

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

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 30/06/2015
 HORA : 10:8.34
 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											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 1701 001	Remuneraciones Unificadas	3,431,470.00	-346,590.69	3,084,879.31	0.00	1,487,889.09	1,487,889.09	1,487,889.09	1,596,990.22	1,596,990.22	0.00	48.23
510106 1701 001	Salarios Unificados	135,516.00	-6,452.99	129,063.01	0.00	63,420.90	63,420.90	63,420.90	65,642.11	65,642.11	0.00	49.14
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	3,566,986.00	-353,043.68	3,213,942.32	0.00	1,551,309.99	1,551,309.99	1,551,309.99	1,662,632.33	1,662,632.33	0.00	48.27
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	371,505.00	6,942.90	378,447.90	0.00	26,140.88	26,140.88	26,140.88	352,307.02	352,307.02	0.00	6.91
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	76,840.00	12,810.50	89,650.50	0.00	10,796.87	10,796.87	10,796.87	78,853.63	78,853.63	0.00	12.04
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	448,345.00	19,753.40	468,098.40	0.00	36,937.75	36,937.75	36,937.75	431,160.65	431,160.65	0.00	7.89
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 1701 001	Honorarios	30,923.00	716.24	31,639.24	0.00	18,662.14	18,662.14	18,662.14	12,977.10	12,977.10	0.00	58.98
510509 1701 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00	4,565.72	4,565.72	4,565.72	11,086.28	11,086.28	0.00	29.17
510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	891,072.00	333,269.74	1,224,341.74	0.00	536,537.13	536,537.13	536,537.13	687,804.61	687,804.61	0.00	43.82
510512 1701 001	SUBROGACION	30,886.00	-2,000.00	28,886.00	0.00	4,288.10	4,288.10	4,288.10	24,597.90	24,597.90	0.00	14.84
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	968,533.00	331,985.98	1,300,518.98	0.00	564,053.09	564,053.09	564,053.09	736,465.89	736,465.89	0.00	43.37
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 1701 001	Aporte Patronal	434,454.00	3,429.03	437,883.03	0.00	205,935.37	205,935.37	205,935.37	231,947.66	231,947.66	0.00	47.03
510602 1701 001	Fondo de Reserva	222,977.00	95,216.00	318,193.00	0.00	143,210.69	143,210.69	143,210.69	174,982.31	174,982.31	0.00	45.01
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	657,431.00	98,645.03	756,076.03	0.00	349,146.06	349,146.06	349,146.06	406,929.97	406,929.97	0.00	46.18
510700	Indemnizaciones											
510704 1701 001	Compensacion por Desahucio	0.00	4,997.93	4,997.93	0.00	4,997.93	4,997.93	4,997.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1701 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,763.95	19,763.95	19,763.95	20,236.05	20,236.05	0.00	49.41
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	44,997.93	44,997.93	0.00	24,761.88	24,761.88	24,761.88	20,236.05	20,236.05	0.00	55.03
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	5,641,295.00	142,338.66	5,783,633.66	0.00	2,526,208.77	2,526,208.77	2,526,208.77	3,257,424.89	3,257,424.89	0.00	43.68
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 1701 001	Agua Potable	4,290.00	1,425.40	5,715.40	0.00	1,260.65	1,260.65	1,260.65	4,454.75	4,454.75	0.00	22.06
530104 1701 001	Energia Electrica	35,172.00	-2,577.06	32,594.94	0.00	19,363.32	19,363.32	19,363.32	13,231.62	13,231.62	0.00	59.41
530105 1701 001	Telecomunicaciones	40,441.00	16,659.00	57,100.00	0.00	23,599.95	21,063.24	21,063.24	33,500.05	36,036.76	0.00	36.89
530106 1701 001	Servicio de Correo	35,752.00	29,102.71	64,854.71	53,333.40	11,521.30	11,521.30	11,521.30	53,333.41	53,333.41	0.00	17.76
TOTAL 530100	Servicios Basicos	115,655.00	44,610.05	160,265.05	53,333.40	55,745.22	53,208.51	53,208.51	104,519.83	107,056.54	0.00	33.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 30/06/2015
HORA : 10:8.34
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
530200	Servicios Generales											
530203 1701 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 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,546.00	24,266.52	67,812.52	41,251.54	13,237.93	13,237.93	13,237.93	54,574.59	54,574.59	0.00	19.52
530206 1701 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,294.00	7,178.38	13,472.38	0.00	2,542.96	2,542.96	2,542.96	10,929.42	10,929.42	0.00	18.88
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	183,706.00	-29,229.54	154,476.46	29,773.76	91,261.37	91,261.37	91,261.37	63,215.09	63,215.09	0.00	59.08
530209 1701 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	4,486.58	4,036.20	4,036.20	4,036.20	5,795.82	5,795.82	0.00	41.05
530217 1701 001	Difusión e Información	80,098.00	-30,510.64	49,587.36	2,937.08	14,400.22	14,400.22	14,400.22	35,187.14	35,187.14	0.00	29.04
530218 1701 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 1701 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	17,153.00	4,035.31	21,188.31	0.67	18,626.30	18,626.30	18,626.30	2,562.01	2,562.01	0.00	87.91
530228 1701 001	Servicios de Provisiøn de Dispositivos Electrønicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	4,515.57	4,515.57	2,788.80	0.00	0.00	0.00	4,515.57	4,515.57	0.00	0.00
