

[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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	84,591.82	84,591.82	0.00	16,245.69	16,245.69	16,245.69	68,346.13	68,346.13	0.00	19.20
510204	0.00	26,308.46	26,308.46	0.00	16,040.79	16,040.79	16,040.79	10,267.67	10,267.67	0.00	60.97
510510	815,034.00	207,910.00	1,022,944.00	0.00	436,631.00	436,631.00	436,631.00	586,313.00	586,313.00	0.00	42.68
510601	0.00	93,680.46	93,680.46	0.00	39,623.10	39,623.10	39,623.10	54,057.36	54,057.36	0.00	42.30
510602	0.00	41,513.83	41,513.83	0.00	12,724.73	12,724.73	12,724.73	28,789.10	28,789.10	0.00	30.65
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	9,269.52	9,269.52	9,269.52	10,015.95	10,015.95	0.00	48.06
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	596,334.54	1,411,368.54	0.00	653,579.33	653,579.33	653,579.33	757,789.21	757,789.21	0.00	46.31
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	1,544.00	-44.00	1,500.00	662.60	837.40	837.40	837.40	662.60	662.60	0.00	55.83
530104	231,353.00	-31,353.00	200,000.00	86,400.11	113,599.89	113,599.89	113,599.89	86,400.11	86,400.11	0.00	56.80
530105	274,321.00	-23,321.00	251,000.00	146,545.61	104,454.39	104,454.39	104,454.39	146,545.61	146,545.61	0.00	41.62
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
530239	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
530301	10,595.00	-3,218.33	7,376.67	0.00	1,751.80	1,751.80	1,751.80	5,624.87	5,624.87	0.00	23.75
530302	17,183.00	65,014.35	82,197.35	1,858.79	69,509.73	69,509.73	69,509.73	12,687.62	12,687.62	0.00	84.56

[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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,291.00	-1,791.02	6,499.98	840.00	1,165.61	1,165.61	1,165.61	5,334.37	5,334.37	0.00	17.93
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,815.00	62,486.58	65,301.58	0.00	65,301.58	65,301.58	65,301.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530409	Libros y Colecciones	0.00	9,777.60	9,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.60	9,777.60	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	57,678.21	57,678.21	1.91	85,941.02	0.00	40.16
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	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	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	943,473.00	-850,141.30	93,331.70	76,825.98	16,505.72	16,505.72	16,505.72	76,825.98	76,825.98	0.00	17.69
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	43,378.15	43,378.15	449.80	19,486.20	19,486.20	19,486.20	23,891.95	23,891.95	0.00	44.92
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	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	51.90	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	6,304.77	6,304.77	0.00	6,304.76	6,304.76	6,304.76	0.01	0.01	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	11,534.55	11,534.55	0.00	5,097.96	5,097.96	5,097.96	6,436.59	6,436.59	0.00	44.20
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	668.24	668.24	0.00	296.99	296.99	296.99	371.25	371.25	0.00	44.44
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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	14.35	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	-787,951.93	993,051.07	377,359.80	554,649.35	468,710.24	468,710.24	438,401.72	524,340.83	0.00	47.20

[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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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
730806 Herramientas y Equipos Menores	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	819,337.60	-819,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 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
731404 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
731406 Herramientas (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
731409 Libros y Colecciones	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26,028.00	26,028.00	0.00	3.70
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	819,337.60	-509,010.14	310,327.46	126,161.95	25,442.73	25,442.73	25,442.73	284,884.73	284,884.73	0.00	8.20
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	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	134.96	134.96	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	63,232.62	63,232.62	20,459.82	42,772.80	42,772.80	42,772.80	20,459.82	20,459.82	0.00	67.64
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	533,248.80	533,248.80	16,833.60	513,363.20	513,363.20	513,363.20	19,885.60	19,885.60	0.00	96.27
840109 Libros y Colecciones	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	626,516.38	626,516.38	37,293.42	586,036.00	556,136.00	556,136.00	40,480.38	70,380.38	0.00	88.77
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,012,135.60	711,291.00	5,723,426.60	2,099,152.77	2,197,892.18	2,082,053.07	2,082,053.07	3,525,534.42	3,641,373.53	0.00	36.38

