

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
<b>001</b>	<b>Recursos Fiscales</b>										
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
510203	0.00	82,235.21	82,235.21	0.00	81,373.90	81,373.90	81,373.90	861.31	861.31	0.00	98.95
510204	0.00	27,769.83	27,769.83	0.00	27,769.83	27,769.83	27,769.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	0.00	133.40	133.40	0.00	133.32	133.32	133.32	0.08	0.08	0.00	99.94
510510	815,034.00	174,626.80	989,660.80	0.00	989,660.80	989,660.80	989,660.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	0.00	90,574.80	90,574.80	0.00	90,574.37	90,574.37	90,574.37	0.43	0.43	0.00	100.00
510602	0.00	40,634.40	40,634.40	0.00	40,634.40	40,634.40	40,634.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	21,103.37	21,103.37	0.00	21,103.37	21,103.37	21,103.37	0.00	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>815,034.00</b>	<b>560,122.31</b>	<b>1,375,156.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,294.49</b>	<b>1,374,294.49</b>	<b>1,374,294.49</b>	<b>861.82</b>	<b>861.82</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530101	1,544.00	-44.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	231,353.00	-31,353.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	274,321.00	-23,621.52	250,699.48	0.00	250,676.69	250,676.69	250,676.69	22.79	22.79	0.00	99.99
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	0.00	1,258.79	1,258.79	1,258.79	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	10,595.00	-2,676.47	7,918.53	0.00	7,902.53	7,902.53	7,902.53	16.00	16.00	0.00	99.80
530302	Pasajes al Exterior	17,183.00	81,945.08	99,128.08	0.00	99,128.08	99,128.08	99,128.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,291.00	-759.51	7,531.49	0.00	6,611.49	6,611.49	6,611.49	920.00	920.00	0.00	87.78
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,815.00	79,203.66	82,018.66	0.00	82,018.66	82,018.66	82,018.66	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	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	182,323.00	-34,911.31	147,411.69	0.00	147,411.69	147,411.69	143,617.32	0.00	0.00	3,794.37	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,949.06	1,949.06	586.05	1,363.01	1,363.01	146.03	586.05	586.05	1,216.98	69.93
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	48,952.73	48,952.73	5,512.73	43,440.00	13,440.00	13,440.00	5,512.73	35,512.73	0.00	27.46
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
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	48,477.83	48,477.83	4,743.76	43,734.07	4,202.73	4,202.73	4,743.76	44,275.10	0.00	8.67
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	943,473.00	-822,954.31	120,518.69	0.00	120,518.69	120,518.69	120,518.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	27,277.59	27,277.59	0.00	27,277.59	27,277.59	27,277.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	19,353.60	19,353.60	0.00	19,353.60	19,353.60	19,353.60	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,147.43	1,147.43	0.00	30.41	30.41	30.41	1,117.02	1,117.02	0.00	2.65
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,357.44	1,357.44	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
530809 Medicamentos	0.00	6,304.76	6,304.76	0.00	6,304.76	6,304.76	6,304.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	12,949.40	12,949.40	0.00	12,108.17	5,097.96	5,097.96	841.23	7,851.44	0.00	39.37
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	596.99	596.99	0.00	596.99	596.99	596.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	1,094.80	1,094.80	0.00	1,094.80	1,094.80	1,094.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	453.50	453.50	363.96	89.54	89.54	9.59	363.96	363.96	79.95	19.74
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,781,003.00</b>	<b>-686,107.46</b>	<b>1,094,895.54</b>	<b>11,206.50</b>	<b>1,080,772.00</b>	<b>1,004,230.45</b>	<b>999,139.15</b>	<b>14,123.54</b>	<b>90,665.09</b>	<b>5,091.30</b>	<b>91.72</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 Seguros	0.00	40,808.64	40,808.64	0.00	40,808.64	40,808.64	40,808.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 Comisiones Bancarias	2,066.00	-303.00	1,763.00	68.60	1,694.40	1,694.40	1,492.84	68.60	68.60	201.56	96.11
