

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,725,966.00	941,485.15	5,667,451.15	0.00	5,667,451.15	5,667,451.15	5,667,451.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	138,808.08	138,808.08	0.00	138,808.08	138,808.08	138,808.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	545,534.00	112,974.24	658,508.24	0.00	658,508.24	658,508.24	658,508.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	124,906.00	-891.65	124,014.35	0.00	124,014.35	124,014.35	124,014.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	18,180.50	18,180.50	0.00	18,180.50	18,180.50	18,180.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	40,405.22	40,405.22	0.00	40,405.22	40,405.22	40,405.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,820,445.00	354,852.06	2,175,297.06	0.00	2,175,297.06	2,175,297.06	2,175,297.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	0.00	56,738.14	56,738.14	0.00	56,738.14	56,738.14	56,738.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	0.00	33,227.88	33,227.88	0.00	33,227.88	33,227.88	33,227.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	636,112.00	157,863.25	793,975.25	0.00	793,975.25	793,975.25	793,975.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	534,630.00	47,036.53	581,666.53	0.00	581,666.53	581,666.53	581,666.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00	209,100.00	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	92,685.19	92,685.19	0.00	92,685.19	92,685.19	92,685.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	122,683.33	122,683.33	0.00	122,683.33	122,683.33	122,683.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510711	Indemnizaciones Laborales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8,387,593.00</b>	<b>2,355,147.92</b>	<b>10,742,740.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,742,740.92</b>	<b>10,742,740.92</b>	<b>10,742,740.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101	Agua Potable	7,500.00	3,800.00	11,300.00	179.20	11,120.80	11,120.80	11,120.80	179.20	179.20	0.00	98.41
530104	Energia Electrica	72,000.00	-11,111.83	60,888.17	0.00	60,888.17	60,888.17	60,888.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	79,200.00	136,747.66	215,947.66	617.33	215,330.33	206,225.89	206,225.89	617.33	9,721.77	0.00	95.50

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530106	Servicio de Correo	84,000.00	-18,861.25	65,138.75	0.00	65,138.75	65,138.75	65,138.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	6,000.00	15,300.00	21,300.00	0.36	21,299.64	21,299.64	21,299.64	0.36	0.36	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,070.00	-15,038.31	16,031.69	50.63	15,981.06	15,981.06	15,981.06	50.63	50.63	0.00	99.68
530206	Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	65,211.10	115,211.10	118.71	115,092.39	115,092.39	115,092.39	118.71	118.71	0.00	99.90
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,000.00	138,198.06	178,198.06	263.52	177,934.54	177,934.54	177,934.54	263.52	263.52	0.00	99.85
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	80,000.00	34,846.75	114,846.75	0.00	114,846.75	114,846.75	114,846.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530210	Servicio de Guarderia	85,250.00	-85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217	Difusión e Información	52,200.00	-50,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	117,500.00	-50,108.00	67,392.00	8.00	67,384.00	67,384.00	67,384.00	8.00	8.00	0.00	99.99
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	208,327.00	-32,990.48	175,336.52	141.36	175,195.16	172,711.83	172,711.83	141.36	141.36	2,483.33	99.92
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,823.40	2,823.40	297.80	2,525.60	2,525.60	2,525.60	297.80	297.80	0.00	89.45
530241	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	11,996.01	11,996.01	0.00	11,996.01	11,996.01	11,996.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	162,652.00	15,606.68	178,258.68	210.53	178,048.15	177,009.23	177,009.23	210.53	1,249.45	0.00	99.30
530302	Pasajes al Exterior	70,000.00	518.27	70,518.27	348.19	70,170.08	70,030.16	70,030.16	348.19	488.11	0.00	99.31
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	196,193.00	6,526.57	202,719.57	387.01	202,332.56	202,137.56	202,137.56	387.01	582.01	0.00	99.71
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	3,000.00	43,000.00	354.88	42,645.12	41,884.77	41,884.77	354.88	1,115.23	0.00	97.41

