

[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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	238,942.94	238,942.94	6,219.26	232,723.68	232,723.68	231,673.59	6,219.26	6,219.26	1,050.09	97.40
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	26,530.00	-26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,606.00	-15,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	54,072.00	-32,992.00	21,080.00	0.00	21,080.00	2,673.01	2,673.01	0.00	18,406.99	0.00	12.68
530302	Pasajes al Exterior	129,600.00	-122,674.20	6,925.80	0.00	6,925.80	0.00	0.00	0.00	6,925.80	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,846.00	64.00	7,910.00	6,322.45	1,587.55	1,587.55	1,587.55	6,322.45	6,322.45	0.00	20.07
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	18,355.96	18,355.96	11,238.46	7,117.50	7,117.50	7,117.50	11,238.46	11,238.46	0.00	38.77
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	4,732.00	-4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	544.00	544.00	504.00	40.00	40.00	40.00	504.00	504.00	0.00	7.35
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417	Infraestructura	163,008.00	-163,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2,240.00	-2,240.00	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	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	62,433.84	62,433.84	0.00	62,433.84	2,380.03	2,380.03	0.00	60,053.81	0.00	3.81
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,109,216.00	-748,677.08	360,538.92	228,396.07	132,142.85	132,142.85	132,142.85	228,396.07	228,396.07	0.00	36.65

[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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	20,165.00	-20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,668.00	-11,668.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	30,686.00	-30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,684.59	1,684.59	0.00	1,684.59	1,684.59	1,684.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	694.00	-694.00	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	7,460.00	-7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	20,394.00	-20,171.95	222.05	0.00	222.05	222.05	222.05	0.00	0.00	0.00	100.00
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	19,272.00	-19,257.30	14.70	0.00	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 Mobiliario	144,585.00	-144,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,293,933.00	-990,878.06	1,303,054.94	672,049.52	630,829.18	545,442.58	537,203.26	672,225.76	757,612.36	8,239.32	41.86

[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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,170.80	3,170.80	1,855.70	1,315.10	1,315.10	1,315.10	1,855.70	1,855.70	0.00	41.48
570201 Seguros	152,242.00	-12,800.80	139,441.20	14,082.35	85,728.09	85,728.07	16,639.97	53,713.11	53,713.13	69,088.10	61.48
570203 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	152,242.00	-9,630.00	142,612.00	15,938.05	87,043.19	87,043.17	17,955.07	55,568.81	55,568.83	69,088.10	61.03
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 Becas y Ayudas Economicas	1,498,971.00	-1,241,586.93	257,384.07	0.00	25,544.07	25,544.07	25,544.07	231,840.00	231,840.00	0.00	9.92
580209 A Jubilados Patronales	672,549.00	-427,547.63	245,001.37	0.00	116,085.20	116,085.20	116,085.20	128,916.17	128,916.17	0.00	47.38
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	2,171,520.00	-1,668,884.56	502,635.44	0.00	141,879.27	141,879.27	141,879.27	360,756.17	360,756.17	0.00	28.23
750000 OBRAS PUBLICAS											
750103 Alcantarillado	0.00	44,249.48	44,249.48	0.00	44,249.48	34,779.21	25,343.10	0.00	9,470.27	9,436.11	78.60
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	496,792.69	496,792.69	394,300.44	102,492.25	102,492.25	102,492.25	394,300.44	394,300.44	0.00	20.63
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	541,042.17	541,042.17	394,300.44	146,741.73	137,271.46	127,835.35	394,300.44	403,770.71	9,436.11	25.37
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	75,365.92	75,365.92	59,579.52	15,786.40	15,786.40	8,741.40	59,579.52	59,579.52	7,045.00	20.95
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	108,212.80	108,212.80	48,808.48	1,559.32	1,559.32	0.00	106,653.48	106,653.48	1,559.32	1.44
840106 Herramientas	33,555.00	-31,047.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	205,641.73	205,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	205,641.73	205,641.73	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	33,555.00	358,173.45	391,728.45	108,388.00	19,853.72	19,853.72	8,741.40	371,874.73	371,874.73	11,112.32	5.07
TOTAL 001 Recursos Fiscales	6,356,391.00	-249,719.69	6,106,671.31	1,190,676.01	2,402,062.63	2,307,205.74	2,209,329.89	3,704,608.68	3,799,465.57	97,875.85	37.78