570301 Dietas	0.00	2,368.80	2,368.80	0.00	2,368.80	2,368.80	2,368.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,066.00</b>	<b>42,874.44</b>	<b>44,940.44</b>	<b>68.60</b>	<b>44,871.84</b>	<b>44,871.84</b>	<b>44,670.28</b>	<b>68.60</b>	<b>68.60</b>	<b>201.56</b>	<b>99.85</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 Al Sector Privado no Financiero	328,022.00	-316,753.98	11,268.02	0.00	11,268.02	11,268.02	11,268.02	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	527,673.00	-196,751.69	330,921.31	0.00	330,921.31	330,921.31	330,921.31	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>855,695.00</b>	<b>-513,505.67</b>	<b>342,189.33</b>	<b>0.00</b>	<b>342,189.33</b>	<b>342,189.33</b>	<b>342,189.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	4,423.73	4,423.73	0.00	4,250.02	4,250.02	4,250.02	173.71	173.71	0.00	96.07

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,443.43	5,443.43	0.00	5,200.05	5,200.05	5,200.05	243.38	243.38	0.00	95.53
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	55,111.23	55,111.23	0.00	50,998.36	50,998.36	50,998.36	4,112.87	4,112.87	0.00	92.54
710601	Aporte Patronal	0.00	5,013.82	5,013.82	0.00	4,684.41	4,684.41	4,684.41	329.41	329.41	0.00	93.43
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,941.39	1,941.39	0.00	737.84	737.84	737.84	1,203.55	1,203.55	0.00	38.01
710707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,447.50	8,447.50	0.00	8,447.50	8,447.50	8,447.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>80,381.10</b>	<b>80,381.10</b>	<b>0.00</b>	<b>74,318.18</b>	<b>74,318.18</b>	<b>74,318.18</b>	<b>6,062.92</b>	<b>6,062.92</b>	<b>0.00</b>	<b>92.46</b>
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730420	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	555,164.82	555,164.82	73,038.62	482,126.20	270,169.65	227,688.29	73,038.62	284,995.17	42,481.36	48.66
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	865,373.58	865,373.58	365,124.32	500,249.26	500,248.46	188,871.08	365,124.32	365,125.12	311,377.38	57.81
730613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	21,677.60	21,677.60	2,199.42	19,478.18	19,478.18	19,478.18	2,199.42	2,199.42	0.00	89.85
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	133.73	133.73	0.00	133.73	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	100.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	318.08	318.08	0.00	318.08	318.08	318.08	0.00	0.00	0.00	100.00
730806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,188.88	1,188.88	0.00	1,188.88	1,188.88	1,188.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	58.24	58.24	8.29	49.95	0.00	0.00	8.29	58.24	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	-734,927.34	84,410.26	14,808.42	69,601.84	69,601.84	69,601.84	14,808.42	14,808.42	0.00	82.46
730844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	30,058.30	30,058.30	3,932.20	26,126.10	26,126.10	18,366.10	3,932.20	3,932.20	7,760.00	86.92

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	173,530.56	173,530.56	173,530.56	0.00	0.00	0.00	173,530.56	173,530.56	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	928.60	928.60	100.80	827.80	827.80	827.80	100.80	100.80	0.00	89.14
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,325.23	2,325.23	0.00	2,325.23	2,325.23	2,325.23	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,029.44	2,029.44	2,029.44	0.00	0.00	0.00	2,029.44	2,029.44	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	11,452.85	11,452.85	0.00	11,452.85	11,452.85	11,452.85	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>819,337.60</b>	<b>930,312.57</b>	<b>1,749,650.17</b>	<b>634,772.07</b>	<b>1,114,878.10</b>	<b>902,870.80</b>	<b>541,252.06</b>	<b>634,772.07</b>	<b>846,779.37</b>	<b>361,618.74</b>	<b>51.60</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>												
750107	Construcciones y Edificaciones	739,000.00	819,337.60	1,558,337.60	0.00	1,558,337.60	247,519.65	105,934.81	0.00	1,310,817.95	141,584.84	15.88
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>		<b>739,000.00</b>	<b>819,337.60</b>	<b>1,558,337.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,558,337.60</b>	<b>247,519.65</b>	<b>105,934.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,817.95</b>	<b>141,584.84</b>	<b>15.88</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>												
