

[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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	50,090.67	50,090.67	0.00	30,054.00	30,054.00	30,054.00	20,036.67	20,036.67	0.00	60.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	49,100.83	49,100.83	0.00	4,390.58	4,390.58	4,390.58	44,710.25	44,710.25	0.00	8.94
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	793.00	793.00	793.00	1,525.00	1,525.00	0.00	34.21
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.81	1,992.81	1,992.81	7.19	7.19	0.00	99.64
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	232,029.06	368,175.06	0.00	220,045.34	220,045.34	220,045.34	148,129.72	148,129.72	0.00	59.77
510601	Aporte Patronal	0.00	41,270.52	41,270.52	0.00	22,884.06	22,884.06	22,884.06	18,386.46	18,386.46	0.00	55.45
510602	Fondo de Reserva	0.00	18,012.62	18,012.62	0.00	6,318.04	6,318.04	6,318.04	11,694.58	11,694.58	0.00	35.08
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		136,146.00	394,821.70	530,967.70	0.00	286,477.83	286,477.83	286,477.83	244,489.87	244,489.87	0.00	53.95
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	0.00
530104	Energia Electrica	0.00	28,259.74	28,259.74	0.00	7,544.35	7,544.35	3,391.15	20,715.39	20,715.39	4,153.20	26.70
530105	Telecomunicaciones	0.00	60,574.24	60,574.24	31,805.76	16,013.29	16,013.29	4,648.55	44,560.95	44,560.95	11,364.74	26.44
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,194.50	2,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.50	2,194.50	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	-4,729.46	39,260.54	27,151.54	10,174.43	10,174.43	4,314.43	29,086.11	29,086.11	5,860.00	25.92
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	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	20,390.00	-20,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	130,644.64	130,644.64	113,016.73	17,627.91	17,627.91	1,888.70	113,016.73	113,016.73	15,739.21	13.49

[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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	500.00	107,651.36	108,151.36	9,382.04	70,779.14	70,779.14	68,459.09	37,372.22	37,372.22	2,320.05	65.44
530217	Servicios de Difusion e Informacion	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	4,767.01	4,683.01	4,623.01	1,232.99	1,316.99	60.00	78.05
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	4,550.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	6,794.40	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530236	Servicios en Plantaciones Forestales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,386.60	6,163.40	0.00	6,163.40	6,163.40	6,163.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,054.15	4,054.15	0.00	4,054.15	4,054.15	4,054.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	12,298.05	13,298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.05	13,298.05	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	43,575.00	-23,000.00	20,575.00	0.00	3,850.11	3,850.11	472.81	16,724.89	16,724.89	3,377.30	18.71
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	31,060.00	-30,539.60	520.40	0.00	520.40	520.40	520.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	11,675.41	11,675.41	0.00	6,334.71	6,334.71	6,334.71	5,340.70	5,340.70	0.00	54.26
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	5,569.72	5,569.72	5,569.72	18,350.28	18,350.28	0.00	23.28

[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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
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
730613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	117,432.00	117,432.00	0.00	116,577.52	116,577.52	112,438.00	854.48	854.48	4,139.52	99.27
730702	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
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion 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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	117,432.00	117,432.00	0.00	116,577.52	116,577.52	112,438.00	854.48	854.48	4,139.52	99.27
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	37,105.98	37,105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,105.98	37,105.98	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	37,105.98	37,105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,105.98	37,105.98	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	157,471.00	-103,686.98	53,784.02	20,396.11	19,222.40	17,764.34	12,870.34	34,561.62	36,019.68	4,894.00	33.03
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	78,667.98	78,667.98	10,946.44	34,300.62	34,300.62	31,520.62	44,367.36	44,367.36	2,780.00	43.60
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	36,913.02	36,913.02	13,617.43	14,239.95	14,239.95	5,110.50	22,673.07	22,673.07	9,129.45	38.58
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	157,471.00	11,894.02	169,365.02	44,959.98	67,762.97	66,304.91	49,501.46	101,602.05	103,060.11	16,803.45	39.15
TOTAL	001 Recursos Fiscales	903,788.00	974,858.00	1,878,646.00	258,289.11	1,129,034.54	1,120,608.55	1,035,371.45	749,611.46	758,037.45	85,237.10	59.65

[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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	-64,866.59	10,133.41	0.00	10,133.41	10,133.41	10,133.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	784.40	784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	784.40	784.40	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
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	711.75	711.75	693.50	1,288.25	1,288.25	18.25	35.59
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,896.47	10,896.47	0.00	10,896.47	10,896.47	10,896.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,391.50	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00	0.00	3,391.50	3,391.50	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)	0.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	27,938.00	27,938.00	0.00	19,419.00	19,419.00	18,000.00	8,519.00	8,519.00	1,419.00	69.51
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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	626.00	626.00	617.39	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	16,119.60	16,119.60	7,424.28	8,694.76	8,694.76	8,694.76	7,424.84	7,424.84	0.00	53.94
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	230.50	230.50	0.00	95.99	95.99	95.99	134.51	134.51	0.00	41.64
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,000.00	3,029.88	78,029.88	11,433.17	55,861.38	54,151.38	52,714.13	22,168.50	23,878.50	1,437.25	69.40