[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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	440.98	440.98	408.86	0.00	0.00	0.00	440.98	440.98	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	232,570.69	232,570.69	20,330.69	212,240.00	22,740.00	20,330.69	20,330.69	189,500.00	91.26	
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,452,470.00	-1,452,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,452.20	2,452.20	1,662.75	0.00	0.00	2,452.20	2,452.20	0.00	0.00	
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,362.72	20,362.72	0.00	19,824.00	19,824.00	538.72	538.72	17,700.00	97.35	
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,702,226.00	-92,941.15	1,609,284.85	594,848.78	641,882.88	583,902.85	200,143.69	967,401.97	1,025,382.00	383,759.16	36.28
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570201	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301	Dietas	0.00	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00	0.00	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00	0.00	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00	
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	238,738.39	238,738.39	0.00	0.00	0.00	238,738.39	238,738.39	0.00	0.00	
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	241,138.39	241,138.39	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	238,738.39	238,738.39	2,400.00	1.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840103	Mobiliarios	0.00	64,482.88	64,482.88	0.00	64,482.88	6,908.88	0.00	0.00	57,574.00	100.00	
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	62,399.59	62,399.59	46,741.45	0.00	0.00	62,399.59	62,399.59	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 : 8 DE 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

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	627,052.13	627,052.13	380,317.73	22,321.19	22,321.19	2,391.56	604,730.94	604,730.94	19,929.63	3.56
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	753,934.60	753,934.60	427,059.18	86,804.07	86,804.07	9,300.44	667,130.53	667,130.53	77,503.63	11.51
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,702,226.00	905,685.04	2,607,911.04	1,021,907.96	731,086.95	673,106.92	209,444.13	1,876,824.09	1,934,804.12	463,662.79	25.81

[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 : 9 DE 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	3,201,941.00	-966,104.60	2,235,836.40	0.00	1,378,200.40	1,378,200.40	1,378,200.40	857,636.00	857,636.00	0.00	61.64
510106	Salarios Unificados	586,081.00	172,001.36	758,082.36	0.00	317,939.58	317,939.58	317,939.58	440,142.78	440,142.78	0.00	41.94
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	6,054,446.00	27,458.88	6,081,904.88	0.00	2,466,788.70	2,466,788.70	2,466,788.70	3,615,116.18	3,615,116.18	0.00	40.56
510203	Decimo Tercer Sueldo	961,381.00	-137,480.55	823,900.45	0.00	119,958.97	119,958.97	119,958.97	703,941.48	703,941.48	0.00	14.56
510204	Decimo Cuarto Sueldo	77,225.00	103,005.80	180,230.80	0.00	159,097.26	159,097.26	159,097.26	21,133.54	21,133.54	0.00	88.27
510304	Compensacion por Transporte	8,448.00	2,169.00	10,617.00	0.00	2,000.46	2,000.46	2,000.46	8,616.54	8,616.54	0.00	18.84
510306	Alimentacion	67,584.00	17,352.00	84,936.00	0.00	16,011.40	16,011.40	16,011.40	68,924.60	68,924.60	0.00	18.85
510401	Por Cargas Familiares	3,594.00	970.00	4,564.00	0.00	1,678.90	1,678.90	1,678.90	2,885.10	2,885.10	0.00	36.79
510408	Subsidio de Antiquedad	12,575.00	996.16	13,571.16	0.00	5,294.91	5,294.91	5,294.91	8,276.25	8,276.25	0.00	39.02
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30,000.00	248,000.00	278,000.00	0.00	31,051.69	31,051.69	31,051.69	246,948.31	246,948.31	0.00	11.17
510510	Servicios Personales por Contrato	1,311,084.00	-850,729.00	460,355.00	0.00	112,438.50	112,438.50	112,438.50	347,916.50	347,916.50	0.00	24.42
510512	Subrogacion	7,570.00	12,430.00	20,000.00	0.00	2,936.13	2,936.13	2,936.13	17,063.87	17,063.87	0.00	14.68
510513	Encargos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,067,940.00	-78,252.26	989,687.74	0.00	411,664.92	411,664.92	411,664.92	578,022.82	578,022.82	0.00	41.60
510602	Fondo de Reserva	941,861.00	-78,534.41	863,326.59	0.00	354,722.45	354,722.45	354,722.45	508,604.14	508,604.14	0.00	41.09
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,260.31	3,260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.31	3,260.31	0.00	0.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	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	14,331,730.00	-1,520,457.31	12,811,272.69	0.00	5,379,784.27	5,379,784.27	5,379,784.27	5,379,784.27	7,431,488.42	7,431,488.42	0.00	41.99

