

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 03/06/2015
HORA : 16:54.49
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,431,470.00	-197,681.45	3,233,788.55	0.00	225,177.82	225,177.82	225,177.82	1,969,991.28	1,969,991.28	0.00	39.08
510106 001	Salarios Unificados	135,516.00	-6,452.99	129,063.01	0.00	10,755.26	10,755.26	10,755.26	75,286.71	75,286.71	0.00	41.67
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	3,566,986.00	-204,134.44	3,362,851.56	0.00	235,933.08	235,933.08	235,933.08	2,045,277.99	2,045,277.99	0.00	7.02
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 001	Decimotercer Sueldo	371,505.00	1,083.75	372,588.75	0.00	7,123.45	7,123.45	7,123.45	354,957.03	354,957.03	0.00	4.73
510204 001	Decimocuarto Sueldo	76,840.00	10,863.50	87,703.50	0.00	1,419.93	1,419.93	1,419.93	79,069.22	79,069.22	0.00	9.84
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	448,345.00	11,947.25	460,292.25	0.00	8,543.38	8,543.38	8,543.38	434,026.25	434,026.25	0.00	1.86
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 001	Honorarios	30,923.00	716.24	31,639.24	0.00	915.17	915.17	915.17	16,816.37	16,816.37	0.00	46.85
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00	478.19	478.19	478.19	11,625.77	11,625.77	0.00	25.72
510510 001	Servicios Personales por Contrato	891,072.00	216,114.00	1,107,186.00	0.00	92,519.80	92,519.80	92,519.80	661,522.87	661,522.87	0.00	40.25
510512 001	SUBROGACION	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.90	26,597.90	0.00	13.88
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	968,533.00	216,830.24	1,185,363.24	0.00	93,913.16	93,913.16	93,913.16	716,562.91	716,562.91	0.00	7.92
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 001	Aporte Patronal	434,454.00	-2,154.60	432,299.40	0.00	32,172.33	32,172.33	32,172.33	258,431.61	258,431.61	0.00	40.22
510602 001	Fondo de Reserva	222,977.00	98,110.11	321,087.11	0.00	23,283.57	23,283.57	23,283.57	200,852.90	200,852.90	0.00	37.45
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	657,431.00	95,955.51	753,386.51	0.00	55,455.90	55,455.90	55,455.90	459,284.51	459,284.51	0.00	7.36
510700	Indemnizaciones											
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240.02	240.02	240.02	21,786.84	21,786.84	0.00	45.53
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240.02	240.02	240.02	21,786.84	21,786.84	0.00	0.60
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	5,641,295.00	160,598.56	5,801,893.56	0.00	394,085.54	394,085.54	394,085.54	3,676,938.50	3,676,938.50	0.00	6.79
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 001	Agua Potable	4,290.00	1,425.40	5,715.40	0.00	251.11	251.11	251.11	4,468.18	4,468.18	0.00	21.82
530104 001	Energia Electrica	35,172.00	-2,577.06	32,594.94	0.00	3,425.88	3,425.88	3,642.79	13,623.56	13,623.56	2,621.99	58.20
530105 001	Telecomunicaciones	40,441.00	16,659.00	57,100.00	0.00	3,031.82	3,031.82	3,238.02	41,357.40	43,894.11	580.00	23.13
530106 001	Servicio de Correo	35,752.00	29,102.71	64,854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.41	53,333.41	0.00	17.76
TOTAL 530100	Servicios Basicos	115,655.00	44,610.05	160,265.05	0.00	6,708.81	6,708.81	7,131.92	112,782.55	115,319.26	3,201.99	4.19

