

[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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	60,108.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	0.00	50.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	69,962.98	69,962.98	0.00	18,366.15	18,366.15	14,145.66	51,596.83	51,596.83	4,220.49	26.25
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	3,556.21	3,556.21	2,743.71	10,828.79	10,828.79	812.50	24.72
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	513,163.36	649,309.36	0.00	365,008.02	365,008.02	365,008.02	284,301.34	284,301.34	0.00	56.21
510601	Aporte Patronal	0.00	72,976.64	72,976.64	0.00	38,833.67	38,833.67	38,833.67	34,142.97	34,142.97	0.00	53.21
510602	Fondo de Reserva	0.00	25,422.57	25,422.57	0.00	12,054.27	12,054.27	9,926.27	13,368.30	13,368.30	2,128.00	47.42
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		136,146.00	816,126.55	952,272.55	0.00	497,926.32	497,926.32	490,765.33	454,346.23	454,346.23	7,160.99	52.29
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	14,386.00	14,386.00	0.00	56.00	56.00	56.00	14,330.00	14,330.00	0.00	0.39
530104	Energia Electrica	0.00	32,569.98	32,569.98	0.00	1,093.63	1,093.63	1,093.63	31,476.35	31,476.35	0.00	3.36
530105	Telecomunicaciones	0.00	41,270.06	41,270.06	0.00	7,423.96	7,423.96	7,423.96	33,846.10	33,846.10	0.00	17.99
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,306.37	1,306.37	1,306.37	23.63	23.63	0.00	98.22
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	-29,530.92	14,459.08	3,459.08	2,052.00	2,052.00	2,052.00	12,407.08	12,407.08	0.00	14.19
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,100.00	-27,930.43	2,169.57	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	801.57	801.57	0.00	63.05
530206	Eventos Publicos y Oficiales	20,390.00	-17,296.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	92,144.00	92,144.00	0.00	42,752.75	7,574.75	7,574.75	49,391.25	84,569.25	0.00	8.22
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	500.00	42,166.50	42,666.50	27,332.64	15,333.05	6,948.47	6,948.47	27,333.45	35,718.03	0.00	16.29

[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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	
530217	Servicios de Difusion e Informacion	13,000.00	-11,121.49	1,878.51	0.00	1,822.66	1,822.66	223.83	55.85	55.85	1,598.83	97.03
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	13,000.00	0.00	13,000.00	11,613.70	1,386.30	1,386.30	1,186.30	11,613.70	11,613.70	200.00	10.66
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	4,550.00	-1,328.57	3,221.43	68.40	3,153.03	3,153.03	387.22	68.40	68.40	2,765.81	97.88
530222	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	-1,000.00	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	13,550.00	-1,720.00	11,830.00	0.00	1,730.67	1,730.67	1,090.67	10,099.33	10,099.33	640.00	14.63
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	26,597.00	27,597.00	16,543.23	4,725.00	4,725.00	4,725.00	22,872.00	22,872.00	0.00	17.12
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	43,575.00	26,489.20	70,064.20	42,785.59	6,709.44	6,709.44	6,709.44	63,354.76	63,354.76	0.00	9.58
530405	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	31,060.00	-31,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530409	Libros y Colecciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530417	Infraestructura	0.00	12,428.19	12,428.19	0.00	12,428.19	12,428.19	12,428.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530419	Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	165.30	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	165.30	165.30	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	20,353.68	20,353.68	13,726.24	2,275.39	2,275.39	2,275.39	18,078.29	18,078.29	0.00	11.18
530425	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	1,515.00	1,515.00	1,514.24	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	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	16,966.83	16,966.83	5,779.40	3,426.66	3,426.66	3,426.66	13,540.17	13,540.17	0.00	20.20

