

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	80,586.02	80,586.02	0.00	53,838.02	53,838.02	53,838.02	26,748.00	26,748.00	0.00	66.81
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	105,713.64	105,713.64	0.00	20,317.58	20,317.58	20,223.37	85,396.06	85,396.06	94.21	19.22
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,281.25	8,281.25	0.00	5,875.00	5,875.00	5,812.50	2,406.25	2,406.25	62.50	70.94
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	527,134.50	527,134.50	0.00	379,714.50	379,714.50	379,092.50	147,420.00	147,420.00	622.00	72.03
510512	Subrogacion	0.00	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	488.60	488.60	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	56,259.46	56,259.46	0.00	39,947.85	39,947.85	39,887.83	16,311.61	16,311.61	60.02	71.01
510602	Fondo de Reserva	0.00	35,441.81	35,441.81	0.00	11,047.86	11,047.86	11,047.86	24,393.95	24,393.95	0.00	31.17
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	813,905.28	813,905.28	0.00	510,740.81	510,740.81	509,902.08	303,164.47	303,164.47	838.73	62.75
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,348.00	42.51	1,390.51	116.00	1,274.51	1,274.51	1,158.51	116.00	116.00	116.00	91.66
530104	Energia Electrica	209,733.00	-29,610.75	180,122.25	0.00	180,122.25	180,122.25	180,122.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	12,139.00	252,735.30	264,874.30	44,933.53	219,940.77	219,940.77	219,940.77	44,933.53	44,933.53	0.00	83.04
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
530201	Transporte de Personal	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	34,121.44	34,121.44	2,010.77	32,110.67	32,110.67	32,110.67	2,010.77	2,010.77	0.00	94.11
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-35,049.68	14,950.32	0.00	14,950.32	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	27,341.16	27,341.16	2,312.45	23,905.61	23,894.44	23,646.80	3,435.55	3,446.72	247.64	87.39
530302	Pasajes al Exterior	0.00	36,006.02	36,006.02	0.00	36,006.02	36,006.02	36,006.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,540.83	17,540.83	702.65	16,318.18	16,318.18	16,318.18	1,222.65	1,222.65	0.00	93.03

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	30,758.41	30,758.41	1,395.90	25,107.86	25,107.86	5,650.55	5,650.55	0.00	81.63
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	5,000.00	-2,760.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	483,854.00	-483,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	39,411.51	39,411.51	0.00	39,411.51	39,411.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	136,742.98	136,742.98	0.00	136,742.98	136,742.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	326,828.60	326,828.60	10,135.35	300,594.20	86,632.00	26,234.40	240,196.60	0.00	26.51
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
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	74,949.00	74,949.00	0.00	74,949.00	74,949.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	8,407.15	8,407.15	0.00	8,407.15	8,407.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	364,400.00	-345,428.42	18,971.58	4,179.84	14,791.74	14,791.74	4,179.84	4,179.84	0.00	77.97
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
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	18.19	18.19	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,721.44	1,721.44	1,721.44	0.00	0.00	1,721.44	1,721.44	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	199.83	199.83	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	59,217.59	59,217.59	59,073.28	144.31	144.31	144.31	59,073.28	59,073.28	0.00	0.24
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	499.40	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	499.40	499.40	0.00	0.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	188.16	188.16	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,140,194.00	149,412.47	1,289,606.47	131,576.59	1,136,033.08	922,059.71	921,696.07	153,573.39	367,546.76	363.64	71.50
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
570203	Comisiones Bancarias	0.00	2,052.00	2,052.00	73.18	1,978.82	1,978.82	1,978.82	73.18	73.18	0.00	96.43
570301	Dietas	0.00	2,384.40	2,384.40	0.00	1,184.40	1,184.40	1,184.40	1,200.00	1,200.00	0.00	49.67
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,652,826.00	-1,648,389.60	4,436.40	73.18	3,163.22	3,163.22	3,163.22	1,273.18	1,273.18	0.00	71.30
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	486,340.90	486,340.90	0.00	485,631.01	485,631.01	485,631.01	709.89	709.89	0.00	99.85
580209	A Jubilados Patronales	0.00	124,632.51	124,632.51	0.00	114,146.37	114,146.37	114,146.37	10,486.14	10,486.14	0.00	91.59
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	610,973.41	610,973.41	0.00	599,777.38	599,777.38	599,777.38	11,196.03	11,196.03	0.00	98.17
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	14,407.63	14,407.63	0.00	2,407.30	2,407.30	2,407.30	12,000.33	12,000.33	0.00	16.71
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,539.76	4,539.76	0.00	2,341.62	2,341.62	2,341.62	2,198.14	2,198.14	0.00	51.58
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	95,312.69	95,312.69	0.00	46,028.34	46,028.34	46,028.34	49,284.35	49,284.35	0.00	48.29
710601	Aporte Patronal	0.00	8,716.35	8,716.35	0.00	4,211.41	4,211.41	4,211.41	4,504.94	4,504.94	0.00	48.32