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	24,364.64	24,364.64	10,873.15	8,422.40	8,422.40	902.40	15,942.24	15,942.24	7,520.00	34.57
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	203,454.32	203,454.32	128,847.21	74,550.17	72,993.37	68,233.37	128,904.15	130,460.95	4,760.00	35.88
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,151.17	6,151.17	2,789.94	3,361.23	3,361.23	3,361.23	2,789.94	2,789.94	0.00	54.64
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	668,366.58	668,366.58	117,644.61	545,858.31	544,738.31	542,206.06	122,508.27	123,628.27	2,532.25	81.50
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	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>941,644.71</b>	<b>941,644.71</b>	<b>269,562.91</b>	<b>662,092.11</b>	<b>659,415.31</b>	<b>644,603.06</b>	<b>279,552.60</b>	<b>282,229.40</b>	<b>14,812.25</b>	<b>70.03</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>		<b>5,012,135.60</b>	<b>2,175,059.60</b>	<b>7,187,195.20</b>	<b>915,610.08</b>	<b>6,251,753.65</b>	<b>4,649,710.05</b>	<b>4,126,401.36</b>	<b>935,441.55</b>	<b>2,537,485.15</b>	<b>523,308.69</b>	<b>64.69</b>

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
<b>002</b>	<b>Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>										
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
<b>510108</b>	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	0.00	58.52	58.52	0.00	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530106</b>	Servicio de Correo	0.00	488.52	488.52	0.00	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530203</b>	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530204</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	116,521.03	116,521.03	0.00	112,668.06	111,971.46	3,852.97	4,549.57	0.00	96.10
<b>530205</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,818.68	8,818.68	0.00	8,818.68	8,818.68	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530209</b>	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	110,501.51	110,501.51	0.00	110,501.51	110,501.51	0.00	0.00	9,289.29	100.00
<b>530218</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	15,072.40	15,072.40	0.00	15,069.04	15,069.04	3.36	3.36	0.00	99.98
<b>530219</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,698.98	10,698.98	0.01	10,698.97	10,698.97	0.01	0.01	2,254.87	100.00
<b>530239</b>	Membrecias	0.00	468.78	468.78	0.00	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530246</b>	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301</b>	Pasajes al Interior	0.00	56,312.44	56,312.44	49.00	55,249.93	55,043.30	1,062.51	1,269.14	2,147.81	97.75
<b>530302</b>	Pasajes al Exterior	0.00	23,320.57	23,320.57	0.00	21,952.77	21,952.77	1,367.80	1,367.80	2,477.57	94.13

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	0.00	17,348.19	17,348.19	290.00	16,061.94	15,901.94	1,286.25	1,286.25	160.00	92.59
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,658.53	1,658.53	0.00	1,434.68	1,434.68	223.85	223.85	0.00	86.50
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	24,753.93	24,753.93	0.00	21,430.53	21,430.53	3,323.40	3,323.40	0.00	86.57
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	43,008.00	-13,868.29	29,139.71	0.00	29,139.71	28,224.71	0.00	0.00	915.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	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	685,264.00	-619,289.43	65,974.57	0.00	65,974.57	63,139.08	0.00	0.00	2,835.49	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,306.95	5,306.95	0.00	5,018.18	4,980.58	288.77	288.77	37.60	94.56
530425	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	17,920.02	17,920.02	4,479.98	4,479.98	0.00	80.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	24,016.04	24,016.04	10,576.04	13,440.00	13,440.00	10,576.04	10,576.04	0.00	55.96
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	94,810.55	94,810.55	9,324.14	85,486.41	0.00	9,324.14	94,810.55	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	521,607.78	-89,178.72	432,429.06	972.84	391,185.78	391,185.78	41,243.28	41,243.28	0.00	90.46
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	65,358.58	65,358.58	0.00	65,358.58	57,760.58	0.00	0.00	7,598.00	100.00
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	29,984.00	29,984.00	0.00	29,984.00	29,984.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	106,378.62	106,378.62	0.00	100,662.62	100,662.62	5,716.00	5,716.00	0.00	94.63
