

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>											
510105 0901 001 Remuneraciones Unificadas	464,088.00	0.00	464,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,088.00	464,088.00	0.00	0.00
510105 0901 003 Remuneraciones Unificadas	2,253,956.00	0.00	2,253,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,956.00	2,253,956.00	0.00	0.00
510105 1701 003 Remuneraciones Unificadas	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,784.00	53,784.00	0.00	0.00
510106 0901 001 Salarios Unificados	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
510106 0901 003 Salarios Unificados	42,065.00	0.00	42,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,065.00	42,065.00	0.00	0.00
510106 1701 003 Salarios Unificados	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
510108 0901 001 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	141,175.00	0.00	141,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,175.00	141,175.00	0.00	0.00
510203 0901 001 Decimotercer Sueldo	40,598.00	0.00	40,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,598.00	40,598.00	0.00	0.00
510203 0901 003 Decimotercer Sueldo	329,440.00	0.00	329,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,440.00	329,440.00	0.00	0.00
510203 1701 003 Decimotercer Sueldo	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	0.00
510204 0901 001 Decimocuarto Sueldo	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00
510204 0901 003 Decimocuarto Sueldo	118,820.00	0.00	118,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,820.00	118,820.00	0.00	0.00
510204 1701 003 Decimocuarto Sueldo	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
510306 1701 003 ALIMENTACION	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
510509 0901 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	36,127.00	0.00	36,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,127.00	36,127.00	0.00	0.00
510509 0901 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	238,425.00	0.00	238,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,425.00	238,425.00	0.00	0.00
510509 1701 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
510510 0901 003 Servicios Personales por Contrato	657,264.00	0.00	657,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,264.00	657,264.00	0.00	0.00
510513 0901 003 ENCARGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510601 0901 001 Aporte Patronal	47,019.00	0.00	47,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,019.00	47,019.00	0.00	0.00
510601 0901 003 Aporte Patronal	884,767.00	0.00	884,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,767.00	884,767.00	0.00	0.00
510601 1701 003 Aporte Patronal	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	5,701.00	0.00	0.00
510602 0901 001 Fondo de Reserva	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00
510602 0901 003 Fondo de Reserva	241,452.00	0.00	241,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,452.00	241,452.00	0.00	0.00
530105 0901 003 Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530106 0901 003 Servicio de Correo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530204 0901 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
530209 0901 003 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530221 0901 002 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530221 0901 003 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	8,040,000.00	0.00	8,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040,000.00	8,040,000.00	0.00	0.00
530228 0901 003 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
530301 0901 002 Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530301 0901 003 Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530302 0901 002 Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530303 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530304 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530304 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530307 0901 003 Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530603 0901 001 Servicio de Capacitacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530603 0901 002 Servicio de Capacitacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003 Servicio de Capacitacion	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00
530606 0901 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530606 0901 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530606 0901 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00
530801 0901 001 Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530801 0901 002 Alimentos y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530801 0901 003 Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 0901 001 Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 0901 003 Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530804 0901 001 Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530804 0901 002 Materiales de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530804 0901 003 Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530805 0901 001 Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530805 0901 002 Materiales de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530805 0901 003 Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530806 0901 003 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 0901 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530809 0901 003 Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530820 0901 003 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531403 0901 003 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531408 0901 003 Bienes Artísticos y Culturales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,868,452.00	0.00	5,868,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,452.00	5,868,452.00	0.00	0.00
840107 0901 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	23,303,470.00	0.00	23,303,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303,470.00	23,303,470.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	23,303,470.00	0.00	23,303,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303,470.00	23,303,470.00	0.00	0.00
01 00 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI											
01 00 001 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI											
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,280,023.00	0.00	1,280,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,023.00	1,280,023.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI	1,280,023.00	0.00	1,280,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,023.00	1,280,023.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI	1,280,023.00	0.00	1,280,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,023.00	1,280,023.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	24,583,493.00	0.00	24,583,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583,493.00	24,583,493.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