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
710602 Fondo de Reserva	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	335.21	335.21	335.21	2,385.43	2,385.43	0.00	12.32
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	125,697.07	125,697.07	0.00	55,323.88	55,323.88	55,323.88	70,373.19	70,373.19	0.00	44.01
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730417 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	44,802.56	44,802.56	0.00	42,898.64	42,898.64	42,898.64	1,903.92	1,903.92	0.00	95.75
730844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	25.37	25.37	0.00	25.36	25.36	25.36	0.01	0.01	0.00	99.96
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
731409 Libros y Colecciones	0.00	71,580.80	71,580.80	0.00	71,580.80	0.00	0.00	0.00	71,580.80	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	171,408.73	171,408.73	54,999.96	114,504.80	42,924.00	42,924.00	56,903.93	128,484.73	0.00	25.04
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,030,016.00	1,030,016.00	0.00	1,030,016.00	1,030,016.00	1,030,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,030,016.00	1,030,016.00	0.00	1,030,016.00	1,030,016.00	1,030,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	532,727.00	-532,357.40	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	369.60	369.60	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	175,150.67	175,150.67	10,531.30	161,203.45	161,203.45	161,203.45	13,947.22	13,947.22	0.00	92.04

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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	4,227.50	4,227.50	117.60	4,109.90	4,109.90	4,109.90	117.60	117.60	0.00	97.22
840109 Libros y Colecciones	0.00	31,419.20	31,419.20	0.00	31,419.20	0.00	0.00	0.00	31,419.20	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	532,727.00	-321,560.03	211,166.97	11,018.50	196,732.55	165,313.35	165,313.35	14,434.42	45,853.62	0.00	78.29
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,325,747.00	931,463.33	4,257,210.33	197,668.23	3,646,291.72	3,329,318.35	3,328,115.98	610,918.61	927,891.98	1,202.37	78.20

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	41,399.20	41,399.20	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	132,735.37	132,735.37	32,019.30	0.00	0.00	132,735.37	132,735.37	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	206,659.36	206,659.36	148,932.40	36,129.55	36,129.55	170,529.81	170,529.81	0.00	17.48
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	14,530.31	14,530.31	8,134.79	3,188.13	3,188.13	11,342.18	11,342.18	0.00	21.94
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	46,124.40	46,124.40	22,400.00	18,759.12	18,759.12	27,365.28	27,365.28	0.00	40.67
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	130,028.39	130,028.39	72,461.39	16,651.89	5,751.89	113,376.50	124,276.50	0.00	4.42
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,447,100.00	-2,131,860.80	315,239.20	87,766.43	196,399.99	196,359.99	118,839.21	118,879.21	0.00	62.29
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	9,295.90	9,295.90	0.00	2,484.60	2,484.60	6,811.30	6,811.30	0.00	26.73
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	40,099.65	40,099.65	3,136.00	6,775.39	6,775.39	33,324.26	33,324.26	0.00	16.90
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	75,749.78	75,749.78	28,175.53	26,621.54	26,621.54	49,128.24	49,128.24	0.00	35.14
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12,414.60	12,414.60	0.00	4,474.85	4,474.85	7,939.75	7,939.75	0.00	36.05
530801	Alimentos y Bebidas	2,400.00	5,551.01	7,951.01	1,509.24	3,107.26	3,107.26	4,843.75	4,843.75	0.00	39.08
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	56,746.46	56,746.46	44,890.72	5,907.52	5,907.52	50,838.94	50,838.94	0.00	10.41
530804	Materiales de Oficina	131,000.00	-78,606.20	52,393.80	3,316.14	22,772.44	22,772.44	29,621.36	29,621.36	0.00	43.46
530805	Materiales de Aseo	0.00	35,504.14	35,504.14	3,541.23	21,176.11	21,176.11	14,328.03	14,328.03	0.00	59.64
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	12,035.24	12,035.24	0.00	42.56	42.56	11,992.68	11,992.68	0.00	0.35

