

**[ 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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	
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	3,071,875.00	-184,914.06	2,886,960.94	0.00	217,591.00	217,591.00	217,591.00	2,224,366.87	2,224,366.87	0.00	22.95
<b>510106</b>	Salarios Unificados	91,552.00	-4,348.72	87,203.28	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	65,405.28	65,405.28	0.00	25.00
<b>510203</b>	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
<b>510204</b>	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	9,415.09	9,415.09	9,415.09	78,984.91	78,984.91	0.00	10.65
<b>510306</b>	ALIMENTACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,023.75	1,023.75	2,073.75	5,936.25	5,936.25	0.00	34.04
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	500.00	0.00	500.00	0.00	20.40	20.40	61.20	438.80	438.80	0.00	12.24
<b>510408</b>	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	115.99	115.99	237.82	956.10	956.10	0.00	26.45
<b>510507</b>	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
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,159.26	3,159.26	2,935.64	16,241.67	16,241.67	223.62	41.99
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-33,910.63	575,576.37	0.00	48,225.75	48,225.75	48,225.75	432,107.95	432,107.95	0.00	24.93
<b>510512</b>	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,837.34	1,837.34	1,837.34	6,020.80	6,020.80	0.00	39.79
<b>510513</b>	ENCARGOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	16,897.80	16,897.80	0.00	11.06
<b>510601</b>	Aporte Patronal	325,148.00	-17,247.92	307,900.08	0.00	32,400.84	32,400.84	32,373.66	210,159.78	210,159.78	27.18	31.74
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	285,253.00	-14,911.12	270,341.88	0.00	19,151.79	19,151.79	19,151.79	231,845.73	231,845.73	0.00	14.24
<b>510603</b>	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510707</b>	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
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>4,827,979.00</b>	<b>-272,189.24</b>	<b>4,555,789.76</b>	<b>0.00</b>	<b>341,578.21</b>	<b>341,578.21</b>	<b>342,540.04</b>	<b>3,560,750.49</b>	<b>3,560,750.49</b>	<b>250.80</b>	<b>7.50</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	13,216.00	500.00	13,716.00	0.00	35.91	169.61	171.54	4,059.52	12,881.22	101.78	6.09
<b>530104</b>	Energia Electrica	49,881.00	1,000.00	50,881.00	0.00	551.86	3,765.16	3,661.64	12,352.02	37,502.60	1,791.24	26.29

**[ 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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	3,095.00	77,308.00	0.00	1,326.17	5,542.02	5,864.95	16,819.66	58,694.76	0.00	24.08
530106	Servicio de Correo	19,920.00	1,708.00	21,628.00	845.00	636.31	4,593.80	4,585.80	5,731.11	13,824.65	8.00	36.08
530201	Transporte de Personal	70,000.00	-66,996.46	3,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.54	2,603.54	0.00	13.32
530202	Fletes y Maniobras	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	79.03
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	1,600.00	3,630.00	0.00	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	2,041.88	1,278.24	1,278.24	1,113.35	8,702.46	8,702.46	164.89	32.79
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	11,485.68	41,785.68	5,600.00	210.00	210.00	210.00	41,118.82	41,118.82	0.00	1.60
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	81,908.57	369,908.57	306,503.03	77.42	21,492.72	21,492.72	306,505.61	306,505.61	18,709.93	17.14
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	157,550.00	-29,781.37	127,768.63	-51,365.52	17,934.39	9,462.23	9,912.27	93,334.58	109,282.42	0.00	14.47
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	8,758.67	8,758.67	0.00	7,200.00	2,762.00	2,762.00	1,086.00	5,524.00	0.00	36.93
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,904.80	1,904.80	1,233.60	207.20	207.20	207.20	1,675.20	1,675.20	0.00	12.05
530301	Pasajes al Interior	80,603.00	-6,090.94	74,512.06	4,053.63	29,911.91	2,994.75	5,285.10	26,449.14	59,627.10	61.24	19.98
530302	Pasajes al Exterior	15,000.00	-3,483.76	11,516.24	516.24	8,234.32	1,527.00	1,527.00	2,321.12	9,508.84	0.00	17.43
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83,003.00	11,962.91	94,965.91	2,547.90	19,767.77	17,772.77	18,247.52	45,086.35	47,161.35	2,585.25	50.34
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	292.23	21,292.23	0.00	3,072.13	3,072.13	3,072.13	18,220.10	18,220.10	0.00	14.43
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	7,600.00	500.00	8,100.00	-4,945.50	536.90	1,156.40	619.50	5,704.60	5,704.60	536.90	29.57

