

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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	
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,348.00	2,652.00	4,000.00	0.00	1,468.27	1,468.27	1,468.27	2,531.73	2,531.73	0.00	36.71
530104	Energia Electrica	209,733.00	22,504.48	232,237.48	0.00	202,694.39	202,694.39	202,694.39	29,543.09	29,543.09	0.00	87.28
530105	Telecomunicaciones	12,139.00	112,972.24	125,111.24	0.00	117,059.76	116,888.99	116,888.99	8,051.48	8,222.25	0.00	93.43
530106	Servicio de Correo	2,308.00	692.00	3,000.00	0.00	1,678.61	1,678.61	1,678.61	1,321.39	1,321.39	0.00	55.95
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	2,307.59	2,307.59	2,307.59	98.41	98.41	0.00	95.91
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,130.27	7,130.27	0.00	6,035.71	6,035.71	6,035.71	1,094.56	1,094.56	0.00	84.65
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-41,844.24	8,155.76	0.00	8,155.76	8,155.76	8,155.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	14,086.98	14,086.98	0.00	14,086.98	14,086.98	14,086.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	33,529.99	33,529.99	0.00	29,231.32	29,231.32	29,231.32	4,298.67	4,298.67	0.00	87.18
530302	Pasajes al Exterior	0.00	54,474.96	54,474.96	0.00	54,403.79	54,403.79	54,403.79	71.17	71.17	0.00	99.87
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,250.41	24,250.41	0.00	21,935.71	21,935.71	21,935.71	2,314.70	2,314.70	0.00	90.46

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

Entidad Institucional = 181

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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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	
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	45,885.40	45,885.40	0.00	44,557.99	44,557.99	44,557.99	1,327.41	1,327.41	0.00	97.11
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	5,000.00	789.92	5,789.92	0.00	4,956.96	4,956.96	4,956.96	832.96	832.96	0.00	85.61
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	483,854.00	-483,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	43,082.97	43,082.97	0.00	43,082.97	43,082.97	43,082.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	49,972.65	49,972.65	0.00	49,834.03	49,834.03	49,834.03	138.62	138.62	0.00	99.72
530405	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
530406	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	25,470.65	25,470.65	0.00	9,862.14	9,862.14	9,862.14	15,608.51	15,608.51	0.00	38.72
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	67,758.94	67,758.94	0.00	67,693.29	67,693.29	67,693.29	65.65	65.65	0.00	99.90
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,487.48	4,487.48	0.00	4,487.48	4,487.48	4,487.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	38,240.00	8,240.00	8,240.00	3,160.00	33,160.00	0.00	19.90
530603	Servicio de Capacitacion	11,412.00	-7,757.00	3,655.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	240,798.67	240,798.67	0.00	172,172.74	172,172.74	172,172.74	68,625.93	68,625.93	0.00	71.50
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	8,407.15	8,407.15	0.00	8,407.15	0.00	0.00	0.00	8,407.15	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-197,215.97	167,184.03	0.00	146,445.16	146,445.16	146,445.16	20,738.87	20,738.87	0.00	87.60
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,252.72	1,252.72	0.00	1,252.72	1,252.72	1,252.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	388,951.30	388,951.30	0.00	387,951.30	50,905.80	50,905.80	1,000.00	338,045.50	0.00	13.09

