

[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 MAYO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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	-296,568.92	24,945.08	0.00	546.32	546.32	546.32	24,398.76	24,398.76	0.00	2.19
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,448.88	10,448.88	0.00	1,737.98	1,737.98	1,737.98	8,710.90	8,710.90	0.00	16.63
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	5,708.96	5,708.96	0.00	2,075.55	2,075.55	2,075.55	3,633.41	3,633.41	0.00	36.36
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	273,025.86	273,025.86	0.00	106,655.80	106,655.80	106,655.80	166,370.06	166,370.06	0.00	39.06
510601	Aporte Patronal	0.00	29,258.30	29,258.30	0.00	10,647.09	10,647.09	10,647.09	18,611.21	18,611.21	0.00	36.39
510602	Fondo de Reserva	0.00	13,641.88	13,641.88	0.00	2,672.38	2,672.38	2,672.38	10,969.50	10,969.50	0.00	19.59
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	325,048.00	31,980.96	357,028.96	0.00	124,335.12	124,335.12	124,335.12	232,693.84	232,693.84	0.00	34.82
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	-100,365.12	8,162.88	0.00	7,655.71	7,655.71	7,655.71	507.17	507.17	0.00	93.79
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
530228	Servicios de Provisi,n 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
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	-6,542.10	2,357.90	0.00	2,357.90	2,357.90	2,357.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Gastos para la Atenci,n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	451.36	451.36	0.00	451.36	451.36	451.36	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 MAYO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	101,347.00	-101,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530603	Servicio de Capacitacion	253,106.00	-241,693.69	11,412.31	0.00	11,412.31	11,412.31	11,412.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	94,080.00	94,080.00	66,713.96	27,366.04	27,366.04	27,366.04	66,713.96	66,713.96	0.00	29.09
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	-15,406.14	52,442.86	31,919.53	15,963.09	15,963.09	15,963.09	36,479.77	36,479.77	0.00	30.44
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	76,896.00	76,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,896.00	76,896.00	0.00	0.00
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 y Prendas de Proteccion	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
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	20,000.00	-20,000.00	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	1,482,786.00	-1,214,502.61	268,283.39	98,633.49	87,686.49	87,686.49	87,686.49	180,596.90	180,596.90	0.00	32.68
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	22,018.00	67,582.00	89,600.00	32,203.27	57,396.73	57,396.73	57,396.73	32,203.27	32,203.27	0.00	64.06
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	57,018.00	32,582.00	89,600.00	32,203.27	57,396.73	57,396.73	57,396.73	32,203.27	32,203.27	0.00	64.06
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	500,000.00	345,452.43	845,452.43	0.00	243,649.63	243,649.63	243,649.63	601,802.80	601,802.80	0.00	28.82
580209	A JUBILADOS PATRONALES	282,330.00	-31,980.96	250,349.04	0.00	104,232.10	104,232.10	104,232.10	146,116.94	146,116.94	0.00	41.63
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	782,330.00	313,471.47	1,095,801.47	0.00	347,881.73	347,881.73	347,881.73	747,919.74	747,919.74	0.00	31.75

[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 MAYO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	1,062,880.00	228,019.29	228,019.29	836,468.18	1,671,328.89	0.00	12.01
TOTAL 750000	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	1,062,880.00	228,019.29	228,019.29	836,468.18	1,671,328.89	0.00	12.01
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	455,118.00	0.00	455,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,118.00	455,118.00	0.00	0.00
840109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	455,118.00	0.00	455,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,118.00	455,118.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,102,300.00	1,062,880.00	4,165,180.00	130,836.76	1,680,180.07	845,319.36	845,319.36	2,484,999.93	3,319,860.64	0.00	20.29