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	664.36	664.36	75.60	0.00	0.00	0.00	664.36	664.36	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	22,853.41	22,853.41	8,894.86	0.00	0.00	0.00	22,853.41	22,853.41	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	34,873.59	34,873.59	5,682.39	0.00	0.00	0.00	34,873.59	34,873.59	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	126,502.15	126,502.15	8,356.05	23,027.68	23,027.68	23,027.68	103,474.47	103,474.47	0.00	18.20
530812	Materiales Didacticos	12,000.00	-2,161.73	9,838.27	0.00	2,201.57	2,201.57	2,201.57	7,636.70	7,636.70	0.00	22.38
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	16,500.00	8,667.46	25,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25,167.46	25,167.46	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,052.00	2,052.00	785.16	1,266.84	1,266.84	1,266.84	785.16	785.16	0.00	61.74
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,612.80	1,612.80	268.80	537.60	537.60	537.60	1,075.20	1,075.20	0.00	33.33
530824	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenimiento en General	0.00	23,041.88	23,041.88	250.88	15,568.00	15,568.00	15,568.00	7,473.88	7,473.88	0.00	67.56
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 Odontologia	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	20,752.93	20,752.93	1,573.35	5,909.02	5,909.02	5,909.02	14,843.91	14,843.91	0.00	28.47
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	11,186.68	11,186.68	1,961.24	4,298.88	4,298.88	4,298.88	6,887.80	6,887.80	0.00	38.43
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	17,321.94	17,321.94	305.00	5,357.57	5,357.57	5,357.57	11,964.37	11,964.37	0.00	30.93
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	120,478.32	120,478.32	23,273.11	7,113.12	7,113.12	7,113.12	113,365.20	113,365.20	0.00	5.90

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,797.60	9,797.60	0.00	0.00	0.00	9,797.60	9,797.60	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,814.33	5,814.33	767.20	0.00	0.00	5,814.33	5,814.33	0.00	0.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,560.04	3,560.04	691.04	44.80	44.80	3,515.24	3,515.24	0.00	1.26
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,430.28	12,430.28	0.00	8,657.43	8,657.43	3,772.85	3,772.85	0.00	69.65
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	33,964.21	33,964.21	0.00	0.00	0.00	33,964.21	33,964.21	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,264,900.00	-2,183,814.04	2,081,085.96	602,602.43	615,796.15	556,628.32	556,449.30	1,465,289.81	1,524,457.64	179.02 26.75
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	8,490.00	8,490.00	21.00	5,132.57	5,132.57	3,357.43	3,357.43	0.00	60.45
570201	Seguros	0.00	252,632.16	252,632.16	52,292.30	134,613.58	134,613.58	118,018.58	118,018.58	0.00	53.28
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
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	411.53	411.53	0.00	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		4,000.00	257,993.69	261,993.69	52,313.30	140,617.68	140,617.68	140,617.68	121,376.01	121,376.01	0.00 53.67
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	89,454.60	89,454.60	0.00	20,827.96	20,827.96	68,626.64	68,626.64	0.00	23.28
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	64,250.00	64,250.00	0.00	14,448.80	14,448.80	49,801.20	49,801.20	0.00	22.49
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	153,704.60	153,704.60	0.00	35,276.76	35,276.76	35,276.76	118,427.84	118,427.84	0.00 22.95
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	495,818.69	495,818.69	0.00	495,818.69	495,818.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	495,818.69	495,818.69	0.00	495,818.69	495,818.69	495,818.69	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	40,859.03	40,859.03	5,547.36	492.80	492.80	492.80	40,366.23	40,366.23	0.00	1.21
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	124,205.25	124,205.25	15,435.59	87,017.40	87,017.40	87,017.40	37,187.85	37,187.85	0.00	70.06
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	711.20	711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	711.20	711.20	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	52,224.31	52,224.31	1,049.79	5,025.44	5,025.44	5,025.44	47,198.87	47,198.87	0.00	9.62
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	742.56	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	362,209.79	362,209.79	23,486.50	92,535.64	92,535.64	92,535.64	269,674.15	269,674.15	0.00	25.55
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	4,268,900.00	-914,087.27	3,354,812.73	678,402.23	1,380,044.92	1,320,877.09	1,320,698.07	1,974,767.81	2,033,935.64	179.02	39.37