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	27,703.07	27,703.07	0.00	27,703.07	27,703.07	27,703.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,919.67	4,919.67	0.00	4,919.67	4,919.67	4,919.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 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
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,115.15	2,115.15	0.00	2,115.15	2,115.15	2,115.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	124.30	124.30	0.00	124.30	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	8,723.13	8,723.13	0.00	8,171.54	8,171.54	8,171.54	551.59	551.59	0.00	93.68
530805 Materiales de Aseo	0.00	20,798.58	20,798.58	0.00	19,246.06	19,246.06	19,246.06	1,552.52	1,552.52	0.00	92.54
530806 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,426.83	1,426.83	0.00	1,426.83	1,426.83	1,426.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,109.99	3,109.99	0.00	2,887.52	2,887.52	2,887.52	222.47	222.47	0.00	92.85
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,138.16	1,138.16	0.00	1,138.16	1,138.16	1,138.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	3,468.75	3,468.75	0.00	1,312.59	1,312.59	1,312.59	2,156.16	2,156.16	0.00	37.84
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	13,404.85	13,404.85	0.00	12,954.48	12,954.48	12,954.48	450.37	450.37	0.00	96.64
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	84,744.60	84,744.60	0.00	84,744.60	84,744.60	84,744.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 Materiales Didacticos	0.00	3,444.59	3,444.59	0.00	1,512.63	1,512.63	1,512.63	1,931.96	1,931.96	0.00	43.91
530813 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
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	5,050.20	5,050.20	0.00	5,050.20	5,050.20	5,050.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	23.94	23.94	0.00	23.94	23.94	23.94	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 = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	243,026.28	243,026.28	0.00	241,139.64	241,139.64	241,139.64	1,886.64	1,886.64	0.00	99.22
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	243,026.28	243,026.28	0.00	241,139.64	241,139.64	241,139.64	1,886.64	1,886.64	0.00	99.22
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	202,801.74	202,801.74	0.00	202,801.74	202,801.74	202,801.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	202,801.74	202,801.74	0.00	202,801.74	202,801.74	202,801.74	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	532,727.00	-508,872.64	23,854.36	0.00	23,300.80	23,300.80	23,300.80	553.56	553.56	0.00	97.68
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	171,542.36	171,542.36	0.00	70,032.94	70,032.94	70,032.94	101,509.42	101,509.42	0.00	40.83
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	668.86	668.86	0.00	668.86	668.86	668.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	209,872.12	209,872.12	0.00	205,688.83	205,688.83	205,688.83	4,183.29	4,183.29	0.00	98.01
840109 Libros y Colecciones	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00	2,434.00	2,434.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	532,727.00	-124,355.30	408,371.70	0.00	302,125.43	302,125.43	302,125.43	106,246.27	106,246.27	0.00	73.98
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,325,747.00	289,184.00	3,614,931.00	0.00	3,285,840.44	2,910,217.02	2,910,217.02	329,090.56	704,713.98	0.00	80.51

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	18,380.86	18,380.86	18,380.86	4,851.14	4,851.14	0.00	79.12
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	65,598.00	-57,212.07	8,385.93	0.00	8,385.93	8,385.93	8,385.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,500.00	64,958.72	67,458.72	0.00	67,458.72	67,458.72	67,458.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	5,000.00	3,320.20	8,320.20	0.00	8,320.20	8,320.20	8,320.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,615.36	27,615.36	0.00	27,615.36	27,615.36	27,615.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	2,500.00	-1,258.03	1,241.97	0.00	1,051.62	1,051.62	1,051.62	190.35	190.35	0.00	84.67
530302	Pasajes al Exterior	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	21,000.00	-14,506.57	6,493.43	0.00	6,453.43	6,453.43	6,453.43	40.00	40.00	0.00	99.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	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
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	4,563.10	4,563.10	0.00	4,563.10	4,563.10	4,563.10	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515	Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,264,900.00	-3,800,601.48	464,298.52	1,044.00	440,383.35	438,463.35	438,463.35	23,915.17	25,835.17	0.00	94.44
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,430.49	1,430.49	0.00	1,430.49	1,430.49	1,430.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	0.00	10,641.00	10,641.00	0.00	10,641.00	10,641.00	10,641.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	4,000.00	-1,385.60	2,614.40	0.00	1,625.13	1,625.13	1,625.13	989.27	989.27	0.00	62.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000.00	10,885.89	14,885.89	0.00	13,896.62	13,896.62	13,896.62	989.27	989.27	0.00	93.35
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	306.96	306.96	306.96	713.04	713.04	0.00	30.09
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	306.96	306.96	306.96	713.04	713.04	0.00	30.09
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	2,061,860.92	2,061,860.92	0.00	1,880,758.37	1,880,758.37	1,880,758.37	181,102.55	181,102.55	0.00	91.22
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	2,061,860.92	2,061,860.92	0.00	1,880,758.37	1,880,758.37	1,880,758.37	181,102.55	181,102.55	0.00	91.22
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (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
840104 Maquinarias y Equipos (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
840106 Herramientas (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 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	4,268,900.00	-1,725,834.67	2,543,065.33	1,044.00	2,335,345.30	2,333,425.30	2,333,425.30	207,720.03	209,640.03	0.00	91.76

