

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	559,020.00	559,020.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	467,220.00	467,220.00	0.00	16.42
510106 0300 001	Salarios Unificados	35,628.00	-35,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 0300 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	420,756.00	116,325.00	537,081.00	0.00	45,638.00	45,638.00	45,638.00	365,104.00	365,104.00	0.00	32.02
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	184,916.00	228,776.33	413,692.33	0.00	32,174.04	32,174.04	16,507.70	347,775.46	347,775.46	15,666.34	15.93
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	16,638.00	35,030.00	51,668.00	0.00	3,558.33	3,558.33	1,819.83	44,076.55	44,076.55	1,738.50	14.69
510507 0300 001	Honorarios	15,000.00	48,609.88	63,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	57,324.77	57,324.77	0.00	9.88
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,011.12	1,011.12	552.12	15,709.68	15,709.68	581.70	21.45
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	597,318.00	2,365,697.00	2,963,015.00	0.00	249,618.40	249,618.40	250,082.40	1,920,997.38	1,920,997.38	0.00	35.17
510512 0300 001	Subrogacion	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
510513 0300 001	Encargos	10,000.00	86,768.00	96,768.00	0.00	3,319.00	3,319.00	6,638.00	84,092.00	84,092.00	0.00	13.10
510601 0300 001	Aporte Patronal	207,850.00	177,559.11	385,409.11	0.00	30,751.10	30,751.10	31,091.48	261,750.67	261,750.67	22.99	32.08
510602 0300 001	Fondo de Reserva	184,842.00	101,373.15	286,215.15	0.00	13,712.33	13,712.33	13,712.33	246,810.92	246,810.92	0.00	13.77
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	11,484.50	11,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746.01	10,746.01	0.00	6.43
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,682,948.00	3,745,014.97	5,427,962.97	0.00	410,382.32	410,382.32	396,641.86	3,861,607.44	3,861,607.44	18,009.53	7.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0301 001	Energia Electrica	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 0301 001	Servicio de Correo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0301 002	Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530202 0301 002	Fletes y Maniobras	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530203 0301 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	23,309.00	23,309.00	0.00	0.00	0.00	109.00	18,700.00	18,700.00	4,500.00	19.77

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0301 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530206 0301 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	6,676.00	6,676.00	-869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.71	100.00
530208 0301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	29,134.41	129,134.41	5,330.64	0.00	14,927.05	28,254.77	69,426.09	84,353.26	0.00	34.68
530209 0301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	95,546.30	145,546.30	0.00	0.00	11,702.88	11,702.88	11,268.32	116,594.24	10,449.00	19.89
530217 0301 002 Servicios de Difusion e Informacion	95,000.00	35,300.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,300.00	130,300.00	0.00	0.00
530218 0301 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	108.64	108.64	11.64	891.36	891.36	97.00	10.86
530239 0301 001 Membrecias	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
530243 0301 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	44,853.48	44,853.48	0.00	414.40	414.40	1,876.97	42,386.60	42,386.60	370.00	5.50
530249 0301 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,769.12	1,769.12	0.00	869.12	869.12	93.12	900.00	900.00	776.00	49.13
530301 0301 001 Pasajes al Interior	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	215.90	7,721.46	4,036.98	16,638.93	58,489.01	16,907.58	26.89
530302 0301 001 Pasajes al Exterior	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	613.67	424.33	20,179.00	108,962.00	613.67	0.94
530303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 0301 001 Viatico por Gastos de Residencia	24,436.00	36,469.60	60,905.60	0.00	6,655.20	6,655.20	2,761.20	47,736.80	47,736.80	3,894.00	21.62
530401 0301 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530403 0301 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530404 0301 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530405 0301 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0301 002 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530419 0301 001 Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0301 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530422 0301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,154.79	2,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.79	2,154.79	0.00	0.00
530504 0301 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,768.64	2,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.64	2,768.64	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 0301 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 0301 002 Servicio de Capacitación	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	69,103.00	-69,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 0301 001 Congresos Seminarios y Convenciones	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
530612 0301 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0301 002 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530702 0301 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0301 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0301 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530801 0301 002 Alimentos y Bebidas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530803 0301 001 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-18,922.72	1,077.28	-10,691.57	0.00	0.00	597.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001 Materiales de Oficina	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0301 001 Materiales de Aseo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0301 002 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
530809 0301 001 Medicamentos	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0301 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530813 0301 001 Repuestos y Accesorios	8,000.00	-7,781.03	218.97	-1,298.30	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	15,722.72	15,722.72	11,444.59	1,219.59	1,113.59	613.59	14,503.13	14,609.13	500.00	7.08
530837 0301 002 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530840 0301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530841 0301 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	5,455.67	5,455.67	228.14	833.28	833.28	89.28	4,622.39	4,622.39	744.00	15.27
530841 0301 002 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 02/05/2016
HORA : 16:15.18
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 0300 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,961,900.00	2,961,900.00	0.00	71,669.84	71,669.84	71,669.84	2,824,863.22	2,824,863.22	0.00	4.63
710512 0300 001 Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710513 0300 001 Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 0300 001 Aporte Patronal	0.00	285,823.35	285,823.35	0.00	6,687.87	6,687.87	6,687.87	272,966.72	272,966.72	0.00	4.50
710602 0300 001 Fondo de Reserva	0.00	46,726.27	46,726.27	0.00	200.67	200.67	200.67	46,525.60	46,525.60	0.00	0.43
710707 0300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	82,566.97	82,566.97	80,387.88	3,844,908.67	3,844,908.67	2,179.09	2.06
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 0301 001 Agua Potable	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172.28	172.28	0.00	5,719.44	5,719.44	695.11	23.74
730104 0301 001 Energia Electrica	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	1,221.98	1,221.98	1,450.37	6,143.10	6,143.10	1,074.19	45.15
730105 0301 001 Telecomunicaciones	0.00	75,139.39	75,139.39	0.00	1,410.05	1,258.98	0.00	69,306.49	69,961.56	2,742.52	6.89
730106 0301 001 Servicio de Correo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159.51	159.51	17.09	3,840.49	5,422.48	515.64	9.63
730201 0301 001 Transporte de Personal	0.00	109,160.00	109,160.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	94,505.00	94,505.00	14,655.00	13.43
