

[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 MAYO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	65,622.11	65,622.11	0.00	8,789.49	8,789.49	8,789.49	56,832.62	56,832.62	0.00	13.39
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	40,837.86	40,837.86	0.00	11,885.64	11,885.64	11,885.64	28,952.22	28,952.22	0.00	29.10
510510	Servicios Personales por Contrato	651,534.00	61,066.39	712,600.39	0.00	228,319.01	228,319.01	228,319.01	484,281.38	484,281.38	0.00	32.04
510601	Aporte Patronal	0.00	65,728.43	65,728.43	0.00	21,004.57	21,004.57	21,004.57	44,723.86	44,723.86	0.00	31.96
510602	Fondo de Reserva	0.00	67,479.86	67,479.86	0.00	12,281.70	12,281.70	12,281.70	55,198.16	55,198.16	0.00	18.20
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,771.56	9,771.56	0.00	3,994.67	3,994.67	3,994.67	5,776.89	5,776.89	0.00	40.88
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	651,534.00	310,506.21	962,040.21	0.00	286,275.08	286,275.08	286,275.08	675,765.13	675,765.13	0.00	29.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00	778.60	721.40	721.40	721.40	778.60	778.60	0.00	48.09
530104	Energia Electrica	225,393.00	24,607.00	250,000.00	164,472.39	85,527.61	85,477.10	85,477.10	164,472.39	164,522.90	0.00	34.19
530105	Telecomunicaciones	229,814.00	24,203.19	254,017.19	228,464.50	25,552.69	25,552.69	25,552.69	228,464.50	228,464.50	0.00	10.06
530106	Servicio de Correo	0.00	1,814.15	1,814.15	1,814.15	0.00	0.00	0.00	1,814.15	1,814.15	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	25,828.25	25,828.25	28.23	25,800.02	25,800.02	25,800.02	28.23	28.23	0.00	99.89
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	5,298.00	8,690.00	3,256.40	5,433.60	5,433.60	5,433.60	3,256.40	3,256.40	0.00	62.53

[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 MAYO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	-34,064.74	38,038.26	38,038.26	0.00	0.00	38,038.26	38,038.26	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	143,617.00	-43,609.97	100,007.03	12,767.72	87,239.31	47,108.28	12,767.72	52,898.75	0.00	47.10
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,198.12	2,198.12	2,198.12	0.00	0.00	2,198.12	2,198.12	0.00	0.00
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417	Infraestructura	0.00	163,007.32	163,007.32	0.00	163,007.32	92,600.12	0.00	70,407.20	0.00	56.81
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	53,995.76	53,995.76	53,995.76	0.00	0.00	53,995.76	53,995.76	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	90,588.96	90,588.96	34,705.96	55,883.00	0.00	34,705.96	90,588.96	0.00	0.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	7,201.71	0.00	52,798.29	0.00	12.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,276,506.00	-859,743.15	416,762.85	386,929.88	7,048.58	7,048.58	409,714.27	409,714.27	0.00	1.69
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	21,000.00	21,000.00	835.19	20,164.81	20,164.81	835.19	835.19	0.00	96.02
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	40,680.49	40,680.49	40,662.57	17.92	17.92	40,662.57	40,662.57	0.00	0.04
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	891.07	891.07	342.72	548.35	548.35	342.72	342.72	0.00	61.54
530805	Materiales de Aseo	0.00	48.38	48.38	0.00	48.38	48.38	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 MAYO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,797.00	1,054.44	7,851.44	841.23	7,010.21	0.00	0.00	841.23	7,851.44	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	597.00	18,674.94	19,271.94	12,968.26	6,303.68	6,303.68	6,303.68	12,968.26	12,968.26	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	19,330.86	19,330.86	16,949.18	2,381.68	2,381.68	2,381.68	16,949.18	16,949.18	0.00
531403	Mobiliario	0.00	143,368.70	143,368.70	84,057.12	59,311.58	59,311.58	58,592.48	84,057.12	84,057.12	719.10
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,240.00	2,240.00	1,881.60	358.40	358.40	358.40	1,881.60	1,881.60	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,048,047.00	-97,972.23	1,950,074.77	1,296,960.84	630,329.54	404,049.30	403,330.20	1,319,745.23	1,546,025.47	719.10 20.72
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
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	100.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	3,040.01	3,040.01	1,830.79	1,209.22	1,209.22	1,209.22	1,830.79	1,830.79	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		29,694.00	3,387.87	33,081.87	4,070.79	29,011.08	29,011.08	29,011.08	4,070.79	4,070.79	0.00 87.69
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	4,632.50	4,632.50	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	0.00	100.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	548,127.00	-263,074.71	285,052.29	0.00	241,579.99	241,579.99	241,095.91	43,472.30	43,472.30	484.08
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
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		724,522.00	-434,837.21	289,684.79	0.00	246,212.49	246,212.49	245,728.41	43,472.30	43,472.30	484.08 84.99
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
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

