

[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 JULIO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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										
510203	0.00	84,756.65	84,756.65	0.00	22,913.40	22,913.40	22,913.40	61,843.25	61,843.25	0.00	27.03
510204	0.00	26,372.79	26,372.79	0.00	18,389.19	18,389.19	18,389.19	7,983.60	7,983.60	0.00	69.73
510510	815,034.00	209,888.00	1,024,922.00	0.00	533,515.00	533,515.00	533,515.00	491,407.00	491,407.00	0.00	52.05
510601	0.00	93,861.45	93,861.45	0.00	48,566.39	48,566.39	48,566.39	45,295.06	45,295.06	0.00	51.74
510602	0.00	41,678.60	41,678.60	0.00	16,431.55	16,431.55	16,431.55	25,247.05	25,247.05	0.00	39.42
510706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	0.00	19,285.47	19,285.47	0.00	13,263.99	13,263.99	13,263.99	6,021.48	6,021.48	0.00	68.78
510709	0.00	123,044.50	123,044.50	0.00	123,044.50	123,044.50	123,044.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	815,034.00	598,887.46	1,413,921.46	0.00	776,124.02	776,124.02	776,124.02	637,797.44	637,797.44	0.00	54.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	1,544.00	-44.00	1,500.00	518.32	981.68	981.68	981.68	518.32	518.32	0.00	65.45
530104	231,353.00	-31,353.00	200,000.00	68,434.67	131,565.33	131,565.33	131,565.33	68,434.67	68,434.67	0.00	65.78
530105	274,321.00	-23,321.00	251,000.00	125,651.31	125,348.69	125,348.69	125,348.69	125,651.31	125,651.31	0.00	49.94
530106	3,164.00	-3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	0.00	1,258.79	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00	0.00	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00
530221	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	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 JULIO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530239	Membrecias	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	10,595.00	-7,647.00	2,948.00	245.96	1,751.80	1,751.80	1,196.20	1,196.20	0.00	59.42
530302	Pasajes al Exterior	17,183.00	56,724.12	73,907.12	1,858.79	69,509.73	69,509.73	4,397.39	4,397.39	0.00	94.05
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,291.00	-1,305.39	6,985.61	5,420.00	1,325.61	1,325.61	5,660.00	5,660.00	0.00	18.98
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,815.00	62,486.58	65,301.58	0.00	65,301.58	65,301.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530409	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	182,323.00	-38,703.77	143,619.23	1.91	143,617.32	95,961.12	1.91	47,658.11	0.00	66.82
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	47,040.00	47,040.00	3,600.00	43,440.00	0.00	3,600.00	47,040.00	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	0.00	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	48,477.83	48,477.83	48,477.83	0.00	0.00	48,477.83	48,477.83	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	943,473.00	-847,970.05	95,502.95	51,694.83	42,008.12	42,008.12	53,494.83	53,494.83	0.00	43.99
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	19,676.60	19,676.60	190.40	19,486.20	19,486.20	190.40	190.40	0.00	99.03
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	75,749.00	-75,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	53.00	53.00	52.51	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	6,304.76	6,304.76	0.00	6,304.76	6,304.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	17,184.55	17,184.55	10,444.72	5,097.96	5,097.96	12,086.59	12,086.59	0.00	29.67

[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 JULIO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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 Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	296.99	296.99	0.00	296.99	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas (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	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,781,003.00	-791,845.49	989,157.51	318,125.04	662,755.77	571,659.57	571,659.57	326,401.74	417,497.94	0.00	57.79
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 Seguros	0.00	22,270.63	22,270.63	0.00	22,270.63	22,270.63	22,270.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 Comisiones Bancarias	2,066.00	-2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,066.00	20,204.63	22,270.63	0.00	22,270.63	22,270.63	22,270.63	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	328,022.00	-326,681.36	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	527,673.00	-97,181.62	430,491.38	0.00	330,921.31	330,921.31	330,921.31	99,570.07	99,570.07	0.00	76.87
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	855,695.00	-423,862.98	431,832.02	0.00	330,921.31	330,921.31	330,921.31	100,910.71	100,910.71	0.00	76.63
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	3,158.15	3,158.15	0.00	3,158.10	3,158.10	3,158.10	0.05	0.05	0.00	100.00
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	4,800.10	4,800.10	0.00	4,800.10	4,800.10	4,800.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 Servicios Personales por Contrato	0.00	40,943.20	40,943.20	0.00	37,895.31	37,895.31	37,895.31	3,047.89	3,047.89	0.00	92.56
710601 Aporte Patronal	0.00	3,645.94	3,645.94	0.00	3,467.19	3,467.19	3,467.19	178.75	178.75	0.00	95.10
710602 Fondo de Reserva	0.00	737.84	737.84	0.00	737.84	737.84	737.84	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 JULIO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,293.44	8,293.44	0.00	8,293.44	8,293.44	8,293.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	61,578.67	61,578.67	0.00	58,351.98	58,351.98	58,351.98	3,226.69	3,226.69	0.00	94.76
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730420 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	263,391.41	263,391.41	209,351.28	24,442.73	24,442.73	24,442.73	238,948.68	238,948.68	0.00	9.28
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	202,719.22	202,719.22	192,082.06	0.00	0.00	0.00	202,719.22	202,719.22	0.00	0.00
730802 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12	141.12	0.00	0.00
730805 Materiales de Aseo	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
730806 Herramientas y Equipos Menores	0.00	556.52	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	556.52	556.52	0.00	0.00
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	819,337.60	-746,370.53	72,967.07	72,967.07	0.00	0.00	0.00	72,967.07	72,967.07	0.00	0.00
730844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	20,043.37	20,043.37	20,043.37	0.00	0.00	0.00	20,043.37	20,043.37	0.00	0.00
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	42.68	42.68	0.00	0.00
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	141.84	141.84	0.00	0.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,041.90	3,041.90	3,041.90	0.00	0.00	0.00	3,041.90	3,041.90	0.00	0.00
731409 Libros y Colecciones	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
731411 Partes y Repuestos	0.00	22,785.28	22,785.28	22,785.28	0.00	0.00	0.00	22,785.28	22,785.28	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	819,337.60	-232,115.19	587,222.41	521,545.12	25,442.73	25,442.73	25,442.73	561,779.68	561,779.68	0.00	4.33

