

**[ 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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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	-79,411.08	2,992,463.92	0.00	225,656.07	225,656.07	225,656.07	1,886,384.71	1,886,384.71	0.00	36.96
<b>510106</b>	Salarios Unificados	91,552.00	331.28	91,883.28	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	55,559.28	55,559.28	0.00	39.53
<b>510203</b>	Decimotercer Sueldo	277,764.00	-16,196.79	261,567.21	0.00	2,474.83	2,474.83	4.88	258,873.72	258,873.72	2,469.95	1.03
<b>510204</b>	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	680.46	680.46	0.00	78,304.45	78,304.45	680.46	11.42
<b>510306</b>	ALIMENTACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	3,746.25	3,746.25	0.00	58.38
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	500.00	0.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	401.40	401.40	0.00	19.72
<b>510408</b>	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	125.52	125.52	125.52	712.97	712.97	0.00	45.16
<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	2,272.49	2,272.49	3,562.82	9,137.42	9,137.42	0.00	67.37
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-235,875.63	373,611.37	0.00	51,317.20	51,317.20	51,317.20	133,006.75	133,006.75	0.00	64.40
<b>510512</b>	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	888.40	888.40	888.40	4,353.67	4,353.67	0.00	56.46
<b>510513</b>	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
<b>510601</b>	Aporte Patronal	325,148.00	63,214.36	388,362.36	0.00	33,279.65	33,279.65	33,436.43	225,454.54	225,454.54	0.00	41.95
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	285,253.00	-14,251.38	271,001.62	0.00	19,246.11	19,246.11	19,246.11	194,382.66	194,382.66	0.00	28.27
<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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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>344,305.23</b>	<b>344,305.23</b>	<b>342,601.93</b>	<b>2,887,915.62</b>	<b>2,887,915.62</b>	<b>3,150.41</b>	<b>7.56</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	166.23	166.23	3,987.75	12,327.68	0.00	10.12
<b>530104</b>	Energia Electrica	49,881.00	-1,936.32	47,944.68	0.00	498.42	3,524.08	5,074.86	8,378.28	27,453.70	0.00	42.74

**[ 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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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	0.00	1,712.61	8,266.86	8,531.91	11,601.79	42,352.80	0.00	43.86
530106	Servicio de Correo	19,920.00	1,708.00	21,628.00	0.00	344.99	1,153.82	1,153.82	4,982.58	11,570.03	0.00	46.50
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	748.00	748.00	748.00	150.00	150.00	0.00	98.14
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	1,240.00	3,270.00	576.98	180.55	180.55	180.55	3,089.45	3,089.45	0.00	5.52
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	112.00	743.48	994.88	1,034.88	4,635.19	6,897.69	0.00	46.73
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	12,829.68	43,129.68	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	31,068.82	31,068.82	0.00	27.96
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	81,908.57	369,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-22,331.61	135,218.39	8,367.20	11,253.35	10,434.41	10,434.41	82,026.07	93,688.35	0.00	30.71
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	8,758.67	8,758.67	0.00	1,086.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,607.64	1,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	487.64	487.64	0.00	69.67
530301	Pasajes al Interior	80,603.00	-8,678.73	71,924.27	0.00	2,247.90	5,541.48	5,498.26	20,244.83	46,003.81	143.44	36.04
530302	Pasajes al Exterior	15,000.00	5,516.24	20,516.24	2,340.52	3,455.96	3,455.96	4,993.88	6,316.44	13,504.16	0.00	34.18
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	83,003.00	42,546.29	125,549.29	0.00	11,737.98	11,781.98	14,530.05	43,574.62	43,889.62	331.00	65.04
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	292.23	21,292.23	0.00	971.25	971.25	2,898.45	15,321.65	15,321.65	0.00	28.04
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	7,600.00	-4,502.50	3,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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	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	310,708.74	580,658.74	294,943.61	18,088.03	18,088.03	19,701.47	392,301.70	407,760.19	0.00	29.78
530403 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	22,500.00	-18,100.00	4,400.00	1,339.20	72.80	72.80	72.80	3,782.20	3,782.20	0.00	14.04
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,178.00	-987.84	5,190.16	0.00	2,150.40	2,150.40	2,200.40	1,839.20	1,839.20	0.00	64.56
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,980.00	-42.50	40,937.50	0.00	1,320.73	1,382.23	1,382.23	18,412.18	29,547.07	0.00	27.82