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 16:54.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530200	Servicios Generales											
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	150.00	-98.09	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.91	51.91	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,546.00	24,266.52	67,812.52	30,028.87	32.01	32.01	2,861.71	59,882.83	59,882.83	0.00	11.69
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,294.00	7,178.38	13,472.38	-282.20	840.00	840.00	840.00	10,929.42	10,929.42	0.00	18.88
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	183,706.00	-29,229.54	154,476.46	5,235.36	62,915.06	62,915.06	61,626.62	74,971.85	74,971.85	1,288.44	51.47
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,615.00	1,217.02	9,832.02	0.00	508.20	508.20	54.45	6,304.02	6,304.02	453.75	35.88
530217 001	Difusión e Información	80,098.00	-30,510.64	49,587.36	-9.44	7,507.12	8,165.75	8,787.47	35,187.14	35,187.14	2,298.78	29.04
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	280,224.00	-280,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	17,153.00	4,035.31	21,188.31	-1,023.36	0.00	0.00	0.00	8,806.07	8,806.07	0.00	58.44
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	4,515.57	4,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.57	4,515.57	0.00	0.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	21,000.00	21,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530200	Servicios Generales	619,786.00	-277,399.47	342,386.53	39,549.23	71,802.39	72,461.02	74,170.25	222,098.81	222,098.81	4,040.97	21.16
530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 001	Pasajes al Interior	87,316.00	-28,461.27	58,854.73	2,171.82	8,929.48	8,929.48	8,929.48	32,646.15	32,646.15	0.00	44.53
530302 001	Pasajes al Exterior	36,723.00	-14,311.81	22,411.19	-695.57	0.00	0.00	0.00	18,375.03	18,375.03	0.00	18.01
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,864.00	-9,244.80	22,619.20	260.00	2,885.00	2,885.00	2,645.00	6,541.62	6,541.62	240.00	71.08
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,020.00	-16,288.14	4,731.86	0.00	3,241.20	3,241.20	3,241.20	713.66	713.66	0.00	84.92
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	31,848.00	-19,358.00	12,490.00	0.00	973.50	973.50	973.50	4,336.50	4,336.50	0.00	65.28
TOTAL 530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	208,771.00	-87,664.02	121,106.98	1,736.25	16,029.18	16,029.18	15,789.18	62,612.96	62,612.96	240.00	13.24
530400	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	67,285.00	16,301.64	83,586.64	1,488.78	4,901.27	4,901.27	3,611.27	31,921.83	31,921.83	3,500.00	61.81
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,682.00	0.00	3,682.00	1,885.50	0.00	0.00	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.54
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,400.00	1,910.98	5,310.98	2,335.98	336.00	336.00	36.00	4,750.98	4,750.98	300.00	10.54

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 16:54.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,887.00	6,462.27	30,349.27	-92.73	3,637.95	3,637.95	6,062.74	17,881.10	17,881.10	0.00	41.08
TOTAL	530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	98,254.00	24,674.89	122,928.89	5,617.53	8,875.22	8,875.22	9,710.01	58,215.91	58,215.91	3,800.00	7.22
530500	Arrendamientos de Bienes											
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	35,259.00	4,737.14	39,996.14	0.00	2,753.27	2,753.27	2,753.27	25,604.83	25,604.83	0.00	35.98
530504 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	336.00	336.00	1,831.00	1,831.00	0.00	42.33
TOTAL	530500 Arrendamientos de Bienes	35,259.00	7,912.14	43,171.14	0.00	2,753.27	3,089.27	3,089.27	27,435.83	27,435.83	0.00	7.16
530600	Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados											
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,836,032.00	-1,508,623.08	327,408.92	44,800.00	0.00	0.00	2,100.00	251,388.92	251,388.92	0.00	23.22
530603 001	Servicio de Capacitacion	89,839.00	23,337.20	113,176.20	12,415.40	1,764.00	2,434.80	2,434.80	95,967.16	96,018.76	430.00	15.16
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	57,622.59	57,622.59	0.00	7,479.36	7,479.36	7,479.36	8,329.46	8,329.46	0.00	85.54
TOTAL	530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	1,925,871.00	-1,427,663.29	498,207.71	57,215.40	9,243.36	9,914.16	12,014.16	355,685.54	355,737.14	430.00	1.99
530700	Gastos en Informatica											
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	11,497.00	548,541.73	560,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	560,038.73	560,038.73	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,459.00	12,977.78	31,436.78	0.00	2,992.46	2,992.46	2,992.46	22,301.12	22,301.12	0.00	29.06
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	34,283.00	105,909.58	140,192.58	62.61	0.00	0.00	1,160.00	137,076.98	137,076.98	0.00	2.22
TOTAL	530700 Gastos en Informatica	64,239.00	670,833.89	735,072.89	62.61	2,992.46	2,992.46	4,152.46	722,821.63	722,821.63	0.00	0.41
530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,612.00	-2,302.98	1,309.02	0.00	364.94	364.94	364.94	76.69	76.69	0.00	94.14
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	14,271.10	14,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,271.10	14,271.10	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	15,765.00	-2,438.99	13,326.01	0.00	1,272.66	1,272.66	1,272.66	7,391.96	7,391.96	0.00	44.53
530804 001	Materiales de Oficina	22,948.00	2,341.54	25,289.54	6,593.24	56.66	56.66	56.66	10,780.63	10,780.63	0.00	57.37
530805 001	Materiales de Aseo	2,505.00	4,026.97	6,531.97	-211.97	2,492.43	2,492.43	2,492.43	230.65	230.66	0.00	96.47
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	135,342.00	-52,038.89	83,303.11	-190.00	0.00	0.00	1,475.00	77,280.87	77,280.87	0.00	7.23

