

[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 ENERO

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	182,323.00	0.00	182,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,323.00	182,323.00	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
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	943,473.00	0.00	943,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,473.00	943,473.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	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	75,749.00	0.00	75,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,749.00	75,749.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,781,003.00	-28,280.00	1,752,723.00	209,331.56	20,506.44	171.04	5.90	1,732,216.56	1,752,551.96	165.14	0.01
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570203	Comisiones Bancarias	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	2,066.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	2,066.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	328,022.00	0.00	328,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,022.00	328,022.00	0.00	0.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	527,673.00	28,280.00	555,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	855,695.00	28,280.00	883,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,975.00	883,975.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	819,337.60	0.00	819,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	819,337.60	819,337.60	0.00	0.00
731409	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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	819,337.60	0.00	819,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	819,337.60	819,337.60	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 ENERO

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	5,012,135.60	0.00	5,012,135.60	209,331.56	21,245.94	910.54	5.90	4,990,889.66	5,011,225.06	904.64	0.02

[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 ENERO

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106	Servicio de Correo	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	42,641.68	42,641.68	0.00	0.00	0.00	42,641.68	42,641.68	0.00	0.00	
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	12,402.84	12,402.84	0.00	1,202.84	1,202.84	128.88	11,200.00	11,200.00	1,073.96	9.70
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	161,114.15	161,114.15	18,986.15	9,493.08	9,493.08	1,017.12	151,621.07	151,621.07	8,475.96	5.89
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	27,398.00	27,398.00	727.61	459.00	0.00	0.00	26,939.00	27,398.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,098.98	5,098.98	0.00	5,098.98	5,098.98	546.32	0.00	0.00	4,552.66	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	14,464.78	14,464.78	0.00	0.00	0.00	14,464.78	14,464.78	0.00	0.00	
530302	Pasajes al Exterior	0.00	15,208.92	15,208.92	0.00	0.00	0.00	15,208.92	15,208.92	0.00	0.00	
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	22,400.00	22,400.00	15,577.46	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	43,008.00	29,328.38	72,336.38	0.00	0.00	0.00	72,336.38	72,336.38	0.00	0.00	
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	685,264.00	-596,764.56	88,499.44	0.00	0.00	0.00	88,499.44	88,499.44	0.00	0.00	
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	172.55	172.55	172.55	0.00	0.00	172.55	172.55	0.00	0.00	
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	521,607.78	-296,791.40	224,816.38	35,582.40	0.00	0.00	224,816.38	224,816.38	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	56,651.58	56,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	56,651.58	56,651.58	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	144,557.60	144,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	144,557.60	144,557.60	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	3,903.56	3,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.56	3,903.56	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	32,238.57	32,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,238.57	32,238.57	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	28,183.34	28,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28,183.34	28,183.34	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	67,694.38	67,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	67,694.38	67,694.38	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	917.16	917.16	0.00	0.00	0.00	0.00	917.16	917.16	0.00	0.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	6,036.80	6,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.80	6,036.80	0.00	0.00
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	8,960.00	25,769.99	34,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.99	34,729.99	0.00	0.00
530812 Materiales Didacticos	0.00	9,981.81	9,981.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.81	9,981.81	0.00	0.00
530820 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	3,903.56	3,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.56	3,903.56	0.00	0.00
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	24,404.96	24,404.96	1,465.52	0.00	0.00	0.00	24,404.96	24,404.96	0.00	0.00
530840 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	16,800.00	-14,441.66	2,358.34	1,747.50	0.00	0.00	0.00	2,358.34	2,358.34	0.00	0.00
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	45,920.00	32,003.82	77,923.82	2,959.04	0.00	0.00	0.00	77,923.82	77,923.82	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,785.60	3,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.60	3,785.60	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 ENERO

