

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

Entidad Institucional = 090
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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	0.00	4,432,268.53	4,432,268.53	0.00	725,490.51	725,490.51	0.01	16,169.50	16,169.50	725,490.50	99.64
510106 1701 001	Salarios Unificados	0.00	306,242.11	306,242.11	0.00	55,434.60	55,434.60	0.00	0.41	0.41	55,434.60	100.00
510109 1701 001	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	27,600.50	27,600.50	0.00	4,059.20	4,059.20	4,059.20	1,251.10	1,251.10	0.00	95.47
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	0.00	4,766,111.14	4,766,111.14	0.00	784,984.31	784,984.31	4,059.21	17,421.01	17,421.01	780,925.10	16.47
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	0.00	926,202.64	926,202.64	0.00	755,908.50	755,908.50	748,070.65	7,560.84	7,560.84	11,013.38	99.18
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	171,744.91	171,744.91	0.00	3,746.50	3,746.50	59.00	967.88	967.88	3,864.50	99.44
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	0.00	1,097,947.55	1,097,947.55	0.00	759,655.00	759,655.00	748,129.65	8,528.72	8,528.72	14,877.88	69.19
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 1701 001	Honorarios	0.00	20,804.21	20,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.67	4,207.67	0.00	79.77
510509 1701 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,235.31	4,235.31	0.00	391.95	391.95	391.95	1,608.64	1,608.64	0.00	62.02
510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	922,319.44	922,319.44	0.00	147,454.00	147,454.00	727.20	5,165.76	5,165.76	147,454.00	99.44
510512 1701 001	Subrogacion	0.00	20,027.76	20,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.50	4,846.50	0.00	75.80
510513 1701 001	Encargos	0.00	9,740.11	9,740.11	0.00	2,755.52	2,755.52	2,755.52	1,744.96	1,744.96	0.00	82.08
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	0.00	977,126.83	977,126.83	0.00	150,601.47	150,601.47	3,874.67	17,573.53	17,573.53	147,454.00	15.41
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 1701 001	Aporte Patronal	0.00	557,567.53	557,567.53	0.00	91,275.35	91,275.35	369.86	1,063.87	1,063.87	90,975.67	99.81
510602 1701 001	Fondo de Reserva	0.00	450,967.69	450,967.69	0.00	133,892.78	133,892.78	71,876.64	31,255.49	31,255.49	62,016.14	93.07
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	1,008,535.22	1,008,535.22	0.00	225,168.13	225,168.13	72,246.50	32,319.36	32,319.36	152,991.81	22.33
510700	Indemnizaciones											
510705 1701 001	Restitucion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1701 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	78,795.60	78,795.60	0.00	8,021.74	8,021.74	6,685.21	110.00	110.00	10,783.21	99.86
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	78,795.60	78,795.60	0.00	8,021.74	8,021.74	6,685.21	110.00	110.00	10,783.21	10.18
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	7,928,516.34	7,928,516.34	0.00	1,928,430.65	1,928,430.65	834,995.24	75,952.62	75,952.62	1,107,032.00	24.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	10,565.09	10,565.09	-789.88	-75.32	876.19	792.65	3,254.54	4,122.34	129.29	60.98
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	114,870.56	114,870.56	-30.67	1,783.42	8,463.25	15,431.99	5,375.98	12,173.17	4,057.10	89.40
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	299,683.91	299,683.91	-44,861.84	31,406.21	41,187.17	11,973.67	49,804.31	61,050.05	93,488.06	79.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 090
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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
530106 1701 001 Servicio de Correo	0.00	49,111.04	49,111.04	-20,769.20	20,242.75	22,482.26	14,281.83	6,935.18	7,564.67	14,953.28	84.60
TOTAL 530100 Servicios Basicos	0.00	474,230.60	474,230.60	-66,451.59	53,357.06	73,008.87	42,480.14	65,370.01	84,910.23	112,627.73	15.40
530200 Servicios Generales											
530201 1701 001 Transporte de Personal	0.00	56,313.44	56,313.44	-593.56	0.00	1,169.63	3,000.00	593.56	883.93	6,403.18	98.43
530202 1701 001 Fletes y Maniobras	0.00	2,556.50	2,556.50	-820.00	0.00	0.00	1,050.00	820.00	820.00	0.00	67.92
530203 1701 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,532.83	1,532.83	0.00	0.00	358.40	38.40	0.00	1.35	320.00	99.91
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	90,228.97	90,228.97	-4,360.67	4,328.97	11,823.38	11,726.54	13,472.61	13,824.65	10,722.24	84.68
530206 1701 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,849.56	3,849.56	-62.22	0.00	0.00	400.00	874.93	874.93	0.00	77.27
530208 1701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	603,681.19	603,681.19	-16,807.11	7,515.02	87,335.92	32,876.27	16,807.11	37,584.97	180,368.10	93.77
530209 1701 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	148,228.74	148,228.74	-6,857.34	0.00	23,670.80	11,110.27	6,857.34	7,886.19	27,485.79	94.68
530210 1701 001 Servicio de Guarderia	0.00	15,699.50	15,699.50	0.00	0.00	488.00	244.00	0.00	0.00	244.00	100.00
530217 1701 001 Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1701 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	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	0.00	46,854.98	46,854.98	0.00	0.00	35,815.36	6,237.36	0.00	0.00	31,978.00	100.00
530223 1701 001 Servicios de Cartografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 1701 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,788.80	2,788.80	-739.20	0.00	0.00	0.00	739.20	739.20	0.00	73.49
530229 1701 001 Servicios de Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos	0.00	108,833.72	108,833.72	0.00	0.00	16,350.95	16,640.81	0.00	7,674.81	29,800.53	92.95
530230 1701 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 1701 001 Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 1701 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	5,600.00	5,600.00	-2,800.00	0.00	1,400.00	2,650.00	2,800.00	2,800.00	0.00	50.00
530243 1701 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	125,600.00	125,600.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	125,600.00	0.00	0.00
TOTAL 530200 Servicios Generales	0.00	1,211,768.23	1,211,768.23	-89,040.10	11,843.99	178,412.44	85,973.65	98,964.75	198,690.03	287,321.84	14.72
530300 Traslados- Instalaciones- Viaticos y Subsistencias											
530301 1701 001 Pasajes al Interior	0.00	76,581.74	76,581.74	-12,280.62	-7,554.42	6,369.79	2,295.06	15,153.48	21,250.20	8,723.21	72.25