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,294,943.00	200,093.66	2,495,036.66	0.00	2,472,690.45	2,472,690.45	2,472,690.45	22,346.21	22,346.21	0.00	99.10
510106	Salarios Unificados	650,708.00	-6,893.13	643,814.87	0.00	643,814.87	643,814.87	643,814.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,859,237.00	250,626.10	4,109,863.10	0.00	4,109,863.10	4,109,863.10	4,109,863.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	851,658.00	-41,133.11	810,524.89	0.00	809,102.35	809,102.35	809,102.35	1,422.54	1,422.54	0.00	99.82
510204	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	12,368.99	202,112.99	0.00	201,985.91	201,985.91	201,985.91	127.08	127.08	0.00	99.94
510304	Compensacion por Transporte	14,018.00	-5,503.71	8,514.29	0.00	8,514.29	8,514.29	8,514.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	78,300.00	-10,753.72	67,546.28	0.00	67,546.28	67,546.28	67,546.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	3,318.00	499.38	3,817.38	0.00	3,817.38	3,817.38	3,817.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antiquedad	7,538.00	1,752.50	9,290.50	0.00	9,290.50	9,290.50	9,290.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	41,581.50	102,909.50	0.00	102,909.50	102,909.50	102,909.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	-789,834.45	2,375,039.55	0.00	2,375,039.55	2,375,039.55	2,375,039.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	8,911.00	5,871.31	14,782.31	0.00	14,481.91	14,481.91	14,481.91	300.40	300.40	0.00	97.97
510513	Encargos	1,273.00	7,935.40	9,208.40	0.00	9,208.40	9,208.40	9,208.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	945,475.00	-21,675.04	923,799.96	0.00	923,621.35	923,621.35	923,621.35	178.61	178.61	0.00	99.98
510602	Fondo de Reserva	823,693.00	-153,746.92	669,946.08	0.00	669,892.07	669,892.07	669,892.07	54.01	54.01	0.00	99.99
510606	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por elCodigo de Trabajo	0.00	190,769.70	190,769.70	0.00	190,769.70	190,769.70	190,769.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	156,374.80	156,374.80	0.00	156,374.80	156,374.80	156,374.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	158,490.89	158,490.89	0.00	158,161.39	158,161.39	158,161.39	329.50	329.50	0.00	99.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
510709 Por Renuncia Voluntaria	0.00	154,591.08	154,591.08	0.00	154,591.08	154,591.08	154,591.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	12,955,018.00	151,415.23	13,106,433.23	0.00	13,081,674.88	13,081,674.88	13,081,674.88	24,758.35	24,758.35	0.00	99.81
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 Telecomunicaciones	71,029.00	-68,058.88	2,970.12	0.00	1,177.54	1,177.54	1,177.54	1,792.58	1,792.58	0.00	39.65
530201 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
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	94,243.00	5,027.10	99,270.10	0.00	67,159.41	67,159.41	67,159.41	32,110.69	32,110.69	0.00	67.65
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	563.00	-563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	27,565.50	27,565.50	0.00	26,829.90	26,829.90	26,829.90	735.60	735.60	0.00	97.33
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 Membrecias	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	46,840.00	-35,105.76	11,734.24	0.00	3,444.15	3,428.15	3,428.15	8,290.09	8,306.09	0.00	29.21
530302 Pasajes al Exterior	78,181.00	-63,383.72	14,797.28	0.00	14,797.28	14,797.28	14,797.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	36,071.00	-27,955.38	8,115.62	0.00	357.73	357.73	357.73	7,757.89	7,757.89	0.00	4.41
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	52,833.00	-36,333.48	16,499.52	0.00	16,462.17	16,462.17	16,462.17	37.35	37.35	0.00	99.77
530307 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	10,503.40	10,503.40	0.00	8,497.54	8,497.54	8,497.54	2,005.86	2,005.86	0.00	80.90
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	18,817.40	18,817.40	0.00	18,817.39	18,817.39	18,817.39	0.01	0.01	0.00	100.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	154,662.39	154,662.39	0.00	150,578.54	150,578.54	150,578.54	4,083.85	4,083.85	0.00	97.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	127,610.27	127,610.27	0.00	127,609.32	127,609.32	127,609.32	0.95	0.95	0.00	100.00
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	2,280.00	2,280.00	0.00	75.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	247,892.28	247,892.28	0.00	247,892.28	169,555.30	169,555.30	0.00	78,336.98	0.00	68.40
530603 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90,076.00	378,782.82	468,858.82	0.00	419,713.37	419,713.37	419,713.37	49,145.45	49,145.45	0.00	89.52
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,630.36	2,630.36	2,630.36	49.64	49.64	0.00	98.15
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	188,939.90	188,939.90	0.00	188,939.90	88,992.20	88,992.20	0.00	99,947.70	0.00	47.10
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	13,206.00	13,206.00	0.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	22,835.30	22,835.30	0.00	22,833.06	22,833.06	22,833.06	2.24	2.24	0.00	99.99
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	1,702.50	1,702.50	0.00	1,649.58	1,649.58	1,649.58	52.92	52.92	0.00	96.89
530803 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
530804 Materiales de Oficina	0.00	9,193.97	9,193.97	0.00	7,544.70	7,544.70	7,544.70	1,649.27	1,649.27	0.00	82.06
530805 Materiales de Aseo	0.00	17.44	17.44	0.00	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	114.50	114.50	0.00	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	790.73	790.73	0.00	790.73	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	2,152.55	2,152.55	0.00	1,256.56	1,256.56	1,256.56	895.99	895.99	0.00	58.38
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	19,328.93	19,328.93	0.00	19,328.93	19,328.93	19,328.93	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 = 181

