

[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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	10,315.28	10,315.28	10,315.28	55,306.83	55,306.83	0.00	15.72
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	40,837.86	40,837.86	0.00	12,607.90	12,607.90	12,607.90	28,229.96	28,229.96	0.00	30.87
510510	Servicios Personales por Contrato	651,534.00	61,066.39	712,600.39	0.00	257,465.51	257,465.51	257,465.51	455,134.88	455,134.88	0.00	36.13
510601	Aporte Patronal	0.00	65,728.43	65,728.43	0.00	23,679.42	23,679.42	23,679.42	42,049.01	42,049.01	0.00	36.03
510602	Fondo de Reserva	0.00	67,479.86	67,479.86	0.00	14,148.57	14,148.57	14,148.57	53,331.29	53,331.29	0.00	20.97
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	322,211.35	322,211.35	322,211.35	639,828.86	639,828.86	0.00	33.49
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00	634.32	865.68	865.68	865.68	634.32	634.32	0.00	57.71
530104	Energia Electrica	225,393.00	24,607.00	250,000.00	146,753.21	103,246.79	103,196.28	103,196.28	146,753.21	146,803.72	0.00	41.28
530105	Telecomunicaciones	229,814.00	24,203.19	254,017.19	203,125.66	50,891.53	50,891.53	28,300.71	203,125.66	203,125.66	22,590.82	20.03
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	0.00	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	57,674.00	60,080.00	60,001.00	79.00	79.00	47.00	60,001.00	60,001.00	32.00	0.13
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	1,836.40	6,477.84	6,477.84	6,477.84	2,212.16	2,212.16	0.00	74.54

[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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	4,339.88	33,698.38	33,698.38	4,339.88	4,339.88	0.00	88.59	
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	4,732.00	507.00	0.00	0.00	4,225.00	100.00	
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	143,617.00	-43,609.97	100,007.03	0.00	100,007.03	62,922.75	48,802.69	0.00	37,084.28	14,120.06	62.92
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	131,526.10	131,526.10	0.00	31,481.22	0.00	80.69
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	53,995.76	53,995.76	51,241.12	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	0.00	2,240.00	240.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	
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	7,201.71	0.00	52,798.29	0.00	12.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,276,506.00	-869,642.44	406,863.56	122,992.98	7,048.58	7,048.58	399,814.98	399,814.98	0.00	1.73	
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	0.00	20,164.81	20,164.81	835.19	835.19	0.00	96.02	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	40,680.49	40,680.49	39,803.09	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	

[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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	
530805	Materiales de Aseo	0.00	49.93	49.93	0.00	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	597.00	18,917.19	19,514.19	0.00	19,514.19	19,514.19	13,679.19	0.00	0.00	5,835.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	19,358.86	19,358.86	0.00	19,358.86	19,358.86	5,133.86	0.00	0.00	14,225.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	144,583.34	144,583.34	0.00	144,583.34	144,583.34	144,583.34	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,027.20	2,027.20	0.00	1,489.60	1,489.60	479.60	537.60	537.60	1,010.00	73.48
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,048,047.00	-101,565.88	1,946,481.12	814,629.84	849,638.38	665,330.87	601,292.99	1,096,842.74	1,281,150.25	64,037.88	34.18
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,436.52	3,436.52	0.00	3,436.52	3,436.52	3,436.52	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	29,694.00	3,411.34	33,105.34	0.00	33,105.34	32,626.41	26,605.34	0.00	478.93	6,021.07	98.55
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	39.78
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	29,694.00	9,887.87	39,581.87	1,830.79	37,751.08	37,272.15	31,251.08	1,830.79	2,309.72	6,021.07	94.16
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	0.00	100.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	548,127.00	-266,193.86	281,933.14	0.00	270,470.49	270,470.49	264,823.99	11,462.65	11,462.65	5,646.50	95.93
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	-437,956.36	286,565.64	0.00	275,102.99	275,102.99	269,456.49	11,462.65	11,462.65	5,646.50	96.00

[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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
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	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
731403 Mobiliarios	0.00	403.20	403.20	0.00	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	12,422.63	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	114,897.94	114,897.94	44,800.00	415,288.13	0.00	21.67
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	964,227.37	964,227.37	434,041.30	485,386.07	114,897.94	114,897.94	478,841.30	849,329.43	0.00	11.92
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	621,550.65	621,550.65	37,554.39	302,851.49	5,633.49	5,633.49	318,699.16	615,917.16	0.00	0.91
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	692,189.92	692,189.92	880.80	114,876.80	107,536.80	89,056.80	577,313.12	584,653.12	18,480.00	15.54
840106 Herramientas	0.00	212.80	212.80	0.00	212.80	212.80	22.80	0.00	0.00	190.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,692,449.04	-1,588,873.74	103,575.30	0.00	91,012.10	91,012.10	73,042.10	12,563.20	12,563.20	17,970.00	87.87
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 EGRESOS DE CAPITAL	2,428,862.04	-711,333.37	1,717,528.67	38,435.19	508,953.19	204,395.19	167,755.19	1,208,575.48	1,513,133.48	36,640.00	11.90
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,882,659.04	47,599.67	5,930,258.71	1,301,359.75	2,479,043.06	1,619,210.49	1,506,865.04	3,451,215.65	4,311,048.22	112,345.45	27.30