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,499.78	3,499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.78	3,499.78	0.00	0.00
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	6,544.47	6,544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.47	6,544.47	0.00	0.00
531408 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	1,234.52	1,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.52	1,234.52	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,321,559.78	-113,542.84	1,208,016.94	77,523.23	16,253.90	15,794.90	1,692.32	1,191,763.04	1,192,222.04	14,102.58	1.31
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,600.00	5,600.00	312.00	1,156.81	1,156.81	0.00	4,443.19	4,443.19	1,156.81	20.66
570201 Seguros	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	106,400.00	106,400.00	312.00	1,156.81	1,156.81	0.00	105,243.19	105,243.19	1,156.81	1.09
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,247.32	2,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.32	2,247.32	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	2,247.32	2,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.32	2,247.32	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria- Senalización Vial Navegación y Contra Incendios	21,607.78	0.00	21,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	21,607.78	0.00	21,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,895.52	4,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.52	4,895.52	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,895.52	4,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.52	4,895.52	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,343,167.56	0.00	1,343,167.56	77,835.23	17,410.71	16,951.71	1,692.32	1,325,756.85	1,326,215.85	15,259.39	1.26

[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 ENERO

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,785,515.00	319,063.88	3,104,578.88	0.00	214,968.29	214,968.29	212,855.29	2,889,610.59	2,889,610.59	2,113.00	6.92
510106	Salarios Unificados	624,513.00	-13,782.22	610,730.78	0.00	51,481.76	51,481.76	51,481.76	559,249.02	559,249.02	0.00	8.43
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,151,236.00	300,732.28	5,451,968.28	0.00	424,810.56	424,810.56	424,810.56	5,027,157.72	5,027,157.72	0.00	7.79
510203	Decimotercer Sueldo	917,358.00	-51,455.77	865,902.23	0.00	14,545.45	14,545.45	14,545.45	851,356.78	851,356.78	0.00	1.68
510204	Decimocuarto Sueldo	224,250.00	-24,929.50	199,320.50	0.00	2,830.96	2,830.96	2,830.96	196,489.54	196,489.54	0.00	1.42
510304	Compensacion por Transporte	8,400.00	560.00	8,960.00	0.00	660.00	660.00	660.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7.37
510306	Alimentacion	67,200.00	4,480.00	71,680.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	66,400.00	66,400.00	0.00	7.37
510401	Por Cargas Familiares	3,780.00	203.52	3,983.52	0.00	322.50	322.50	322.50	3,661.02	3,661.02	0.00	8.10
510408	Subsidio de Antigüedad	9,989.00	1,314.83	11,303.83	0.00	837.69	837.69	837.69	10,466.14	10,466.14	0.00	7.41
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52,097.00	-32,097.00	20,000.00	0.00	2,105.89	2,105.89	2,105.89	17,894.11	17,894.11	0.00	10.53
510510	Servicios Personales por Contrato	1,587,531.00	-414,843.00	1,172,688.00	0.00	135,625.50	135,625.50	0.00	1,037,062.50	1,037,062.50	135,625.50	11.57
510512	Subrogacion	8,400.00	927.00	9,327.00	0.00	275.57	275.57	275.57	9,051.43	9,051.43	0.00	2.95
510513	Encargos	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,029,307.00	-44,633.88	984,673.12	0.00	78,628.39	78,628.39	65,947.09	906,044.73	906,044.73	12,681.30	7.99
510602	Fondo de Reserva	906,190.00	-45,540.14	860,649.86	0.00	242.46	242.46	242.46	860,407.40	860,407.40	0.00	0.03
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		13,381,334.00	0.00	13,381,334.00	0.00	932,615.02	932,615.02	782,195.22	12,448,718.98	12,448,718.98	150,419.80	6.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	706,397.00	-109,350.28	597,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	597,046.72	597,046.72	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		706,397.00	-109,350.28	597,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	597,046.72	597,046.72	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 ENERO

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 9:28.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	243,377.28	243,377.28	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134,027.00	109,350.28	243,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	243,377.28	243,377.28	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria- Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1,353,389.00	0.00	1,353,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,353,389.00	0.00	1,353,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,389.00	1,353,389.00	0.00	0.00
TOTAL 003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	15,575,147.00	0.00	15,575,147.00	0.00	932,615.02	932,615.02	782,195.22	14,642,531.98	14,642,531.98	150,419.80	5.99