<b>82</b>	<b>FORMACION Y GESTION ACADEMICA</b>										
<b>82 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>82 00 000 001</b>	<b>FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA</b>										
<b>510105 0901 001</b>	Remuneraciones Unificadas	451,368.00	0.00	451,368.00	0.00	0.00	0.00	451,368.00	451,368.00	0.00	0.00
<b>510105 0901 003</b>	Remuneraciones Unificadas	859,692.00	0.00	859,692.00	0.00	0.00	0.00	859,692.00	859,692.00	0.00	0.00
<b>510106 0901 003</b>	Salarios Unificados	1,499,605.00	0.00	1,499,605.00	0.00	0.00	0.00	1,499,605.00	1,499,605.00	0.00	0.00
<b>510108 0901 001</b>	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>510108 0901 003</b>	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	11,757,848.00	0.00	11,757,848.00	0.00	0.00	0.00	11,757,848.00	11,757,848.00	0.00	0.00
<b>510203 0901 001</b>	Decimotercer Sueldo	57,614.00	0.00	57,614.00	0.00	0.00	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00	0.00
<b>510203 0901 003</b>	Decimotercer Sueldo	1,798,274.00	0.00	1,798,274.00	0.00	0.00	0.00	1,798,274.00	1,798,274.00	0.00	0.00
<b>510204 0901 001</b>	Decimocuarto Sueldo	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00
<b>510204 0901 003</b>	Decimocuarto Sueldo	388,040.00	0.00	388,040.00	0.00	0.00	0.00	388,040.00	388,040.00	0.00	0.00
<b>510306 0901 003</b>	ALIMENTACION	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00	0.00
<b>510401 0901 003</b>	Por Cargas Familiares	24,021.00	0.00	24,021.00	0.00	0.00	0.00	24,021.00	24,021.00	0.00	0.00
<b>510408 0901 003</b>	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	33,312.00	0.00	0.00
<b>510507 0901 003</b>	Honorarios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>510509 0901 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	53,526.00	0.00	53,526.00	0.00	0.00	0.00	53,526.00	53,526.00	0.00	0.00
<b>510509 0901 003</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	204,798.00	0.00	204,798.00	0.00	0.00	0.00	204,798.00	204,798.00	0.00	0.00
<b>510510 0901 003</b>	Servicios Personales por Contrato	5,962,144.00	0.00	5,962,144.00	0.00	0.00	0.00	5,962,144.00	5,962,144.00	0.00	0.00
<b>510513 0901 003</b>	ENCARGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>510601 0901 001</b>	Aporte Patronal	65,517.00	0.00	65,517.00	0.00	0.00	0.00	65,517.00	65,517.00	0.00	0.00
<b>510601 0901 003</b>	Aporte Patronal	2,031,815.00	0.00	2,031,815.00	0.00	0.00	0.00	2,031,815.00	2,031,815.00	0.00	0.00
<b>510602 0901 001</b>	Fondo de Reserva	55,283.00	0.00	55,283.00	0.00	0.00	0.00	55,283.00	55,283.00	0.00	0.00
<b>510602 0901 003</b>	Fondo de Reserva	1,550,659.00	0.00	1,550,659.00	0.00	0.00	0.00	1,550,659.00	1,550,659.00	0.00	0.00
<b>530101 0901 003</b>	Agua Potable	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>530104 0901 001</b>	Energia Electrica	587,057.00	0.00	587,057.00	0.00	0.00	0.00	587,057.00	587,057.00	0.00	0.00
<b>530104 0901 003</b>	Energia Electrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>530105 0901 001</b>	Telecomunicaciones	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530105 0901 003 Telecomunicaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
530106 0901 002 Servicio de Correo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530106 0901 003 Servicio de Correo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530201 0901 001 Transporte de Personal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
530201 0901 002 Transporte de Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530201 0901 003 Transporte de Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530202 0901 003 Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530203 0901 003 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 0901 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530204 0901 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530204 0901 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00
530205 0901 002 Espectaculos Culturales y Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530205 0901 003 Espectaculos Culturales y Sociales	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
530206 0901 002 Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	82,266.00	0.00	82,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,266.00	82,266.00	0.00	0.00
530208 0901 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530208 0901 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
530212 0901 003 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530217 0901 001 Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530217 0901 003 Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530218 0901 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530218 0901 003 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530219 0901 003 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
530221 0901 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
530221 0901 003 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
530226 0901 003 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530229 0901 003 Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
530230 0901 003 Digitalización de Información y Datos Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530239 0901 003 MEMBRECIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	52,486.00	0.00	52,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,486.00	52,486.00	0.00	0.00
530301 0901 002 Pasajes al Interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530301 0901 003 Pasajes al Interior	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530302 0901 002 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
530303 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
530304 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530304 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530307 0901 001 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
530307 0901 002 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530307 0901 003 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	41,866.00	0.00	41,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,866.00	41,866.00	0.00	0.00
530402 0901 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	498,404.00	0.00	498,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,404.00	498,404.00	0.00	0.00
530402 0901 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
530402 0901 003 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 167