[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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	0.00	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	111,707.49	111,707.49	9,026.78	90,023.50	89,326.90	89,326.90	21,683.99	22,380.59	0.00	79.97
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,818.68	8,818.68	895.84	5,820.04	5,820.04	5,820.04	2,998.64	2,998.64	0.00	66.00
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	54,909.79	23,877.32	23,877.32	21,314.96	76.15
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	19,165.61	19,165.61	10,500.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	11,927.61	11,927.61	0.00	37.77
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	520.00	520.00	0.00	468.78	468.78	468.78	51.22	51.22	0.00	90.15
530301	Pasajes al Interior	0.00	46,774.92	46,774.92	12,853.21	22,480.12	22,273.49	19,858.49	24,294.80	24,501.43	2,415.00	47.62
530302	Pasajes al Exterior	0.00	6,832.80	6,832.80	0.00	4,075.88	4,075.88	4,075.88	2,756.92	2,756.92	0.00	59.65
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,930.00	8,930.00	3,590.45	5,076.17	5,076.17	4,819.62	3,853.83	3,853.83	256.55	56.84

[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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	34,784.33	34,784.33	13,286.92	6,367.34	6,367.34	6,367.34	28,416.99	28,416.99	0.00	18.31
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	-599,857.28	85,406.72	44,335.67	34,795.69	24,483.00	24,483.00	50,611.03	60,923.72	0.00	28.67
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,890.96	10,890.96	9,117.03	1,773.93	1,773.93	1,773.93	9,117.03	9,117.03	0.00	16.29
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	24,192.00	24,192.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	10,752.00	10,752.00	0.00	55.56
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	521,607.78	-238,125.05	283,482.73	167,385.93	109,423.09	109,423.09	108,203.09	174,059.64	174,059.64	1,220.00	38.60
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	59,117.58	59,117.58	380.80	55,253.58	55,253.58	55,253.58	3,864.00	3,864.00	0.00	93.46
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	125,373.60	125,373.60	75,664.61	35,525.25	35,525.25	35,525.25	89,848.35	89,848.35	0.00	28.34
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	6,579.04	6,579.04	6,579.04	0.00	0.00	0.00	6,579.04	6,579.04	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	46,384.08	46,384.08	12,334.34	32,238.57	32,238.57	32,238.57	14,145.51	14,145.51	0.00	69.50
530804	Materiales de Oficina	0.00	6,709.83	6,709.83	3,325.31	2,293.74	2,293.74	2,293.74	4,416.09	4,416.09	0.00	34.18
530805	Materiales de Aseo	0.00	20,524.16	20,524.16	17,046.16	2,470.37	2,470.37	2,470.37	18,053.79	18,053.79	0.00	12.04
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,294.33	1,294.33	152.87	1,094.42	1,094.42	1,094.42	199.91	199.91	0.00	84.55
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	647.64	647.64	0.00	88.20	88.20	88.20	559.44	559.44	0.00	13.62
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	1,668.53	1,668.53	671.73	996.80	996.80	996.80	671.73	671.73	0.00	59.74

[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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	8,960.00	13,161.94	22,121.94	9,594.91	5,188.51	5,188.51	5,188.51	16,933.43	16,933.43	0.00	23.45
530812	Materiales Didacticos	0.00	17,783.14	17,783.14	12,819.30	0.00	0.00	0.00	17,783.14	17,783.14	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	1,228.08	1,228.08	1,179.36	0.00	0.00	0.00	1,228.08	1,228.08	0.00	0.00
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,568.00	1,568.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	23,978.09	23,978.09	20,435.15	867.31	867.31	862.31	23,110.78	23,110.78	5.00	3.62
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	5,738.37	608.89	608.89	608.89	5,738.37	5,738.37	0.00	9.59
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,924.97	6,924.97	5,283.23	1,634.82	1,634.82	1,634.82	5,290.15	5,290.15	0.00	23.61
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	45,920.00	11,471.19	57,391.19	6,273.86	16,709.65	16,709.65	16,709.65	40,681.54	40,681.54	0.00	29.12
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	1,447.00	1,447.00	0.00	70.91
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	8,107.37	8,107.37	884.50	769.75	769.75	769.75	7,337.62	7,337.62	0.00	9.49
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	1,234.52	1,234.52	1,234.52	0.00	0.00	0.00	1,234.52	1,234.52	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,321,559.78	-94,643.67	1,226,916.11	493,039.03	583,171.86	571,955.94	546,744.43	643,744.25	654,960.17	25,211.51	46.62
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,701.55	3,701.55	22.22	1,500.59	1,500.59	1,493.81	2,200.96	2,200.96	6.78	40.54
570201	Seguros	0.00	61,882.77	61,882.77	22,385.19	39,433.49	39,433.49	39,433.49	22,449.28	22,449.28	0.00	63.72