[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 JULIO

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	739,000.00	819,337.60	1,558,337.60	1,558,337.60	0.00	0.00	0.00	1,558,337.60	1,558,337.60	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	739,000.00	819,337.60	1,558,337.60	1,558,337.60	0.00	0.00	0.00	1,558,337.60	1,558,337.60	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	825.27	825.27	690.31	0.00	0.00	0.00	825.27	825.27	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	74,926.99	74,926.99	32,154.19	42,772.80	42,772.80	42,772.80	32,154.19	32,154.19	0.00	57.09
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,552.72	6,552.72	6,552.72	0.00	0.00	0.00	6,552.72	6,552.72	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	583,122.40	583,122.40	66,707.20	513,363.20	513,363.20	513,363.20	69,759.20	69,759.20	0.00	88.04
840109 Libros y Colecciones	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	3,153.92	3,153.92	3,153.92	0.00	0.00	0.00	3,153.92	3,153.92	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	698,481.30	698,481.30	109,258.34	586,036.00	586,036.00	586,036.00	112,445.30	112,445.30	0.00	83.90
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,012,135.60	750,666.00	5,762,801.60	2,507,266.10	2,461,902.44	2,370,806.24	2,370,806.24	3,300,899.16	3,391,995.36	0.00	41.14

[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 JULIO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	118.60	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61	118.61	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	58.52	58.52	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	0.00	1,814.16	1,814.16	1,509.90	304.26	304.26	304.26	1,509.90	1,509.90	0.00	16.77
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	76.43	76.43	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	99,569.09	99,569.09	6,947.19	92,621.90	91,925.30	91,925.30	6,947.19	7,643.79	0.00	92.32
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,818.68	8,818.68	2,102.80	6,715.88	6,715.88	6,715.88	2,102.80	2,102.80	0.00	76.16
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	100,102.07	100,102.07	23,877.32	76,224.75	76,224.75	76,224.75	23,877.32	23,877.32	0.00	76.15
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	18,438.00	18,438.00	11,200.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	11,200.00	11,200.00	0.00	39.26
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,698.98	10,698.98	5,600.00	5,098.98	5,098.98	5,098.98	5,600.00	5,600.00	0.00	47.66
530239	Membrecias	0.00	468.78	468.78	0.00	468.78	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	42,633.54	42,633.54	14,814.92	27,769.98	27,563.35	27,563.35	14,863.56	15,070.19	0.00	64.65
530302	Pasajes al Exterior	0.00	9,810.36	9,810.36	5,734.48	4,075.88	4,075.88	4,075.88	5,734.48	5,734.48	0.00	41.55
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,736.17	10,736.17	3,741.00	6,995.17	6,995.17	5,366.17	3,741.00	3,741.00	1,629.00	65.16