[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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	422.00	422.00	421.34	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	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	41,251.27	41,251.27	0.00	41,250.88	41,250.88	41,250.88	0.39	0.39	0.00	100.00
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	-4,865.00	605.00	604.80	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	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	27,523.60	48,267.60	24,320.38	2,968.34	2,968.34	2,968.34	45,299.26	45,299.26	0.00	6.15
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	194.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	1,500.00	-1,500.00	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 Patologia	400.00	1,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,302.00	8,302.00	16.80	5,247.64	5,247.63	5,247.63	3,054.36	3,054.37	0.00	63.21
530812	Materiales Didacticos	59,684.00	8,553.16	68,237.16	42,694.77	16,969.36	16,969.35	16,969.35	51,267.80	51,267.81	0.00	24.87
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,358.00	812.00	2,170.00	1,592.86	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
530823	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	2,791.40	2,791.40	926.40	1,865.00	1,865.00	88.64	926.40	926.40	1,776.36	66.81
530827	Uniformes Deportivos	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00	2,907.00	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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000	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	157,471.00	-70,000.00	87,471.00	69,035.10	18,416.28	18,416.28	18,416.28	69,054.72	69,054.72	0.00	21.05
840104	0.00	34,758.50	34,758.50	10,004.74	21,448.36	21,448.36	20,648.36	13,310.14	13,310.14	800.00	61.71
840107	0.00	35,241.50	35,241.50	21,134.44	10,367.04	10,367.03	9,377.03	24,874.46	24,874.47	990.00	29.42
TOTAL 840000	157,471.00	0.00	157,471.00	100,174.28	50,231.68	50,231.67	48,441.67	107,239.32	107,239.33	1,790.00	31.90
990000	OTROS PASIVOS										
990101	0.00	5,789.90	5,789.90	0.00	5,789.90	5,789.90	5,789.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	0.00	5,789.90	5,789.90	0.00	5,789.90	5,789.90	5,789.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	903,788.00	846,323.50	1,750,111.50	305,651.18	752,764.09	706,798.51	690,866.52	997,347.41	1,043,312.99	15,931.99	40.39

[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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	-72,474.53	2,525.47	2,524.94	0.00	0.00	0.00	2,525.47	2,525.47	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	0.00
530216	Servicios de Voluntariado	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	5,507.77	5,507.77	0.00	1,439.80	1,346.85	572.45	4,067.97	4,160.92	774.40	24.45
530302	Pasajes al Exterior	0.00	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	451.24	451.24	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,174.00	1,174.00	1,173.33	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,793.34	3,793.34	3,793.34	1,206.66	1,206.66	0.00	75.87
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,306.40	4,306.40	0.00	4,306.40	4,234.63	4,234.63	0.00	71.77	0.00	98.33
530812	Materiales Didacticos	0.00	2,837.46	2,837.46	0.00	2,837.46	2,837.46	2,837.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,239.44	10,234.47	10,234.47	260.56	265.53	0.00	97.47
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		75,000.00	-18,453.66	56,546.34	15,342.27	35,216.44	35,046.75	34,272.35	21,329.90	21,499.59	774.40	61.98
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,134.97	2,134.97	0.00	2,134.57	2,134.57	2,134.57	0.40	0.40	0.00	99.98

[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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	4,735.39	4,735.39	0.00	4,734.99	4,734.99	4,734.99	0.40	0.40	0.00 99.99
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	43.00	43.00	0.00	42.39	42.39	42.39	0.61	0.61	0.00 98.58
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	6,913.36	6,913.36	0.00	6,911.95	6,911.95	6,911.95	1.41	1.41	0.00	99.98
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	49,128.80	49,128.80	17,488.00	28,656.00	28,656.00	28,656.00	20,472.80	20,472.80	0.00 58.33
730812	Materiales Didacticos	0.00	10,672.80	10,672.80	1,469.51	6,519.08	6,519.08	6,519.08	4,153.72	4,153.72	0.00 61.08
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	541.00	541.00	540.87	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00 0.00
730844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,027.20	6,027.20	5,905.20	0.00	0.00	0.00	6,027.20	6,027.20	0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	66,369.80	66,369.80	25,403.58	35,175.08	35,175.08	35,175.08	31,194.72	31,194.72	0.00	53.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	11,540.30	11,540.30	0.00	11,540.30	11,540.30	11,540.30	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	11,540.30	11,540.30	0.00	11,540.30	11,540.30	11,540.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	75,000.00	66,369.80	141,369.80	40,745.85	88,843.77	88,674.08	87,899.68	52,526.03	52,695.72	774.40	62.72