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

Entidad Institucional = 090

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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
530302 1701 001 Pasajes al Exterior	0.00	29,193.68	29,193.68	-4,744.19	755.81	755.81	66.60	5,722.75	9,991.20	7,848.26	65.78
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	136,865.69	136,865.69	-2,568.25	4,312.99	25,630.00	1,244.00	9,465.22	9,585.22	25,746.00	93.00
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	32,075.97	32,075.97	0.00	-1,407.64	20,063.86	19,248.01	934.20	934.20	815.85	97.09
530306 1701 001 Viatico por Gastos de Residencia	0.00	10,110.19	10,110.19	0.00	1,416.00	1,416.00	354.00	2,655.54	2,655.54	1,062.00	73.73
TOTAL 530300 Traslados- Instalaciones- Viaticos y Subsistencias	0.00	284,827.27	284,827.27	-19,593.06	-2,477.26	54,235.46	23,207.67	33,931.19	44,416.36	44,195.32	19.04
530400 Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones											
530401 1701 001 Terrenos (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
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	171,867.81	171,867.81	-34,216.69	10,282.30	53,118.25	16,610.26	27,802.31	32,623.56	61,935.04	81.02
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,809.56	1,809.56	0.00	0.00	507.00	1,127.00	0.00	40.32	507.00	97.77
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	95,000.12	95,000.12	-20,632.28	4,412.80	36,708.34	12,654.79	21,100.07	21,872.87	32,455.30	76.98
530405 1701 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	41,716.89	41,716.89	-11,791.03	5,655.59	9,648.68	2,909.73	7,095.65	16,278.51	8,571.43	60.98
TOTAL 530400 Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones	0.00	310,394.38	310,394.38	-66,640.00	20,350.69	99,982.27	33,301.78	55,998.03	70,815.26	103,468.77	32.21
530500 Arrendamientos de Bienes											
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	8,210.96	8,210.96	0.00	13.44	827.15	383.71	1,501.49	2,437.46	739.97	70.31
530503 1701 001 Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530500 Arrendamientos de Bienes	0.00	10,226.96	10,226.96	0.00	13.44	827.15	1,583.71	1,501.49	2,437.46	739.97	8.09
530600 Contratacion de Estudios- Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados.											
530601 1701 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	877,464.72	877,464.72	0.00	58,400.00	248,200.00	48,128.14	63,254.00	511,173.20	226,960.00	41.74
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	0.00	21,790.02	21,790.02	-1,863.22	0.00	0.00	0.00	1,863.22	1,863.22	0.00	91.45
530604 1701 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	75,344.76	75,344.76	0.00	0.00	-3,571.21	524.40	0.00	7,582.22	16,348.95	89.94
530605 1701 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	21,819.84	21,819.84	0.00	0.00	3,636.64	3,636.64	0.00	0.00	3,247.00	100.00
TOTAL 530600 Contratacion de Estudios- Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados.	0.00	998,099.34	998,099.34	-3,543.22	58,400.00	248,265.43	52,289.18	66,797.22	522,298.64	246,555.95	24.87
530700 Gastos en Informatica											
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	662,951.41	662,951.41	-100,524.80	265,479.84	459,009.82	49,179.62	105,457.63	195,092.01	409,830.20	70.57
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	48,107.08	48,107.08	0.00	36,320.20	0.00	0.00	2,739.80	39,060.00	7,163.20	18.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 090
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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
530703 1701 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	10,506.40	10,506.40	0.00	151.20	2,029.99	217.50	73.62	73.62	1,812.49	99.30
TOTAL 530700 Gastos en Informatica	0.00	724,969.69	724,969.69	-100,524.80	301,951.24	461,039.81	49,397.12	108,271.05	234,225.63	418,805.89	63.59
530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,721.96	1,721.96	-58.24	225.60	471.32	203.93	64.56	151.24	267.39	91.22
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	35,155.46	35,155.46	-590.80	-144.01	4,476.61	846.89	5,240.55	6,992.28	3,629.72	80.11
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	24,658.37	24,658.37	-7,490.24	8,660.96	13,140.96	3,731.38	7,948.62	7,948.62	12,464.90	67.77
530805 1701 001 Materiales de Aseo	0.00	11,565.50	11,565.50	-1,025.04	398.36	398.36	983.57	1,083.15	1,083.16	355.68	90.63
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	159,578.03	159,578.03	-1,597.60	107,956.89	107,956.89	12,422.81	24,572.19	24,572.19	106,029.94	84.60
530809 1701 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	12,343.47	12,343.47	-2,590.04	1,009.84	3,346.42	383.32	4,760.63	4,760.63	2,981.30	61.43
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	49,433.35	49,433.35	-5,931.90	12,497.91	16,736.57	6,933.96	10,898.46	12,953.94	13,773.04	73.80
530820 1701 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,053.04	2,053.04	0.00	197.21	197.21	1,675.63	2.79	2.79	176.08	99.86
TOTAL 530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	296,509.18	296,509.18	-19,283.86	130,802.76	146,724.34	27,181.49	54,570.95	58,464.85	139,678.05	49.48
531400 Bienes Muebles no Depreciables											
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,629.60	15,629.60	-155.68	7,974.40	10,100.16	5,327.16	155.68	155.68	8,318.00	99.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1701 001 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
TOTAL 531400 Bienes Muebles no Depreciables	0.00	15,629.60	15,629.60	-155.68	7,974.40	10,100.16	5,327.16	155.68	155.68	8,318.00	64.62
531600 Fondos de Reposicion											
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 531600 Fondos de Reposicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,326,655.25	4,326,655.25	-365,232.31	582,216.32	1,272,595.93	320,741.90	485,560.37	1,216,414.14	1,361,711.52	29.41

