

[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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	63,822.11	63,822.11	0.00	7,416.73	7,416.73	7,416.73	56,405.38	56,405.38	0.00	11.62
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	23,837.86	23,837.86	0.00	10,933.54	10,933.54	10,933.54	12,904.32	12,904.32	0.00	45.87
510510	Servicios Personales por Contrato	651,534.00	84,050.87	735,584.87	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	535,694.87	535,694.87	0.00	27.17
510601	Aporte Patronal	0.00	67,743.95	67,743.95	0.00	18,395.37	18,395.37	18,395.37	49,348.58	49,348.58	0.00	27.15
510602	Fondo de Reserva	0.00	61,279.86	61,279.86	0.00	9,033.23	9,033.23	9,033.23	52,246.63	52,246.63	0.00	14.74
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,771.56	9,771.56	0.00	1,799.45	1,799.45	1,799.45	7,972.11	7,972.11	0.00	18.42
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	651,534.00	310,506.21	962,040.21	0.00	247,468.32	247,468.32	247,468.32	714,571.89	714,571.89	0.00	25.72
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00	922.88	577.12	577.12	577.12	922.88	922.88	0.00	38.47
530104	Energia Electrica	225,393.00	24,607.00	250,000.00	181,429.41	68,570.59	68,520.08	68,520.08	181,429.41	181,479.92	0.00	27.41
530105	Telecomunicaciones	229,814.00	25,186.00	255,000.00	228,501.00	25,516.19	25,516.19	25,516.19	229,483.81	229,483.81	0.00	10.01
530106	Servicio de Correo	0.00	1,814.16	1,814.16	1,814.15	0.00	0.00	0.00	1,814.16	1,814.16	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	25,828.25	25,828.25	12,388.25	13,440.00	13,440.00	13,440.00	12,388.25	12,388.25	0.00	52.04
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	15,606.00	15,606.00	0.00	15,606.00	15,606.00	15,606.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	2,406.00	57,642.00	60,048.00	60,001.00	47.00	47.00	47.00	60,001.00	60,001.00	0.00	0.08
530302	Pasajes al Exterior	85,922.00	58,078.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,392.00	51,299.74	54,691.74	2,764.40	4,125.60	4,125.60	4,125.60	50,566.14	50,566.14	0.00	7.54

[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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	72,103.00	23,617.61	95,720.61	14,904.01	0.00	0.00	0.00	95,720.61	95,720.61	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	143,617.00	-143,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00
530417	Infraestructura	0.00	163,007.32	163,007.32	0.00	163,007.32	92,600.12	92,600.12	0.00	70,407.20	0.00	56.81
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	90,600.00	90,600.00	90,588.96	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	67,844.93	67,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,844.93	67,844.93	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,276,506.00	-1,030,078.00	246,428.00	99,321.62	4,923.38	4,923.38	4,923.38	241,504.62	241,504.62	0.00	2.00
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	118,337.64	118,337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	118,337.64	118,337.64	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	18.69	18.69	0.00	17.92	0.00	0.00	0.77	18.69	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
530804	Materiales de Oficina	0.00	841.12	841.12	841.12	0.00	0.00	0.00	841.12	841.12	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	56.38	56.38	48.38	0.00	0.00	0.00	56.38	56.38	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,797.00	126,054.44	132,851.44	841.23	7,010.21	0.00	0.00	125,841.23	132,851.44	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	597.00	9,368.34	9,965.34	0.00	5,404.72	278.82	278.82	4,560.62	9,686.52	0.00	2.80

[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 ABRIL

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	1,368.25	1,368.25	0.00	1,228.08	0.00	0.00	140.17	1,368.25	0.00	0.00
531403	Mobiliario	0.00	7,754.68	7,754.68	59.81	7,694.87	7,694.87	7,694.87	59.81	59.81	0.00	99.23
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,048,047.00	-249,039.69	1,799,007.31	840,624.34	318,681.00	233,329.18	233,329.18	1,480,326.31	1,565,678.13	0.00	12.97
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	-3,088.66	26,605.34	0.00	26,605.34	26,605.34	26,605.34	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	3,460.26	3,460.26	2,418.52	610.99	610.99	610.99	2,849.27	2,849.27	0.00	17.66
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	29,694.00	3,808.12	33,502.12	4,658.52	28,412.85	28,412.85	28,412.85	5,089.27	5,089.27	0.00	84.81
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	17,514.52	17,514.52	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	12,882.02	12,882.02	0.00	26.45
580208	Becas y Ayudas Economicas	548,127.00	93,605.84	641,732.84	0.00	161,217.90	161,217.90	161,033.82	480,514.94	480,514.94	184.08	25.12
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	-65,274.64	659,247.36	0.00	165,850.40	165,850.40	165,666.32	493,396.96	493,396.96	184.08	25.16
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	10,742.63	10,742.63	10,742.63	0.00	0.00	0.00	10,742.63	10,742.63	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios	0.00	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	13,833.83	13,833.83	13,833.83	0.00	0.00	0.00	13,833.83	13,833.83	0.00	0.00
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

