

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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	-149,711.08	2,922,163.92	0.00	255,995.27	255,995.27	256,399.27	1,049,875.12	1,049,875.12	0.00	64.07
510106	Salarios Unificados	91,552.00	12,693.28	104,245.28	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	39,255.07	39,255.07	0.00	62.34
510203	Decimotercer Sueldo	277,764.00	8,803.21	286,567.21	0.00	3,585.96	3,585.96	3,634.26	269,387.38	269,387.38	3,585.96	6.00
510204	Decimocuarto Sueldo	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	62,460.59	62,460.59	62,608.09	10,961.94	10,961.94	973.50	87.60
510306	Alimentacion	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	511.25	511.25	0.00	94.32
510401	Por Cargas Familiares	500.00	-200.00	300.00	0.00	21.24	21.24	21.24	138.52	138.52	0.00	53.83
510408	Subsidio de Antigüedad	1,300.00	200.00	1,500.00	0.00	137.25	137.25	137.25	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	5,225.71	5,225.71	3,781.52	18,216.40	18,216.40	1,444.19	65.63
510510	Servicios Personales por Contrato	609,487.00	-232,237.63	377,249.37	0.00	20,745.00	20,745.00	20,745.00	74,813.75	74,813.75	0.00	80.17
510512	Subrogacion	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.74	7,383.74	0.00	53.85
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	69,214.36	394,362.36	0.00	33,536.85	33,536.85	33,496.25	130,592.84	130,592.84	87.67	66.89
510602	Fondo de Reserva	285,253.00	-14,251.38	271,001.62	0.00	19,662.27	19,662.27	19,662.27	135,216.89	135,216.89	0.00	50.10
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	0.00	0.00	564.80	19,043.83	19,043.83	0.00	23.82
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		4,827,979.00	-272,189.24	4,555,789.76	0.00	411,151.64	411,151.64	410,831.45	1,760,802.50	1,760,802.50	6,091.32	9.02
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	13,216.00	-2,315.25	10,900.75	-865.25	65.65	496.23	496.23	959.20	8,161.87	0.00	25.13
530104	Energia Electrica	49,881.00	-2,238.07	47,642.93	-1,452.83	4,048.85	3,284.59	3,284.59	2,405.86	16,395.08	0.00	65.59

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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	6,072.08	80,285.08	0.00	4,688.63	5,995.25	5,995.25	9,648.07	28,716.29	0.00	64.23
530106	Servicio de Correo	19,920.00	1,284.69	21,204.69	-29.74	384.45	2,349.66	2,349.66	1,706.54	6,822.56	0.00	67.83
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	14,365.20	14,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565.20	565.20	0.00	96.07
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,030.00	4,418.09	6,448.09	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	2,646.27	2,646.27	0.00	58.96
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,211.00	19,686.57	28,897.57	6,720.00	216.80	1,976.48	1,976.48	10,139.63	10,139.65	0.00	64.91
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,300.00	21,237.68	51,537.68	5,144.00	2,075.93	2,075.93	2,075.93	5,724.06	5,724.06	0.00	88.89
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	288,000.00	83,651.99	371,651.99	0.00	252.00	252.00	252.00	307,101.03	307,101.03	0.00	17.37
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	157,550.00	-28,841.88	128,708.12	0.00	27,642.90	9,922.96	9,922.96	30,144.72	57,033.62	0.00	55.69
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	1,488.20	1,488.20	22.40	0.00	0.00	0.00	345.80	345.80	0.00	76.76
530301	Pasajes al Interior	80,603.00	-3,210.03	77,392.97	134.57	8,137.17	8,362.97	8,352.22	13,172.44	32,889.00	10.75	57.50
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	87,620.74	170,623.74	10,269.41	12,339.00	12,129.00	12,109.00	39,912.38	40,242.38	585.00	76.41