730201 0301 002 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 0301 002 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 0301 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730204 0301 001 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	290,800.00	290,800.00	931.84	0.00	0.00	0.00	290,800.00	290,800.00	0.00	0.00
730204 0301 002 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 0301 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 0301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
730217 0301 001 Servicios de 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
730218 0301 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
730219 0301 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	105,000.00	105,000.00	88,972.75	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
730222 0301 001 Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730230 0301 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
730249 0301 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00
730301 0301 001 Pasajes al Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.36	3,185.36	10,692.28	78.76
730302 0301 001 Pasajes al Exterior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
730303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,350.49	1,576.85	594.04	45,851.27	47,984.32	3,969.26	12.76
730304 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,897.20	105,897.20	0.00	5.45
730402 0301 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	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
730403 0301 002 Mobiliarios (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 0301 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	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
730404 0301 002 Maquinarias Equipos y Redes (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
730405 0301 001 Vehiculos (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
730405 0301 002 Vehiculos (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
730417 0301 001 Infraestructura	3,227,856.24	-2,509,197.44	718,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	718,658.80	718,658.80	0.00	0.00
730418 0301 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730420 0301 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
730421 0301 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730422 0301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	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
730502 0301 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00
730601 0301 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	116,976.00	116,976.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	89,760.00	19,440.00	23.27
730601 0301 998 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	100.00
730606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	298,520.00	298,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,520.00	298,520.00	0.00	0.00
730612 0301 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730701 0301 001 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	20,000.00	20,000.00	5,286.40	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730702 0301 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	79,776.22	79,776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	79,776.22	79,776.22	0.00	0.00
730704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	8,371.23	8,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.23	8,371.23	0.00	0.00
730704 0301 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 0301 001 Alimentos y Bebidas	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
730801 0301 002 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 0301 002 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 0301 001 Materiales de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	141.12	5,981.50	5,981.50	640.87	94,018.50	94,018.50	5,340.63	5.98
730805 0301 001 Materiales de Aseo	0.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
730805 0301 002 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 0301 001 Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	321.98	321.98	463.59	71.68	71.68	935.48	95.52
730808 0301 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730809 0301 001 Medicamentos	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
730811 0301 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad- Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	15,940.70	15,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.70	15,940.70	0.00	0.00
730811 0301 002 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad- Plomeria-Carpinteria-Senalizacion 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 0301 001 Materiales Didacticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
730813 0301 002 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 0301 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
731403 0301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
731404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	30,884.14	30,884.14	350.00	0.00	0.00	0.00	30,884.14	30,884.14	0.00	0.00
731406 0301 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,213.36	3,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.36	3,213.36	0.00	0.00
731407 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
731408 0301 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
731409 0301 001 Libros y Colecciones	0.00	18,564.64	18,564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.64	18,564.64	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 16:15.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731409 0301 998 Libros y Colecciones	0.00	43,317.50	43,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,317.50	43,317.50	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,227,856.24	42,505.74	3,270,361.98	116,682.11	14,387.79	12,463.08	3,165.96	3,133,725.12	3,138,095.23	105,420.11	0.38
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 0301 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	361,315.16	361,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	361,315.16	361,315.16	0.00	0.00
750107 0301 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	234,398.01	234,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234,398.01	234,398.01	0.00	0.00
750501 0301 001 En Obras de Infraestructura	0.00	471,732.85	471,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	471,732.85	471,732.85	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,067,446.02	1,067,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,446.02	1,067,446.02	0.00	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 0301 002 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770206 0301 002 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103 0301 001 A Empresas Publicas	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	30.93
780206 0301 001 Becas	0.00	347,790.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,453.33	312,453.33	35,336.67	10.16
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,317,790.00	1,317,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,453.33	982,453.33	35,336.67	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0301 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	252,303.60	252,303.60	52,393.60	0.00	0.00	0.00	252,303.60	252,303.60	0.00	0.00
840104 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	160,726.76	160,726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	160,726.76	160,726.76	0.00	0.00
840105 0301 001 Vehiculos (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
840107 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	359,720.00	359,720.00	62,474.97	0.00	0.00	0.00	359,720.00	359,720.00	0.00	0.00
840109 0301 001 Libros y Colecciones	0.00	102,105.36	102,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	102,105.36	102,105.36	0.00	0.00
840109 0301 998 Libros y Colecciones	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00	0.00
840201 0301 001 Terrenos (Bienes Inmuebles)	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	879,768.22	879,768.22	114,868.57	0.00	0.00	0.00	879,768.22	879,768.22	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,227,856.24	7,307,509.98	10,535,366.22	231,550.68	96,954.76	95,030.05	83,553.84	9,908,301.36	9,912,671.47	142,935.87	0.90
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	5,898,343.24	11,052,524.95	16,950,868.19	236,861.45	522,829.87	555,548.31	536,659.25	14,367,143.79	14,622,506.08	210,752.36	3.28