[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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 06/05/2019
HORA : 14:34.6
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
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	530,186.07	530,186.07	485,386.07	0.00	0.00	0.00	530,186.07	530,186.07	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	964,227.37	964,227.37	485,386.07	0.00	0.00	0.00	964,227.37	964,227.37	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	613,767.39	613,767.39	332,032.96	0.00	0.00	0.00	613,767.39	613,767.39	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	584,633.12	584,633.12	8,220.80	0.00	0.00	0.00	584,633.12	584,633.12	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	-930,461.53	1,498,400.51	340,253.76	0.00	0.00	0.00	1,498,400.51	1,498,400.51	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	5,882,659.04	47,599.67	5,930,258.71	1,684,756.52	760,412.57	675,060.75	674,876.67	5,169,846.14	5,255,197.96	184.08	11.38

[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 ABRIL

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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	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	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	672.00	672.00	0.00	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	23,988.58	23,988.58	837.78	0.00	0.00	0.00	23,988.58	23,988.58	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	18,027.97	18,027.97	0.00	7,947.97	7,947.97	7,947.97	10,080.00	10,080.00	0.00	44.09
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	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	116,522.04	116,522.04	93,636.04	22,886.00	22,886.00	22,886.00	93,636.04	93,636.04	0.00	19.64
530239	Membrecias	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	52,702.00	52,702.00	51,494.00	30.00	30.00	30.00	52,672.00	52,672.00	0.00	0.06
530302	Pasajes al Exterior	0.00	92,601.60	92,601.60	92,601.60	0.00	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	27,483.66	27,483.66	22,443.66	0.00	0.00	0.00	27,483.66	27,483.66	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	30,762.67	30,762.67	24,154.67	6,608.00	6,608.00	6,608.00	24,154.67	24,154.67	0.00	21.48
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 06/05/2019
HORA : 14:34.6
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	15,638.12	15,638.12	15,460.44	177.68	177.68	177.68	15,460.44	15,460.44	0.00	1.14
530417	Infraestructura	165,528.00	-165,528.00	0.00	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	33,995.76	33,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.76	33,995.76	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	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	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	20,697.99	20,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,697.99	20,697.99	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,524,460.00	-868,500.18	655,959.82	286,030.84	328,504.80	326,736.80	186,977.60	327,455.02	329,223.02	139,759.20	49.81
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	22,074.00	22,074.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	22,074.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	65,161.72	65,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	65,161.72	65,161.72	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	8,876.00	8,876.00	0.00	61.94
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	10,550.40	10,550.40	6,633.06	0.00	0.00	0.00	10,550.40	10,550.40	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	69,769.28	69,769.28	53,377.93	1,848.00	1,848.00	1,848.00	67,921.28	67,921.28	0.00	2.65
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,857.80	36,857.80	18,135.09	1,480.31	1,480.31	1,480.31	35,377.49	35,377.49	0.00	4.02
530804	Materiales de Oficina	0.00	52,515.80	52,515.80	46,240.05	3,734.08	3,734.08	3,734.08	48,781.72	48,781.72	0.00	7.11
530805	Materiales de Aseo	0.00	13,492.93	13,492.93	3,263.45	7.14	7.14	7.14	13,485.79	13,485.79	0.00	0.05
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,774.72	5,774.72	5,053.44	0.00	0.00	0.00	5,774.72	5,774.72	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	186.37	186.37	141.57	0.00	0.00	0.00	186.37	186.37	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 ABRIL

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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
530809	Medicamentos	0.00	9,416.96	9,416.96	8.96	0.00	0.00	0.00	9,416.96	9,416.96	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	19,267.36	19,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19,267.36	19,267.36	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	12,440.51	12,440.51	1,572.48	137.31	137.31	137.31	12,303.20	12,303.20	0.00	1.10
530812	Materiales Didacticos	0.00	6,412.03	6,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.03	6,412.03	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	40,457.22	40,457.22	39,156.06	124.69	124.69	124.69	40,332.53	40,332.53	0.00	0.31
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	2,231.04	2,231.04	1,243.20	0.00	0.00	0.00	2,231.04	2,231.04	0.00	0.00
530827	Uniformes Deportivos	0.00	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	0.00	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,445.12	3,445.12	212.80	0.00	0.00	0.00	3,445.12	3,445.12	0.00	0.00
531407	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
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	851.20	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	851.20	851.20	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	54,010.68	54,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54,010.68	54,010.68	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,689,988.00	-69,327.85	1,620,660.15	791,543.12	387,933.98	386,165.98	246,406.78	1,232,726.17	1,234,494.17	139,759.20	23.83
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,406.00	2,406.00	2,400.00	6.00	6.00	6.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.25

