

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,550.00	-5,800.00	7,750.00	0.00	2,566.79	2,078.90	2,078.90	5,183.21	5,671.10	0.00	26.82
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-1,000.00	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 Reparaciones)	43,575.00	-23,000.00	20,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,575.00	20,575.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	31,060.00	-20,000.00	11,060.00	0.00	520.40	520.40	520.40	10,539.60	10,539.60	0.00	4.71
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	6,350.00	-6,350.00	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	0.00	194,150.00	194,150.00	122,294.48	69,996.72	60,013.80	124,153.28	124,153.28	9,982.92	36.05	
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
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
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,470.00	-2,330.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	
530803	Combustibles y Lubricantes	292,000.00	-292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	20,744.00	-11,000.00	9,744.00	2,037.73	16.67	0.00	9,727.33	9,727.33	16.67	0.17	
530806	Herramientas y Equipos Menores	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	
530809	Medicamentos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	59,684.00	-38,340.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00	
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,358.00	-1,350.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,097.60	1,097.60	117.60	202.40	202.40	980.00	84.43
531512	Semovientes	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610,171.00	-125,526.00	484,645.00	182,709.53	144,806.10	144,318.21	109,970.63	339,838.90	340,326.79	34,347.58	29.78
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	128,670.00	128,670.00	0.00	48,560.00	48,560.00	3,840.00	80,110.00	80,110.00	44,720.00	37.74
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	128,670.00	128,670.00	0.00	48,560.00	48,560.00	3,840.00	80,110.00	80,110.00	44,720.00	37.74
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	157,471.00	-57,471.00	100,000.00	2,923.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	57,471.00	57,471.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00	57,471.00	57,471.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	157,471.00	0.00	157,471.00	18,267.20	0.00	0.00	0.00	157,471.00	157,471.00	0.00	0.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	903,788.00	0.00	903,788.00	200,976.73	228,942.07	228,454.18	149,386.60	674,845.93	675,333.82	79,067.58	25.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

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											
530204	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	-64,866.59	10,133.41	0.00	3,916.45	3,916.45	3,741.45	6,216.96	6,216.96	175.00	38.65
530301	Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	233.70	233.70	168.30	4,766.30	4,766.30	65.40	4.67
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,066.52	5,049.32	4,091.79	4,933.48	4,950.68	957.53	50.49
530505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	450.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	30,800.00	30,800.00	11,221.79	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		75,000.00	-14,866.59	60,133.41	11,221.79	13,416.67	13,399.47	8,451.54	46,716.74	46,733.94	4,947.93	22.28
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	232,840.00	232,840.00	0.00	128,707.20	128,707.20	0.00	104,132.80	104,132.80	128,707.20	55.28
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	232,840.00	232,840.00	0.00	128,707.20	128,707.20	0.00	104,132.80	104,132.80	128,707.20	55.28
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	14,866.59	14,866.59	0.00	10,726.74	10,726.74	9,650.36	4,139.85	4,139.85	1,076.38	72.15
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	14,866.59	14,866.59	0.00	10,726.74	10,726.74	9,650.36	4,139.85	4,139.85	1,076.38	72.15
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		75,000.00	245,840.00	320,840.00	11,221.79	152,850.61	152,833.41	18,101.90	167,989.39	168,006.59	134,731.51	47.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

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	500,040.00	444,524.00	944,564.00	0.00	281,482.09	281,482.09	281,482.09	663,081.91	663,081.91	0.00	29.80
510106	Salarios Unificados	274,512.00	49,428.00	323,940.00	0.00	90,762.05	90,762.05	90,762.05	233,177.95	233,177.95	0.00	28.02
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	382,400.00	2,177,744.00	0.00	681,961.59	681,961.59	681,961.59	1,495,782.41	1,495,782.41	0.00	31.32
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	52,500.03	430,087.03	0.00	74,703.00	74,703.00	74,546.42	355,384.03	355,384.03	156.58	17.37
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	12,190.00	94,672.00	0.00	15,677.00	15,677.00	15,677.00	78,995.00	78,995.00	0.00	16.56
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	895.50	895.50	895.50	3,804.50	3,804.50	0.00	19.05
510306	Alimentacion	61,060.00	0.00	61,060.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	55,639.00	55,639.00	0.00	8.88
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	564.72	564.72	564.72	2,035.28	2,035.28	0.00	21.72
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	563.61	563.61	563.61	1,213.39	1,213.39	0.00	31.72
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	635.74	635.74	635.74	2,327.26	2,327.26	0.00	21.46
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	196,518.14	1,380,616.14	0.00	573,436.14	573,436.14	573,436.14	807,180.00	807,180.00	0.00	41.53
510513	Encargos	24,678.00	-8,187.00	16,491.00	0.00	15,099.67	15,099.67	12,181.67	1,391.33	1,391.33	2,918.00	91.56
510601	Aporte Patronal	428,963.00	35,441.43	464,404.43	0.00	155,360.33	155,360.33	155,078.73	309,044.10	309,044.10	281.60	33.45
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	-35,964.67	341,622.33	0.00	82,865.38	82,865.38	82,865.38	258,756.95	258,756.95	0.00	24.26
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	1,128,849.93	6,247,240.93	0.00	1,979,427.82	1,979,427.82	1,976,071.64	4,267,813.11	4,267,813.11	3,356.18	31.68
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	2,403.87	2,403.87	1,822.37	5,907.13	5,907.13	581.50	28.92
530104	Energia Electrica	44,908.00	0.00	44,908.00	0.00	16,310.59	16,310.59	16,310.59	28,597.41	28,597.41	0.00	36.32
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-64,840.00	7,160.00	0.00	7,097.75	7,097.75	7,097.75	62.25	62.25	0.00	99.13
530106	Servicio de Correo	3,500.00	0.00	3,500.00	2,520.00	884.12	884.12	590.55	2,615.88	2,615.88	293.57	25.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 185