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	21,984.20	21,984.20	0.00	21,984.10	21,984.10	21,984.10	0.10	0.10	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	43.59	43.59	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	2,178.42	2,178.42	0.00	2,178.42	2,178.42	2,178.42	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,836.00	1,033,868.97	1,503,704.97	0.00	1,392,650.90	1,214,350.22	1,214,350.22	111,054.07	289,354.75	0.00	80.76
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,562,615.00	-1,562,030.11	584.89	0.00	522.89	522.89	522.89	62.00	62.00	0.00	89.40
570203	Comisiones Bancarias	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,562,615.00	-1,562,013.55	601.45	0.00	539.45	539.45	539.45	62.00	62.00	0.00	89.69
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	250,349.00	-13,113.04	237,235.96	0.00	237,235.96	237,235.96	237,235.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	250,349.00	5,486.96	255,835.96	0.00	255,835.96	255,835.96	255,835.96	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	244,764.91	244,764.91	0.00	244,764.91	244,764.91	244,764.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	244,764.91	244,764.91	0.00	244,764.91	244,764.91	244,764.91	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,604.34	9,604.34	0.00	9,168.05	9,168.05	9,168.05	436.29	436.29	0.00	95.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	51,820.14	51,820.14	0.00	49,360.14	49,360.14	49,360.14	2,460.00	2,460.00	0.00	95.25
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	64,353.00	64,353.00	0.00	64,353.00	64,353.00	64,353.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	126,477.48	126,477.48	0.00	122,881.19	122,881.19	122,881.19	3,596.29	3,596.29	0.00	97.16
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,237,818.00	0.00	15,237,818.00	0.00	15,098,347.29	14,920,046.61	14,920,046.61	139,470.71	317,771.39	0.00	97.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 04/01/2017
 HORA : 8:38.10
 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
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	13,374.99	0.00	0.00	0.00	13,374.99	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,374.99	23,374.99	0.00	23,374.99	10,000.00	10,000.00	0.00	13,374.99	0.00	42.78
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	0.00	648,173.33	648,173.33	0.00	648,173.33	648,173.33	648,173.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	648,173.33	648,173.33	0.00	648,173.33	648,173.33	648,173.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	671,548.32	671,548.32	0.00	671,548.32	658,173.33	658,173.33	0.00	13,374.99	0.00	98.01