[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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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										
530104	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	104,733.08	104,733.08	104,733.08	0.00	0.00	104,733.08	104,733.08	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	837.78	837.78	837.78	0.00	0.00	837.78	837.78	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,947.97	7,947.97	0.00	7,947.97	7,947.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,272.00	6,272.00	5,488.00	784.00	784.00	5,488.00	5,488.00	0.00	12.50
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	124,022.04	124,022.04	90,732.04	33,290.00	33,290.00	90,732.04	90,732.04	0.00	26.84
530239	Membrecias	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	75.00
530246	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
530301	Pasajes al Interior	0.00	51,636.00	51,636.00	45,305.22	6,330.78	6,314.78	45,305.22	45,305.22	16.00	12.26
530302	Pasajes al Exterior	0.00	92,601.60	92,601.60	85,120.51	7,481.09	7,481.09	85,120.51	85,120.51	0.00	8.08
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	17,265.15	17,265.15	17,265.15	0.00	0.00	17,265.15	17,265.15	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	977.51	977.51	0.00	0.00	0.00	977.51	977.51	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	28,958.50	28,958.50	7,661.30	21,080.70	13,703.20	13,703.20	7,877.80	15,255.30	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	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	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	
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	
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	
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	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	
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	13,745.56	13,745.56	0.00	13,745.56	3,338.77	2,040.09	0.00	10,406.79	1,298.68	24.29
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,524,460.00	-561,496.57	962,963.43	94,035.13	565,264.63	565,264.63	565,264.63	397,698.80	397,698.80	0.00	58.70
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,450.00	3,450.00	38.55	3,411.45	3,411.45	0.00	38.55	38.55	3,411.45	98.88
530613	Capacitacion para la Ciudadania 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	
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	7,650.25	6,879.51	6,879.51	4,446.15	7,650.25	7,650.25	2,433.36	47.35
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,564.31	10,564.31	7,856.33	2,707.98	2,707.98	2,707.98	7,856.33	7,856.33	0.00	25.63
530804	Materiales de Oficina	0.00	52,928.67	52,928.67	35,030.20	17,897.64	17,897.64	17,897.64	35,031.03	35,031.03	0.00	33.81

[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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	
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
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	0.00	1,581.92	1,581.92	1,141.92	6.38	6.38	440.00	99.60
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	36,795.22	36,795.22	30,521.58	5,573.08	1,600.58	1,600.58	31,222.14	35,194.64	0.00	4.35
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	1,072.54	1,072.54	0.00	1,072.54	1,072.54	839.02	0.00	0.00	233.52	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,279.26	2,279.26	0.00	255.36	255.36	255.36	2,023.90	2,023.90	0.00	11.20
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	609.28	609.28	0.00	609.28	609.28	609.28	0.00	0.00	0.00	100.00
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	235.20	235.20	0.00	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,689,988.00	-83,402.65	1,606,585.35	577,715.42	721,280.58	699,523.79	691,690.78	885,304.77	907,061.56	7,833.01	43.54

[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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	0.00	2,373.80	2,373.80	0.00	2,373.80	2,373.80	2,373.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	0.00	2,379.80	2,379.80	0.00	2,379.80	2,379.80	2,379.80	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580208	0.00	17,101.00	17,101.00	0.00	9,101.00	9,101.00	9,101.00	8,000.00	8,000.00	0.00	53.22
TOTAL 580000	0.00	17,101.00	17,101.00	0.00	9,101.00	9,101.00	9,101.00	8,000.00	8,000.00	0.00	53.22
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103	0.00	9,419.83	9,419.83	1,174.99	6,087.32	6,087.32	6,087.32	3,332.51	3,332.51	0.00	64.62
840104	0.00	49,338.73	49,338.73	21,385.00	27,395.69	27,395.69	11,885.69	21,943.04	21,943.04	15,510.00	55.53
840106	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	0.00	63,921.85	63,921.85	22,559.99	38,646.30	38,646.30	23,136.30	25,275.55	25,275.55	15,510.00	60.46
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,689,988.00	0.00	1,689,988.00	600,275.41	771,407.68	749,650.89	726,307.88	918,580.32	940,337.11	23,343.01	44.36