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,241.00	-14,000.00	12,241.00	0.00	80.00	80.00	80.00	12,161.00	12,161.00	0.00	0.65
530206	Eventos Publicos y Oficiales	29,531.00	-29,000.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	159,332.00	0.00	159,332.00	137,656.85	21,675.15	21,675.15	2,322.34	137,656.85	137,656.85	19,352.81	13.60
530216	Servicios de Voluntariado	16,750.00	-16,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530217	Servicios de Difusion e Informacion	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530236	Servicios en Plantaciones Forestales	153,800.00	-150,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	26,813.00	-8,000.00	18,813.00	0.00	11,333.68	11,333.68	6,820.94	7,479.32	7,479.32	4,512.74	60.24
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,032.00	-200.00	36,832.00	0.00	1,832.46	1,701.95	1,701.95	34,999.54	35,130.05	0.00	4.62
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,017.00	2,811.22	6,828.22	0.00	4,014.65	2,814.65	2,814.65	2,813.57	4,013.57	0.00	41.22
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,682.00	-4,435.60	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	246.40	246.40	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	27,272.00	-15,000.00	12,272.00	134.40	0.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417	Infraestructura	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	4,435.60	4,435.60	0.00	0.00	0.00	4,435.60	4,435.60	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	554.04	554.04	2,110.96	2,110.96	0.00	20.79
530603	Servicio de Capacitacion	16,207.00	-9,256.22	6,950.78	5,788.78	0.00	0.00	6,950.78	6,950.78	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	440,600.00	-338,862.00	101,738.00	4,979.00	96,519.85	94,770.85	5,218.15	5,218.15	1,749.00	94.87
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	0.00	6,056.00	0.00	70.56	70.56	5,985.44	5,985.44	30.24	1.17
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	0.00	10,194.00	2,709.20	3,539.20	379.20	6,654.80	6,654.80	3,160.00	34.72
530801	Alimentos y Bebidas	684.00	-147.93	536.07	0.00	0.00	0.00	536.07	536.07	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-18,102.93	1,897.07	0.00	1,897.05	1,897.04	0.02	0.03	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	12,831.00	0.00	12,831.00	1,745.25	159.26	17.06	12,671.74	12,671.74	142.20	1.24
530805	Materiales de Aseo	8,942.00	0.00	8,942.00	65.53	10.23	0.90	8,931.77	8,931.96	9.14	0.11
530806	Herramientas y Equipos Menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	256,200.00	-250,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 16:24.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	31.00	31.00	31.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.87
530817 Productos Agrícolas	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
530819 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
530829 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	18,102.93	18,102.93	0.01	2,480.07	2,480.07	295.49	15,622.86	15,622.86	2,184.58	13.70
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,860,916.00	-1,118,849.93	742,066.07	155,845.42	170,893.53	169,562.82	137,547.04	571,172.54	572,503.25	32,015.78	22.85
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	0.00	450.00	0.00	8.58	8.58	8.58	441.42	441.42	0.00	1.91
570201 Seguros	41,000.00	-10,000.00	31,000.00	17,851.31	4,954.64	4,954.64	4,954.64	26,045.36	26,045.36	0.00	15.98
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,450.00	-10,000.00	31,450.00	17,851.31	4,963.22	4,963.22	4,963.22	26,486.78	26,486.78	0.00	15.78
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	7,020,757.00	0.00	7,020,757.00	173,696.73	2,155,284.57	2,153,953.86	2,118,581.90	4,865,472.43	4,866,803.14	35,371.96	30.68