[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 JULIO

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	34,323.68	34,323.68	21,264.38	13,059.30	13,059.30	13,059.30	21,264.38	21,264.38	0.00	38.05
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	43,008.00	-14,816.66	28,191.34	76.43	28,114.91	28,114.91	28,114.91	76.43	76.43	0.00	99.73
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	685,264.00	-622,767.64	62,496.36	27,535.67	34,795.69	29,076.95	29,076.95	27,700.67	33,419.41	0.00	46.53
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,890.96	10,890.96	7,053.07	3,837.89	3,837.89	3,837.89	7,053.07	7,053.07	0.00	35.24
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	22,400.00	22,400.00	9,600.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00	57.14
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	97,771.77	97,771.77	97,771.77	0.00	0.00	0.00	97,771.77	97,771.77	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	521,607.78	-252,945.32	268,662.46	123,146.73	145,298.93	145,298.93	145,298.93	123,363.53	123,363.53	0.00	54.08
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	56,925.38	56,925.38	1,671.80	55,253.58	55,253.58	55,253.58	1,671.80	1,671.80	0.00	97.06
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	111,189.86	111,189.86	75,664.61	35,525.25	35,525.25	35,525.25	75,664.61	75,664.61	0.00	31.95
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	6,579.04	6,579.04	6,290.25	288.79	288.79	288.79	6,290.25	6,290.25	0.00	4.39
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	44,572.91	44,572.91	12,334.34	32,238.57	32,238.57	32,238.57	12,334.34	12,334.34	0.00	72.33
530804 Materiales de Oficina	0.00	5,619.05	5,619.05	3,325.31	2,293.74	2,293.74	2,293.74	3,325.31	3,325.31	0.00	40.82
530805 Materiales de Aseo	0.00	16,926.99	16,926.99	6,515.82	10,411.17	10,411.17	10,411.17	6,515.82	6,515.82	0.00	61.51
530806 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,247.29	1,247.29	152.87	1,094.42	1,094.42	1,094.42	152.87	152.87	0.00	87.74
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	88.20	88.20	0.00	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	1,556.80	1,556.80	0.00	1,556.80	1,556.80	1,556.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	8,960.00	5,823.42	14,783.42	9,594.91	5,188.51	5,188.51	5,188.51	9,594.91	9,594.91	0.00	35.10
530812	Materiales Didacticos	0.00	12,819.30	12,819.30	12,819.30	0.00	0.00	0.00	12,819.30	12,819.30	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	1,179.36	1,179.36	1,078.84	100.52	100.52	100.52	1,078.84	1,078.84	0.00	8.52
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,097.60	1,097.60	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	21,267.46	21,267.46	19,982.34	1,285.12	1,285.12	1,285.12	19,982.34	19,982.34	0.00	6.04
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	16,800.00	-10,452.74	6,347.26	5,563.32	783.94	783.94	783.94	5,563.32	5,563.32	0.00	12.35
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,918.05	6,918.05	453.49	6,464.56	6,464.56	6,464.56	453.49	453.49	0.00	93.44
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	45,920.00	-22,936.49	22,983.51	6,273.86	16,709.65	16,709.65	16,709.65	6,273.86	6,273.86	0.00	72.70
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	3,588.01	3,588.01	60.01	3,528.00	3,528.00	3,528.00	60.01	60.01	0.00	98.33
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	1,830.65	1,830.65	1,060.90	769.75	769.75	769.75	1,060.90	1,060.90	0.00	42.05
531406	Herramientas (No Depreciables)	0.00	990.02	990.02	611.46	378.56	378.56	378.56	611.46	611.46	0.00	38.24
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,058.12	1,058.12	1,058.12	0.00	0.00	0.00	1,058.12	1,058.12	0.00	0.00
531409	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,321,559.78	-118,090.15	1,203,469.63	526,622.16	653,917.03	647,295.06	645,666.06	549,552.60	556,174.57	1,629.00	53.79
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,532.59	1,532.59	20.00	1,512.59	1,512.59	1,512.59	20.00	20.00	0.00	98.70

[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 JULIO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	0.00	84,138.57	84,138.57	44,705.08	39,433.49	39,433.49	39,433.49	44,705.08	44,705.08	0.00	46.87
570203 Comisiones Bancarias	0.00	1,350.00	1,350.00	888.92	461.08	461.08	461.08	888.92	888.92	0.00	34.15
570301 Dietas	0.00	2,724.12	2,724.12	0.00	2,724.12	2,724.12	2,724.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	89,745.28	89,745.28	45,614.00	44,131.28	44,131.28	44,131.28	45,614.00	45,614.00	0.00	49.17
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	3,808.32	3,808.32	0.00	3,808.32	3,808.32	3,808.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,808.32	3,808.32	0.00	3,808.32	3,808.32	3,808.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	21,607.78	-21,607.78	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	21,607.78	-21,607.78	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	21,607.78	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00	0.00	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	21,607.78	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00	0.00	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,895.52	4,895.52	0.00	4,895.52	4,895.52	4,895.52	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,355.62	31,355.62	1,888.32	10,072.97	10,072.97	10,072.97	21,282.65	21,282.65	0.00	32.12
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,012.80	3,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.80	3,012.80	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	39,417.94	39,417.94	1,888.32	15,122.49	15,122.49	15,122.49	24,295.45	24,295.45	0.00	38.36
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,343,167.56	15,000.00	1,358,167.56	595,732.26	716,979.12	710,357.15	708,728.15	641,188.44	647,810.41	1,629.00	52.30

