

[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 MARZO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	321,514.00	-298,097.39	23,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,416.61	23,416.61	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,056.50	9,056.50	0.00	1,563.50	1,563.50	1,563.50	7,493.00	7,493.00	0.00	17.26
510507	Honorarios	3,534.00	-3,534.00	0.00	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	571.34	571.34	571.34	5,137.62	5,137.62	0.00	10.01
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	278,240.00	278,240.00	0.00	59,944.06	59,944.06	59,944.06	218,295.94	218,295.94	0.00	21.54
510601	Aporte Patronal	0.00	27,474.73	27,474.73	0.00	5,936.70	5,936.70	5,936.70	21,538.03	21,538.03	0.00	21.61
510602	Fondo de Reserva	0.00	13,132.16	13,132.16	0.00	1,171.67	1,171.67	1,171.67	11,960.49	11,960.49	0.00	8.92
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	325,048.00	31,980.96	357,028.96	0.00	69,187.27	69,187.27	69,187.27	287,841.69	287,841.69	0.00	19.38
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	8,037.24	0.00	0.00	0.00	8,162.88	8,162.88	0.00	0.00
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
530228	Servicios de Provisi:n de Dispositivos Electr:nicos 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 MARZO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	-253,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00
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	6,842.61	6,842.61	6,842.61	45,600.25	45,600.25	0.00	13.05
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	-1,225,914.92	256,871.08	39,956.77	32,131.95	32,131.95	32,131.95	224,739.13	224,739.13	0.00	12.51
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	78,994.31	101,012.31	32,203.27	0.00	0.00	0.00	101,012.31	101,012.31	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	57,018.00	43,994.31	101,012.31	32,203.27	0.00	0.00	0.00	101,012.31	101,012.31	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	500,000.00	345,452.43	845,452.43	0.00	173,019.76	173,019.76	173,019.76	672,432.67	672,432.67	0.00	20.46
580209	A JUBILADOS PATRONALES	282,330.00	-31,980.96	250,349.04	0.00	62,539.26	62,539.26	62,539.26	187,809.78	187,809.78	0.00	24.98
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	782,330.00	313,471.47	1,095,801.47	0.00	235,559.02	235,559.02	235,559.02	860,242.45	860,242.45	0.00	21.50

[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 MARZO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,348.18	1,899,348.18	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (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
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
840105	Vehiculos (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
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	0.00	455,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,118.00	455,118.00	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	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	72,160.04	336,878.24	336,878.24	336,878.24	3,828,301.76	3,828,301.76	0.00	8.09

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[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 MARZO

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
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	47,250.85	47,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.85	47,250.85	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	198,816.12	198,816.12	0.00	300.00	300.00	300.00	198,516.12	198,516.12	0.00	0.15
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,022,955.00	-247,290.91	775,664.09	202,535.66	92,328.98	92,294.42	92,294.42	683,335.11	683,369.67	0.00	11.90
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.23	6,298.23	0.00	0.00
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 Eléctricos 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 MARZO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	0.00	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	203,826.00	109,439.41	109,404.85	109,404.85	1,121,262.32	1,121,296.88	0.00	8.89
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,704.00	-6,162.80	5,541.20	0.00	116.80	116.80	116.80	5,424.40	5,424.40	0.00	2.11
570201	Seguros	57,354.00	-46,712.99	10,641.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,641.01	10,641.01	0.00	0.00
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	145.92	145.92	145.92	16,065.41	16,065.41	0.00	0.90
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	45,478.61	45,478.61	45,478.61	0.00	0.00	0.00	45,478.61	45,478.61	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	45,478.61	45,478.61	45,478.61	0.00	0.00	0.00	45,478.61	45,478.61	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	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,008.33	160,008.33	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,452,400.00	0.00	1,452,400.00	249,304.61	109,585.33	109,550.77	109,550.77	1,342,814.67	1,342,849.23	0.00	7.54

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[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 MARZO