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	6,579.04	6,579.04	0.00	5,537.50	4,074.57	1,041.54	1,041.54	1,462.93	84.17

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	46,538.95	46,538.95	0.77	46,537.86	46,519.94	46,519.94	1.09	19.01	0.00	99.96
530804	Materiales de Oficina	0.00	4,971.58	4,971.58	1,691.12	3,280.46	3,280.46	3,280.46	1,691.12	1,691.12	0.00	65.98
530805	Materiales de Aseo	0.00	13,953.23	13,953.23	0.00	13,898.29	13,898.29	13,898.29	54.94	54.94	0.00	99.61
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,223.89	1,223.89	1.97	1,220.42	1,094.42	1,094.42	3.47	129.47	0.00	89.42
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
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- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	8,960.00	3,094.47	12,054.47	355.92	11,698.55	7,054.81	6,849.85	355.92	4,999.66	204.96	58.52
530812	Materiales Didacticos	0.00	11,150.03	11,150.03	0.00	10,997.93	10,997.93	10,997.93	152.10	152.10	0.00	98.64
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	1,179.36	1,179.36	0.00	1,071.81	1,071.81	673.19	107.55	107.55	398.62	90.88
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	6,061.93	6,061.93	336.32	5,725.61	5,725.61	5,548.12	336.32	336.32	177.49	94.45
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	16,800.00	-14,457.68	2,342.32	287.76	2,054.56	2,054.56	1,984.35	287.76	287.76	70.21	87.71
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	11,275.50	11,275.50	1,053.93	10,221.57	10,221.57	6,867.10	1,053.93	1,053.93	3,354.47	90.65
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	45,920.00	-21,776.87	24,143.13	73.32	23,939.81	22,711.73	21,829.94	203.32	1,431.40	881.79	94.07
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	11,282.88	11,282.88	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	7,754.88	7,754.88	0.00	31.27
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	1,696.25	1,696.25	0.00	1,466.95	1,466.95	1,466.95	229.30	229.30	0.00	86.48



**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
531406 Herramientas (No Depreciables)	0.00	1,122.40	1,122.40	0.00	510.94	510.94	510.94	611.46	611.46	0.00	45.52
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,512.00	1,512.00	302.40	1,209.60	0.00	0.00	302.40	1,512.00	0.00	0.00
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,321,559.78</b>	<b>100,089.94</b>	<b>1,421,649.72</b>	<b>25,315.54</b>	<b>1,324,714.26</b>	<b>1,231,099.28</b>	<b>1,196,833.18</b>	<b>96,935.46</b>	<b>190,550.44</b>	<b>34,266.10</b>	<b>86.60</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,043.79	5,043.79	4.00	5,039.79	5,029.79	5,029.79	4.00	14.00	0.00	99.72
570201 Seguros	0.00	165,209.83	165,209.83	3,135.52	135,944.97	135,944.97	135,944.97	29,264.86	29,264.86	0.00	82.29
570203 Comisiones Bancarias	0.00	1,250.19	1,250.19	0.00	1,250.19	1,250.19	1,250.19	0.00	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>174,227.93</b>	<b>174,227.93</b>	<b>3,139.52</b>	<b>144,959.07</b>	<b>144,949.07</b>	<b>144,949.07</b>	<b>29,268.86</b>	<b>29,278.86</b>	<b>0.00</b>	<b>83.20</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	8,128.32	8,128.32	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	37,926.16	37,926.16	0.00	37,926.16	37,926.16	37,926.16	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>46,054.48</b>	<b>46,054.48</b>	<b>0.00</b>	<b>46,054.48</b>	<b>46,054.48</b>	<b>46,054.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
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
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>21,607.78</b>	<b>-21,607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	21,607.78	21,607.78	0.00	21,607.78	0.00	0.00	0.00	21,607.78	0.00	0.00
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,607.78</b>	<b>21,607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>21,607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
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	0.00	30,623.74	30,623.74	20,566.24	731.88	731.88	10,057.50	97.67
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
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	2,836.12	2,836.12	303.87	176.68	176.68	2,532.25	94.14
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>193,417.94</b>	<b>193,417.94</b>	<b>0.00</b>	<b>38,509.38</b>	<b>38,509.38</b>	<b>25,919.63</b>	<b>154,908.56</b>	<b>154,908.56</b>	<b>12,589.75</b>	<b>19.91</b>