[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 MAYO

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530503 Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,594.32	17,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,594.32	17,594.32	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	150,392.52	150,392.52	68,656.87	4,252.00	4,252.00	4,140.00	146,140.52	146,140.52	112.00	2.83
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,022,955.00	-210,340.48	812,614.52	499,230.36	232,381.32	232,346.76	232,346.76	580,233.20	580,267.76	0.00	28.59
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 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	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	-21,672.00	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	6,298.23	6,298.23	50.81	63.61	63.60	63.60	6,234.62	6,234.63	0.00	1.01
530808 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.00	3,066.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 Materiales Didácticos	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
530813 Repuestos y Accesorios	25,548.00	-25,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	2,184.00	9,308.32	11,492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.32	11,492.32	0.00	0.00
530827 Uniformes Deportivos	0.00	2,819.60	2,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.60	2,819.60	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 MAYO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,454.90	1,454.90	44.80	0.00	0.00	0.00	1,454.90	1,454.90	0.00	0.00
531408 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	9,389.26	9,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.26	9,389.26	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	-129,960.27	1,230,701.73	589,272.84	256,054.04	256,019.47	255,907.47	974,647.69	974,682.26	112.00	20.80
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,704.00	-6,162.80	5,541.20	0.00	118.80	118.80	118.80	5,422.40	5,422.40	0.00	2.14
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
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	76,058.00	-59,846.67	16,211.33	0.00	10,788.93	10,788.93	10,788.93	5,422.40	5,422.40	0.00	66.55
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	599,878.61	599,878.61	0.00	45,478.61	0.00	0.00	554,400.00	599,878.61	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	599,878.61	599,878.61	0.00	45,478.61	0.00	0.00	554,400.00	599,878.61	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	15,680.00	-13,680.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	36,411.37	36,411.37	140.97	0.00	0.00	0.00	36,411.37	36,411.37	0.00	0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	313.60	313.60	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	70,560.00	70,560.00	13,587.91	50,972.09	50,972.09	50,972.09	19,587.91	19,587.91	0.00	72.24
840109 Libros y Colecciones	0.00	35,440.00	35,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,440.00	35,440.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	6,583.36	6,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.36	6,583.36	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	15,680.00	144,328.33	160,008.33	13,728.88	50,972.09	50,972.09	50,972.09	109,036.24	109,036.24	0.00	31.86
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,452,400.00	554,400.00	2,006,800.00	603,001.72	363,293.67	317,780.49	317,668.49	1,643,506.33	1,689,019.51	112.00	15.84

[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 MAYO

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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	-441,084.98	2,249,180.02	0.00	931,179.87	931,179.87	931,179.87	1,318,000.15	1,318,000.15	0.00	41.40
510106	Salarios Unificados	569,456.00	-16,389.08	553,066.92	0.00	226,356.95	226,356.95	226,356.95	326,709.97	326,709.97	0.00	40.93
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,258,637.00	-183,992.66	3,074,644.34	0.00	1,241,064.46	1,241,064.46	1,241,064.46	1,833,579.88	1,833,579.88	0.00	40.36
510203	Decimotercer Sueldo	630,675.00	118,385.21	749,060.21	0.00	12,350.32	12,350.32	12,350.32	736,709.89	736,709.89	0.00	1.65
510204	Decimocuarto Sueldo	192,781.00	-35,551.59	157,229.41	0.00	111,466.79	111,466.79	111,466.79	45,762.62	45,762.62	0.00	70.89
510304	Compensacion por Transporte	9,366.00	-1,969.00	7,397.00	0.00	2,626.31	2,626.31	2,626.31	4,770.69	4,770.69	0.00	35.51
510306	ALIMENTACION	60,552.00	-1,376.00	59,176.00	0.00	21,009.92	21,009.92	21,009.92	38,166.08	38,166.08	0.00	35.50
510401	Por Cargas Familiares	4,554.00	-1,198.08	3,355.92	0.00	1,380.60	1,380.60	1,380.60	1,975.32	1,975.32	0.00	41.14
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,000.00	979.59	7,979.59	0.00	3,098.20	3,098.20	3,098.20	4,881.39	4,881.39	0.00	38.83
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	-68,416.16	71,583.84	0.00	29,283.38	29,283.38	29,283.38	42,300.46	42,300.46	0.00	40.91
510510	Servicios Personales por Contrato	1,835,875.00	1,274,407.00	3,110,282.00	0.00	1,236,706.30	1,236,706.30	1,236,706.30	1,873,575.70	1,873,575.70	0.00	39.76
510512	SUBROGACION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,893.73	5,893.73	5,893.73	6,606.27	6,606.27	0.00	47.15
510513	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	6,340.00	6,340.00	0.00	36.60
510601	Aporte Patronal	1,077,242.00	-222,612.04	854,629.96	0.00	348,613.10	348,613.10	348,613.10	506,016.86	506,016.86	0.00	40.79
510602	Fondo de Reserva	762,543.00	-85,913.21	676,629.79	0.00	216,382.58	216,382.58	216,382.58	460,247.21	460,247.21	0.00	31.98
510606	ASIGNACION GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL PARA TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO	0.00	6,674.97	6,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.97	6,674.97	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 MAYO