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 05/01/2015

HORA : 8:30.56

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
530403 0901 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530403 0901 003 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530404 0901 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,669.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	25,669.00	0.00	0.00
530405 0901 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530405 0901 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530406 0901 003 Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530408 0901 003 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530502 0901 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530502 0901 003 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	2,008,000.00	0.00	2,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	2,008,000.00	0.00	0.00
530503 0901 003 Mobiliarios (arrendamientos)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530504 0901 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530504 0901 003 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530601 0901 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	125,345.00	0.00	125,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,345.00	125,345.00	0.00	0.00
530601 0901 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530602 0901 001 Servicio de Auditoría	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530603 0901 001 Servicio de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003 Servicio de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530605 0901 003 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 0901 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
530606 0901 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	800,600.00	0.00	800,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,600.00	800,600.00	0.00	0.00
530606 0901 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530702 0901 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530703 0901 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530704 0901 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 0901 003 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 0901 001 Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 0901 002 Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530802 0901 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530802 0901 003 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530803 0901 001 Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530803 0901 002 Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 0901 003 Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804 0901 001 Materiales de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530804 0901 002 Materiales de Oficina	65,302.00	0.00	65,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,302.00	65,302.00	0.00	0.00
530804 0901 003 Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530805 0901 001 Materiales de Aseo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530805 0901 002 Materiales de Aseo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530805 0901 003 Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530806 0901 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530806 0901 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530806 0901 003 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807 0901 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530807 0901 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530810 0901 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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 0901 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530811 0901 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530811 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530812 0901 001 Materiales Didacticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530812 0901 002 Materiales Didacticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530812 0901 003 Materiales Didacticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530814 0901 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530814 0901 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530819 0901 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530819 0901 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530820 0901 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530820 0901 003 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530824 0901 002 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530824 0901 003 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
531403 0901 003 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 167

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531407 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531407 0901 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531408 0901 003 Bienes Artisticos y Culturales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
560301 0901 001 A Organismos Multilaterales	181,603.00	0.00	181,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.00	181,603.00	0.00	0.00
570102 0901 003 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00	21,726.00	0.00	0.00
570201 0901 002 Seguros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
570201 0901 003 Seguros	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
580208 0901 001 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
580209 0901 001 A JUBILADOS PATRONALES	949,508.00	0.00	949,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,508.00	949,508.00	0.00	0.00
840105 0901 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
840107 0901 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	278,499.00	0.00	278,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,499.00	278,499.00	0.00	0.00
960301 0901 001 A Organismos Multilaterales	1,037,734.00	0.00	1,037,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,734.00	1,037,734.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA</b>	<b>44,031,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,031,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,031,701.00</b>	<b>44,031,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82 00 000 002 PERFECCIONAMIENTO DE PROFESIONALES DE POSGRADO</b>											
530606 0901 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 000 002 PERFECCIONAMIENTO DE PROFESIONALES DE POSGRADO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>44,531,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
83	<b>GESTION DE LA INVESTIGACION</b>											
83 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
83 00 000 001	<b>INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
510105 2401 003	Remuneraciones Unificadas	165,672.00	0.00	165,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,672.00	165,672.00	0.00	0.00
510106 2401 003	Salarios Unificados	260,834.00	0.00	260,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,834.00	260,834.00	0.00	0.00
510108 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	962,328.00	0.00	962,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,328.00	962,328.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	100,762.00	0.00	100,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,762.00	100,762.00	0.00	0.00
510203 2401 003	Decimotercer Sueldo	48,742.00	0.00	48,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,742.00	48,742.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
510204 2401 003	Decimocuarto Sueldo	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00
510306 2401 003	ALIMENTACION	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00
510401 2401 003	Por Cargas Familiares	2,357.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.00	2,357.00	0.00	0.00
510408 2401 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510509 2401 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,114.00	0.00	29,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,114.00	29,114.00	0.00	0.00
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	246,816.00	0.00	246,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,816.00	246,816.00	0.00	0.00
510510 2401 003	Servicios Personales por Contrato	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
510601 0901 003	Aporte Patronal	111,115.00	0.00	111,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,115.00	111,115.00	0.00	0.00
510601 2401 003	Aporte Patronal	63,201.00	0.00	63,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,201.00	63,201.00	0.00	0.00
510602 0901 003	Fondo de Reserva	97,363.00	0.00	97,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,363.00	97,363.00	0.00	0.00
510602 2401 003	Fondo de Reserva	47,703.00	0.00	47,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,703.00	47,703.00	0.00	0.00
530101 2401 002	Agua Potable	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530104 2401 002	Energia Electrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530105 2401 002	Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530106 0901 003	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530106 2401 002	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530201 2401 002	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	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