<b>TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones</b>	<b>1,343,167.56</b>	<b>513,790.29</b>	<b>1,856,957.85</b>	<b>28,455.06</b>	<b>1,575,844.97</b>	<b>1,460,612.21</b>	<b>1,413,756.36</b>	<b>281,112.88</b>	<b>396,345.64</b>	<b>46,855.85</b>	<b>78.66</b>

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	
<b>003</b>	<b>Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	2,785,515.00	209,723.49	2,995,238.49	0.00	2,995,238.49	2,995,238.49	2,995,238.49	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106</b>	Salarios Unificados	624,513.00	-24,174.59	600,338.41	0.00	600,338.41	600,338.41	600,338.41	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510108</b>	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,151,236.00	293,383.85	5,444,619.85	0.00	5,444,308.65	5,444,308.65	5,443,997.47	311.20	311.20	311.18	99.99
<b>510203</b>	Decimotercer Sueldo	917,358.00	-34,546.99	882,811.01	0.00	882,778.30	882,778.30	882,629.41	32.71	32.71	148.89	100.00
<b>510204</b>	Decimocuarto Sueldo	224,250.00	-38,499.24	185,750.76	0.00	185,734.79	185,734.79	185,381.39	15.97	15.97	353.40	99.99
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	8,400.00	-893.27	7,506.73	0.00	7,506.73	7,506.73	7,506.73	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510306</b>	Alimentacion	67,200.00	-7,147.08	60,052.92	0.00	60,052.92	60,052.92	60,052.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	3,780.00	47.38	3,827.38	0.00	3,827.38	3,827.38	3,827.38	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antiquedad	9,989.00	822.15	10,811.15	0.00	10,811.15	10,811.15	10,811.15	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52,097.00	-28,753.05	23,343.95	0.00	23,343.95	23,343.95	23,343.95	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	1,587,531.00	-43,200.61	1,544,330.39	0.00	1,544,330.39	1,544,330.39	1,544,330.39	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510512</b>	Subrogacion	8,400.00	-744.36	7,655.64	0.00	7,655.64	7,655.64	7,655.64	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510513</b>	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
<b>510601</b>	Aporte Patronal	1,029,307.00	-22,860.82	1,006,446.18	0.00	1,006,404.25	1,006,404.25	1,006,375.78	41.93	41.93	28.47	100.00
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	906,190.00	-56,809.82	849,380.18	0.00	849,348.04	849,348.04	849,322.12	32.14	32.14	25.92	100.00
<b>510603</b>	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510704</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	2,332.07	2,332.07	0.00	2,332.07	2,332.07	2,332.07	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510706</b>	Beneficio por Jubilacion	0.00	71,519.06	71,519.06	0.00	71,519.06	71,519.06	71,519.06	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	27,786.98	27,786.98	0.00	27,786.98	27,786.98	26,496.80	0.00	0.00	1,290.18	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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	76,363.70	76,363.70	0.00	76,363.70	76,363.70	76,363.70	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>13,381,334.00</b>	<b>422,135.85</b>	<b>13,803,469.85</b>	<b>0.00</b>	<b>13,803,035.90</b>	<b>13,803,035.90</b>	<b>13,800,877.86</b>	<b>433.95</b>	<b>433.95</b>	<b>2,158.04</b>	<b>100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 Agua Potable	0.00	203.08	203.08	0.00	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	0.00	24,134.95	24,134.95	0.00	24,134.95	24,134.95	24,134.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,655.36	1,655.36	0.00	1,281.34	1,281.34	137.29	374.02	374.02	1,144.05	77.41
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	20,808.00	20,808.00	0.00	20,808.00	20,808.00	20,808.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,258.79	1,258.79	0.00	1,258.79	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	144.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	0.00	557.16	557.16	0.00	557.16	557.16	6.00	0.00	0.00	551.16	100.00
530302 Pasajes al Exterior	0.00	7,312.10	7,312.10	0.00	7,312.10	7,312.10	7,312.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	640.00	640.00	640.00	160.00	160.00	0.00	80.00
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,052.04	7,052.04	0.00	4,983.75	4,983.75	4,983.75	2,068.29	2,068.29	0.00	70.67