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,000.00	499.63	21,499.63	0.00	0.00	207.40	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	294,509.69	564,459.69	1,039.12	8,664.88	10,164.88	118,466.93	370,268.78	0.00	34.40
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	22,500.00	-18,460.70	4,039.30	0.00	164.63	164.63	922.67	922.67	0.00	77.16
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	6,178.00	-295.44	5,882.56	-524.40	599.20	599.20	1,674.80	1,674.80	0.00	71.53
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,980.00	1,351.76	42,331.76	656.50	1,383.35	2,598.63	11,254.13	17,554.65	0.00	58.53
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	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	77.36
530502	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	62,660.00	-44,268.65	18,391.35	0.00	0.00	215.70	4,755.83	6,476.84	0.00	64.78
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	-740.00	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	0.00	0.00	20,594.30	20,594.30	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	38,320.00	-30,140.67	8,179.33	-1,640.40	116.55	116.55	7,345.08	7,345.08	0.00	10.20
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	66,752.26	66,752.26	-585.00	0.00	6,294.40	28,744.45	46,192.86	0.00	30.80

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,900.00	6,507.44	9,407.44	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	111.57	111.57	0.00	98.81
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	18,980.00	-10,895.00	8,085.00	-0.14	4,127.20	4,127.20	4,127.20	2,432.82	2,435.16	0.00	69.88
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	-1,054.00	153.76	153.76	153.76	4.37	4.37	0.00	99.89
530803 Combustibles y Lubricantes	42,070.00	-4,099.68	37,970.32	2,067.22	-1,108.18	2,885.33	3,094.35	4,588.64	17,696.90	0.00	53.39
530804 Materiales de Oficina	45,925.00	-19,224.70	26,700.30	-1,057.55	263.84	351.58	351.58	13,535.22	13,607.38	0.00	49.04
530805 Materiales de Aseo	8,268.00	-802.30	7,465.70	56.15	1,025.80	1,026.91	1,026.91	3,667.65	3,667.65	0.00	50.87
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	-13,400.46	120,409.54	-2,792.06	3,590.00	31,161.20	31,161.20	34,658.63	34,658.63	0.00	71.22
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- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	17,569.00	16,158.32	33,727.32	1,081.38	3,679.03	3,679.03	3,679.03	6,897.43	6,938.61	0.00	79.43
530813 Repuestos y Accesorios	30,091.00	-16,136.11	13,954.89	-876.86	1,747.54	1,747.54	1,747.54	6,377.75	6,377.75	0.00	54.30
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	717.95	1,817.95	-600.00	600.00	600.00	600.00	109.76	109.77	0.00	93.96
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,736.00	-2,983.54	1,752.46	77.28	0.00	0.00	0.00	771.97	771.97	0.00	55.95

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-5,421.72	1,078.28	-167.66	78.28	78.28	78.28	1,000.00	1,000.00	0.00	7.26
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos 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	277,721.88	2,079,211.88	16,058.14	88,129.26	119,361.89	119,747.56	719,008.43	1,110,672.30	595.75	5.74
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	8,810.00	-2,400.60	6,409.40	41.57	348.18	338.98	337.78	1,009.46	1,018.66	1.20	84.11
570201 Seguros	77,290.00	11,276.85	88,566.85	-750.00	8,200.49	8,200.49	8,200.49	3,775.01	3,775.01	0.00	95.74
570203 Comisiones Bancarias	880.00	-620.46	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	142.39	142.39	0.00	45.14
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	323.00	323.00	323.00	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	10,320.83	98,571.83	-708.43	8,871.67	8,862.47	8,861.27	5,132.81	5,142.01	1.20	8.99
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	0.00	614.00	614.00	0.00	354.00	354.00	354.00	120.00	120.00	0.00	80.46
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	354.00	354.00	354.00	120.00	561.58	0.00	6.15
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	40,109.53	40,109.53	0.00	563.09	563.09	423.42	37,976.73	37,976.73	563.09	5.32
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00	5,461.08	5,461.08	5,431.58	6,593.70	6,593.70	118.00	47.31
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,791.95	3,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.95	3,791.95	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	367,930.34	118,781.86	486,712.20	0.00	52,374.60	52,374.60	52,374.60	236,152.69	236,152.69	0.00	51.48

