

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,198.12	2,198.12	2,198.12	0.00	0.00	0.00	2,198.12	2,198.12	0.00	0.00
530417 Infraestructura	0.00	163,007.32	163,007.32	0.00	145,542.25	0.00	0.00	17,465.07	163,007.32	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,276,506.00	-1,069,563.12	206,942.88	47,144.02	1,735.58	1,735.58	1,735.58	205,207.30	205,207.30	0.00	0.84
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	214,637.64	214,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	214,637.64	214,637.64	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,797.00	118,203.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	597.00	4,242.68	4,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.68	4,839.68	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	139.65	139.65	0.00	0.00
531403 Mobiliario	0.00	7,694.87	7,694.87	7,694.87	0.00	0.00	0.00	7,694.87	7,694.87	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,048,047.00	-383,196.01	1,664,850.99	765,835.48	189,327.51	43,734.75	43,688.61	1,475,523.48	1,621,116.24	46.14	2.63
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,436.52	3,436.52	2,240.00	1,196.52	1,196.52	1,196.52	2,240.00	2,240.00	0.00	34.82
570201 Seguros	29,694.00	104,095.31	133,789.31	26,605.34	0.00	0.00	0.00	133,789.31	133,789.31	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	29,694.00	110,481.83	140,175.83	31,795.34	1,196.52	1,196.52	1,196.52	138,979.31	138,979.31	0.00	0.85
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	166,776.52	166,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	166,776.52	166,776.52	0.00	0.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	548,127.00	-2,694.16	545,432.84	0.00	4,707.10	4,707.10	4,707.10	540,725.74	540,725.74	0.00	0.86

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580209 A Jubilados Patronales	176,395.00	-176,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	724,522.00	-12,312.64	712,209.36	0.00	4,707.10	4,707.10	4,707.10	707,502.26	707,502.26	0.00	0.66
750000 OBRAS PUBLICAS											
750103 Alcantarillado	0.00	434,041.30	434,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	434,041.30	434,041.30	0.00	0.00
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	482,586.40	482,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	482,586.40	482,586.40	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	916,627.70	916,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	916,627.70	916,627.70	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	0.00	613,767.39	613,767.39	0.00	0.00	0.00	0.00	613,767.39	613,767.39	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	598,466.95	598,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	598,466.95	598,466.95	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,692,449.04	-1,692,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	736,413.00	-736,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840301 Terrenos (Expropiacion)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	2,428,862.04	-916,627.70	1,512,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,234.34	1,512,234.34	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,882,659.04	0.00	5,882,659.04	797,630.82	315,629.77	170,037.01	169,990.87	5,567,029.27	5,712,622.03	46.14	2.89

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL										
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105	Telecomunicaciones	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	14,336.00	14,336.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	109,242.04	109,242.04	15,606.00	0.00	0.00	109,242.04	109,242.04	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	53,928.00	53,928.00	51,446.00	30.00	30.00	53,898.00	53,898.00	0.00	0.06
530302	Pasajes al Exterior	0.00	92,601.60	92,601.60	92,601.60	0.00	0.00	92,601.60	92,601.60	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	27,504.96	27,504.96	22,443.66	0.00	0.00	27,504.96	27,504.96	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	56,639.16	56,639.16	11,760.00	6,608.00	6,608.00	50,031.16	50,031.16	0.00	11.67
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,638.12	15,638.12	4,198.12	0.00	0.00	15,638.12	15,638.12	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417	Infraestructura	165,528.00	-165,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,524,460.00	-1,061,298.66	463,161.34	207,075.68	0.00	0.00	463,161.34	463,161.34	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	152,527.52	152,527.52	0.00	0.00	0.00	152,527.52	152,527.52	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	23,324.00	23,324.00	14,448.00	0.00	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	10,550.40	10,550.40	0.00	0.00	0.00	10,550.40	10,550.40	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	76,119.68	76,119.68	0.00	0.00	0.00	76,119.68	76,119.68	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,775.16	36,775.16	18,692.29	839.11	839.11	35,936.05	35,936.05	0.00	2.28
530804	Materiales de Oficina	0.00	90,971.91	90,971.91	0.00	0.00	0.00	90,971.91	90,971.91	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	16,905.91	16,905.91	0.00	7.14	7.14	16,898.77	16,898.77	0.00	0.04
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	6,388.48	6,388.48	0.00	0.00	0.00	6,388.48	6,388.48	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,041.60	1,041.60	0.00	0.00	0.00	1,041.60	1,041.60	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	15,695.79	15,695.79	0.00	0.00	0.00	15,695.79	15,695.79	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	65,154.60	65,154.60	0.00	0.00	0.00	65,154.60	65,154.60	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	11,722.49	11,722.49	0.00	137.31	137.31	11,585.18	11,585.18	0.00	1.17
530812	Materiales Didacticos	0.00	21,600.43	21,600.43	0.00	0.00	0.00	21,600.43	21,600.43	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	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 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,689,988.00	0.00	1,689,988.00	446,631.35	7,746.25	7,746.25	7,746.25	1,682,241.75	1,682,241.75	0.00	0.46