[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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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
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
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	66,934.32	66,934.32	23,296.33	41,395.16	41,395.16	41,388.38	25,539.16	25,539.16	6.78	61.84
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- Senalización 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	18,732.90	18,732.90	1,384.32	10,072.97	10,072.97	1,912.97	8,659.93	8,659.93	8,160.00	53.77
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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	23,782.42	23,782.42	1,384.32	15,122.49	15,122.49	6,962.49	8,659.93	8,659.93	8,160.00	63.59
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,343,167.56	0.00	1,343,167.56	539,327.46	643,497.83	632,281.91	598,903.62	699,669.73	710,885.65	33,378.29	47.07

[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 JUNIO

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	1,459,785.61	1,459,785.61	1,459,785.61	1,540,152.64	1,540,152.64	0.00	48.66
510106	Salarios Unificados	624,513.00	-21,366.54	603,146.46	0.00	301,523.61	301,523.61	301,523.61	301,622.85	301,622.85	0.00	49.99
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	2,630,636.26	2,630,636.26	2,630,636.26	2,934,202.02	2,934,202.02	0.00	47.27
510203	Decimotercer Sueldo	917,358.00	-44,841.63	872,516.37	0.00	126,394.52	126,394.52	126,394.52	746,121.85	746,121.85	0.00	14.49
510204	Decimocuarto Sueldo	224,250.00	-38,258.24	185,991.76	0.00	155,816.30	155,816.30	155,816.30	30,175.46	30,175.46	0.00	83.78
510304	Compensacion por Transporte	8,400.00	-499.45	7,900.55	0.00	3,581.08	3,581.08	3,581.08	4,319.47	4,319.47	0.00	45.33
510306	Alimentacion	67,200.00	-3,995.68	63,204.32	0.00	28,648.40	28,648.40	28,648.40	34,555.92	34,555.92	0.00	45.33
510401	Por Cargas Familiares	3,780.00	236.52	4,016.52	0.00	2,001.60	2,001.60	2,001.60	2,014.92	2,014.92	0.00	49.83
510408	Subsidio de Antiquedad	9,989.00	806.00	10,795.00	0.00	5,173.18	5,173.18	5,173.18	5,621.82	5,621.82	0.00	47.92
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52,097.00	-29,694.35	22,402.65	0.00	10,811.50	10,811.50	10,811.50	11,591.15	11,591.15	0.00	48.26
510510	Servicios Personales por Contrato	1,587,531.00	-26,387.50	1,561,143.50	0.00	770,129.00	770,129.00	770,129.00	791,014.50	791,014.50	0.00	49.33
510512	Subrogacion	8,400.00	2,125.85	10,525.85	0.00	6,038.05	6,038.05	6,038.05	4,487.80	4,487.80	0.00	57.36
510513	Encargos	5,568.00	-2,213.00	3,355.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	464.00	464.00	0.00	86.17
510601	Aporte Patronal	1,029,307.00	-9,639.23	1,019,667.77	0.00	491,858.00	491,858.00	491,858.00	527,809.77	527,809.77	0.00	48.24
510602	Fondo de Reserva	906,190.00	-45,318.58	860,871.42	0.00	345,365.38	345,365.38	345,365.38	515,506.04	515,506.04	0.00	40.12
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	280.50	280.50	280.50	2,020.06	2,020.06	0.00	12.19
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	113,868.83	113,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113,868.83	113,868.83	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,881.84	16,881.84	0.00	4,115.34	4,115.34	4,115.34	12,766.50	12,766.50	0.00	24.38

[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 JUNIO

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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	6,348,518.53	6,348,518.53	6,348,518.53	7,628,518.03	7,628,518.03	0.00	45.42
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,344.16	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00	0.00	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00
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	1,344.16	0.00	0.00	0.00	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	60,573.54	60,573.54	60,573.54	182,803.74	182,803.74	0.00	24.89
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	60,573.54	60,573.54	60,573.54	182,803.74	182,803.74	0.00	24.89
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	1,354,733.16	6,409,092.07	6,409,092.07	6,409,092.07	9,166,054.93	9,166,054.93	0.00	41.15

[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 JUNIO

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 7:52.40
 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