530230 1701 001	Digitalizaciøn de Informaciøn y Datos Pùblicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530241 1701 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
TOTAL 530200	Servicios Generales	619,786.00	-281,599.47	338,186.53	98,038.43	144,104.98	144,104.98	144,104.98	194,081.55	194,081.55	0.00	42.61
530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 1701 001	Pasajes al Interior	87,316.00	-28,461.27	58,854.73	6,828.54	27,219.62	27,219.62	27,211.62	31,635.11	31,635.11	8.00	46.25
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	36,723.00	-14,311.81	22,411.19	17,000.00	4,036.16	4,036.16	4,036.16	18,375.03	18,375.03	0.00	18.01
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,864.00	-9,244.80	22,619.20	40.00	18,476.58	18,476.58	18,131.58	4,142.62	4,142.62	345.00	81.69
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,020.00	-16,288.14	4,731.86	0.00	4,018.20	4,018.20	4,018.20	713.66	713.66	0.00	84.92
530306 1701 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	31,848.00	-19,358.00	12,490.00	0.00	10,100.50	10,100.50	10,100.50	2,389.50	2,389.50	0.00	80.87
TOTAL 530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	208,771.00	-87,664.02	121,106.98	23,868.54	63,851.06	63,851.06	63,498.06	57,255.92	57,255.92	353.00	52.72
530400	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)	67,285.00	16,301.64	83,586.64	16,276.93	57,531.66	57,531.66	57,531.66	26,054.98	26,054.98	0.00	68.83
530403 1701 001	Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	33.31	33.31	33.31	3,648.69	3,648.69	0.00	0.90
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,400.00	1,910.98	5,310.98	2,072.78	1,252.51	1,252.51	1,252.51	4,058.47	4,058.47	0.00	23.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 30/06/2015
HORA : 10:8.34
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
530405 1701 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,887.00	6,462.27	30,349.27	0.00	19,240.56	19,240.56	19,240.56	11,108.71	11,108.71	0.00	63.40
TOTAL 530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	98,254.00	24,674.89	122,928.89	18,349.71	78,058.04	78,058.04	78,058.04	44,870.85	44,870.85	0.00	63.50
530500 Arrendamientos de Bienes											
530502 1701 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	35,259.00	-3,568.66	31,690.34	2,117.36	14,739.38	14,739.38	14,739.38	16,950.96	16,950.96	0.00	46.51
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,159.00	1,159.00	0.00	63.50
TOTAL 530500 Arrendamientos de Bienes	35,259.00	-393.66	34,865.34	2,117.36	16,755.38	16,755.38	16,755.38	18,109.96	18,109.96	0.00	48.06
530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados											
530601 1701 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,836,032.00	-1,508,623.08	327,408.92	169,700.00	76,020.00	76,020.00	76,020.00	251,388.92	251,388.92	0.00	23.22
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	89,839.00	23,337.20	113,176.20	14,664.60	18,149.04	18,149.04	18,149.04	95,027.16	95,027.16	0.00	16.04
530606 1701 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	57,622.59	57,622.59	8,203.17	49,293.13	49,293.13	49,293.13	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	192,567.77	143,462.17	143,462.17	143,462.17	354,745.54	354,745.54	0.00	28.80
530700 Gastos en Informatica											
530701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	11,497.00	560,706.70	572,203.70	553,238.73	6,800.00	6,800.00	6,800.00	565,403.70	565,403.70	0.00	1.19
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,459.00	12,977.78	31,436.78	0.00	9,135.66	9,135.66	9,135.66	22,301.12	22,301.12	0.00	29.06
530703 1701 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,404.80	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	34,283.00	105,909.58	140,192.58	10,138.88	3,143.88	3,143.88	3,143.88	137,048.70	137,048.70	0.00	2.24
TOTAL 530700 Gastos en Informatica	64,239.00	682,998.86	747,237.86	566,782.41	19,079.54	19,079.54	19,079.54	728,158.32	728,158.32	0.00	2.55
530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	3,612.00	-1,962.15	1,649.85	0.00	1,573.16	1,573.16	1,573.16	76.69	76.69	0.00	95.35
530802 1701 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	14,271.10	14,271.10	0.00	14,270.76	14,270.76	14,270.76	0.34	0.34	0.00	100.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	15,765.00	-2,438.99	13,326.01	0.00	6,978.90	6,978.90	6,968.90	6,347.11	6,347.11	10.00	52.37
530804 1701 001 Materiales de Oficina	22,948.00	2,341.54	25,289.54	7,319.00	14,522.35	14,522.35	14,522.35	10,767.19	10,767.19	0.00	57.42
530805 1701 001 Materiales de Aseo	2,505.00	4,026.97	6,531.97	0.00	6,301.32	6,301.31	6,301.31	230.65	230.66	0.00	96.47
530806 1701 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 1701 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	135,342.00	-52,038.89	83,303.11	15,355.05	67,622.24	67,622.24	67,622.24	15,680.87	15,680.87	0.00	81.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 30/06/2015
 HORA : 10:8.34