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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	399,112.26	2,694,055.26	0.00	2,467,856.97	2,467,856.97	2,467,856.97	226,198.29	226,198.29	0.00	91.60
510106	Salarios Unificados	650,708.00	-26,867.15	623,840.85	0.00	571,529.33	571,529.33	571,529.33	52,311.52	52,311.52	0.00	91.61
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	3,859,237.00	1,471,862.99	5,331,099.99	0.00	4,906,530.92	4,906,530.92	4,906,530.92	424,569.07	424,569.07	0.00	92.04
510203	Decimotercer Sueldo	851,658.00	-39,109.57	812,548.43	0.00	292,342.32	292,342.32	292,342.32	520,206.11	520,206.11	0.00	35.98
510204	Decimocuarto Sueldo	189,744.00	-14,313.03	175,430.97	0.00	170,743.47	170,743.47	170,743.47	4,687.50	4,687.50	0.00	97.33
510304	Compensacion por Transporte	14,018.00	-6,032.00	7,986.00	0.00	7,286.00	7,286.00	7,286.00	700.00	700.00	0.00	91.23
510306	Alimentacion	78,300.00	-14,412.00	63,888.00	0.00	58,288.00	58,288.00	58,288.00	5,600.00	5,600.00	0.00	91.23
510401	Por Cargas Familiares	3,318.00	417.96	3,735.96	0.00	3,417.21	3,417.21	3,417.21	318.75	318.75	0.00	91.47
510408	Subsidio de Antigüedad	7,538.00	1,629.31	9,167.31	0.00	8,329.62	8,329.62	8,329.62	837.69	837.69	0.00	90.86
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,328.00	21,413.23	82,741.23	0.00	80,163.84	80,163.84	80,163.84	2,577.39	2,577.39	0.00	96.88
510510	Servicios Personales por Contrato	3,164,874.00	-1,421,917.00	1,742,957.00	0.00	1,719,041.00	1,719,041.00	1,719,041.00	23,916.00	23,916.00	0.00	98.63
510512	Subrogacion	8,911.00	-2,232.13	6,678.87	0.00	6,441.80	6,441.80	6,441.80	237.07	237.07	0.00	96.45
510513	Encargos	1,273.00	4,295.00	5,568.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	464.00	464.00	0.00	91.67
510601	Aporte Patronal	945,475.00	47,515.89	992,990.89	0.00	923,386.01	923,386.01	923,386.01	69,604.88	69,604.88	0.00	92.99
510602	Fondo de Reserva	823,693.00	-57,878.06	765,814.94	0.00	647,351.87	647,351.87	647,351.87	118,463.07	118,463.07	0.00	84.53
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	841.50	841.50	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	29,166.62	29,166.62	0.00	15,044.14	15,044.14	15,044.14	14,122.48	14,122.48	0.00	51.58

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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
531411 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,836.00	-200,687.02	269,148.98	45,763.68	216,863.06	216,821.92	216,821.92	52,285.92	52,327.06	0.00	80.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,562,615.00	-1,562,167.11	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	447.89	447.89	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,562,615.00	-1,562,167.11	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	447.89	447.89	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
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,299,377.58	1,299,377.58	0.00	1,175,725.68	1,175,725.68	1,175,725.68	123,651.90	123,651.90	0.00	90.48
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,299,377.58	1,299,377.58	0.00	1,175,725.68	1,175,725.68	1,175,725.68	123,651.90	123,651.90	0.00	90.48
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,237,818.00	-300,145.48	14,937,672.52	45,763.68	13,296,067.99	13,296,026.85	13,296,026.85	1,641,604.53	1,641,645.67	0.00	89.01

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 8:34.37
 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	0.00	52,219.70	52,219.70	33,798.60	0.00	0.00	0.00	52,219.70	52,219.70	0.00	0.00
530605	0.00	13,374.99	13,374.99	0.00	13,374.99	13,374.99	13,374.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	0.00	436,993.40	436,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	436,993.40	436,993.40	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	502,588.09	502,588.09	33,798.60	13,374.99	13,374.99	13,374.99	489,213.10	489,213.10	0.00	2.66
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730417	0.00	475,837.01	475,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	475,837.01	475,837.01	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	475,837.01	475,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	475,837.01	475,837.01	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	978,425.10	978,425.10	33,798.60	13,374.99	13,374.99	13,374.99	965,050.11	965,050.11	0.00	1.37