[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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000	OBRAS PUBLICAS										
750103	0.00	9,470.28	9,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.28	9,470.28	0.00	0.00
750107	0.00	981,220.54	981,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	981,220.54	981,220.54	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	990,690.82	990,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	990,690.82	990,690.82	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840106	154,704.00	-154,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	154,704.00	-154,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,486,434.00	-684,470.49	13,801,963.51	0.00	5,379,784.27	5,379,784.27	5,379,784.27	8,422,179.24	8,422,179.24	0.00	38.98

[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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
201 Colocaciones Externas											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	278,866.00	278,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,866.00	278,866.00	0.00	0.00
730810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,569.76	1,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.76	1,569.76	0.00	0.00
730819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00
731403 Mobiliarios	0.00	312,146.24	312,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	312,146.24	312,146.24	0.00	0.00
731404 Maquinarias y Equipos	0.00	579.04	579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	579.04	579.04	0.00	0.00
731407 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	372,077.13	372,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	372,077.13	372,077.13	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	965,458.66	965,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	965,458.66	965,458.66	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750103 Alcantarillado	0.00	27,378.40	27,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.40	27,378.40	0.00	0.00
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	1,654,270.86	1,654,270.86	1,613,940.83	0.00	0.00	0.00	1,654,270.86	1,654,270.86	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,681,649.26	1,681,649.26	1,613,940.83	0.00	0.00	0.00	1,681,649.26	1,681,649.26	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	57,809.08	57,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,809.08	57,809.08	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	528,972.00	-528,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	2,175,945.00	-2,175,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,704,917.00	-2,647,107.92	57,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,809.08	57,809.08	0.00	0.00
TOTAL 201 Colocaciones Externas	2,704,917.00	0.00	2,704,917.00	1,613,940.83	0.00	0.00	0.00	2,704,917.00	2,704,917.00	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 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

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										
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	54,866.00	54,866.00	0.00	0.00	0.00	54,866.00	54,866.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	55,383.00	55,383.00	0.00	0.00	0.00	55,383.00	55,383.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS										
750103	Alcantarillado	0.00	6,231.38	6,231.38	0.00	0.00	0.00	6,231.38	6,231.38	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	389,609.77	389,609.77	0.00	0.00	0.00	389,609.77	389,609.77	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	395,841.15	395,841.15	0.00	0.00	0.00	395,841.15	395,841.15	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
TOTAL 202 Prestamos Externos		0.00	481,707.15	481,707.15	0.00	0.00	0.00	481,707.15	481,707.15	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 : 13 DE 13
 FECHA : 05/08/2020
 HORA : 19:38.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

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										
530207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	0.00	25,029.58	25,029.58	10,500.00	14,529.58	8,382.45	0.00	10,500.00	16,647.13	8,382.45	33.49
530604	0.00	50,436.37	50,436.37	0.00	50,436.37	13,300.16	13,300.16	0.00	37,136.21	0.00	26.37
530613	0.00	139,751.24	139,751.24	139,751.24	0.00	0.00	0.00	139,751.24	139,751.24	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	215,217.19	215,217.19	150,251.24	64,965.95	21,682.61	13,300.16	150,251.24	193,534.58	8,382.45	10.07
750000	OBRAS PUBLICAS										
750103	0.00	9,470.27	9,470.27	0.00	9,470.27	9,470.27	0.00	0.00	0.00	9,470.27	100.00
750107	0.00	140,487.81	140,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	140,487.81	140,487.81	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	149,958.08	149,958.08	0.00	9,470.27	9,470.27	0.00	140,487.81	140,487.81	9,470.27	6.32
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840106	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 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	365,175.27	365,175.27	150,251.24	74,436.22	31,152.88	13,300.16	290,739.05	334,022.39	17,852.72	8.53