

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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	3,071,875.00	-145,914.06	2,925,960.94	0.00	237,999.07	237,999.07	237,999.07	2,480,957.87	2,480,957.87	0.00	15.21
510106	Salarios Unificados	91,552.00	-4,348.72	87,203.28	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	72,671.28	72,671.28	0.00	16.66
510203	Decimotercer Sueldo	277,764.00	-13,193.79	264,570.21	0.00	218.66	218.66	218.66	264,351.55	264,351.55	0.00	0.08
510204	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00
510306	ALIMENTACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	990.00	6,960.00	6,960.00	1,050.00	22.67
510401	Por Cargas Familiares	500.00	0.00	500.00	0.00	40.80	40.80	0.00	459.20	459.20	40.80	8.16
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	121.83	121.83	106.08	1,072.09	1,072.09	121.83	17.53
510507	Honorarios	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,246.41	4,246.41	4,522.08	19,400.93	19,400.93	0.00	30.71
510510	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-28,950.63	580,536.37	0.00	47,578.67	47,578.67	47,578.67	485,293.70	485,293.70	0.00	16.41
510512	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,141.86	2,141.86	2,141.86	7,858.14	7,858.14	0.00	21.42
510513	ENCARGOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	731.20	731.20	731.20	18,268.80	18,268.80	0.00	3.85
510601	Aporte Patronal	325,148.00	-13,005.92	312,142.08	0.00	34,725.23	34,725.23	34,758.71	246,802.62	246,802.62	0.00	20.93
510602	Fondo de Reserva	285,253.00	-11,410.12	273,842.88	0.00	19,344.36	19,344.36	19,344.36	254,498.52	254,498.52	0.00	7.06
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		4,827,979.00	-216,823.24	4,611,155.76	0.00	355,464.09	355,464.09	355,656.69	3,957,694.70	3,957,694.70	1,212.63	7.71
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	13,216.00	500.00	13,716.00	0.00	3,456.33	322.56	250.60	4,095.43	13,050.83	103.71	4.85
530104	Energia Electrica	49,881.00	1,000.00	50,881.00	0.00	15,193.68	5,085.21	3,847.31	12,903.88	41,267.76	1,687.72	18.89
530105	Telecomunicaciones	74,213.00	3,300.00	77,513.00	0.00	24,080.45	6,527.31	6,516.76	18,350.83	64,441.78	322.93	16.86
530106	Servicio de Correo	19,920.00	1,058.00	20,978.00	1,856.67	3,199.74	1,373.20	1,520.08	5,717.42	17,768.45	0.00	15.30
530201	Transporte de Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 141

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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
530202 Fletes y Maniobras	0.00	9,050.00	9,050.00	300.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	1,898.00	1,898.00	0.00	79.03
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	1,700.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,211.00	1,250.00	10,461.00	1,306.00	2,611.98	2,672.46	2,672.46	7,493.20	7,493.20	0.00	28.37
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	5,700.00	36,000.00	210.00	456.86	456.86	456.86	35,543.14	35,543.14	0.00	1.27
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	0.00	288,000.00	-174,037.95	63,325.54	41,910.24	23,200.31	224,674.46	246,089.76	18,709.93	14.55
530209 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	157,550.00	3,620.00	161,170.00	9,727.20	16,499.66	9,023.98	8,573.94	144,670.34	152,146.02	450.04	5.60
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	8,758.67	8,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,286.00	8,286.00	0.00	5.40
530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	242.40	242.40	0.00	22.40	22.40	22.40	220.00	220.00	0.00	9.24
530301 Pasajes al Interior	80,603.00	-66.40	80,536.60	7,386.19	12,317.15	6,975.35	4,623.76	62,385.59	68,646.39	2,351.59	14.76
530302 Pasajes al Exterior	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	480.40	480.40	480.40	10,039.20	10,519.60	0.00	4.37
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	83,003.00	8,900.00	91,903.00	1,226.00	13,019.30	15,252.29	13,747.29	61,791.21	61,871.21	3,060.00	32.68
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	-800.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	7,600.00	500.00	8,100.00	0.00	1,858.50	1,239.00	1,239.00	6,241.50	6,861.00	0.00	15.30
530307 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	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)	269,950.00	-34,363.31	235,586.69	0.00	590.00	30.00	30.00	75,258.95	91,277.44	0.00	61.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 141