[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 MAYO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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
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	434,041.30	0.00	0.00	0.00	434,041.30	434,041.30	0.00	0.00
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	530,186.07	530,186.07	0.00	485,386.07	108,549.39	108,549.39	44,800.00	421,636.68	0.00	20.47
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	964,227.37	964,227.37	434,041.30	485,386.07	108,549.39	108,549.39	478,841.30	855,677.98	0.00	11.26
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	0.00	621,550.65	621,550.65	338,744.69	809.99	809.99	86.79	620,740.66	620,740.66	723.20	0.13
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	692,189.92	692,189.92	109,804.36	0.00	0.00	0.00	692,189.92	692,189.92	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,692,449.04	-1,588,873.74	103,575.30	38,861.92	54,834.98	54,834.98	54,834.98	48,740.32	48,740.32	0.00	52.94
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	-711,546.17	1,717,315.87	487,410.97	55,644.97	55,644.97	54,921.77	1,661,670.90	1,661,670.90	723.20	3.24
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,882,659.04	47,599.67	5,930,258.71	2,236,317.73	1,732,859.23	1,129,742.31	1,127,815.93	4,197,399.48	4,800,516.40	1,926.38	19.05

[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 MAYO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	14,990.04	648.08	648.08	648.08	14,990.04	14,990.04	0.00	4.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	13,745.56	13,745.56	0.00	13,745.56	1,728.41	1,728.41	0.00	12,017.15	0.00	12.57
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,524,460.00	-437,585.05	1,086,874.95	560,839.94	522,422.40	522,422.40	522,422.40	564,452.55	564,452.55	0.00	48.07
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	0.00
530613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	22,809.49	22,809.49	22,074.00	735.49	735.49	735.49	22,074.00	22,074.00	0.00	3.22
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	14,448.00	14,448.00	0.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	6,633.06	6,633.06	6,633.06	0.00	0.00	0.00	6,633.06	6,633.06	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	14,529.76	14,529.76	12,681.76	1,848.00	1,848.00	1,848.00	12,681.76	12,681.76	0.00	12.72
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	10,564.31	10,564.31	8,384.49	2,179.82	2,179.82	1,630.26	8,384.49	8,384.49	549.56	20.63
530804 Materiales de Oficina	0.00	50,894.77	50,894.77	32,997.13	17,897.64	17,897.64	17,897.64	32,997.13	32,997.13	0.00	35.17
530805 Materiales de Aseo	0.00	2,349.95	2,349.95	0.00	2,349.95	2,349.95	2,349.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,053.44	5,053.44	0.00	5,053.44	5,053.44	5,053.44	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 MAYO

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	141.57	141.57	0.00	141.57	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,588.30	1,588.30	499.18	1,089.12	1,089.12	1,089.12	499.18	499.18	0.00	68.57
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	39,981.31	39,981.31	38,380.73	1,600.58	1,600.58	1,600.58	38,380.73	38,380.73	0.00	4.00
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	1,243.20	1,243.20	1,243.20	0.00	0.00	0.00	1,243.20	1,243.20	0.00	0.00
530827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	0.00	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	261.54	261.54	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,892.37	2,892.37	2,892.37	0.00	0.00	0.00	2,892.37	2,892.37	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	212.80	212.80	0.00	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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
531411	Partes y Repuestos	0.00	231.37	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	231.37	231.37	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,689,988.00	-69,327.85	1,620,660.15	992,917.36	624,130.18	612,113.03	611,563.47	996,529.97	1,008,547.12	549.56	37.77
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