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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	61,285.00	61,285.00	0.00	61,285.00	61,285.00	61,285.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,505.59	14,505.59	0.00	0.00	0.00	14,505.59	14,505.59	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		11,826,912.00	-138,202.50	11,688,709.50	0.00	4,461,886.45	4,461,886.45	4,461,886.45	7,226,823.05	7,226,823.05	0.00 38.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	0.00	3,887.75	3,887.75	3,438.25	449.50	449.50	449.50	3,438.25	3,438.25	0.00 11.56
530104	Energia Electrica	0.00	278,300.90	278,300.90	217,690.42	60,610.48	60,610.48	60,610.48	217,690.42	217,690.42	0.00 21.78
530105	Telecomunicaciones	0.00	101,489.91	101,489.91	73,851.45	26,648.27	26,522.63	26,522.63	74,841.64	74,967.28	0.00 26.13
530106	Servicio de Correo	0.00	3,474.32	3,474.32	3,376.49	88.75	88.75	88.75	3,385.57	3,385.57	0.00 2.55
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,360.00	3,360.00	3,359.44	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00 0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	141,300.41	141,300.41	95,216.67	0.00	0.00	0.00	141,300.41	141,300.41	0.00 0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	40,985.00	40,985.00	0.00	39,032.00	39,032.00	39,032.00	1,953.00	1,953.00	0.00 95.23
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00 0.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00 0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	57,500.38	57,500.38	43,904.14	10,925.06	10,925.06	10,925.06	46,575.32	46,575.32	0.00 19.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	191,399.72	191,399.72	4,724.84	16,643.04	16,638.04	16,638.04	174,756.68	174,761.68	0.00 8.69
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	39,577.30	39,577.30	9,355.00	5,339.00	5,259.00	5,259.00	34,238.30	34,318.30	0.00 13.29
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	103,582.16	103,582.16	20,880.25	0.00	0.00	0.00	103,582.16	103,582.16	0.00 0.00
530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	30,427.69	30,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30,427.69	30,427.69	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 MAYO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
530401 Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	364,732.31	364,732.31	37,183.60	26,156.78	26,156.78	26,156.78	338,575.53	338,575.53	0.00	7.17
530403 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	74,751.36	74,751.36	67,112.96	0.00	0.00	0.00	74,751.36	74,751.36	0.00	0.00
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	33,600.00	33,600.00	23,769.79	867.25	867.25	867.25	32,732.75	32,732.75	0.00	2.58
530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	14,529.02	14,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,529.02	14,529.02	0.00	0.00
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	301,391.97	301,391.97	70,000.48	59,999.52	0.00	0.00	241,392.45	301,391.97	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	45,974.69	45,974.69	7,620.94	11,697.69	11,697.69	11,697.69	34,277.00	34,277.00	0.00	25.44
530605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	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	3,000,000.00	-2,645,182.46	354,817.54	169,056.64	108,533.34	108,489.34	108,489.34	246,284.20	246,328.20	0.00	30.58
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	37,172.30	37,172.30	32,356.30	0.00	0.00	0.00	37,172.30	37,172.30	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	16,822.00	16,822.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	67,353.61	67,353.61	55,290.33	0.00	0.00	0.00	67,353.61	67,353.61	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	20,681.30	20,681.30	17,015.72	3,054.40	3,054.40	3,054.40	17,626.90	17,626.90	0.00	14.77
530804 Materiales de Oficina	0.00	9,201.88	9,201.88	221.39	2,027.37	2,027.37	2,027.37	7,174.51	7,174.51	0.00	22.03
530805 Materiales de Aseo	0.00	54,854.58	54,854.58	1,703.45	2,517.63	2,517.63	2,517.63	52,336.95	52,336.95	0.00	4.59
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	21.68	21.68	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 MAYO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
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
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	41,296.24	41,296.24	3.36	0.00	0.00	41,296.24	41,296.24	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	27,704.17	27,704.17	20,180.71	0.00	0.00	27,704.17	27,704.17	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	10,664.23	10,664.23	1,623.99	128.58	128.58	10,535.65	10,535.65	0.00	1.21
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	59,004.88	59,004.88	32,902.23	1,525.44	1,525.44	57,479.44	57,479.44	0.00	2.59
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	11,576.13	11,576.13	0.00	0.00	0.00	11,576.13	11,576.13	0.00	0.00
531515	Plantas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,000,000.00	-381,610.37	2,618,389.63	1,077,607.52	376,244.10	315,989.94	315,989.94	2,242,145.53	2,302,399.69	0.00 12.07
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,829.65	4,829.65	18.00	968.87	968.87	3,860.78	3,860.78	0.00	20.06
570201	Seguros	0.00	44,848.84	44,848.84	0.00	328.84	328.84	44,520.00	44,520.00	0.00	0.73
570203	Comisiones Bancarias	0.00	4,992.24	4,992.24	2,115.07	313.24	313.24	4,679.00	4,679.00	0.00	6.27
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	54,670.73	54,670.73	2,133.07	1,610.95	1,610.95	1,610.95	53,059.78	53,059.78	0.00 2.95
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	66,820.36	66,820.36	0.00	943.00	943.00	65,877.36	65,877.36	0.00	1.41

