

[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 ENERO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,348.00	932.05	2,280.05	112.25	0.00	0.00	0.00	2,280.05	2,280.05	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	209,733.00	-9,733.00	200,000.00	19,877.75	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	12,139.00	267,238.13	279,377.13	99.68	0.00	0.00	0.00	279,377.13	279,377.13	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	2,308.00	-2,308.00	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 - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	32,110.70	32,110.70	32,110.70	0.00	0.00	0.00	32,110.70	32,110.70	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	2,027.66	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	52,318.55	52,318.55	1,580.26	0.00	0.00	0.00	52,318.55	52,318.55	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,293.44	17,293.44	740.00	0.00	0.00	0.00	17,293.44	17,293.44	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	61,020.16	61,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	61,020.16	61,020.16	0.00	0.00
530307	Gastos para atención a delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	483,854.00	-28,155.45	455,698.55	0.00	0.00	0.00	0.00	455,698.55	455,698.55	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	39,448.56	39,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39,448.56	39,448.56	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	11,412.00	-11,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	68,625.90	68,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68,625.90	68,625.90	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-251,242.59	113,157.41	16,153.00	0.00	0.00	0.00	113,157.41	113,157.41	0.00	0.00
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	274,681.44	274,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	274,681.44	274,681.44	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.53	145.53	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	413.71	413.71	0.00	0.00
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146.89	146.89	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,140,194.00	482,364.02	1,622,558.02	72,701.30	0.00	0.00	0.00	1,622,558.02	1,622,558.02	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 Seguros	1,652,826.00	-1,652,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,652,826.00	-1,652,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	927,086.38	927,086.38	0.00	0.00	0.00	0.00	927,086.38	927,086.38	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	0.00	243,375.60	243,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	243,375.60	243,375.60	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	1,170,461.98	1,170,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,461.98	1,170,461.98	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	532,727.00	-76,107.77	456,619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	456,619.23	456,619.23	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	71,924.48	71,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	71,924.48	71,924.48	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,183.29	4,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.29	4,183.29	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	532,727.00	0.00	532,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,727.00	532,727.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,325,747.00	0.00	3,325,747.00	72,701.30	0.00	0.00	0.00	3,325,747.00	3,325,747.00	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	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	8,413.20	8,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.20	8,413.20	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	65,598.00	-21,563.01	44,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,034.99	44,034.99	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,500.00	38,380.40	40,880.40	5,568.90	0.00	0.00	0.00	40,880.40	40,880.40	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,641.60	1,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.60	1,641.60	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	5,000.00	33,646.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,999.60	6,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.60	6,999.60	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	2,500.00	18,326.60	20,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,826.60	20,826.60	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	18,000.00	112,396.00	130,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,396.00	130,396.00	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 atención a delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas	21,000.00	42,364.01	63,364.01	918.86	0.00	0.00	0.00	63,364.01	63,364.01	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,539,302.00	-1,539,302.00	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	41,399.20	41,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,399.20	41,399.20	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	139,051.30	139,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	139,051.30	139,051.30	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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	410,315.00	410,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,315.00	410,315.00	0.00	0.00
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	336,119.66	336,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	336,119.66	336,119.66	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,447,100.00	-1,666,282.01	780,817.99	17,259.60	0.00	0.00	0.00	780,817.99	780,817.99	0.00	0.00
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	97,368.00	97,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,368.00	97,368.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	66,207.26	66,207.26	12,960.92	0.00	0.00	0.00	66,207.26	66,207.26	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12,414.60	12,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,414.60	12,414.60	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	2,400.00	12,148.68	14,548.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.68	14,548.68	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	62,668.60	62,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,668.60	62,668.60	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	131,000.00	-25,138.90	105,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	105,861.10	105,861.10	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	44,078.70	44,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,078.70	44,078.70	0.00	0.00
530806 Herramientas y Equipos Menores	0.00	14,758.65	14,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,758.65	14,758.65	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	102,061.51	102,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,061.51	102,061.51	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	18,602.77	18,602.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18,602.77	18,602.77	0.00	0.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patología y para Sanidad Agropecuaria	0.00	35,009.84	35,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,009.84	35,009.84	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	145,093.13	145,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	145,093.13	145,093.13	0.00	0.00
530812 Materiales Didacticos	12,000.00	8,352.42	20,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.42	20,352.42	0.00	0.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	16,500.00	-11,332.54	5,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.46	5,167.46	0.00	0.00
530820 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,407.68	2,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.68	2,407.68	0.00	0.00
530824 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artísticos- y Entretención en General	0.00	23,851.08	23,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,851.08	23,851.08	0.00	0.00
530827 Uniformes Deportivos	0.00	9,348.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00	9,348.00	0.00	0.00
530832 Dispositivos Medicos para Odontología	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	28,626.98	28,626.98	1,294.53	0.00	0.00	0.00	28,626.98	28,626.98	0.00	0.00
530840 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	919.51	919.51	0.00	0.00
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	186,573.35	186,573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	186,573.35	186,573.35	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,797.60	7,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.60	7,797.60	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,974.27	3,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.27	3,974.27	0.00	0.00
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,973.23	2,973.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.23	2,973.23	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00
531409 Libros y Colecciones	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,264,900.00	-925,850.53	3,339,049.47	41,194.81	0.00	0.00	0.00	3,339,049.47	3,339,049.47	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,550.00	8,550.00	32.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
570201 Seguros	0.00	209,118.16	209,118.16	60,918.16	0.00	0.00	0.00	209,118.16	209,118.16	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	4,000.00	-4,000.00	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	213,668.16	217,668.16	60,950.16	0.00	0.00	0.00	217,668.16	217,668.16	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,657.30	9,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.30	9,657.30	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	519,438.00	519,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,438.00	519,438.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,089.84	1,089.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.84	1,089.84	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,787.23	37,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37,787.23	37,787.23	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	139,650.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,650.00	139,650.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	712,182.37	712,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	712,182.37	712,182.37	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	4,268,900.00	0.00	4,268,900.00	102,144.97	0.00	0.00	0.00	4,268,900.00	4,268,900.00	0.00	0.00