[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 JUNIO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	92,153.34	3,198,041.34	0.00	1,570,649.14	1,570,649.14	1,570,649.14	1,627,392.20	1,627,392.20	0.00	49.11
510106	Salarios Unificados	602,746.00	-22,165.26	580,580.74	0.00	291,514.86	291,514.86	291,514.86	289,065.88	289,065.88	0.00	50.21
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,627,699.00	403,447.54	6,031,146.54	0.00	2,977,875.69	2,977,875.69	2,977,875.69	3,053,270.85	3,053,270.85	0.00	49.37
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,002,901.00	-6,381.43	996,519.57	0.00	147,125.89	147,125.89	147,125.89	849,393.68	849,393.68	0.00	14.76
510204	Decimo Cuarto Sueldo	246,654.00	-14,349.01	232,304.99	0.00	182,329.72	182,329.72	182,329.72	49,975.27	49,975.27	0.00	78.49
510304	Compensacion por Transporte	8,228.00	776.50	9,004.50	0.00	3,394.68	3,394.68	3,394.68	5,609.82	5,609.82	0.00	37.70
510306	Alimentacion	65,824.00	6,212.00	72,036.00	0.00	27,153.04	27,153.04	27,153.04	44,882.96	44,882.96	0.00	37.69
510401	Por Cargas Familiares	977.00	3,089.08	4,066.08	0.00	1,796.64	1,796.64	1,796.64	2,269.44	2,269.44	0.00	44.19
510408	Subsidio de Antiquedad	2,673.00	9,901.20	12,574.20	0.00	5,932.56	5,932.56	5,932.56	6,641.64	6,641.64	0.00	47.18
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,566.00	24,434.00	30,000.00	0.00	11,963.86	11,963.86	11,963.86	18,036.14	18,036.14	0.00	39.88
510510	Servicios Personales por Contrato	2,288,443.00	-588,512.74	1,699,930.26	0.00	873,482.79	873,482.79	873,482.79	826,447.47	826,447.47	0.00	51.38
510512	Subrogacion	2,552.00	10,593.69	13,145.69	0.00	5,181.47	5,181.47	5,181.47	7,964.22	7,964.22	0.00	39.42
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	-17,803.25	1,096,123.75	0.00	541,503.01	541,503.01	541,503.01	554,620.74	554,620.74	0.00	49.40
510602	Fondo de Reserva	1,002,901.00	-14,145.43	988,755.57	0.00	384,356.39	384,356.39	384,356.39	604,399.18	604,399.18	0.00	38.87
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	8,935.08	8,935.08	8,935.08	6,470.46	6,470.46	0.00	58.00

[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 JUNIO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	7,232.77	15,085,294.77	0.00	7,107,534.82	7,107,534.82	7,107,534.82	7,977,759.95	7,977,759.95	0.00	47.12
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	503,043.00	-479,781.72	23,261.28	23,261.28	0.00	0.00	0.00	23,261.28	23,261.28	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	503,043.00	-479,781.72	23,261.28	23,261.28	0.00	0.00	0.00	23,261.28	23,261.28	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 A Jubilados Patronales	0.00	472,548.95	472,548.95	0.00	332,350.64	332,350.64	332,350.64	140,198.31	140,198.31	0.00	70.33
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	472,548.95	472,548.95	0.00	332,350.64	332,350.64	332,350.64	140,198.31	140,198.31	0.00	70.33
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	1,081,017.01	99,796.47	73,344.17	257,613.60	1,238,834.14	26,452.30	7.46
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,338,630.61	1,338,630.61	0.00	1,081,017.01	99,796.47	73,344.17	257,613.60	1,238,834.14	26,452.30	7.46
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,581,105.00	1,338,630.61	16,919,735.61	23,261.28	8,520,902.47	7,539,681.93	7,513,229.63	8,398,833.14	9,380,053.68	26,452.30	44.56

[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 JUNIO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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
202	Prestamos Externos											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	18,465.35	18,465.35	11,465.35	0.00	0.00	0.00	18,465.35	18,465.35	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	188,081.12	188,081.12	151,697.40	0.00	0.00	0.00	188,081.12	188,081.12	0.00	0.00
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	384.16	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	384.16	384.16	0.00	0.00
730811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	7,503.79	7,503.79	7,503.79	0.00	0.00	0.00	7,503.79	7,503.79	0.00	0.00
730812	Materiales Didacticos	0.00	7,073.58	7,073.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.58	7,073.58	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407	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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	221,508.00	221,508.00	171,050.70	0.00	0.00	0.00	221,508.00	221,508.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos		0.00	221,508.00	221,508.00	171,050.70	0.00	0.00	0.00	221,508.00	221,508.00	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 JUNIO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:18.16
 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	8,500.40	7,201.71	0.00	53,591.40	1,298.69	13.69
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	62,091.80	62,091.80	0.00	62,091.80	8,500.40	7,201.71	0.00	53,591.40	1,298.69	13.69
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	9,246.25	9,246.25	9,246.25	0.00	0.00	0.00	9,246.25	9,246.25	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	9,246.25	9,246.25	9,246.25	0.00	0.00	0.00	9,246.25	9,246.25	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	1,263,218.28	173,140.67	146,688.36	0.00	1,090,077.61	26,452.31	13.71
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,263,218.28	1,263,218.28	0.00	1,263,218.28	173,140.67	146,688.36	0.00	1,090,077.61	26,452.31	13.71
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,334,556.33	1,334,556.33	9,246.25	1,325,310.08	181,641.07	153,890.07	9,246.25	1,152,915.26	27,751.00	13.61