[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 MAYO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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
580208 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	109,481.52	109,481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	109,481.52	109,481.52	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	176,301.88	176,301.88	0.00	943.00	943.00	943.00	175,358.88	175,358.88	0.00	0.53
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	166,378.35	166,378.35	0.00	154,520.46	0.00	0.00	11,857.89	166,378.35	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	166,378.35	166,378.35	0.00	154,520.46	0.00	0.00	11,857.89	166,378.35	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,272.40	4,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.40	4,272.40	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	107,889.51	107,889.51	9,431.21	80,568.79	80,568.79	80,568.79	27,320.72	27,320.72	0.00	74.68
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	122,461.91	122,461.91	9,431.21	80,568.79	80,568.79	80,568.79	41,893.12	41,893.12	0.00	65.79
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,826,912.00	0.00	14,826,912.00	1,089,171.80	5,075,773.75	4,860,999.13	4,860,999.13	9,751,138.25	9,965,912.87	0.00	32.78

[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 MAYO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:11.3
 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										
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	Construccion y Edificaciones	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	700,511.40	185,314.16	185,314.16	0.00	515,197.24	0.00 26.45
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	700,511.40	185,314.16	185,314.16	0.00	515,197.24	0.00 26.45
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	700,511.40	185,314.16	185,314.16	0.00	515,197.24	0.00 26.45