

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-177,911.08	2,893,963.92	0.00	254,233.33	254,233.33	254,233.33	767,441.79	767,441.79	0.00	73.48
510106	Salarios Unificados	91,552.00	12,693.28	104,245.28	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	30,411.07	30,411.07	0.00	70.83
510203	Decimotercer Sueldo	277,764.00	8,803.21	286,567.21	0.00	7,655.98	7,655.98	7,493.34	261,731.40	261,731.40	3,748.60	8.67
510204	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	1,951.92	1,951.92	1,893.90	9,010.02	9,010.02	1,031.52	89.81
510306	Alimentacion	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.25	511.25	0.00	94.32
510401	Por Cargas Familiares	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.52	138.52	0.00	53.83
510408	Subsidio de Antigüedad	1,300.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.97	507.97	0.00	66.14
510507	Honorarios	10,700.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	5,996.25	5,996.25	7,440.44	12,220.15	12,220.15	0.00	76.94
510510	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-224,037.63	385,449.37	0.00	20,464.50	20,464.50	20,464.50	62,549.25	62,549.25	0.00	83.77
510512	Subrogacion	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,213.67	1,213.67	1,213.67	6,170.07	6,170.07	0.00	61.44
510513	Encargos	19,000.00	-12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.80	4,897.80	0.00	30.03
510601	Aporte Patronal	325,148.00	56,214.36	381,362.36	0.00	33,269.65	33,269.65	33,357.32	84,323.19	84,323.19	0.00	77.89
510602	Fondo de Reserva	285,253.00	-41,251.38	244,001.62	0.00	20,434.79	20,434.79	20,434.79	87,782.10	87,782.10	0.00	64.02
510603	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,207.32	6,207.32	6,207.32	12,836.51	12,836.51	0.00	48.65
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		4,827,979.00	-332,189.24	4,495,789.76	0.00	360,271.41	360,271.41	361,582.61	1,340,531.09	1,340,531.09	4,780.12	8.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	13,216.00	-2,381.80	10,834.20	0.00	92.65	775.70	764.06	800.00	7,319.62	11.64	32.44
530104	Energia Electrica	49,881.00	-2,158.73	47,722.27	0.00	325.06	3,076.73	1,043.88	2,160.14	13,397.69	2,032.85	71.93

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	74,213.00	6,344.77	80,557.77	350.00	1,112.99	6,572.33	5,984.72	8,807.77	22,416.65	587.61	72.17
530106	Servicio de Correo	19,920.00	475.62	20,395.62	0.00	-532.74	1,433.70	1,235.91	1,430.21	4,579.79	197.79	77.55
530201	Transporte de Personal	70,000.00	-69,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	50.00	50.00	0.00	350.00	350.00	50.00	97.54
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	3,245.95	5,275.95	0.00	244.68	244.67	244.67	1,229.45	1,229.46	0.00	76.70
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,211.00	23,783.14	32,994.14	2,750.52	358.40	358.40	358.40	13,877.80	13,877.82	0.00	57.94
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	56,237.68	86,537.68	35,000.00	170.00	170.00	170.00	40,554.06	40,554.06	0.00	53.14
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	83,651.99	371,651.99	0.00	62,865.36	62,865.36	62,865.36	244,235.67	244,235.67	0.00	34.28
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	157,550.00	-37,807.48	119,742.52	-19,927.55	13,074.00	8,864.81	6,101.46	8,105.12	39,203.21	2,763.35	67.26
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.20	1,003.20	0.00	49.84
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	8,758.67	8,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,342.60	1,342.60	0.00	22.40	22.40	0.00	177.80	177.80	22.40	86.76
530301	Pasajes al Interior	80,603.00	-6,064.81	74,538.19	-1,237.72	-1,647.14	7,585.85	888.92	11,964.80	22,448.37	6,707.68	69.88
530302	Pasajes al Exterior	15,000.00	5,516.24	20,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.44	13,504.16	0.00	34.18
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83,003.00	90,464.78	173,467.78	1,525.37	15,109.55	14,469.55	9,906.70	27,646.87	28,616.87	5,147.85	83.50