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
710601 Aporte Patronal	0.00	68,108.58	68,108.58	0.00	6,104.67	6,104.67	6,104.67	39,045.59	39,045.59	0.00	42.67
710602 Fondo de Reserva	0.00	43,659.01	43,659.01	0.00	1,593.86	1,593.86	1,593.86	35,364.54	35,364.54	0.00	19.00
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	25,373.28	25,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.53	25,077.53	0.00	1.17
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	367,930.34	312,338.21	680,268.55	0.00	66,097.30	66,097.30	65,928.13	384,002.73	384,002.73	681.09	9.72
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 Agua Potable	0.00	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	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	824.54	824.54	0.00	6,945.96	0.00	81.15
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-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	146,699.99	146,699.99	79,700.00	0.00	0.00	0.00	146,699.99	146,699.99	0.00	0.00
730205 Espectaculos Culturales y Sociales	54,118.88	58,518.46	112,637.34	6,282.84	0.00	0.00	0.00	13,373.08	27,837.37	0.00	75.29
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
730209 Servicios de Aseo-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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	642.71	5,998.69	5,998.69	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	35,320.21	35,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320.21	35,320.21	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
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	34,400.00	34,400.00	0.00	4,680.00	4,680.00	2,520.00	26,640.00	26,640.00	2,160.00	22.56
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	-74,534.67	74,936.12	36,200.00	0.00	8,135.03	8,135.03	66,801.09	66,801.09	0.00	10.86
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	0.00	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	-13,180.84	3,954.00	36,904.00	3,954.00	147,029.45	443,579.45	32,950.00	7.68
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	147,722.57	147,722.57	84,811.48	0.00	2,240.00	2,240.00	126,725.13	133,301.45	0.00	9.76
730701 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.80	3,908.80	0.00	0.00
730802 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	17,614.39	17,614.39	11,226.39	0.00	0.00	0.00	16,034.79	16,034.79	0.00	8.97
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	13,096.75	13,096.75	0.00	2,046.24	2,046.24	2,046.24	11,050.51	11,050.51	0.00	15.62

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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	305,216.85	305,216.85	0.00	91,565.05	91,565.05	91,565.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000	0.00	305,216.85	305,216.85	0.00	91,565.05	91,565.05	91,565.05	0.00	0.00	0.00	30.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	0.00	88,142.36	88,142.36	-38,352.59	0.00	0.00	0.00	84,312.50	84,312.50	0.00	4.35
840104	0.00	77,260.72	77,260.72	-9,183.97	0.00	0.00	0.00	67,356.42	67,356.42	0.00	12.82
840107	400,000.00	-303,805.31	96,194.69	22,100.79	1,984.38	18,520.88	18,520.88	59,905.23	59,905.23	0.00	37.73
840109	0.00	80,255.00	80,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	97.91
840111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	400,000.00	-58,147.23	341,852.77	-25,435.77	1,984.38	18,520.88	18,520.88	213,254.15	213,254.15	0.00	5.42
990000	OTROS PASIVOS										
990101	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	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	1,257,024.29	9,251,481.15	205,040.99	679,476.25	776,741.73	741,526.84	3,729,075.20	4,445,726.42	42,479.36	8.40

[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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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	
701	Asistencia Tecnica y Donaciones											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	6,050.00	6,050.00	13,120.00	13,120.00	0.00	31.56	
710601	Aporte Patronal	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	716.08	716.08	1,550.92	1,550.92	0.00	31.59	
710602	Fondo de Reserva	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	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	25,517.00	25,517.00	0.00	6,766.08	6,766.08	6,766.08	18,750.92	18,750.92	0.00	26.52
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
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	648.00	648.00	0.00	50.24	50.24	225.99	225.99	0.00	65.13	
730105	Telecomunicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74.73	74.73	141.93	945.71	945.71	0.00	52.71
730106	Servicio de Correo	0.00	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	0.00	0.00	
730201	Transporte de Personal	0.00	600.93	600.93	0.00	0.00	0.00	600.93	600.93	0.00	0.00	
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	150.00	150.00	0.00	142.80	142.80	142.80	7.20	7.20	0.00	95.20
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	3,500.00	3,500.00	4,540.00	4,540.00	0.00	43.53	
730208	Servicio de Vigilancia	0.00	9,225.33	9,225.33	0.00	0.00	0.00	7,199.98	7,199.98	0.00	21.95	
730226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
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	0.00	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	0.00	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	1,634.00	1,634.00	1,634.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730805 Materiales de Aseo	0.00	150.00	150.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	176.84	176.84	0.00	0.00
730809 Medicamentos	0.00	50.00	50.00	0.00	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	0.00	69.22	69.22	69.22	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	0.00	5,470.99	5,470.99	5,538.19	21,401.73	21,401.73	0.00	16.68
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 Seguros	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 15:22.55
 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
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	12,237.07	12,237.07	12,304.27	41,832.65	41,832.65	0.00	20.40

