

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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	-264,414.06	2,807,460.94	0.00	217,829.07	217,829.07	217,829.07	1,927,037.80	1,927,037.80	0.00	31.36
510106	Salarios Unificados	91,552.00	-4,348.72	87,203.28	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	58,139.28	58,139.28	0.00	33.33
510203	Decimotercer Sueldo	277,764.00	-16,856.79	260,907.21	0.00	0.00	0.00	0.00	260,688.55	260,688.55	0.00	0.08
510204	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.91	78,984.91	0.00	10.65
510306	ALIMENTACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,102.50	1,102.50	1,102.50	4,833.75	4,833.75	0.00	46.29
510401	Por Cargas Familiares	500.00	0.00	500.00	0.00	20.40	20.40	20.40	418.40	418.40	0.00	16.32
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	117.61	117.61	117.61	838.49	838.49	0.00	35.50
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	4,831.76	4,831.76	3,765.05	11,409.91	11,409.91	1,290.33	59.25
510510	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-33,910.63	575,576.37	0.00	45,819.00	45,819.00	45,819.00	386,288.95	386,288.95	0.00	32.89
510512	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	778.73	778.73	778.73	5,242.07	5,242.07	0.00	47.58
510513	ENCARGOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,897.80	16,897.80	0.00	11.06
510601	Aporte Patronal	325,148.00	62,252.08	387,400.08	0.00	31,887.87	31,887.87	31,758.27	257,771.91	257,771.91	156.78	33.46
510602	Fondo de Reserva	285,253.00	-14,911.12	270,341.88	0.00	18,876.70	18,876.70	18,876.70	212,969.03	212,969.03	0.00	21.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,827,979.00	-272,189.24	4,555,789.76	0.00	328,529.64	328,529.64	327,333.33	3,232,220.85	3,232,220.85	1,447.11	7.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	13,216.00	500.00	13,716.00	800.00	35.86	387.31	489.09	4,023.66	12,493.91	0.00	8.91
530104	Energia Electrica	49,881.00	-1,936.32	47,944.68	2,700.00	539.00	3,588.50	3,828.96	8,876.70	30,977.78	1,550.78	35.39

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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	
530105	Telecomunicaciones	74,213.00	1,225.00	75,438.00	4,547.30	1,635.26	6,205.10	5,940.05	13,314.40	50,619.66	265.05	32.90
530106	Servicio de Correo	19,920.00	1,708.00	21,628.00	650.00	403.54	1,100.80	1,108.80	5,327.57	12,723.85	0.00	41.17
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	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00	88.84
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	1,600.00	3,630.00	930.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,211.00	3,737.50	12,948.50	1,959.74	3,323.79	809.89	934.78	5,378.67	7,892.57	40.00	39.05
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	12,829.68	43,129.68	31,068.82	5,344.00	5,344.00	5,344.00	37,118.82	37,118.82	0.00	13.94
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	81,908.57	369,908.57	0.00	0.00	0.00	18,709.93	306,505.61	306,505.61	0.00	17.14
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	157,550.00	-21,482.97	136,067.03	17,708.57	7,504.92	12,609.42	12,609.42	94,128.06	104,971.40	0.00	22.85
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	8,758.67	8,758.67	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	1,086.00	2,762.00	0.00	68.47
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,607.64	1,607.64	0.00	890.40	890.40	890.40	487.64	487.64	0.00	69.67
530301	Pasajes al Interior	80,603.00	-11,954.94	68,648.06	-3,334.69	1,368.62	5,494.02	5,455.04	19,216.52	48,269.08	100.22	29.69
530302	Pasajes al Exterior	15,000.00	5,516.24	20,516.24	730.64	1,548.72	1,548.72	10.80	9,772.40	16,960.12	1,537.92	17.33
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83,003.00	43,537.65	126,540.65	21,701.43	20,357.13	22,073.13	21,579.31	56,303.96	56,662.96	3,079.07	55.22
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	292.23	21,292.23	0.00	1,927.20	1,927.20	0.00	16,292.90	16,292.90	1,927.20	23.48
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	7,600.00	-4,502.50	3,097.50	0.00	0.00	0.00	536.90	702.10	702.10	0.00	77.33