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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	
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	22,500.00	500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,178.00	477.60	6,655.60	117.60	64.96	31.36	6,590.64	6,624.24	0.00	0.47	
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,980.00	-400.00	40,580.00	3,069.71	11,133.07	2,949.92	2,481.96	29,089.42	37,452.36	467.96	7.71
530406	Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	2,000.00	2,000.00	1,981.50	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	62,660.00	-29,981.60	32,678.40	401.51	0.00	179.20	179.20	28,928.88	30,720.88	0.00	5.99
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	
530505	Vehiculos (arrendamientos)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
530603	Servicio de Capacitación	38,320.00	-13,350.67	24,969.33	0.00	0.00	0.00	24,969.33	24,969.33	0.00	0.00	
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4,170.00	-670.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,900.00	5,040.00	7,940.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	2,900.00	2,900.00	0.00	63.48
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	18,980.00	700.00	19,680.00	44.80	416.64	416.64	44.64	19,263.36	19,263.36	372.00	2.12
530801	Alimentos y Bebidas	2,550.00	-750.00	1,800.00	0.00	953.48	953.48	953.48	846.52	846.52	0.00	52.97
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	5,786.00	0.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00	
530803	Combustibles y Lubricantes	42,070.00	1,650.00	43,720.00	8,683.48	11,470.23	1,438.37	1,594.42	30,840.17	41,292.03	41.00	5.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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	
530804	Materiales de Oficina	45,925.00	759.94	46,684.94	885.50	653.04	652.89	78.25	44,188.10	44,188.25	574.64	5.35
530805	Materiales de Aseo	8,268.00	-273.10	7,994.90	0.00	191.65	190.54	108.32	7,803.25	7,804.36	82.22	2.38
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	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	133,810.00	1,419.60	135,229.60	8,942.85	5,450.54	1,878.14	468.14	125,084.02	128,656.42	1,410.00	4.86
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	17,569.00	0.00	17,569.00	10.75	605.21	605.21	581.25	16,813.43	16,813.43	23.96	4.30
530813	Repuestos y Accesorios	30,091.00	1,900.00	31,991.00	1,613.83	48.96	48.96	48.96	31,824.44	31,942.04	0.00	0.15
530819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	50.00	50.00	0.00	8.96	8.96	8.96	41.04	41.04	0.00	17.92
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,100.00	425.60	1,525.60	-193.89	0.00	0.00	0.00	1,525.60	1,525.60	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,736.00	0.00	4,736.00	0.00	110.88	110.88	110.88	4,625.12	4,625.12	0.00	2.34
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	940.80	7,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.80	7,440.80	0.00	0.00
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	4,130.00	0.00	4,130.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,801,490.00	-12,438.47	1,789,051.53	-116,084.25	200,411.61	113,027.81	86,062.99	1,315,853.27	1,487,996.36	29,657.70	6.32
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,810.00	-1,430.81	7,379.19	271.08	2,830.01	3,025.08	3,025.08	4,278.71	4,278.71	0.00	42.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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
570201 Seguros	77,290.00	3,725.00	81,015.00	0.00	6,351.64	6,351.64	6,351.64	74,663.36	74,663.36	0.00	7.84
570203 Comisiones Bancarias	880.00	0.00	880.00	232.00	18.00	18.00	0.00	862.00	862.00	18.00	2.05
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,271.00	1,952.00	3,223.00	198.24	0.00	0.00	0.00	1,164.52	1,164.52	0.00	63.87
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	88,251.00	4,246.47	92,497.47	701.32	9,199.93	9,395.00	9,377.00	80,968.59	80,968.59	18.00	10.16
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 A Organismos Multilaterales	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	34,139.81	34,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.81	34,139.81	0.00	0.00
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	19,265.06	19,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.06	19,265.06	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	367,930.34	-32,143.34	335,787.00	0.00	34,542.00	34,542.00	34,542.00	301,245.00	301,245.00	0.00	10.29
710601 Aporte Patronal	0.00	23,508.41	23,508.41	0.00	4,029.84	4,029.84	4,029.84	19,478.57	19,478.57	0.00	17.14
710602 Fondo de Reserva	0.00	27,977.28	27,977.28	0.00	462.31	462.31	462.31	27,514.97	27,514.97	0.00	1.65
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	27,982.25	27,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.25	27,982.25	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	367,930.34	100,729.47	468,659.81	0.00	39,034.15	39,034.15	39,034.15	429,625.66	429,625.66	0.00	8.33
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 Telecomunicaciones	0.00	36,845.76	36,845.76	36,845.76	0.00	0.00	0.00	36,845.76	36,845.76	0.00	0.00
730202 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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	
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	54,118.88	-54,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730217	Difusión e Información	0.00	19,995.64	19,995.64	19,995.64	0.00	0.00	19,995.64	19,995.64	0.00	0.00	
730301	Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
730302	Pasajes al Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	200.00	4.00	
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	149,470.79	-130,647.82	18,822.97	0.00	0.00	0.00	18,822.97	18,822.97	0.00	0.00	
730403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	49,295.83	49,295.83	268.80	0.00	0.00	49,295.83	49,295.83	0.00	0.00	
730702	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	
730804	Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
730812	Materiales Didacticos	305,216.85	0.00	305,216.85	0.00	0.00	0.00	305,216.85	305,216.85	0.00	0.00	
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	508,806.52	33,870.53	542,677.05	134,410.20	200.00	200.00	0.00	542,477.05	542,477.05	200.00	0.04
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 10/03/2015
 HORA : 16:9.31
 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	400,000.00	-237,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	400,000.00	-134,600.00	265,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00	265,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	7,994,456.86	-221,623.24	7,772,833.62	97,427.27	607,701.78	520,513.05	493,522.83	6,592,019.27	6,764,162.36	31,088.33	6.70