

[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 ENERO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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
001	Recursos Fiscales										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	0.00	136,146.00	0.00	0.00	0.00	136,146.00	136,146.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	136,146.00	0.00	136,146.00	0.00	0.00	0.00	136,146.00	136,146.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	0.00	43,990.00	0.00	0.00	0.00	43,990.00	43,990.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	20,390.00	0.00	20,390.00	0.00	0.00	0.00	20,390.00	20,390.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530217	Servicios de Difusion e Informacion	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
530222	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	43,575.00	0.00	43,575.00	0.00	0.00	0.00	43,575.00	43,575.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	31,060.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00	0.00	31,060.00	31,060.00	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 ENERO

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	157,471.00	0.00	157,471.00	0.00	0.00	0.00	157,471.00	157,471.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	157,471.00	0.00	157,471.00	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	0.00	0.00	0.00	903,788.00	903,788.00	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 ENERO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamientos)	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	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		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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	469,524.00	969,564.00	0.00	0.00	0.00	969,564.00	969,564.00	0.00	0.00
510106	Salarios Unificados	274,512.00	49,428.00	323,940.00	0.00	13,456.24	13,456.24	310,483.76	310,483.76	0.00	4.15
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	0.00	1,795,344.00	0.00	126,621.02	126,621.02	1,668,722.98	1,668,722.98	0.00	7.05
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	26,210.00	403,797.00	0.00	0.00	0.00	403,797.00	403,797.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	0.00	82,482.00	0.00	0.00	0.00	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	61,060.00	0.00	61,060.00	0.00	0.00	0.00	61,060.00	61,060.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00	2,963.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	217,168.00	1,401,266.00	0.00	0.11	0.11	1,401,265.89	1,401,265.89	0.00	0.00
510513	Encargos	24,678.00	0.00	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00	24,678.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	428,963.00	60,330.00	489,293.00	0.00	13,207.66	13,207.66	476,085.34	476,085.34	0.00	2.70
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	10,180.00	387,767.00	0.00	15,393.03	15,393.03	372,373.97	372,373.97	0.00	3.97
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	832,840.00	5,951,231.00	0.00	168,678.06	168,678.06	5,782,552.94	5,782,552.94	0.00	2.83
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	483.25	483.25	7,827.75	7,827.75	483.25	5.81
530104	Energia Electrica	44,908.00	0.00	44,908.00	0.00	3,972.17	3,972.17	40,935.83	40,935.83	3,972.17	8.85
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-44,840.00	27,160.00	0.00	6,393.62	6,393.62	20,766.38	20,766.38	5,720.14	23.54
530106	Servicio de Correo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	128.76	128.76	3,371.24	3,371.24	114.96	3.68

[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 ENERO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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	0.00	26,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,241.00	26,241.00	0.00	0.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales	29,531.00	0.00	29,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,531.00	29,531.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	159,332.00	159,332.00	0.00	0.00
530216 Servicios de Voluntariado	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	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
530302 Pasajes al Exterior	26,813.00	0.00	26,813.00	0.00	3,544.75	3,544.75	0.00	23,268.25	23,268.25	3,544.75	13.22
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,032.00	0.00	37,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,032.00	37,032.00	0.00	0.00
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	4,682.00	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	0.00	27,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,272.00	27,272.00	0.00	0.00
530417 Infraestructura	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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	14.04	14.04	0.00	2,650.96	2,650.96	14.04	0.53

[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 ENERO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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
530603	Servicio de Capacitacion	16,207.00	0.00	16,207.00	0.00	0.00	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	440,600.00	-150,000.00	290,600.00	1,760.00	62,280.00	934.72	228,320.00	228,320.00	61,345.28	21.43
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	0.00	6,056.00	0.00	40.32	40.32	6,015.68	6,015.68	40.32	0.67
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	0.00	10,194.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	12,831.00	0.00	12,831.00	0.00	0.00	0.00	12,831.00	12,831.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00
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- Senalización 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
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
530817	Productos Agrícolas	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	3,800.00	0.00	3,800.00	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 ENERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 15:19.59
 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,860,916.00	-832,840.00	1,028,076.00	1,760.00	76,856.91	76,856.91	1,622.00	951,219.09	951,219.09	75,234.91	7.48
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
570201 Seguros	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,954.64	4,954.64	530.85	36,045.36	36,045.36	4,423.79	12.08
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00	4,954.64	4,954.64	530.85	36,495.36	36,495.36	4,423.79	11.95
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	7,020,757.00	0.00	7,020,757.00	1,760.00	250,489.61	250,489.61	170,830.91	6,770,267.39	6,770,267.39	79,658.70	3.57