[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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	273,913.43	773,953.43	0.00	499,076.39	499,076.39	499,076.39	274,877.04	274,877.04	0.00	64.48
510106	Salarios Unificados	274,512.00	-3,425.00	271,087.00	0.00	133,861.47	133,861.47	133,861.47	137,225.53	137,225.53	0.00	49.38
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	437,048.00	2,232,392.00	0.00	1,105,334.50	1,105,334.50	1,105,334.50	1,127,057.50	1,127,057.50	0.00	49.51
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	3,883.48	381,470.48	0.00	104,920.92	104,920.92	87,149.67	276,549.56	276,549.56	17,771.25	27.50
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	354.34	82,836.34	0.00	20,503.16	20,503.16	17,065.66	62,333.18	62,333.18	3,437.50	24.75
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	-488.00	4,212.00	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	2,086.00	2,086.00	0.00	50.47
510306	Alimentacion	61,060.00	-37,192.00	23,868.00	0.00	13,535.00	13,535.00	13,535.00	10,333.00	10,333.00	0.00	56.71
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	-128.96	2,471.04	0.00	1,019.43	1,019.43	1,019.43	1,451.61	1,451.61	0.00	41.26
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	1,367.96	3,144.96	0.00	1,471.78	1,471.78	1,471.78	1,673.18	1,673.18	0.00	46.80
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	1,193.42	1,193.42	1,193.42	1,769.58	1,769.58	0.00	40.28
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	-100,465.52	1,083,632.48	0.00	755,942.15	755,942.15	755,942.15	327,690.33	327,690.33	0.00	69.76
510513	Encargos	24,678.00	-16,017.00	8,661.00	0.00	4,229.48	4,229.48	4,229.48	4,431.52	4,431.52	0.00	48.83
510601	Aporte Patronal	428,963.00	8,785.37	437,748.37	0.00	235,392.50	235,392.50	235,392.50	202,355.87	202,355.87	0.00	53.77
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	-16,741.53	360,845.47	0.00	192,970.56	192,970.56	160,690.39	167,874.91	167,874.91	32,280.17	53.48
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	550,894.57	5,669,285.57	0.00	3,071,576.76	3,071,576.76	3,018,087.84	2,597,708.81	2,597,708.81	53,488.92	54.18
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	14.00	8,325.00	0.00	4,551.31	4,551.31	4,551.31	3,773.69	3,773.69	0.00	54.67
530104	Energia Electrica	44,908.00	-10,930.09	33,977.91	0.00	30,330.57	29,107.95	29,107.95	3,647.34	4,869.96	0.00	85.67
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-5,094.40	66,905.60	0.00	60,307.62	60,305.22	60,305.22	6,597.98	6,600.38	0.00	90.13
530106	Servicio de Correo	3,500.00	-331.03	3,168.97	2,394.87	774.10	774.10	774.10	2,394.87	2,394.87	0.00	24.43