[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 ENERO

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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	360,471.20	2,655,414.20	0.00	211,215.22	211,215.22	211,215.22	2,444,198.98	2,444,198.98	0.00	7.95
510106	Salarios Unificados	650,708.00	-19,462.88	631,245.12	0.00	52,603.76	52,603.76	52,603.76	578,641.36	578,641.36	0.00	8.33
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,859,237.00	1,654,947.06	5,514,184.06	0.00	435,411.88	435,411.88	435,411.88	5,078,772.18	5,078,772.18	0.00	7.90
510203	Decimotercer Sueldo	851,658.00	109,421.23	961,079.23	0.00	29,838.26	29,838.26	29,251.34	931,240.97	931,240.97	586.92	3.10
510204	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	20,568.50	210,312.50	0.00	6,093.75	6,093.75	6,031.25	204,218.75	204,218.75	62.50	2.90
510304	Compensacion por Transporte	14,018.00	-4,788.00	9,230.00	0.00	735.00	735.00	735.00	8,495.00	8,495.00	0.00	7.96
510306	Alimentacion	78,300.00	-4,460.00	73,840.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	67,960.00	67,960.00	0.00	7.96
510401	Por Cargas Familiares	3,318.00	507.00	3,825.00	0.00	300.12	300.12	300.12	3,524.88	3,524.88	0.00	7.85
510408	Subsidio de Antiquedad	7,538.00	2,598.82	10,136.82	0.00	690.43	690.43	690.43	9,446.39	9,446.39	0.00	6.81
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	-31,328.00	30,000.00	0.00	9,787.72	9,787.72	9,787.72	20,212.28	20,212.28	0.00	32.63
510510	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	-432,801.00	2,732,073.00	0.00	245,640.50	245,640.50	245,640.50	2,486,432.50	2,486,432.50	0.00	8.99
510512	Subrogacion	8,911.00	5,570.91	14,481.91	0.00	578.00	578.00	0.00	13,903.91	13,903.91	578.00	3.99
510513	Encargos	1,273.00	-1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	945,475.00	153,097.64	1,098,572.64	0.00	90,171.81	90,171.81	90,116.03	1,008,400.83	1,008,400.83	55.78	8.21
510602	Fondo de Reserva	823,693.00	60,532.91	884,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	884,225.91	884,225.91	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,756.68	7,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.68	7,756.68	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	158,118.75	158,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	158,118.75	158,118.75	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		12,955,018.00	2,112,977.82	15,067,995.82	0.00	1,088,946.45	1,088,946.45	1,087,663.25	13,979,049.37	13,979,049.37	1,283.20	7.23

[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 ENERO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 Telecomunicaciones	71,029.00	-71,029.00	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	-94,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530301 Pasajes al Interior	46,840.00	-46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	78,181.00	-78,181.00	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	36,071.00	-36,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	52,833.00	-52,833.00	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	78,661.34	168,737.34	155,007.84	0.00	0.00	0.00	168,737.34	168,737.34	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,836.00	-301,098.66	168,737.34	155,007.84	0.00	0.00	0.00	168,737.34	168,737.34	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,562,615.00	-1,561,530.16	1,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.84	1,084.84	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,562,615.00	-1,561,530.16	1,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.84	1,084.84	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	250,349.00	-250,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	250,349.00	-250,349.00	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	155,007.84	1,088,946.45	1,088,946.45	1,087,663.25	14,148,871.55	14,148,871.55	1,283.20	7.15

[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 ENERO

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 8:5.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417	Infraestructura	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00	0.00