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 29/12/2015
HORA : 9:38.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

[illegible]

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

Entidad Institucional = 090

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730600	Contratacion de Estudios-Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados											
730601 1701 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730600	Contratacion de Estudios-Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730700	Gastos en Informatica											
730701 1701 001	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	100.00
730704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730700	Gastos en Informatica	0.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750100	Obras de Infraestructura											
750106 1701 001	Obras Publicas para Telecomunicaciones	0.00	374,141.52	374,141.52	0.00	0.00	0.00	4,354.30	0.00	0.00	227,300.92	100.00
TOTAL 750100	Obras de Infraestructura	0.00	374,141.52	374,141.52	0.00	0.00	0.00	4,354.30	0.00	0.00	227,300.92	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	374,141.52	374,141.52	0.00	0.00	0.00	4,354.30	0.00	0.00	227,300.92	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840100	Bienes Muebles											
840103 1701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,218.40	15,218.40	0.00	6,596.00	6,596.00	3,932.57	0.00	0.00	10,362.00	100.00
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,415.75	10,415.75	-5,562.16	0.00	504.00	504.00	5,562.16	5,562.16	3,883.56	46.60
840107 1701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	331,701.90	331,701.90	-24,339.04	142,349.09	142,349.09	15,581.19	9,278.31	9,278.31	141,655.85	97.20
TOTAL 840100	Bienes Muebles	0.00	357,336.05	357,336.05	-29,901.20	148,945.09	149,449.09	20,017.76	14,840.47	14,840.47	155,901.41	41.82
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	357,336.05	357,336.05	-29,901.20	148,945.09	149,449.09	20,017.76	14,840.47	14,840.47	155,901.41	41.82
TOTAL 001	Recursos Fiscales	0.00	13,663,852.89	13,663,852.89	-408,837.00	2,668,439.55	3,359,732.94	1,180,186.15	593,937.05	1,325,108.99	3,311,305.56	24.59

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

Entidad Institucional = 090

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 29/12/2015
 HORA : 9:38.49
 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											
530600	Contratacion de Estudios- Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados.											
530601 1701 998	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
530605 1701 998	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530600 Contratacion de Estudios- Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados.	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	390,500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	390,500.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750100	Obras de Infraestructura											
750106 1701 998	Obras Publicas para Telecomunicaciones	0.00	100,818.68	100,818.68	0.00	0.00	0.00	1,822.67	0.00	0.00	65,404.48	100.00
TOTAL	750100 Obras de Infraestructura	0.00	100,818.68	100,818.68	0.00	0.00	0.00	1,822.67	0.00	0.00	65,404.48	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	100,818.68	100,818.68	0.00	0.00	0.00	1,822.67	0.00	0.00	65,404.48	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	491,318.68	491,318.68	0.00	0.00	0.00	1,822.67	128,000.00	390,500.00	65,404.48	0.00