[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 JUNIO

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,300.00	-1,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	27,272.00	-16,901.27	10,370.73	3,456.00	565.73	565.73	565.73	9,805.00	9,805.00	0.00	5.46
530406	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530408	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	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
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	2,000.00	2,000.00	1,503.82	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,682.00	4,682.00	0.00	66.18	66.18	66.18	4,615.82	4,615.82	0.00	1.41
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,665.00	-2,165.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	16,207.00	-16,207.00	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	440,600.00	-365,615.65	74,984.35	31,122.15	37,281.23	37,281.23	37,281.23	37,703.12	37,703.12	0.00	49.72
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,984.80	3,984.80	3,724.80	95.20	95.20	260.00	97.67
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	36,950.24	36,950.24	2,700.00	15,325.44	15,325.44	15,325.44	21,624.80	21,624.80	0.00	41.48
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	52,999.34	52,998.94	52,998.94	5,000.66	5,001.06	0.00	91.38
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	40,644.00	46,700.00	7,193.86	1,163.48	1,163.48	1,163.48	45,536.52	45,536.52	0.00	2.49
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	-6,694.00	3,500.00	1,668.80	989.60	989.60	989.60	2,510.40	2,510.40	0.00	28.27
530801	Alimentos y Bebidas	684.00	0.00	684.00	44.80	210.90	210.90	210.90	473.10	473.10	0.00	30.83
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	
530803	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804	Materiales de Oficina	12,831.00	10,148.10	22,979.10	7,795.58	1,948.75	1,948.75	1,948.75	21,030.35	21,030.35	0.00	8.48
530805	Materiales de Aseo	8,942.00	-2,212.00	6,730.00	576.16	2,349.34	2,348.06	2,337.34	4,380.66	4,381.94	10.72	34.89
530806	Herramientas y Equipos Menores	2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,750.00	-5,750.00	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 Patologia	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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	4,800.00	8,300.00	3,133.55	1,949.14	1,949.14	1,949.14	6,350.86	6,350.86	0.00	23.48
530812	Materiales Didacticos	256,200.00	-246,080.00	10,120.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,620.00	9,620.00	0.00	4.94
530813	Repuestos y Accesorios	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	3,550.00	-3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530817	Productos Agricolas	3,390.00	-1,590.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,800.00	-1,010.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	700.00	700.00	0.00	548.26	548.26	548.26	151.74	151.74	0.00	78.32
530823	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	33,155.00	33,155.00	25,051.69	6,205.64	6,205.64	3,226.40	26,949.36	26,949.36	2,979.24	18.72
530827	Uniformes Deportivos	0.00	3,400.00	3,400.00	3,399.10	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530829	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	38,000.00	-35,640.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	370.79	370.79	370.79	7,129.21	7,129.21	0.00	4.94

[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 JUNIO

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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
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	150,656.58	3,837,839.73	3,632,171.40	3,575,432.52	3,182,917.27	3,388,585.60	56,738.88	51.73

[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 JUNIO

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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
701	Asistencia Tecnica y Donaciones										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	5,588.67	5,588.67	0.00	2,631.54	2,631.54	2,192.95	2,957.13	2,957.13	438.59 47.09
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	937.50	1,125.00	1,125.00	187.50 50.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	67,064.00	67,064.00	0.00	50,298.00	50,298.00	50,298.00	16,766.00	16,766.00	0.00 75.00
710601	Aporte Patronal	0.00	6,233.28	6,233.28	0.00	4,674.96	4,674.96	4,674.96	1,558.32	1,558.32	0.00 75.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	81,135.95	81,135.95	0.00	58,729.50	58,729.50	58,103.41	22,406.45	22,406.45	626.09 72.38
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730216	Servicios de Voluntariado	0.00	4,864.05	4,864.05	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	2,984.05	2,984.05	0.00 38.65
730804	Materiales de Oficina	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	5,864.05	5,864.05	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	3,984.05	3,984.05	0.00 32.06
TOTAL 701	Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	60,609.50	60,609.50	59,983.41	26,390.50	26,390.50	626.09 69.67

[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 JUNIO

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 11:6.8
 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	360,009.00	360,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,009.00	360,009.00	0.00 0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	360,009.00	360,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,009.00	360,009.00	0.00 0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	360,009.00	360,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,009.00	360,009.00	0.00 0.00