**[ 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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 Atenci;n de Delegados Extranjeros y Nacionales	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
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	269,950.00	2,461.10	272,411.10	80,000.00	8,134.22	8,134.22	8,134.22	103,949.14	119,967.63	0.00	55.96
530403 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	22,500.00	-10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,178.00	-114.00	6,064.00	414.40	1,079.60	575.60	575.60	4,919.44	5,457.04	0.00	10.01
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,980.00	-42.50	40,937.50	-373.92	9,027.08	5,295.73	2,768.95	20,419.84	32,514.13	2,994.74	20.58
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	-1,981.50	2,219.28	2,219.28	2,219.28	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	0.00	1,992.12	1,806.32	1,806.32	23,336.76	25,314.56	0.00	12.94
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	0.00	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	-46,262.72	53,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,737.28	53,737.28	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	38,320.00	-13,850.67	24,469.33	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	24,469.33	24,469.33	0.00	0.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,170.00	-2,170.00	2,000.00	0.00	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	44,128.25	44,128.25	11,262.72	6,516.00	3,258.00	349.08	37,612.25	40,870.25	2,908.92	7.38
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	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 Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	18,980.00	-300.00	18,680.00	106.40	44.80	44.80	416.80	18,218.56	18,218.56	0.00	2.47

**[ 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 MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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	-298.40	5,487.60	43.79	819.43	819.43	819.43	4,668.17	4,668.17	0.00	14.93
530803 Combustibles y Lubricantes	42,070.00	150.00	42,220.00	401.19	10,018.52	3,751.52	3,506.13	19,321.65	36,040.51	286.39	14.64
530804 Materiales de Oficina	45,925.00	-1,215.90	44,709.10	2,939.48	1,355.48	1,355.47	1,746.50	40,856.78	40,856.94	183.61	8.62
530805 Materiales de Aseo	8,268.00	69.51	8,337.51	8.21	2,156.15	2,156.15	2,238.37	5,989.71	5,990.82	0.00	28.15
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	133,810.00	-2,712.91	131,097.09	1,718.28	29,723.85	30,137.85	31,547.85	91,227.66	94,386.06	0.00	28.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	185.33	185.33	0.12	185.21	185.21	185.21	0.12	0.12	0.00	99.94
530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	300.00	747.18	1,047.18	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	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	-814.86	16,754.14	766.86	5,895.37	5,895.37	5,919.33	10,103.20	10,103.20	0.00	39.70
530813 Repuestos y Accesorios	30,091.00	-1,129.80	28,961.20	-203.98	1,414.02	1,301.62	565.89	27,380.62	27,610.62	735.73	4.66
530819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	254.00	254.00	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	70.40	70.40	70.40	0.64	0.64	0.00	99.20
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,100.00	425.60	1,525.60	0.00	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	-2,873.00	1,863.00	0.00	94.34	0.00	0.00	1,657.78	1,752.12	0.00	5.95
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-3,559.20	2,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.80	2,940.80	0.00	0.00
531408 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	100.00	100.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	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 MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,801,490.00</b>	<b>-33,633.76</b>	<b>1,767,856.24</b>	<b>341,532.31</b>	<b>173,077.58</b>	<b>144,314.18</b>	<b>142,903.26</b>	<b>1,121,580.40</b>	<b>1,322,486.89</b>	<b>31,068.62</b>	<b>8.16</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,810.00	-1,798.81	7,011.19	0.00	257.97	252.77	252.77	3,652.74	3,657.94	0.00	47.83
570201 Seguros	77,290.00	3,535.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.36	74,473.36	0.00	7.86
570203 Comisiones Bancarias	880.00	0.00	880.00	0.00	16.80	16.80	34.80	845.20	845.20	0.00	3.95
570206 COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	1,271.00	1,952.00	3,223.00	14.00	198.24	198.24	198.24	966.28	966.28	0.00	70.02
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>88,251.00</b>	<b>3,688.47</b>	<b>91,939.47</b>	<b>14.00</b>	<b>473.01</b>	<b>467.81</b>	<b>485.81</b>	<b>79,937.58</b>	<b>79,942.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580301 A Organismos Multilaterales	0.00	5,145.29	5,145.29	1,276.08	1,276.08	1,276.08	0.00	477.21	477.21	1,276.08	90.73
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,145.29</b>	<b>5,145.29</b>	<b>1,276.08</b>	<b>1,276.08</b>	<b>1,276.08</b>	<b>0.00</b>	<b>477.21</b>	<b>477.21</b>	<b>1,276.08</b>	<b>24.80</b>
<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	36,421.81	36,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	36,421.81	36,421.81	0.00	0.00
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	19,775.06	19,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.06	19,775.06	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	367,930.34	-4,759.34	363,171.00	0.00	21,209.00	21,209.00	21,209.00	307,420.00	307,420.00	0.00	15.35
710601 Aporte Patronal	0.00	26,698.55	26,698.55	0.00	2,473.70	2,473.70	2,473.70	20,195.01	20,195.01	0.00	24.36
710602 Fondo de Reserva	0.00	30,258.36	30,258.36	0.00	712.13	712.13	712.13	29,083.92	29,083.92	0.00	3.88
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	30,264.25	30,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.25	30,264.25	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>367,930.34</b>	<b>138,658.69</b>	<b>506,589.03</b>	<b>0.00</b>	<b>24,394.83</b>	<b>24,394.83</b>	<b>24,394.83</b>	<b>443,160.05</b>	<b>443,160.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4.82</b>