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	499.63	21,499.63	0.00	0.00	0.00	15,114.25	15,114.25	0.00	29.70
530306	Viatico por Gastos de Residencia	7,600.00	-4,502.50	3,097.50	0.00	0.00	0.00	702.10	702.10	0.00	77.33
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	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	295,467.11	565,417.11	-184.98	13,759.47	8,775.47	105,664.88	362,450.73	7,223.85	35.90
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	22,500.00	-19,256.17	3,243.83	-545.47	0.00	0.00	127.20	127.20	0.00	96.08
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	6,178.00	-295.44	5,882.56	0.00	0.00	0.00	1,674.80	1,674.80	0.00	71.53
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,980.00	2,210.96	43,190.96	953.02	1,473.87	2,134.60	10,639.46	16,279.25	569.87	62.31
530406	Herramientas (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	1,500.00	-1,500.00	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	5,195.28	5,195.28	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	62,660.00	-44,505.65	18,154.35	0.00	0.00	763.49	4,518.83	5,476.35	0.00	69.83
530503	Mobiliarios (Arrendamientos)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	740.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamientos)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	100,000.00	-79,405.70	20,594.30	0.00	17,928.08	0.00	2,666.22	20,594.30	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	38,320.00	-32,730.54	5,589.46	2,989.86	615.35	615.35	4,139.86	4,139.86	0.00	25.93
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,170.00	-2,170.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	52,231.54	52,231.54	-14,520.72	0.00	2,278.08	14,223.73	29,394.06	0.00	43.72

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,900.00	6,658.37	9,558.37	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	18,980.00	-11,345.00	7,635.00	0.00	499.52	499.52	53.52	1,483.30	1,485.64	446.00	80.54
530801	Alimentos y Bebidas	2,550.00	-1,596.52	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	5,786.00	-1,918.66	3,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	99.89
530803	Combustibles y Lubricantes	42,070.00	-4,295.82	37,774.18	-529.20	2,026.60	1,963.33	1,963.33	2,365.90	15,537.43	0.00	58.87
530804	Materiales de Oficina	45,925.00	-19,921.91	26,003.09	84.00	68.11	68.11	68.11	12,769.90	12,842.06	0.00	50.61
530805	Materiales de Aseo	8,268.00	-2,299.81	5,968.19	0.00	53.58	53.58	53.58	2,116.56	2,116.56	0.00	64.54
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	133,810.00	-22,984.04	110,825.96	-5,488.05	2,118.67	2,118.67	1,996.81	22,956.38	22,956.38	121.86	79.29
530809	Medicamentos	0.00	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	99.96
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	300.00	2,704.94	3,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.80	0.00	44.46
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	17,569.00	16,158.32	33,727.32	-224.23	2,111.27	2,111.26	2,111.26	4,786.16	4,827.35	0.00	85.69
530813	Repuestos y Accesorios	30,091.00	-15,524.24	14,566.76	162.39	1,820.57	1,820.57	1,105.57	5,169.05	5,169.05	715.00	64.51
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,922.80	1,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	99.83
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,100.00	768.33	1,868.33	0.00	50.38	50.38	50.38	109.76	109.77	0.00	94.12

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,736.00	-3,035.62	1,700.38	0.00	62.72	62.72	62.72	657.17	657.17	0.00	61.35
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-5,921.72	578.28	-500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	13.54
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	4,130.00	-3,900.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0.00	95.44
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,801,490.00	277,681.80	2,079,171.80	657.24	135,271.90	131,243.13	104,191.13	583,696.45	979,389.09	27,647.75	6.31
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	8,810.00	-2,360.52	6,449.48	-172.59	400.30	409.50	396.30	649.24	649.24	14.40	89.93
570201 Seguros	77,290.00	11,276.85	88,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.01	3,775.01	0.00	95.74
570203 Comisiones Bancarias	880.00	-620.46	259.54	0.00	36.60	36.60	36.60	105.79	105.79	0.00	59.24
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	1,271.00	1,261.28	2,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	198.95	198.95	0.00	92.14
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	799.62	799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	99.12
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	88,251.00	10,360.91	98,611.91	-172.59	436.90	446.10	432.90	4,735.99	4,735.99	14.40	0.45
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	0.00	614.00	614.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00	20.00	83.71
580301 A Organismos Multilaterales	0.00	5,145.29	5,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.58	0.00	91.42
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	5,759.29	5,759.29	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	541.58	20.00	0.35
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710109 Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	40,109.53	40,109.53	0.00	1,083.81	1,083.81	675.59	36,892.92	36,892.92	971.31	8.02