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

Entidad Institucional = 643

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	25,758.00	-25,027.00	731.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 Gastos para la Atenci, n de Delegados Extranjeros y Nacionales	41,300.00	-2,205.04	39,094.96	836.35	38,258.61	38,258.61	38,258.61	836.35	836.35	0.00	97.86
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	43,000.00	131,822.96	174,822.96	129.68	174,693.28	174,693.28	174,693.28	129.68	129.68	0.00	99.93
530403 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	24,000.00	-18,500.00	5,500.00	216.99	5,283.01	5,283.01	5,283.01	216.99	216.99	0.00	96.05
530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	35,000.00	-9,069.22	25,930.78	0.00	25,930.78	25,930.78	25,930.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530409 Libros y Colecciones	4,100.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	88,000.00	332,119.82	420,119.82	459.20	419,660.62	418,491.98	418,491.98	459.20	1,627.84	0.00	99.61
530503 Mobiliarios (arrendamientos)	390.00	1,594.31	1,984.31	1.04	1,983.27	1,983.27	1,983.27	1.04	1.04	0.00	99.95
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,880.00	1,623.52	4,503.52	53.60	4,449.92	4,449.92	4,449.92	53.60	53.60	0.00	98.81
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,900.00	89,649.11	140,549.11	0.00	140,549.11	140,549.09	140,549.09	0.00	0.02	0.00	100.00
530603 Servicio de Capacitacion	35,000.00	62.65	35,062.65	0.00	35,062.65	35,062.65	35,062.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	27,223.36	27,223.36	0.00	27,223.36	27,223.36	27,223.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	36,640.00	-23,578.67	13,061.33	0.00	13,061.33	13,061.33	13,061.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	4,067.84	4,067.84	0.00	4,067.84	4,067.84	4,067.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	40,000.00	847.20	40,847.20	0.81	40,846.39	40,846.39	40,846.39	0.81	0.81	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801	Alimentos y Bebidas	189,010.00	-126,635.26	62,374.74	1,002.93	61,371.81	61,371.81	61,371.81	1,002.93	1,002.93	0.00	98.39
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	77,160.00	-77,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	96,000.00	-45,343.45	50,656.55	0.00	50,656.55	50,656.50	50,656.50	0.00	0.05	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	40,000.00	59,387.92	99,387.92	263.91	99,124.01	99,124.01	99,124.01	263.91	263.91	0.00	99.73
530805	Materiales de Aseo	20,000.00	-15,338.36	4,661.64	0.00	4,661.64	4,661.64	4,661.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	69,485.00	-36,002.06	33,482.94	2.71	33,480.23	33,480.23	33,480.23	2.71	2.71	0.00	99.99
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	21,000.00	-13,958.02	7,041.98	0.00	7,041.98	7,041.98	7,041.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,242.00	1,242.00	3.02	1,238.98	1,238.98	1,238.98	3.02	3.02	0.00	99.76
530812	Materiales Didacticos	21,310.00	-16,310.00	5,000.00	181.07	4,818.93	4,818.93	4,818.93	181.07	181.07	0.00	96.38
530813	Repuestos y Accesorios	45,000.00	28,134.68	73,134.68	60.03	73,074.65	73,074.64	73,074.64	60.03	60.04	0.00	99.92
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	300.00	300.00	245.12	54.88	54.88	54.88	245.12	245.12	0.00	18.29
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	3,132.50	3,132.50	0.00	3,132.50	3,132.50	3,132.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2,469,325.00</b>	<b>360,295.42</b>	<b>2,829,620.42</b>	<b>6,433.98</b>	<b>2,823,186.44</b>	<b>2,810,779.09</b>	<b>2,808,295.76</b>	<b>6,433.98</b>	<b>18,841.33</b>	<b>2,483.33</b>	<b>99.33</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,750.00	-928.57	5,821.43	0.00	5,821.43	5,821.43	5,821.43	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	53,000.00	31,008.87	84,008.87	0.00	84,008.87	84,008.87	84,008.87	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	289.04	289.04	0.00	289.04	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59,750.00</b>	<b>30,402.54</b>	<b>90,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>90,152.54</b>	<b>90,152.54</b>	<b>90,152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 A Organismos Multilaterales	6,000.00	-452.85	5,547.15	0.00	5,547.15	5,547.15	5,547.15	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-452.85</b>	<b>5,547.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,547.15</b>	<b>5,547.15</b>	<b>5,547.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 Telecomunicaciones	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	22,994.03	22,994.03	0.00	22,994.03	22,994.03	22,994.03	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	26,599.77	26,599.77	0.00	26,599.77	26,597.82	26,597.82	0.00	1.95	0.00	99.99
