

[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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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	2,164.05	116.00	116.00	0.00	2,164.05	2,164.05	116.00	5.09
530104	Energia Electrica	209,733.00	-9,733.00	200,000.00	141,487.61	38,634.64	38,634.64	38,634.64	161,365.36	161,365.36	0.00	19.32
530105	Telecomunicaciones	12,139.00	267,238.13	279,377.13	262,993.85	4,430.68	4,430.68	4,430.68	274,946.45	274,946.45	0.00	1.59
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	3,954.92	1,604.95	1,576.97	1,576.97	8,395.05	8,423.03	0.00	15.77
530302	Pasajes al Exterior	0.00	52,318.55	52,318.55	0.00	2,065.23	2,065.23	2,065.23	50,253.32	50,253.32	0.00	3.95
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,293.44	17,293.44	1,024.90	720.47	483.13	483.13	16,572.97	16,810.31	0.00	2.79
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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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	
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	8,407.15	8,407.15	0.00	8,407.15	8,407.15	2,675.00	0.00	0.00	5,732.15	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-259,649.74	104,750.26	16,153.00	0.00	0.00	0.00	104,750.26	104,750.26	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	MEDICAMENTOS	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	459,889.03	55,979.12	55,713.80	49,865.65	1,566,578.90	1,566,844.22	5,848.15	3.43
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
750000 OBRAS PUBLICAS												
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		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

[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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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
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
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	459,889.03	55,979.12	55,713.80	49,865.65	3,269,767.88	3,270,033.20	5,848.15	1.68

[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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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	-18,556.83	47,041.17	4,776.60	0.00	0.00	0.00	47,041.17	47,041.17	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,500.00	35,374.22	37,874.22	0.00	5,568.90	5,568.90	683.90	32,305.32	32,305.32	4,885.00	14.70
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	6,384.00	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
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	592.80	592.80	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	2,500.00	18,326.60	20,826.60	367.53	782.51	782.51	782.51	20,044.09	20,044.09	0.00	3.76
530302	Pasajes al Exterior	18,000.00	112,396.00	130,396.00	1,350.99	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	29,882.09	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

[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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
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	410,315.00	410,315.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	13,680.00	13,680.00	952.13	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	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	336,119.66	336,119.66	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,447,100.00	-1,668,557.26	778,542.74	34,006.60	1,824.00	1,824.00	776,718.74	776,718.74	0.00	0.23
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	148,000.00	148,000.00	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	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	16,930.92	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	12,414.60	12,414.60	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	2,400.00	12,148.68	14,548.68	4,616.50	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	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	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	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	14,758.65	14,758.65	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	101,468.71	101,468.71	0.00	0.00	0.00	101,468.71	101,468.71	0.00	0.00
530809	MEDICAMENTOS	0.00	18,602.77	18,602.77	0.00	0.00	0.00	18,602.77	18,602.77	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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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
530810	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGÍA	0.00	35,009.84	35,009.84	0.00	0.00	0.00	35,009.84	35,009.84	0.00	0.00
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	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	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	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	2,052.00	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 Entretenimiento en General	0.00	23,851.08	23,851.08	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	9,348.00	9,348.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	370.50	370.50	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	26,626.98	26,626.98	102.01	1,247.52	1,219.52	25,379.46	25,407.46	0.00	4.58
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	2,919.51	2,919.51	0.00	0.00	0.00	2,919.51	2,919.51	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	11,400.00	11,400.00	2,537.33	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	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	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	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	2,973.23	2,973.23	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 FEBRERO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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
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
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos 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	-928,125.78	3,336,774.22	107,150.70	9,422.93	9,394.93	4,509.93	3,327,351.29	3,327,379.29	4,885.00	0.28
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,550.00	8,550.00	21.50	24.50	8.00	8.00	8,525.50	8,542.00	0.00	0.09
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	60,939.66	24.50	8.00	8.00	217,643.66	217,660.16	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	521,713.25	521,713.25	72,748.89	0.00	0.00	0.00	521,713.25	521,713.25	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	714,457.62	714,457.62	72,748.89	0.00	0.00	0.00	714,457.62	714,457.62	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	4,268,900.00	0.00	4,268,900.00	240,839.25	9,447.43	9,402.93	4,517.93	4,259,452.57	4,259,497.07	4,885.00	0.22

[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 FEBRERO

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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	424,688.55	424,688.55	424,688.55	2,230,725.65	2,230,725.65	0.00	15.99
510106	Salarios Unificados	650,708.00	-19,462.88	631,245.12	0.00	105,207.52	105,207.52	105,207.52	526,037.60	526,037.60	0.00	16.67
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	904,329.96	904,329.96	904,329.96	4,609,854.10	4,609,854.10	0.00	16.40
510203	Decimotercer Sueldo	851,658.00	109,421.23	961,079.23	0.00	60,140.09	60,140.09	60,140.09	900,939.14	900,939.14	0.00	6.26
510204	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	20,568.50	210,312.50	0.00	12,312.50	12,312.50	12,312.50	198,000.00	198,000.00	0.00	5.85
510304	Compensacion por Transporte	14,018.00	-4,788.00	9,230.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	7,829.00	7,829.00	0.00	15.18
510306	Alimentacion	78,300.00	-4,460.00	73,840.00	0.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	62,632.00	62,632.00	0.00	15.18
510401	Por Cargas Familiares	3,318.00	507.00	3,825.00	0.00	622.80	622.80	622.80	3,202.20	3,202.20	0.00	16.28
510408	Subsidio de Antiquedad	7,538.00	2,598.82	10,136.82	0.00	1,512.25	1,512.25	1,512.25	8,624.57	8,624.57	0.00	14.92
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	-31,328.00	30,000.00	0.00	20,801.25	20,801.25	20,801.25	9,198.75	9,198.75	0.00	69.34
510510	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	-432,801.00	2,732,073.00	0.00	479,860.00	479,860.00	479,860.00	2,252,213.00	2,252,213.00	0.00	17.56
510512	Subrogacion	8,911.00	5,570.91	14,481.91	0.00	578.00	578.00	578.00	13,903.91	13,903.91	0.00	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	182,565.15	182,565.15	182,565.15	916,007.49	916,007.49	0.00	16.62
510602	Fondo de Reserva	823,693.00	60,532.91	884,225.91	0.00	62,818.49	62,818.49	62,818.49	821,407.42	821,407.42	0.00	7.10
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	2,268,045.56	2,268,045.56	2,268,045.56	12,799,950.26	12,799,950.26	0.00	15.05

[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 FEBRERO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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	148,489.36	6,518.48	6,518.48	6,518.48	162,218.86	162,218.86	0.00	3.86
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,836.00	-301,098.66	168,737.34	148,489.36	6,518.48	6,518.48	6,518.48	162,218.86	162,218.86	0.00	3.86
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	148,489.36	2,274,564.04	2,274,564.04	2,274,564.04	12,963,253.96	12,963,253.96	0.00	14.93

[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 FEBRERO

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 01/03/2017
 HORA : 8:16.5
 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										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,219.35	52,219.35	0.00	0.00	0.00	52,219.35	52,219.35	0.00	0.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	0.00	13,374.99	100.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	436,993.20	436,993.20	0.00	0.00	0.00	436,993.20	436,993.20	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	502,587.54	502,587.54	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	489,212.55	489,212.55	13,374.99 2.66
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730417	Infraestructura	0.00	3,343,488.00	3,343,488.00	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	3,343,488.00	3,343,488.00	0.00 0.00	
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,846,075.54	3,846,075.54	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	3,832,700.55	3,832,700.55	13,374.99 0.35