[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 OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570103 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	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	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											
730212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	12,890.55	12,890.55	0.00	12,890.55	12,890.55	12,890.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730420 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	3,060.57	3,060.57	0.00	2,245.24	2,245.24	2,245.24	815.33	815.33	0.00	73.36
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	197,816.00	197,816.00	0.00	187,500.65	187,500.65	187,500.65	10,315.35	10,315.35	0.00	94.79
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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	213,767.12	213,767.12	0.00	202,636.44	202,636.44	202,636.44	11,130.68	11,130.68	0.00	94.79
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	32,072.88	32,072.88	0.00	19,844.26	19,844.26	15,644.31	12,228.62	12,228.62	4,199.95	61.87
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	32,072.88	32,072.88	0.00	19,844.26	19,844.26	15,644.31	12,228.62	12,228.62	4,199.95	61.87
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	14,970.12	14,970.12	0.00	14,970.12	14,970.12	14,970.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,970.12	14,970.12	0.00	14,970.12	14,970.12	14,970.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	75,000.00	263,840.00	338,840.00	11,433.17	293,312.20	291,602.20	285,965.00	45,527.80	47,237.80	5,637.20	86.06

[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 OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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	422,507.81	922,547.81	0.00	750,512.45	750,512.45	750,512.45	172,035.36	172,035.36	0.00	81.35
510106	Salarios Unificados	274,512.00	-4,652.00	269,860.00	0.00	225,167.59	225,167.59	225,167.59	44,692.41	44,692.41	0.00	83.44
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	376,700.00	2,172,044.00	0.00	1,776,908.99	1,776,908.99	1,763,204.99	395,135.01	395,135.01	13,704.00	81.81
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	37,000.03	414,587.03	0.00	186,177.99	186,177.99	185,971.66	228,409.04	228,409.04	206.33	44.91
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	9,090.00	91,572.00	0.00	76,559.75	76,559.75	76,559.75	15,012.25	15,012.25	0.00	83.61
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,846.50	2,846.50	2,846.50	1,853.50	1,853.50	0.00	60.56
510306	Alimentacion	61,060.00	-30,520.00	30,540.00	0.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	13,413.00	13,413.00	0.00	56.08
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,091.00	1,091.00	0.00	58.04
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	1,614.73	1,614.73	1,614.73	162.27	162.27	0.00	90.87
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	11,500.00	14,463.00	0.00	11,667.84	11,667.84	11,667.84	2,795.16	2,795.16	0.00	80.67
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	315,482.83	1,499,580.83	0.00	1,277,181.51	1,277,181.51	1,277,181.51	222,399.32	222,399.32	0.00	85.17
510513	Encargos	24,678.00	11,813.00	36,491.00	0.00	27,728.62	27,728.62	16,475.55	8,762.38	8,762.38	11,253.07	75.99
510601	Aporte Patronal	428,963.00	33,041.43	462,004.43	0.00	383,315.28	383,315.28	381,017.09	78,689.15	78,689.15	2,298.19	82.97
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	-54,964.67	322,622.33	0.00	234,802.02	234,802.02	234,802.02	87,820.31	87,820.31	0.00	72.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	1,126,998.43	6,245,389.43	0.00	4,973,119.27	4,973,119.27	4,945,657.68	1,272,270.16	1,272,270.16	27,461.59	79.63
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	7,317.05	7,317.05	6,493.67	993.95	993.95	823.38	88.04
530104	Energia Electrica	44,908.00	-10,000.00	34,908.00	0.00	32,998.31	32,998.31	32,968.13	1,909.69	1,909.69	30.18	94.53
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-31,618.39	40,381.61	0.00	40,091.44	40,091.44	39,555.48	290.17	290.17	535.96	99.28
530106	Servicio de Correo	3,500.00	1,238.20	4,738.20	1,326.42	2,553.93	2,553.93	2,553.93	2,184.27	2,184.27	0.00	53.90