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	82,163.20	82,163.20	0.00	82,163.20	82,163.20	82,163.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 Repuestos y Accesorios	0.00	4,064.98	4,064.98	0.00	4,064.98	4,064.98	4,064.98	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>200,000.00</b>	<b>145,821.98</b>	<b>345,821.98</b>	<b>0.00</b>	<b>345,821.98</b>	<b>345,820.03</b>	<b>345,820.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	1,040,521.71	-338,851.21	701,670.50	0.00	701,670.50	701,670.50	467,522.28	0.00	0.00	234,148.22	100.00
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,040,521.71</b>	<b>-338,851.21</b>	<b>701,670.50</b>	<b>0.00</b>	<b>701,670.50</b>	<b>701,670.50</b>	<b>467,522.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,148.22</b>	<b>100.00</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	154,557.46	154,557.46	1.16	154,556.30	154,556.30	154,556.30	1.16	1.16	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,129.00	35,129.00	47.95	35,081.05	35,081.05	29,543.05	47.95	47.95	5,538.00	99.86
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,759.42	27,759.42	0.00	27,759.42	27,759.42	27,759.42	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 Libros y Colecciones	0.00	2,367.50	2,367.50	0.00	2,229.20	2,229.20	2,229.20	138.30	138.30	0.00	94.16
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>219,813.38</b>	<b>219,813.38</b>	<b>49.11</b>	<b>219,625.97</b>	<b>219,625.97</b>	<b>214,087.97</b>	<b>187.41</b>	<b>187.41</b>	<b>5,538.00</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>	<b>12,163,189.71</b>	<b>2,772,177.18</b>	<b>14,935,366.89</b>	<b>6,483.09</b>	<b>14,928,745.50</b>	<b>14,916,336.20</b>	<b>14,674,166.65</b>	<b>6,621.39</b>	<b>19,030.69</b>	<b>242,169.55</b>	<b>99.87</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>701</b>	<b>Asistencia Tecnica y Donaciones</b>											
<b>710000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
<b>710203</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	9,007.18	9,007.18	0.00	8,994.95	8,994.95	8,994.95	12.23	12.23	0.00	99.86
<b>710204</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	515.18	515.18	0.00	515.18	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>710510</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	110,204.95	110,204.95	0.00	110,204.95	110,204.95	110,204.95	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>710601</b>	Aporte Patronal	0.00	10,525.02	10,525.02	0.00	10,525.02	10,525.02	10,525.02	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>710602</b>	Fondo de Reserva	0.00	2,621.99	2,621.99	0.00	2,621.53	2,621.53	2,621.53	0.46	0.46	0.00	99.98
<b>710707</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,113.82	7,113.82	0.00	654.01	654.01	654.01	6,459.81	6,459.81	0.00	9.19
<b>TOTAL 710000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>139,988.14</b>	<b>139,988.14</b>	<b>0.00</b>	<b>133,515.64</b>	<b>133,515.64</b>	<b>133,515.64</b>	<b>6,472.50</b>	<b>6,472.50</b>	<b>0.00</b>	<b>95.38</b>
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730101</b>	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730104</b>	Energia Electrica	0.00	300.00	300.00	28.13	271.87	271.87	271.87	28.13	28.13	0.00	90.62
<b>730105</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730206</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,107.14	4,107.14	0.00	2,312.80	2,312.80	2,312.80	1,794.34	1,794.34	0.00	56.31
<b>730301</b>	Pasajes al Interior	0.00	5,275.00	5,275.00	665.21	4,609.79	4,609.79	4,609.79	665.21	665.21	0.00	87.39
<b>730303</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	21,625.14	21,625.14	0.00	19,691.92	19,691.92	19,691.92	1,933.22	1,933.22	0.00	91.06
<b>730307</b>	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
<b>730405</b>	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,530.00	1,530.00	773.84	756.16	756.16	756.16	773.84	773.84	0.00	49.42
<b>730502</b>	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	3,300.00	3,300.00	511.20	2,788.80	2,788.80	2,788.80	511.20	511.20	0.00	84.51
<b>730801</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	5,374.58	5,374.58	0.00	4,072.60	4,072.60	4,072.60	1,301.98	1,301.98	0.00	75.78

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 643  
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 9:25.42  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	553.23	946.77	946.77	946.77	553.23	553.23	0.00	63.12
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>43,011.86</b>	<b>43,011.86</b>	<b>2,531.61</b>	<b>35,450.71</b>	<b>35,450.71</b>	<b>35,450.71</b>	<b>7,561.15</b>	<b>7,561.15</b>	<b>0.00</b>	<b>82.42</b>
<b>TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>2,531.61</b>	<b>168,966.35</b>	<b>168,966.35</b>	<b>168,966.35</b>	<b>14,033.65</b>	<b>14,033.65</b>	<b>0.00</b>	<b>92.33</b>