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	Difusion e Informacion	0.00	19,995.64	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
730226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	34,820.21	34,820.21	-500.00	0.00	0.00	0.00	34,820.21	34,820.21	0.00	0.00
730302	Pasajes al Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.72	6,462.72	0.00	19.22
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	34,120.00	34,120.00	-280.00	1,600.00	1,600.00	2,560.00	24,760.00	24,760.00	1,200.00	27.43
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.60	5,021.60	0.00	37.23
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	149,470.79	12,878.67	162,349.46	87,413.34	3,110.30	3,110.30	333.25	151,104.13	151,104.13	2,777.05	6.93
730403	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	5,682.66	5,682.66	-5,682.66	0.00	0.00	0.00	5,682.66	5,682.66	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	480,483.45	480,483.45	24,916.57	58,879.43	108,172.29	12,450.86	88,150.02	335,407.16	128,671.43	30.19
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	10,404.38	10,404.38	10,404.38	0.00	0.00	0.00	10,404.38	10,404.38	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	162,554.57	162,554.57	40,848.75	0.00	3,360.00	1,360.00	141,557.13	144,773.45	2,000.00	10.94
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,908.80	3,908.80	1,220.80	0.00	0.00	0.00	3,908.80	3,908.80	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.12	995.12	106.62	4.88	4.88	888.50	99.51
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	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	17,614.39	17,614.39	0.00	2,753.02	2,753.02	1,328.47	13,281.77	13,281.77	1,424.55	24.60
730805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,864.97	9,864.97	-3,231.78	0.00	0.00	0.00	7,818.73	7,818.73	0.00	20.74
730809	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Elctricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	-13,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812	Materiales Didacticos	305,216.85	-305,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,096.48	1,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	305.76	305.76	0.00	72.11
730819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	5,104.02	5,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.02	5,104.02	0.00	0.00
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	-866.81	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,030.84	2,030.84	-5.48	189.11	189.11	189.11	1,395.97	1,395.97	0.00	31.26
731411	Partes y Repuestos	0.00	32.82	32.82	-1.12	10.42	10.42	10.42	22.40	22.40	0.00	31.75
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	508,806.52	741,654.38	1,250,460.90	100,871.11	68,844.54	133,252.67	20,469.28	644,958.72	905,087.16	147,893.39	10.66

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770206 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	305,216.85	305,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	305,216.85	305,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	85,213.40	85,213.40	-2,928.96	7,291.65	7,291.65	781.25	74,091.89	74,091.89	6,510.40	13.05
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	84,939.81	84,939.81	6,347.65	29,586.82	29,586.82	3,170.02	45,448.69	45,448.69	26,416.80	46.49
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	400,000.00	-275,607.74	124,392.26	-337.59	3,150.84	3,150.84	337.59	84,951.96	84,951.96	2,813.25	31.71
840109 Libros y Colecciones	0.00	80,255.00	80,255.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	97.91
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	400,000.00	-25,199.53	374,800.47	1,401.10	40,029.31	40,029.31	4,288.86	206,172.54	206,172.54	35,740.45	10.68
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	7,994,456.86	1,297,020.67	9,291,477.53	102,756.86	675,425.80	735,814.36	556,341.83	3,093,645.78	3,749,908.44	221,951.89	7.92

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
701	Asistencia Tecnica y Donaciones										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00
710204	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
710510	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	10,095.00	10,095.00	0.00	47.34
710601	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	358.04	358.04	358.04	1,192.88	1,192.88	0.00	47.38
710602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00
TOTAL 710000	0.00	25,517.00	25,517.00	0.00	3,383.04	3,383.04	3,383.04	15,367.88	15,367.88	0.00	13.26
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104	0.00	648.00	648.00	164.22	61.77	61.77	61.77	164.22	164.22	0.00	74.66
730105	0.00	2,000.00	2,000.00	313.69	349.23	349.23	349.23	596.48	596.48	0.00	70.18
730106	0.00	104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	0.00	0.00
730201	0.00	600.93	600.93	600.93	0.00	0.00	0.00	600.93	600.93	0.00	0.00
730203	0.00	150.00	150.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	95.20
730204	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
730205	0.00	8,040.00	8,040.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	43.53

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730208	Servicio de Vigilancia	0.00	9,225.33	9,225.33	0.00	1,439.98	1,439.98	1,439.98	5,760.00	5,760.00	0.00	37.56
730226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,187.60	4,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	176.84	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	176.84	176.84	0.00	0.00
730809	Medicamentos	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	930.78	0.00	0.00	0.00	930.78	930.78	0.00	6.92
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	32,803.00	32,803.00	13,507.96	1,850.98	1,850.98	1,850.98	19,550.75	19,550.75	0.00	5.64

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
77000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 Seguros	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
84000 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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	15,187.96	5,234.02	5,234.02	5,234.02	36,598.63	36,598.63	0.00	8.72

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 05/10/2015
 HORA : 10:32.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	0.00	0.00	8,035.71	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	0.00	0.00	8,035.71	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840104	0.00	188,999.50	188,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.50	188,999.50	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	188,999.50	188,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.50	188,999.50	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	197,035.21	197,035.21	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	188,999.50	188,999.50	8,035.71	4.08