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	80,000.00	80,000.00	0.00	61,285.00	61,285.00	61,285.00	18,715.00	18,715.00	0.00	76.61
510707		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	27,190.37	27,190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27,190.37	27,190.37	0.00	0.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	11,826,912.00	-135,158.34	11,691,753.66	0.00	2,751,484.87	2,751,484.87	2,751,484.87	8,940,268.79	8,940,268.79	0.00	23.53
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101		Agua Potable	0.00	3,887.75	3,887.75	3,438.25	225.00	225.00	225.00	3,662.75	3,662.75	0.00	5.79
530104		Energia Electrica	0.00	278,300.90	278,300.90	217,690.42	29,143.25	29,143.25	29,143.25	249,157.65	249,157.65	0.00	10.47
530105		Telecomunicaciones	0.00	105,233.77	105,233.77	78,398.56	475.94	350.30	350.30	104,757.83	104,883.47	0.00	0.33
530106		Servicio de Correo	0.00	4,000.00	4,000.00	3,376.49	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530203		Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530204		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	207,242.85	207,242.85	74,972.80	0.00	0.00	0.00	207,242.85	207,242.85	0.00	0.00
530205		Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00	8,393.00	8,393.00	0.00	79.24
530218		Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
530228		Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos 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	55,556.59	55,556.59	43,952.34	3,999.02	3,999.02	3,999.02	51,557.57	51,557.57	0.00	7.20
530302		Pasajes al Exterior	0.00	144,447.26	144,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00	144,447.26	144,447.26	0.00	0.00
530303		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	42,749.70	42,749.70	7,129.00	2,879.00	2,879.00	2,679.00	39,870.70	39,870.70	200.00	6.73
530304		Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	74,386.58	74,386.58	2,357.90	0.00	0.00	0.00	74,386.58	74,386.58	0.00	0.00
530307		Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	26,388.64	26,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.64	26,388.64	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 MARZO

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
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	373,208.31	373,208.31	30,841.98	0.00	0.00	0.00	373,208.31	373,208.31	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	44,800.00	44,800.00	33,152.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	71,400.16	71,400.16	22,500.00	0.00	0.00	0.00	71,400.16	71,400.16	0.00	0.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	38,136.00	38,136.00	25,587.95	260.63	260.63	260.63	37,875.37	37,875.37	0.00	0.68
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	345,615.17	345,615.17	70,000.00	0.00	0.00	0.00	345,615.17	345,615.17	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	9,515.00	9,515.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,315.00	9,315.00	0.00	2.10
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	255,670.75	255,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	255,670.75	255,670.75	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,000,000.00	-2,797,270.62	202,729.38	47,598.76	0.00	0.00	0.00	202,729.38	202,729.38	0.00	0.00
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
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	28,703.06	28,703.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,703.06	28,703.06	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	16,072.00	16,072.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	16,072.00	16,072.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	67,333.61	67,333.61	53,800.00	0.00	0.00	0.00	67,333.61	67,333.61	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	20,681.30	20,681.30	17,393.15	1,542.00	1,542.00	1,496.00	19,139.30	19,139.30	46.00	7.46
530804	Materiales de Oficina	0.00	7,605.27	7,605.27	2,498.37	0.00	0.00	0.00	7,605.27	7,605.27	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	54,760.58	54,760.58	1,739.49	0.00	0.00	0.00	54,760.58	54,760.58	0.00	0.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	21.68	21.68	0.00	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 MARZO

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	26,120.36	26,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.36	26,120.36	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	25,104.17	25,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.17	25,104.17	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	11,095.23	11,095.23	145.55	0.00	0.00	0.00	11,095.23	11,095.23	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	54,464.88	54,464.88	19,458.99	0.00	0.00	0.00	54,464.88	54,464.88	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	0.00
531515	Plantas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	-323,773.05	2,676,226.95	770,979.00	70,756.84	70,631.20	70,385.20	2,605,470.11	2,605,595.75	246.00	2.64
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,434.40	6,434.40	45.00	906.75	906.75	899.25	5,527.65	5,527.65	7.50	14.09
570201	Seguros	0.00	46,520.00	46,520.00	0.00	328.84	328.84	328.84	46,191.16	46,191.16	0.00	0.71
570203	Comisiones Bancarias	0.00	4,992.24	4,992.24	2,115.07	228.31	228.31	62.70	4,763.93	4,763.93	165.61	4.57
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	57,946.64	57,946.64	2,160.07	1,463.90	1,463.90	1,290.79	56,482.74	56,482.74	173.11	2.53
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00	205,650.00	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 MARZO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:9.25
 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	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	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	166,378.35	166,378.35	154,519.27	0.00	0.00	0.00	166,378.35	166,378.35	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	166,378.35	166,378.35	154,519.27	0.00	0.00	0.00	166,378.35	166,378.35	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,652.40	5,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.40	5,652.40	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,909.20	17,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.20	17,909.20	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,394.80	5,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.80	5,394.80	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	28,956.40	28,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,956.40	28,956.40	0.00	0.00
TOTAL	003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,826,912.00	0.00	14,826,912.00	927,658.34	2,823,705.61	2,823,579.97	2,823,160.86	12,003,206.39	12,003,332.03	419.11	19.04

[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 MARZO

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 04/06/2015
HORA : 9:9.25
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	Construcciones y Edificaciones	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	700,511.40	700,511.40	0.00	0.00