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	2,219.28	2,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	62,660.00	-33,581.60	29,078.40	0.00	3,206.02	2,052.22	2,052.22	17,005.50	19,921.40	0.00	31.49
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	-79,405.70	20,594.30	20,594.30	0.00	0.00	0.00	20,594.30	20,594.30	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	38,320.00	-23,850.67	14,469.33	0.00	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	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	67,337.26	67,337.26	7,667.17	0.00	0.00	0.00	60,821.26	64,079.26	0.00	4.84
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	-9,093.38	9,886.62	0.00	218.40	218.40	218.40	9,133.98	9,136.32	0.00	7.59

**[ 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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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	-1,762.78	4,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.37	3,164.37	0.00	21.35
530803 Combustibles y Lubricantes	42,070.00	150.00	42,220.00	0.00	384.69	1,280.27	1,285.27	14,956.22	29,889.16	0.00	29.21
530804 Materiales de Oficina	45,925.00	9,604.90	55,529.90	700.80	1,500.59	1,500.59	1,500.59	50,162.06	50,162.22	0.00	9.67
530805 Materiales de Aseo	8,268.00	-1,835.93	6,432.07	294.56	0.00	0.00	0.00	4,084.27	4,085.38	0.00	36.48
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	138.14	138.14	0.00	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	133,810.00	3,782.13	137,592.13	31,147.20	1,634.28	4,234.04	4,234.04	91,653.54	91,653.54	0.00	33.39
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	3,747.18	4,047.18	0.00	1,668.80	0.00	0.00	1,331.20	3,000.00	0.00	25.87
530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	17,569.00	-1,978.16	15,590.84	980.34	2,485.05	2,485.05	2,680.84	5,497.20	5,497.20	0.00	64.74
530813 Repuestos y Accesorios	30,091.00	182.42	30,273.42	125.16	658.46	1,087.42	1,722.42	26,295.37	26,295.37	0.00	13.14
530819 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	1,922.80	1,922.80	0.00	1,668.80	1,668.80	1,668.80	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	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,736.00	-2,758.20	1,977.80	114.80	252.00	346.34	346.34	1,520.58	1,520.58	0.00	23.12
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-4,332.34	2,167.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	24,972.27	24,972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.27	24,972.27	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>367,930.34</b>	<b>226,897.71</b>	<b>594,828.05</b>	<b>0.00</b>	<b>42,492.77</b>	<b>42,492.77</b>	<b>42,247.60</b>	<b>457,190.99</b>	<b>457,190.99</b>	<b>245.17</b>	<b>7.14</b>
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730104 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 Telecomunicaciones	0.00	36,845.76	36,845.76	0.00	0.00	1,778.41	1,778.41	0.00	9,506.94	0.00	74.20
730106 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730201 Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 Fletes y Maniobras	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	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	-4,285.72	57,035.71	24,000.00	24,000.00	15,337.35	84,087.34	0.00	22.20
730208 Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	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	0.00	17,853.25	0.00	0.00	2,142.39	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	0.00	0.00	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	4.54
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,978.40	2,978.40	2,978.40	5,021.60	5,021.60	0.00	37.23
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	149,470.79	-104,456.36	45,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45,014.43	45,014.43	0.00	0.00
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

**[ 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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	431,600.00	431,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,600.00	431,600.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitación	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	36,894.34	36,894.34	0.00	244.08	2,278.08	2,278.08	11,241.22	27,513.22	0.00	25.43
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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
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	6,388.00	6,388.00	0.00	28.00	28.00	28.00	4,808.40	4,808.40	0.00	24.73
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 Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	21,231.78	21,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,231.78	21,231.78	0.00	0.00
730809	Medicamentos	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 Construcción Electricos Plomería Carpintería Sez alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812	Materiales Didácticos	305,216.85	-230,710.85	74,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,506.00	74,506.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	790.72	790.72	0.00	403.20	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	100.00