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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
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	394,653.20	664,603.20	-41,684.12	1,807.05	2,367.05	753.61	494,334.19	509,792.68	1,613.44	23.29
530403 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	22,500.00	-19,300.00	3,200.00	1,000.00	545.00	545.00	545.00	2,655.00	2,655.00	0.00	17.03
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,178.00	-687.84	5,490.16	2,197.60	56.00	593.60	543.60	4,289.60	4,289.60	50.00	21.87
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,980.00	-42.50	40,937.50	2,700.70	686.93	1,584.83	4,579.57	19,732.91	30,929.30	0.00	24.45
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	0.00
530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.72	280.72	0.00	88.77
530502 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	62,660.00	-33,581.60	29,078.40	1,643.40	3,125.24	3,340.94	3,340.94	20,211.52	21,973.62	0.00	24.43
530503 Mobiliarios (arrendamientos)	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	740.00	0.00	740.00	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	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	38,320.00	-23,850.67	14,469.33	4,000.00	0.00	0.00	0.00	14,469.33	14,469.33	0.00	0.00
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4,170.00	-2,170.00	2,000.00	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	59,670.09	59,670.09	38,633.37	0.00	0.00	2,908.92	53,154.09	56,412.09	0.00	5.46
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,900.00	5,040.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	63.48
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	18,980.00	-3,855.78	15,124.22	2,527.96	72.80	70.46	70.46	14,589.98	14,592.32	0.00	3.52

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 Alimentos y Bebidas	2,550.00	-750.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.52	846.52	0.00	52.97
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	5,786.00	-638.40	5,147.60	3,160.00	39.42	39.42	39.42	4,288.75	4,288.75	0.00	16.68
530803 Combustibles y Lubricantes	42,070.00	150.00	42,220.00	459.12	3,980.74	4,871.08	5,152.47	15,340.91	31,169.43	5.00	26.17
530804 Materiales de Oficina	45,925.00	9,504.10	55,429.10	16,916.89	14.93	14.93	198.54	51,561.85	51,562.01	0.00	6.98
530805 Materiales de Aseo	8,268.00	-2,130.49	6,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.71	3,790.82	0.00	38.24
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	133,810.00	19,053.11	152,863.11	35,122.42	4,434.88	4,993.52	4,993.52	108,558.80	111,158.56	0.00	27.28
530809 Medicamentos	0.00	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	99.94
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	300.00	747.18	1,047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	17,569.00	-4,204.86	13,364.14	5,132.23	957.65	957.65	761.86	5,755.55	5,755.55	195.79	56.93
530813 Repuestos y Accesorios	30,091.00	57.26	30,148.26	4,084.30	1,739.01	1,540.05	1,640.78	26,828.67	27,257.63	635.00	9.59
530819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	99.20
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,100.00	-100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,736.00	-2,873.00	1,863.00	252.00	0.00	0.00	0.00	1,657.78	1,752.12	0.00	5.95
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-4,332.34	2,167.66	667.66	0.00	0.00	0.00	2,167.66	2,167.66	0.00	0.00
531408 Bienes Artisticos y Culturales	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	-3,805.00	325.00	0.00	219.52	219.52	219.52	105.48	105.48	0.00	67.54