 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
530811 1701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1,155.00	0.94	1,155.94	0.00	1,147.32	1,147.32	1,147.32	8.62	8.62	0.00	99.25
530820 1701 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	199.00	-132.00	67.00	0.00	33.89	33.89	33.89	33.11	33.11	0.00	50.58
TOTAL 530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente	182,026.00	-36,431.48	145,594.52	22,674.05	112,449.94	112,449.93	112,439.93	33,144.58	33,144.59	10.00	77.24
531400	Bienes Muebles no Depreciables											
531403 1701 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,165.00	1,160.05	2,325.05	37.69	208.32	208.32	208.32	2,116.73	2,116.73	0.00	8.96
531404 1701 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 1701 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	37.69	208.32	208.32	208.32	2,277.16	2,277.16	0.00	8.38
531600	Fondos de reposicion											
531601 1701 001	Fondos de reposicion cajas chicas institucionales	0.00	300.00	300.00	300.00	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	300.00	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	978,069.36	633,714.65	631,177.93	630,814.93	1,537,463.71	1,540,000.43	363.00	29.07
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570100	Impuestos Tasas y Contribuciones											
570102 1701 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,488.00	1,575.02	5,063.02	0.00	4,203.64	4,203.64	4,199.64	859.38	859.38	4.00	83.03
570104 1701 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	391.93	391.93	0.00	391.93	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570100	Impuestos Tasas y Contribuciones	3,488.00	1,966.95	5,454.95	0.00	4,595.57	4,595.57	4,591.57	859.38	859.38	4.00	84.25
570200	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos											
570201 1701 001	Seguros	40,000.00	16,140.00	56,140.00	50,792.45	780.72	780.72	780.72	55,359.28	55,359.28	0.00	1.39
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	7,245.08	7,245.08	0.00	6,935.33	6,935.33	6,935.33	309.75	309.75	0.00	95.72
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	628.15	628.15	0.00	293.86	293.86	293.86	334.29	334.29	0.00	46.78
570216 1701 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	13,641.42	13,641.42	0.00	13,641.42	13,641.42	13,641.42	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 1701 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	31,509.78	31,509.78	0.00	31,509.78	31,509.78	31,509.78	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	50,792.45	53,161.11	53,161.11	53,161.11	56,003.32	56,003.32	0.00	48.70
570300	DIETAS											
570301 1701 001	DIETAS	1,980.00	-1,356.72	623.28	0.00	623.28	623.28	623.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570300	DIETAS	1,980.00	-1,356.72	623.28	0.00	623.28	623.28	623.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	45,468.00	69,774.66	115,242.66	50,792.45	58,379.96	58,379.96	58,375.96	56,862.70	56,862.70	4.00	50.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 30/06/2015
 HORA : 10:8.34
 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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840100	Bienes Muebles											
840103 1701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,899.52	8,899.52	4,217.92	4,681.60	4,681.60	4,681.60	4,217.92	4,217.92	0.00	52.61
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,720.66	19,720.66	0.00	13,003.34	13,003.34	13,003.34	6,717.32	6,717.32	0.00	65.94
840106 1701 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	396.35	396.35	0.00	396.35	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	342,667.21	342,667.21	0.00	166,042.53	166,042.53	166,042.53	176,624.68	176,624.68	0.00	48.46
TOTAL	840100 Bienes Muebles	0.00	371,683.74	371,683.74	4,217.92	184,123.82	184,123.82	184,123.82	187,559.92	187,559.92	0.00	49.54
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	371,683.74	371,683.74	4,217.92	184,123.82	184,123.82	184,123.82	187,559.92	187,559.92	0.00	49.54
990000	OTROS PASIVOS											
990100	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
990101 1701 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	82,814.31	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	82,814.31	82,814.31	82,814.31	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	82,814.31	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	8,940,072.00	-415,519.23	8,524,552.77	1,033,079.73	3,485,241.51	3,482,704.79	3,482,337.79	5,039,311.26	5,041,847.98	367.00	40.85

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

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 30/06/2015
HORA : 10:8.34
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
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530802 1701 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	23,784.60	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	23,784.60	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	23,784.60	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,784.60	23,784.60	0.00	23,784.60	23,784.60	23,784.60	0.00	0.00	0.00	100.00