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	14,815.30	14,815.30	0.00	14,752.30	14,752.30	8,530.60	63.00	63.00	6,221.70	99.57
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	15,511.23	15,511.23	15,511.23	0.00	0.00	0.00	15,511.23	15,511.23	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 DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	706,397.00	-704,597.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,485.60	2,485.60	0.00	2,485.60	2,485.60	885.60	0.00	0.00	1,600.00	100.00
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	14,992.00	14,992.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	15,402.00	15,402.00	101.79	15,288.00	15,288.00	7,538.00	114.00	114.00	7,750.00	99.26
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	174.72	174.72	0.00	174.72	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	116.48	0.00	0.00
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	265.44	265.44	0.00	265.44	265.44	265.44	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	2,346.96	2,346.96	0.00	2,346.96	2,346.96	778.96	0.00	0.00	1,568.00	100.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	928.37	928.37	216.77	711.60	711.60	711.60	216.77	216.77	0.00	76.65
531406	Herramientas (No Depreciables)	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>706,397.00</b>	<b>-570,994.06</b>	<b>135,402.94</b>	<b>15,829.79</b>	<b>116,779.15</b>	<b>116,779.15</b>	<b>96,744.24</b>	<b>18,623.79</b>	<b>18,623.79</b>	<b>20,034.91</b>	<b>86.25</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201	Seguros	0.00	18,786.09	18,786.09	18.72	18,168.81	18,168.81	13,800.12	617.28	617.28	4,368.69	96.71
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>18,786.09</b>	<b>18,786.09</b>	<b>18.72</b>	<b>18,168.81</b>	<b>18,168.81</b>	<b>13,800.12</b>	<b>617.28</b>	<b>617.28</b>	<b>4,368.69</b>	<b>96.71</b>
<b>580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	5,736.31	5,736.31	0.00	5,735.81	5,735.81	5,735.81	0.50	0.50	0.00	99.99
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	96,686.76	96,686.76	0.00	96,686.76	96,686.76	96,686.76	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	134,027.00	27,649.05	161,676.05	0.00	161,167.79	161,167.79	161,167.79	508.26	508.26	0.00	99.69
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>134,027.00</b>	<b>130,072.12</b>	<b>264,099.12</b>	<b>0.00</b>	<b>263,590.36</b>	<b>263,590.36</b>	<b>263,590.36</b>	<b>508.76</b>	<b>508.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99.81</b>

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
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
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>1,353,389.00</b>	<b>-1,353,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	1,338,630.61	0.00	0.00	14,758.39	1,353,389.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353,389.00</b>	<b>1,353,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,630.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,758.39</b>	<b>1,353,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
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
840104 Maquinarias y Equipos (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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones</b>	<b>15,575,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,575,147.00</b>	<b>15,848.51</b>	<b>15,540,204.83</b>	<b>14,201,574.22</b>	<b>14,175,012.58</b>	<b>34,942.17</b>	<b>1,373,572.78</b>	<b>26,561.64</b>	<b>91.18</b>

**[ 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 DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 15  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 9:45.50  
 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	
<b>998</b>	<b>ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>436,993.20</b>	<b>436,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>436,993.20</b>	<b>436,993.20</b>	<b>436,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>72,100.00</b>	<b>72,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,100.00</b>	<b>72,100.00</b>	<b>72,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>509,093.20</b>	<b>509,093.20</b>	<b>0.00</b>	<b>509,093.20</b>	<b>509,093.20</b>	<b>509,093.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>