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	425.60	425.60	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	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	445.76	445.76	0.00	0.00	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	100.00
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</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>508,806.52</b>	<b>422,332.43</b>	<b>931,138.95</b>	<b>-4,285.72</b>	<b>78,542.64</b>	<b>32,826.89</b>	<b>32,826.89</b>	<b>750,534.83</b>	<b>862,917.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3.53</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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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>770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>											
770201 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>											
780204 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	213,651.80	213,651.80	0.00	0.00	0.00	213,651.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>213,651.80</b>	<b>213,651.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,651.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,365.62	31,365.62	0.00	0.00	2,773.12	2,773.12	28,592.50	28,592.50	0.00	8.84
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	63,119.86	63,119.86	1,807.34	1,510.56	2,126.56	1,081.42	57,662.91	57,662.91	1,348.71	8.65
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	400,000.00	-352,231.42	47,768.58	0.00	16,536.50	9,755.20	12,930.00	13,463.50	30,000.00	0.00	37.20
840109 Libros y Colecciones	0.00	80,255.00	80,255.00	-8,225.00	8,400.00	78,400.00	78,400.00	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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-177,490.94</b>	<b>222,509.06</b>	<b>-6,417.66</b>	<b>26,447.06</b>	<b>93,054.88</b>	<b>95,184.54</b>	<b>101,398.91</b>	<b>117,935.41</b>	<b>1,348.71</b>	<b>41.82</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>7,994,456.86</b>	<b>708,401.76</b>	<b>8,702,858.62</b>	<b>366,043.96</b>	<b>568,546.61</b>	<b>605,661.32</b>	<b>830,029.34</b>	<b>5,577,921.00</b>	<b>5,868,594.18</b>	<b>5,218.73</b>	<b>6.96</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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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>701</b>	<b>Asistencia Tecnica y Donaciones</b>										
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
730101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104	Energia Electrica	0.00	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	379.52	379.52	0.00	0.00
730105	Telecomunicaciones	0.00	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00	0.00	1,496.48	1,496.48	0.00	0.00
730106	Servicio de Correo	0.00	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	0.00	0.00
730201	Transporte de Personal	0.00	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	272.30	272.30	0.00	0.00
730208	Servicio de Vigilancia	0.00	8,762.64	8,762.64	0.00	0.00	0.00	8,762.64	8,762.64	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	134.25	134.25	0.00	0.00
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	24,951.82	24,951.82	0.00	0.00	0.00	24,951.82	24,951.82	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,451.60	5,451.60	0.00	0.00	0.00	5,451.60	5,451.60	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,455.97	1,455.97	0.00	0.00	0.00	1,455.97	1,455.97	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	8,352.06	8,352.06	0.00	0.00	0.00	8,352.06	8,352.06	0.00	0.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	959.76	959.76	0.00	0.00	0.00	959.76	959.76	0.00	0.00
730809	Medicamentos	0.00	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	39.55	39.55	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 03/06/2015  
 HORA : 8:26.11  
 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	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	678.98	678.98	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>57,358.63</b>	<b>57,358.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,358.63</b>	<b>57,358.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 Seguros	0.00	608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	608.97	608.97	0.00	0.00
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>608.97</b>	<b>608.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608.97</b>	<b>608.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,032.40	2,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.40	2,032.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032.40</b>	<b>2,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032.40</b>	<b>2,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>