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	3,105,888.00	88,974.93	3,194,862.93	0.00	522,279.23	522,279.23	522,279.23	2,672,583.70	2,672,583.70	0.00	16.35
510106	Salarios Unificados	602,746.00	-4,212.16	598,533.84	0.00	99,285.64	99,285.64	99,285.64	499,248.20	499,248.20	0.00	16.59
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,627,699.00	486,114.38	6,113,813.38	0.00	979,953.70	979,953.70	979,953.70	5,133,859.68	5,133,859.68	0.00	16.03
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,002,901.00	-9,280.60	993,620.40	0.00	48,453.70	48,453.70	48,453.70	945,166.70	945,166.70	0.00	4.88
510204	Decimo Cuarto Sueldo	246,654.00	-23,095.24	223,558.76	0.00	11,023.25	11,023.25	11,023.25	212,535.51	212,535.51	0.00	4.93
510304	Compensacion por Transporte	8,228.00	776.50	9,004.50	0.00	1,201.55	1,201.55	1,201.55	7,802.95	7,802.95	0.00	13.34
510306	Alimentacion	65,824.00	6,212.00	72,036.00	0.00	9,136.80	9,136.80	9,136.80	62,899.20	62,899.20	0.00	12.68
510401	Por Cargas Familiares	977.00	3,089.08	4,066.08	0.00	591.00	591.00	591.00	3,475.08	3,475.08	0.00	14.53
510408	Subsidio de Antiquedad	2,673.00	9,901.20	12,574.20	0.00	1,866.86	1,866.86	1,866.86	10,707.34	10,707.34	0.00	14.85
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,566.00	24,434.00	30,000.00	0.00	3,595.79	3,595.79	3,595.79	26,404.21	26,404.21	0.00	11.99
510510	Servicios Personales por Contrato	2,288,443.00	-440,632.77	1,847,810.23	0.00	306,205.26	306,205.26	306,205.26	1,541,604.97	1,541,604.97	0.00	16.57
510512	Subrogacion	2,552.00	27,448.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
510513	Encargos	1,083.00	1,917.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,113,927.00	3,365.14	1,117,292.14	0.00	180,590.99	180,590.99	180,590.99	936,701.15	936,701.15	0.00	16.16
510602	Fondo de Reserva	1,002,901.00	-20,340.12	982,560.88	0.00	75,523.41	75,523.41	75,523.41	907,037.47	907,037.47	0.00	7.69
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	8,828.69	8,828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.69	8,828.69	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,749.96	7,749.96	0.00	4,921.20	4,921.20	4,921.20	2,828.76	2,828.76	0.00	63.50
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	65,511.31	65,511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	65,511.31	65,511.31	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		15,078,062.00	265,081.30	15,343,143.30	0.00	2,244,628.38	2,244,628.38	2,244,628.38	13,098,514.92	13,098,514.92	0.00	14.63

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:2.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	503,043.00	-503,043.00	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	503,043.00	-503,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	0.00	237,961.70	237,961.70	0.00	38,933.36	38,933.36	38,933.36	199,028.34	199,028.34	0.00	16.36
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	237,961.70	237,961.70	0.00	38,933.36	38,933.36	38,933.36	199,028.34	199,028.34	0.00	16.36
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,581,105.00	0.00	15,581,105.00	0.00	2,283,561.74	2,283,561.74	2,283,561.74	13,297,543.26	13,297,543.26	0.00	14.66