[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 ABRIL

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	9,419.83	9,419.83	9,419.83	0.00	0.00	0.00	9,419.83	9,419.83	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	50,831.70	50,831.70	49,274.90	2,967.29	0.00	0.00	47,864.41	50,831.70	0.00	0.00
840106	Herramientas	0.00	2,103.63	2,103.63	2,103.63	1,700.43	0.00	0.00	403.20	2,103.63	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,566.69	1,566.69	1,566.69	0.00	0.00	0.00	1,566.69	1,566.69	0.00	0.00
840111	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	63,921.85	63,921.85	62,365.05	4,667.72	0.00	0.00	59,254.13	63,921.85	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,689,988.00	0.00	1,689,988.00	856,308.17	395,607.70	389,171.98	249,412.78	1,294,380.30	1,300,816.02	139,759.20	23.03

[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 ABRIL

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 14:34.6
 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	94,161.25	3,200,049.25	0.00	1,040,497.20	1,040,497.20	1,040,497.20	2,159,552.05	2,159,552.05	0.00	32.52
510106	Salarios Unificados	602,746.00	-8,229.27	594,516.73	0.00	196,177.06	196,177.06	196,177.06	398,339.67	398,339.67	0.00	33.00
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,627,699.00	435,151.72	6,062,850.72	0.00	1,978,403.59	1,978,403.59	1,977,625.46	4,084,447.13	4,084,447.13	778.13	32.63
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,002,901.00	-9,162.34	993,738.66	0.00	97,064.87	97,064.87	97,064.87	896,673.79	896,673.79	0.00	9.77
510204	Decimo Cuarto Sueldo	246,654.00	-21,711.84	224,942.16	0.00	170,838.07	170,838.07	170,838.07	54,104.09	54,104.09	0.00	75.95
510304	Compensacion por Transporte	8,228.00	776.50	9,004.50	0.00	2,180.95	2,180.95	2,180.95	6,823.55	6,823.55	0.00	24.22
510306	Alimentacion	65,824.00	6,212.00	72,036.00	0.00	17,447.24	17,447.24	17,447.24	54,588.76	54,588.76	0.00	24.22
510401	Por Cargas Familiares	977.00	3,089.08	4,066.08	0.00	1,185.94	1,185.94	1,185.94	2,880.14	2,880.14	0.00	29.17
510408	Subsidio de Antigüedad	2,673.00	9,901.20	12,574.20	0.00	3,932.63	3,932.63	3,932.63	8,641.57	8,641.57	0.00	31.28
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,566.00	24,434.00	30,000.00	0.00	6,570.17	6,570.17	6,570.17	23,429.83	23,429.83	0.00	21.90
510510	Servicios Personales por Contrato	2,288,443.00	-399,527.26	1,888,915.74	0.00	612,245.26	612,245.26	612,245.26	1,276,670.48	1,276,670.48	0.00	32.41
510512	Subrogacion	2,552.00	25,948.00	28,500.00	0.00	5,181.47	5,181.47	5,181.47	23,318.53	23,318.53	0.00	18.18
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	3,813.73	1,117,740.73	0.00	362,616.46	362,616.46	362,545.26	755,124.27	755,124.27	71.20	32.44
510602	Fondo de Reserva	1,002,901.00	-17,942.02	984,958.98	0.00	227,965.21	227,965.21	227,965.21	756,993.77	756,993.77	0.00	23.14
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	8,355.83	8,355.83	0.00	8,355.83	8,355.83	8,355.83	0.00	0.00	0.00	100.00
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	13,589.55	13,589.55	0.00	5,220.21	5,220.21	5,220.21	8,369.34	8,369.34	0.00	38.41

[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 ABRIL

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 06/05/2019
HORA : 14:34.6
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
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	65,984.17	65,984.17	0.00	65,984.17	65,984.17	65,984.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	15,078,062.00	265,081.30	15,343,143.30	0.00	4,801,866.33	4,801,866.33	4,801,017.00	10,541,276.97	10,541,276.97	849.33	31.30
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	78,230.08	78,230.08	78,230.08	159,731.62	159,731.62	0.00	32.88
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	237,961.70	237,961.70	0.00	78,230.08	78,230.08	78,230.08	159,731.62	159,731.62	0.00	32.88
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	1,081,017.01	0.00	0.00	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	1,081,017.01	0.00	0.00	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	0.00
TOTAL	003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,581,105.00	1,338,630.61	16,919,735.61	1,081,017.01	4,880,096.41	4,880,096.41	4,879,247.08	12,039,639.20	12,039,639.20	849.33	28.84

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 06/05/2019
HORA : 14:34.6
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[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 ABRIL

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 06/05/2019
HORA : 14:34.6
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
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	0.00	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	0.00	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,325,310.08	1,325,310.08	1,263,218.28	0.00	0.00	0.00	1,325,310.08	1,325,310.08	0.00	0.00