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,801,490.00	346,616.24	2,148,106.24	160,015.34	62,557.61	85,928.54	105,997.69	1,439,272.79	1,616,808.35	10,999.47	4.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,810.00	-1,798.81	7,011.19	1,087.19	1,063.42	1,068.62	1,058.62	2,589.32	2,589.32	10.00	63.07
570201 Seguros	77,290.00	3,285.00	80,575.00	750.00	108.38	108.38	108.38	74,114.98	74,114.98	0.00	8.02
570203 Comisiones Bancarias	880.00	0.00	880.00	0.00	18.60	18.60	18.60	826.60	826.60	0.00	6.07
570206 COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	1,271.00	1,835.03	3,106.03	0.00	13.44	13.44	13.44	835.87	835.87	0.00	73.09
570216 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	116.97	116.97	0.00	116.97	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	88,251.00	3,438.47	91,689.47	1,837.19	1,320.81	1,326.01	1,316.01	78,366.77	78,366.77	10.00	1.45
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 A Organismos Multilaterales	0.00	5,145.29	5,145.29	-1,276.08	477.21	35.63	1,311.71	0.00	441.58	0.00	91.42
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	5,145.29	5,145.29	-1,276.08	477.21	35.63	1,311.71	0.00	441.58	0.00	0.69
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	29,821.02	29,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	29,821.02	29,821.02	0.00	0.00
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	9,590.50	9,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.50	9,590.50	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	367,930.34	-10,078.34	357,852.00	0.00	27,544.90	27,544.90	27,544.90	274,556.10	274,556.10	0.00	23.28
710601 Aporte Patronal	0.00	51,689.83	51,689.83	0.00	3,060.52	3,060.52	3,060.52	42,125.77	42,125.77	0.00	18.50
710602 Fondo de Reserva	0.00	29,815.13	29,815.13	0.00	1,109.89	1,109.89	1,109.89	27,530.80	27,530.80	0.00	7.66
710603 JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	19,609.52	19,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609.52	19,609.52	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	367,930.34	130,447.66	498,378.00	0.00	31,715.31	31,715.31	31,715.31	403,233.71	403,233.71	0.00	6.36

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105	0.00	36,845.76	36,845.76	0.00	11,284.90	0.00	22,821.80	0.00	11,285.35	0.00	69.37
730106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00	400.00	0.00	42.86
730204	0.00	63,127.66	63,127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	63,127.66	63,127.66	0.00	0.00
730205	54,118.88	53,968.46	108,087.34	0.00	35,714.28	0.00	0.00	72,373.06	108,087.34	0.00	0.00
730208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	0.00	19,995.64	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.64	19,995.64	0.00	0.00
730301	0.00	39,675.20	39,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39,675.20	39,675.20	0.00	0.00
730302	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730303	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	440.00	440.00	440.00	18,520.00	18,520.00	0.00	4.54
730304	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730402	149,470.79	-104,456.36	45,014.43	45,014.43	0.00	0.00	0.00	45,014.43	45,014.43	0.00	0.00
730403	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
730601	0.00	431,600.00	431,600.00	431,600.00	0.00	0.00	0.00	431,600.00	431,600.00	0.00	0.00
730603	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
730606	0.00	36,894.34	36,894.34	11,241.22	378.48	2,412.48	2,532.48	11,485.30	29,791.30	0.00	19.25

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
780204	0.00	213,651.80	213,651.80	0.00	213,651.80	213,651.80	0.00	0.00	0.00	213,651.80	100.00
TOTAL 780000	0.00	213,651.80	213,651.80	0.00	213,651.80	213,651.80	0.00	0.00	0.00	213,651.80	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	0.00	5,702.08	5,702.08	2,928.96	2,773.12	0.00	0.00	2,928.96	5,702.08	0.00	0.00
840104	0.00	13,164.48	13,164.48	1,269.80	956.00	340.00	2,706.42	9,218.09	9,834.09	303.57	25.30
840107	400,000.00	-362,231.42	37,768.58	0.00	13,310.98	8,013.38	4,838.58	20,000.00	29,755.20	3,174.80	21.22
840109	0.00	80,080.00	80,080.00	0.00	70,000.00	0.00	175.00	9,905.00	79,905.00	0.00	0.22
840111	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00
TOTAL 840000	400,000.00	-263,065.34	136,934.66	4,198.76	87,040.10	8,353.38	7,720.00	42,271.57	125,415.89	3,478.37	6.10
TOTAL 001 Recursos Fiscales	7,994,456.86	603,010.76	8,597,467.62	667,630.86	774,470.94	672,392.79	502,879.28	6,041,076.61	6,368,864.50	229,586.75	7.82

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 15:46.34
 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
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00