[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 MAYO

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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
570201 Seguros	0.00	2,400.00	2,400.00	26.20	2,373.80	2,373.80	2,373.80	26.20	26.20	0.00	98.91
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,406.00	2,406.00	26.20	2,379.80	2,379.80	2,379.80	26.20	26.20	0.00	98.91
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	49,338.73	49,338.73	35,284.20	7,230.09	7,230.09	7,230.09	42,108.64	42,108.64	0.00	14.65
840106 Herramientas	0.00	1,936.60	1,936.60	0.00	1,936.60	1,936.60	1,936.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,226.69	3,226.69	0.00	3,226.69	3,226.69	3,226.69	0.00	0.00	0.00	100.00
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	44,704.03	12,393.38	12,393.38	12,393.38	51,528.47	51,528.47	0.00	19.39
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,689,988.00	0.00	1,689,988.00	1,037,647.59	641,903.36	629,886.21	629,336.65	1,048,084.64	1,060,101.79	549.56	37.27

[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 MAYO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	1,313,343.59	1,313,343.59	1,313,343.59	1,886,705.66	1,886,705.66	0.00	41.04
510106	Salarios Unificados	602,746.00	-19,003.26	583,742.74	0.00	244,622.77	244,622.77	244,622.77	339,119.97	339,119.97	0.00	41.91
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,627,699.00	416,924.04	6,044,623.04	0.00	2,478,493.64	2,478,493.64	2,478,493.64	3,566,129.40	3,566,129.40	0.00	41.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,002,901.00	-6,262.34	996,638.66	0.00	122,619.32	122,619.32	122,619.32	874,019.34	874,019.34	0.00	12.30
510204	Decimo Cuarto Sueldo	246,654.00	-14,381.84	232,272.16	0.00	176,878.83	176,878.83	176,878.83	55,393.33	55,393.33	0.00	76.15
510304	Compensacion por Transporte	8,228.00	776.50	9,004.50	0.00	2,761.45	2,761.45	2,761.45	6,243.05	6,243.05	0.00	30.67
510306	Alimentacion	65,824.00	6,212.00	72,036.00	0.00	22,091.24	22,091.24	22,091.24	49,944.76	49,944.76	0.00	30.67
510401	Por Cargas Familiares	977.00	3,089.08	4,066.08	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	2,568.88	2,568.88	0.00	36.82
510408	Subsidio de Antiquedad	2,673.00	9,901.20	12,574.20	0.00	4,950.55	4,950.55	4,950.55	7,623.65	7,623.65	0.00	39.37
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,566.00	24,434.00	30,000.00	0.00	9,046.19	9,046.19	9,046.19	20,953.81	20,953.81	0.00	30.15
510510	Servicios Personales por Contrato	2,288,443.00	-584,296.74	1,704,146.26	0.00	752,712.26	752,712.26	752,712.26	951,434.00	951,434.00	0.00	44.17
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	-15,844.59	1,098,082.41	0.00	453,759.69	453,759.69	453,759.69	644,322.72	644,322.72	0.00	41.32
510602	Fondo de Reserva	1,002,901.00	-14,026.39	988,874.61	0.00	306,259.93	306,259.93	306,259.93	682,614.68	682,614.68	0.00	30.97
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	15,405.54	15,405.54	0.00	7,396.67	7,396.67	7,396.67	8,008.87	8,008.87	0.00	48.01

[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 MAYO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	47,613.45	15,125,675.45	0.00	5,975,954.80	5,975,954.80	5,975,954.80	9,149,720.65	9,149,720.65	0.00	39.51
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	455,429.55	455,429.55	0.00	310,956.75	310,956.75	95,323.23	144,472.80	144,472.80	215,633.52	68.28
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	455,429.55	455,429.55	0.00	310,956.75	310,956.75	95,323.23	144,472.80	144,472.80	215,633.52	68.28
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	1,081,017.01	73,344.17	73,344.17	257,613.60	1,265,286.44	0.00	5.48
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	1,081,017.01	73,344.17	73,344.17	257,613.60	1,265,286.44	0.00	5.48
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,581,105.00	1,338,630.61	16,919,735.61	0.00	7,367,928.56	6,360,255.72	6,144,622.20	9,551,807.05	10,559,479.89	215,633.52	37.59

[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 MAYO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 15:16.20
 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	62,091.80	7,201.71	7,201.71	0.00	54,890.09	0.00	11.60
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	62,091.80	7,201.71	7,201.71	0.00	54,890.09	0.00	11.60
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construccion y Edificaciones	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	1,263,218.28	146,688.36	146,688.36	0.00	1,116,529.92	0.00	11.61
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	1,263,218.28	146,688.36	146,688.36	0.00	1,116,529.92	0.00	11.61
TOTAL 998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,325,310.08	1,325,310.08	0.00	1,325,310.08	153,890.07	153,890.07	0.00	1,171,420.01	0.00	11.61