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 16:54.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1,155.00	0.94	1,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	118.52	118.52	0.00	89.75
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	199.00	-132.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
TOTAL	530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	182,026.00	-36,772.31	145,253.69	6,191.27	4,186.69	4,186.69	5,661.69	110,217.42	110,217.43	0.00	2.88
531400	Bienes Muebles no Depreciables											
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,165.00	1,160.05	2,325.05	-60.48	0.00	208.32	208.32	2,116.73	2,116.73	0.00	8.96
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	414.00	-253.57	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	160.43	160.43	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,869.00	-1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	531400 Bienes Muebles no Depreciables	3,448.00	-962.52	2,485.48	-60.48	0.00	208.32	208.32	2,277.16	2,277.16	0.00	8.38
531600	Fondos de reposicion											
531601 001	Fondos de reposicion cajas chicas institucionales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	531600 Fondos de reposicion	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,253,309.00	-1,082,130.64	2,171,178.36	110,311.81	122,591.38	124,465.13	131,927.26	1,674,447.81	1,677,036.13	11,712.96	5.73
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570100	Impuestos Tasas y Contribuciones											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,488.00	1,575.02	5,063.02	-43.00	810.47	810.47	810.47	1,119.15	1,119.15	0.00	77.90
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570100 Impuestos Tasas y Contribuciones	3,488.00	1,966.95	5,454.95	-43.00	810.47	810.47	810.47	1,119.15	1,119.15	0.00	14.86
570200	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos											
570201 001	Seguros	40,000.00	16,140.00	56,140.00	50,792.45	0.00	0.00	0.00	55,359.28	55,359.28	0.00	1.39
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	7,245.08	7,245.08	0.00	1,378.09	1,378.09	1,378.09	1,527.18	1,527.18	0.00	78.92
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	628.15	628.15	-20.00	35.68	35.68	35.68	346.18	346.18	0.00	44.89
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	13,641.42	13,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	31,509.78	31,509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570200 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	40,000.00	69,164.43	109,164.43	50,772.45	1,413.77	1,413.77	1,413.77	57,232.64	57,232.64	0.00	1.30
570300	DIETAS											
570301 001	DIETAS	1,980.00	-1,356.72	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570300 DIETAS	1,980.00	-1,356.72	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	45,468.00	69,774.66	115,242.66	50,729.45	2,224.24	2,224.24	2,224.24	58,351.79	58,351.79	0.00	1.93

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 16:54.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
840100	Bienes Muebles											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,681.60	7,681.60	-4,030.40	1,456.00	1,456.00	1,456.00	3,280.00	3,280.00	0.00	57.30
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,720.66	19,720.66	-5,881.93	0.00	0.00	0.00	6,717.32	6,717.32	0.00	65.94
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	343,885.13	343,885.13	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	177,842.60	177,842.60	0.00	48.28
TOTAL	840100 Bienes Muebles	0.00	371,683.74	371,683.74	-9,912.33	9,016.00	9,016.00	9,016.00	187,839.92	187,839.92	0.00	2.43
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	371,683.74	371,683.74	-9,912.33	9,016.00	9,016.00	9,016.00	187,839.92	187,839.92	0.00	2.43
990000	OTROS PASIVOS											
990100	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL	990100 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	8,940,072.00	-397,259.33	8,542,812.67	151,128.93	527,917.16	529,790.91	537,253.04	5,597,578.06	5,600,166.38	11,712.96	6.20

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 03/06/2015
HORA : 16:54.49
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente												
530802 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00
TOTAL 530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente		0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00