

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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										
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	120,216.00	120,216.00	0.00	0.00	0.00	120,216.00	120,216.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	31,214.67	31,214.67	0.00	0.00	0.00	31,214.67	31,214.67	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	118,214.00	254,360.00	0.00	0.00	0.00	254,360.00	254,360.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	34,273.70	34,273.70	0.00	0.00	0.00	34,273.70	34,273.70	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	20,612.09	20,612.09	0.00	0.00	0.00	20,612.09	20,612.09	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		136,146.00	329,905.46	466,051.46	0.00	0.00	0.00	466,051.46	466,051.46	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	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 - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	-23,775.36	20,214.64	0.00	0.00	0.00	20,214.64	20,214.64	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,100.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	20,390.00	-7,000.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	292,000.00	-289,039.14	2,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.86	2,960.86	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00
530806 Herramientas y Equipos Menores	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	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	59,684.00	0.00	59,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,684.00	59,684.00	0.00	0.00
530819 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00
530823 Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	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	0.00	19,567.04	19,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.04	19,567.04	0.00	0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
531512 Semovientes	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	610,171.00	-330,347.46	279,823.54	0.00	160.00	160.00	160.00	279,663.54	279,663.54	0.00	0.06

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	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 GASTOS CORRIENTES	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00
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	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
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 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
730812 Materiales Didacticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	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	-50,000.00	107,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,471.00	107,471.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	50,000.00	50,000.00	525.84	513.00	513.00	513.00	49,487.00	49,487.00	0.00	1.03
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	157,471.00	0.00	157,471.00	525.84	513.00	513.00	513.00	156,958.00	156,958.00	0.00	0.33

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	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	903,788.00	0.00	903,788.00	525.84	673.00	673.00	673.00	903,115.00	903,115.00	0.00	0.07

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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	-27,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530216	Servicios de Voluntariado	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	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	5,000.00	5,000.00	0.00	421.80	412.00	4,578.20	4,588.00	412.00	8.24
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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	9,990.00	9,990.00	8.93	0.10
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	431.80	422.00	72,568.20	72,578.00	420.93	0.58
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00

[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 : 7 DE 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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											
730606 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
730812 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,431.80	2,422.00	2,001.07	72,568.20	72,578.00	420.93	3.23

[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 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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	0.00	500,040.00	0.00	81,959.65	81,959.65	81,959.65	418,080.35	418,080.35	0.00	16.39
510106	Salarios Unificados	274,512.00	11,388.00	285,900.00	0.00	21,530.24	21,530.24	21,530.24	264,369.76	264,369.76	0.00	7.53
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	480,636.00	2,275,980.00	0.00	173,755.53	173,755.53	173,755.53	2,102,224.47	2,102,224.47	0.00	7.63
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	32,002.00	409,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,589.00	409,589.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	1,768.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	-488.00	4,212.00	0.00	273.50	273.50	0.00	3,938.50	3,938.50	273.50	6.49
510306	Alimentacion	61,060.00	-37,192.00	23,868.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	22,227.00	22,227.00	1,641.00	6.88
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	-128.96	2,471.04	0.00	175.68	175.68	0.00	2,295.36	2,295.36	175.68	7.11
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	1,367.96	3,144.96	0.00	229.42	229.42	0.00	2,915.54	2,915.54	229.42	7.29
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	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	-81,707.00	1,102,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,391.00	1,102,391.00	0.00	0.00
510513	Encargos	24,678.00	-16,017.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00	8,661.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	428,963.00	36,853.50	465,816.50	0.00	26,417.70	26,417.70	26,417.70	439,398.80	439,398.80	0.00	5.67
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	19,361.82	396,948.82	0.00	93.13	93.13	93.13	396,855.69	396,855.69	0.00	0.02
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	447,844.32	5,566,235.32	0.00	306,075.85	306,075.85	303,756.25	5,260,159.47	5,260,159.47	2,319.60	5.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	778.93	778.93	544.58	7,532.07	7,532.07	234.35	9.37
530104	Energia Electrica	44,908.00	0.00	44,908.00	0.00	1,227.52	1,107.81	1,107.81	43,680.48	43,800.19	0.00	2.47
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,137.88	16,137.88	16,137.88	55,862.12	55,862.12	0.00	22.41
530106	Servicio de Correo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	168.97	148.22	0.00	3,331.03	3,351.78	148.22	4.23

[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 : 9 DE 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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	-19,062.63	10,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.37	10,468.37	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	400,000.00	0.00	400,000.00	385,614.58	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	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	6,899.47	6,708.58	6,708.58	152,432.53	152,623.42	0.00	4.21
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
530220 Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530236 Servicios en Plantaciones Forestales	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,800.00	153,800.00	0.00	0.00
530242 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia y Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	26,813.00	0.00	26,813.00	1,875.10	1,875.10	1,875.10	1,875.10	24,937.90	24,937.90	0.00	6.99
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,032.00	0.00	37,032.00	0.00	369.00	320.00	320.00	36,663.00	36,712.00	0.00	0.86
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00	3,096.23	3,096.23	3,096.23	920.77	920.77	0.00	77.08
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

[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 : 10 DE 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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 Reparaciones)	27,272.00	0.00	27,272.00	0.00	109.73	109.73	109.73	27,162.27	27,162.27	0.00	0.40
530406 Herramientas (Instalacion-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
530408 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	16,207.00	0.00	16,207.00	0.00	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	-178,781.69	261,818.31	0.00	5,380.80	5,380.80	5,380.80	256,437.51	256,437.51	0.00	2.06
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	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
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
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00	6,056.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	0.00	10,194.00	0.00	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	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 : 12 DE 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531512 Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 Plantas	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	1,860,916.00	-447,844.32	1,413,071.68	387,489.68	36,043.63	35,663.28	35,280.71	1,377,028.05	1,377,408.40	382.57	2.52
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	0.00	450.00	0.00	92.44	92.44	92.44	357.56	357.56	0.00	20.54
570201 Seguros	41,000.00	0.00	41,000.00	4,157.58	370.81	370.81	370.81	40,629.19	40,629.19	0.00	0.90
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	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 GASTOS CORRIENTES	41,450.00	0.00	41,450.00	4,157.58	463.25	463.25	463.25	40,986.75	40,986.75	0.00	1.12
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	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
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730812 Materiales Didacticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	7,020,757.00	0.00	7,020,757.00	391,647.26	342,582.73	342,202.38	339,500.21	6,678,174.27	6,678,554.62	2,702.17	4.87

[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 : 14 DE 14
 FECHA : 24/05/2017
 HORA : 12:4.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730417	Infraestructura	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00 0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00 0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,009.00	447,009.00	0.00 0.00