[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 JULIO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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	2,785,515.00	214,423.25	2,999,938.25	0.00	1,708,830.09	1,708,830.09	1,708,830.09	1,291,108.16	1,291,108.16	0.00	56.96
510106	Salarios Unificados	624,513.00	-21,366.54	603,146.46	0.00	351,714.20	351,714.20	351,714.20	251,432.26	251,432.26	0.00	58.31
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,151,236.00	413,602.28	5,564,838.28	0.00	3,092,796.51	3,092,796.51	3,092,796.51	2,472,041.77	2,472,041.77	0.00	55.58
510203	Decimotercer Sueldo	917,358.00	-44,841.63	872,516.37	0.00	149,891.34	149,891.34	149,786.93	722,625.03	722,625.03	104.41	17.18
510204	Decimocuarto Sueldo	224,250.00	-38,258.24	185,991.76	0.00	160,781.15	160,781.15	160,427.32	25,210.61	25,210.61	353.83	86.45
510304	Compensacion por Transporte	8,400.00	-499.45	7,900.55	0.00	4,262.24	4,262.24	4,262.24	3,638.31	3,638.31	0.00	53.95
510306	Alimentacion	67,200.00	-3,995.68	63,204.32	0.00	34,097.48	34,097.48	34,097.48	29,106.84	29,106.84	0.00	53.95
510401	Por Cargas Familiares	3,780.00	236.52	4,016.52	0.00	2,314.26	2,314.26	2,314.26	1,702.26	1,702.26	0.00	57.62
510408	Subsidio de Antiquedad	9,989.00	806.00	10,795.00	0.00	6,112.96	6,112.96	6,112.96	4,682.04	4,682.04	0.00	56.63
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52,097.00	-29,694.35	22,402.65	0.00	12,388.16	12,388.16	12,388.16	10,014.49	10,014.49	0.00	55.30
510510	Servicios Personales por Contrato	1,587,531.00	-26,387.50	1,561,143.50	0.00	899,122.50	899,122.50	899,122.50	662,021.00	662,021.00	0.00	57.59
510512	Subrogacion	8,400.00	2,125.85	10,525.85	0.00	7,212.98	7,212.98	7,212.98	3,312.87	3,312.87	0.00	68.53
510513	Encargos	5,568.00	-2,213.00	3,355.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,029,307.00	-9,639.23	1,019,667.77	0.00	576,437.57	576,437.57	576,437.57	443,230.20	443,230.20	0.00	56.53
510602	Fondo de Reserva	906,190.00	-45,318.58	860,871.42	0.00	413,733.45	413,733.45	413,733.45	447,137.97	447,137.97	0.00	48.06
510603	Jubilacion Patronal	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	2,300.56	2,300.56	0.00	867.07	867.07	867.07	1,433.49	1,433.49	0.00	37.69
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	113,868.83	113,868.83	0.00	45,356.25	45,356.25	45,356.25	68,512.58	68,512.58	0.00	39.83
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,881.84	16,881.84	0.00	10,737.48	10,737.48	10,737.48	6,144.36	6,144.36	0.00	63.60

[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 JULIO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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	49,125.63	49,125.63	0.00	3,469.20	3,469.20	3,469.20	45,656.43	45,656.43	0.00	7.06
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	13,381,334.00	595,702.56	13,977,036.56	0.00	7,483,479.89	7,483,479.89	7,483,021.65	6,493,556.67	6,493,556.67	458.24	53.54
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,344.16	1,344.16	0.00	1,344.16	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 Pasajes al Exterior	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	706,397.00	-706,397.00	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	706,397.00	-705,052.84	1,344.16	0.00	1,344.16	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	70,498.57	70,498.57	70,498.57	172,878.71	172,878.71	0.00	28.97
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	70,498.57	70,498.57	70,498.57	172,878.71	172,878.71	0.00	28.97
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1,353,389.00	-1,353,389.00	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	1,353,389.00	-1,353,389.00	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	1,353,389.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,575,147.00	0.00	15,575,147.00	1,353,389.00	7,555,322.62	7,555,322.62	7,554,864.38	8,019,824.38	8,019,824.38	458.24	48.51

[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 JULIO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:9.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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											
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	436,993.20	436,993.20	0.00	436,993.20	436,993.20	436,993.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	436,993.20	436,993.20	0.00	436,993.20	436,993.20	436,993.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
731409	Libros y Colecciones	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
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
TOTAL 840000	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
TOTAL 998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	509,093.20	509,093.20	0.00	509,093.20	509,093.20	509,093.20	0.00	0.00	0.00	100.00