Entidad Institucional = 167

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 05/01/2015

HORA : 8:30.56

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
530202 2401 002 Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530203 2401 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530204 0901 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530204 0901 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 2401 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530212 0901 001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530218 2401 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 0901 003 Pasajes al Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530301 2401 002 Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530302 2401 002 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530303 2401 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530304 2401 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530307 0901 003 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530307 2401 002 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530402 0901 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530402 2401 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530403 2401 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530404 2401 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530405 0901 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530405 2401 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
530418 2401 002 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530504 0901 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003 Servicio de Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530603 2401 002 Servicio de Capacitacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530605 0901 003 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530606 0901 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530606 2401 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530704 2401 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 2401 002 Alimentos y Bebidas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530802 0901 003 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530802 2401 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803 0901 003 Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803 2401 002 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530804 0901 003 Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530804 2401 002 Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530805 0901 003 Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530805 2401 002 Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530806 2401 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
530807 2401 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530809 2401 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530810 0901 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530810 2401 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 2401 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530813 2401 002 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530814 2401 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530819 2401 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531404 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
840104 0901 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
840104 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	124,099.00	0.00	124,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,099.00	124,099.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 83 00 000 001 INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>3,828,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
<b>84</b>	<b>GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD</b>										
<b>84 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>84 00 000 001</b>	<b>VINCULOS CON LA SOCIEDAD</b>										
<b>510105 0901 003</b>	Remuneraciones Unificadas	45,336.00	0.00	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	45,336.00	0.00	0.00
<b>510203 0901 003</b>	Decimotercer Sueldo	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
<b>510204 0901 003</b>	Decimocuarto Sueldo	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>510510 0901 003</b>	Servicios Personales por Contrato	21,624.00	0.00	21,624.00	0.00	0.00	0.00	21,624.00	21,624.00	0.00	0.00
<b>510601 0901 003</b>	Aporte Patronal	6,462.00	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00	0.00
<b>510602 0901 003</b>	Fondo de Reserva	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	5,578.00	0.00	0.00
<b>530201 0901 002</b>	Transporte de Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>530201 0901 003</b>	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>530204 0901 002</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>530204 0901 003</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>530205 0901 002</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>530205 0901 003</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
<b>530208 0901 003</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>530221 0901 003</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>530301 0901 003</b>	Pasajes al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>530303 0901 003</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>530307 0901 002</b>	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>530502 0901 002</b>	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>530504 0901 003</b>	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>530603 0901 002</b>	Servicio de Capacitacion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>530606 0901 003</b>	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>530807 0901 002</b>	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 167  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 05/01/2015  
 HORA : 8:30.56  
 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
531409 0901 003 Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 84 00 000 001 VINCULOS CON LA SOCIEDAD</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>383,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>