**[ 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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	
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730105	Telecomunicaciones	0.00	36,845.76	36,845.76	0.00	25,560.86	25,560.41	2,738.61	11,284.90	11,285.35	22,821.80	69.37
730202	Fletes y Maniobras	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	300.00	0.00	400.00	400.00	300.00	42.86
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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	Espectaculos Culturales y Sociales	54,118.88	53,968.46	108,087.34	101,000.00	0.00	0.00	0.00	108,087.34	108,087.34	0.00	0.00
730217	Difusión e Información	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	Pasajes al Interior	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	Pasajes al Exterior	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	240.00	240.00	440.00	18,960.00	18,960.00	0.00	2.27
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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	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	0.00	18,822.97	18,822.97	0.00	0.00
730403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,500.00	2,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	404,600.00	404,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,600.00	404,600.00	0.00	0.00
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
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	111,295.83	111,295.83	0.00	25,030.56	4,690.56	4,570.56	86,265.27	106,605.27	120.00	4.21
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,908.80	3,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.80	3,908.80	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	1,551.60	1,551.60	160.65	4,808.40	4,808.40	1,390.95	24.40
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,231.78	6,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.78	6,231.78	0.00	0.00
730812	Materiales Didacticos	305,216.85	0.00	305,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	305,216.85	305,216.85	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 MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 07/04/2015  
 HORA : 14:34.18  
 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
731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731411 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
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>508,806.52</b>	<b>657,461.31</b>	<b>1,166,267.83</b>	<b>98,000.00</b>	<b>52,683.02</b>	<b>32,342.57</b>	<b>7,909.82</b>	<b>1,113,384.81</b>	<b>1,133,725.26</b>	<b>24,632.75</b>	<b>2.77</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	12,122.88	12,122.88	340.00	2,990.39	2,990.39	320.40	9,132.49	9,132.49	2,669.99	24.67
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	400,000.00	-375,542.40	24,457.60	20,000.00	4,457.60	0.00	0.00	20,000.00	24,457.60	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	80,080.00	80,080.00	0.00	175.00	175.00	0.00	79,905.00	79,905.00	175.00	0.22
840111 Partes y Repuestos	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-276,120.00</b>	<b>123,880.00</b>	<b>20,340.00</b>	<b>7,622.99</b>	<b>3,165.39</b>	<b>320.40</b>	<b>116,257.01</b>	<b>120,714.61</b>	<b>2,844.99</b>	<b>2.56</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>7,994,456.86</b>	<b>223,010.76</b>	<b>8,217,467.62</b>	<b>461,162.39</b>	<b>601,105.72</b>	<b>547,539.07</b>	<b>518,554.16</b>	<b>6,435,547.55</b>	<b>6,661,257.29</b>	<b>60,073.24</b>	<b>6.66</b>