[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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	27,272.00	-15,147.43	12,124.57	0.00	10,249.52	10,249.52	6,246.39	1,875.05	1,875.05	4,003.13	84.54
530417 Infraestructura	2,200.00	-2,200.00	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	30,266.40	30,266.40	4,340.00	4,931.76	4,931.76	1,056.76	25,334.64	25,334.64	3,875.00	16.29
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	-2,110.96	554.04	0.00	554.04	554.04	554.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 Servicio de Capacitacion	16,207.00	-15,207.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00	8.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	440,600.00	-338,862.05	101,737.95	0.00	101,737.95	101,737.95	101,737.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,141.36	7,141.36	340.84	6,173.93	6,173.93	6,173.93	967.43	967.43	0.00	86.45
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,821.32	4,821.32	0.00	4,341.32	4,341.32	4,341.32	480.00	480.00	0.00	90.04
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	-229.44	5,826.56	3,135.00	2,434.04	2,434.04	2,434.04	3,392.52	3,392.52	0.00	41.77
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	-3,000.00	7,194.00	0.00	6,518.56	6,518.56	6,518.56	675.44	675.44	0.00	90.61
530801 Alimentos y Bebidas	684.00	-684.00	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	7,890.00	7,890.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	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	1,897.04	0.02	0.03	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	12,831.00	-5,678.06	7,152.94	1,143.12	3,935.35	3,935.35	3,935.35	3,217.59	3,217.59	0.00	55.02
530805 Materiales de Aseo	8,942.00	-3,604.40	5,337.60	0.00	3,759.47	3,759.47	3,724.22	1,578.13	1,578.13	35.25	70.43
530806 Herramientas y Equipos Menores	2,500.00	-2,022.40	477.60	0.00	477.60	477.60	477.60	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 OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,750.00	-2,358.50	3,391.50	0.00	3,391.50	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	520.77	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	256,200.00	-248,200.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	444.85	6,000.00	6,000.00	1,555.15	25.00
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	-2,500.00	1,050.00	0.00	977.62	977.62	977.62	72.38	72.38	0.00	93.11
530817	Productos Agrícolas	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,818.06	1,818.06	1,274.41	1,981.94	1,981.94	543.65	47.84
530823	Alimentos- Medicinas- Productos Farmaceuticos -de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	14,813.56	14,813.56	487.03	7,559.30	7,559.30	7,559.30	7,254.26	7,254.26	0.00	51.03
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	76.45	11,942.85	11,941.58	10,881.58	6,160.08	6,161.35	1,060.00	65.96
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	7,146.87	7,146.87	0.00	1,738.71	1,738.71	1,738.71	5,408.16	5,408.16	0.00	24.33
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	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	-1,118,312.73	742,603.27	82,961.74	560,154.54	560,153.26	507,104.86	182,448.73	182,450.01	53,048.40	75.43
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	2,482.21	2,932.21	0.00	2,932.21	2,932.21	2,405.82	0.00	0.00	526.39	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 OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
570201 Seguros	41,000.00	-11,275.82	29,724.18	0.00	27,860.10	27,860.10	11,925.57	1,864.08	1,864.08	15,934.53	93.73
570206 Costas Judiciales Trmites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	17.91	17.91	0.00	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,450.00	-8,685.70	32,764.30	0.00	30,900.22	30,900.22	14,439.30	1,864.08	1,864.08	16,460.92	94.31
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730702 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
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	34,737.08	34,737.08	0.00	34,737.08	34,737.08	34,737.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	34,737.08	34,737.08	0.00	34,737.08	34,737.08	34,737.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 Maquinarias y Equipos (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 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 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	7,020,757.00	34,737.08	7,055,494.08	82,961.74	5,598,911.11	5,598,909.83	5,501,938.92	1,456,582.97	1,456,584.25	96,970.91	79.36

[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 OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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
701	Asistencia Tecnica y Donaciones										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	0.00	3,595.17	3,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.17	3,595.17	0.00	0.00
710204	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00
710510	0.00	43,142.00	43,142.00	0.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	21,376.00	21,376.00	0.00	50.45
710601	0.00	4,163.22	4,163.22	0.00	2,015.84	2,015.84	2,015.84	2,147.38	2,147.38	0.00	48.42
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	52,242.39	52,242.39	0.00	23,781.84	23,781.84	23,781.84	28,460.55	28,460.55	0.00	45.52
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730216	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
730220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
730505	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
730606	0.00	58,628.35	58,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58,628.35	58,628.35	0.00	0.00
730613	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
730804	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
730806	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	80,178.35	80,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.35	80,178.35	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840105	0.00	28,999.26	28,999.26	0.00	28,999.26	0.00	0.00	0.00	28,999.26	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	28,999.26	28,999.26	0.00	28,999.26	0.00	0.00	0.00	28,999.26	0.00	0.00
TOTAL 701 Asistencia Tecnica y Donaciones	0.00	161,420.00	161,420.00	0.00	52,781.10	23,781.84	23,781.84	108,638.90	137,638.16	0.00	14.73

[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 OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 07/04/2017
 HORA : 12:27.11
 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	
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,089.15	5,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.15	5,089.15	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	18,011.07	18,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.07	18,011.07	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	12,942.20	12,942.20	0.00	12,942.20	12,942.20	12,942.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	36,042.42	36,042.42	0.00	12,942.20	12,942.20	12,942.20	23,100.22	23,100.22	0.00	35.91
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	9,683.20	9,683.20	9,683.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	9,683.20	9,683.20	9,683.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	56,470.37	56,470.37	0.00	22,625.40	22,625.40	22,625.40	33,844.97	33,844.97	0.00	40.07