91,312.73	84,739.59	84,739.59	0.00	51.87
840111 Partes y Repuestos	0.00	8,421.08	8,421.08	7,150.08	1,271.00	1,271.00	1,271.00	7,150.08	7,150.08	0.00	15.09
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	208,724.44	208,724.44	100,512.97	101,011.97	94,292.29	94,292.29	107,712.47	114,432.15	0.00	45.18
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,826,912.00	0.00	14,826,912.00	784,979.70	11,216,658.49	10,860,404.08	10,747,983.69	3,610,253.51	3,966,507.92	112,420.39	73.25

[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 OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 04/11/2015
 HORA : 8:37.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530601	0.00	31,473.31	31,473.31	0.00	31,473.31	31,473.31	31,473.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	44,848.30	44,848.30	0.00	31,473.31	31,473.31	31,473.31	13,374.99	13,374.99	0.00	70.18
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	504,687.37	504,687.37	473,196.89	195,824.03	195,824.03	31,490.48	72.05
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	504,687.37	504,687.37	473,196.89	195,824.03	195,824.03	31,490.48	72.05
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	745,359.70	745,359.70	0.00	536,160.68	536,160.68	504,670.20	209,199.02	209,199.02	31,490.48	71.93