

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	90,162.00	90,162.00	80,144.00	30,054.00	30,054.00	10,018.00	75.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	79,715.38	79,715.38	0.00	23,108.23	23,108.23	23,108.23	56,607.15	56,607.15	0.00	28.99
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	16,269.00	16,269.00	0.00	7,388.21	7,388.21	7,388.21	8,880.79	8,880.79	0.00	45.41
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	638,700.02	774,846.02	0.00	470,474.02	470,474.02	469,224.02	304,372.00	304,372.00	1,250.00	60.72
510601	Aporte Patronal	0.00	84,227.44	84,227.44	0.00	51,233.75	51,233.75	50,202.73	32,993.69	32,993.69	1,031.02	60.83
510602	Fondo de Reserva	0.00	27,533.14	27,533.14	0.00	14,664.58	14,664.58	14,664.58	12,868.56	12,868.56	0.00	53.26
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		136,146.00	966,660.98	1,102,806.98	0.00	657,030.79	657,030.79	644,731.77	445,776.19	445,776.19	12,299.02	59.58
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	14,386.00	14,386.00	0.00	594.60	594.60	594.60	13,791.40	13,791.40	0.00	4.13
530104	Energia Electrica	0.00	30,435.90	30,435.90	0.00	13,053.99	13,053.99	13,053.99	17,381.91	17,381.91	0.00	42.89
530105	Telecomunicaciones	0.00	36,135.06	36,135.06	0.00	18,829.71	18,824.65	18,824.65	17,305.35	17,310.41	0.00	52.10
530202	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,071.82	3,071.82	1,741.82	1,306.37	1,306.37	1,306.37	1,765.45	1,765.45	0.00	42.53
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	-28,668.02	15,321.98	80.00	6,274.38	6,274.38	6,274.38	9,047.60	9,047.60	0.00	40.95
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	73,218.08	73,218.08	2,832.43	70,833.39	38,301.11	34,731.63	2,384.69	34,916.97	3,569.48	52.31

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	500.00	35,166.50	35,666.50	0.00	34,789.55	20,248.65	18,250.65	876.95	15,417.85	1,998.00	56.77
530217	Servicios de Difusion e Informacion	13,000.00	-11,128.83	1,871.17	0.00	1,822.66	1,822.66	1,822.66	48.51	48.51	0.00	97.41
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	13,000.00	0.00	13,000.00	4,154.50	8,845.50	8,845.50	2,185.50	4,154.50	4,154.50	6,660.00	68.04
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	4,550.00	-1,328.57	3,221.43	0.00	3,153.03	3,153.03	3,153.03	68.40	68.40	0.00	97.88
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	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	-720.00	12,830.00	0.00	4,174.92	3,776.92	3,776.92	8,655.08	9,053.08	0.00	29.44
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	23,597.00	24,597.00	16,614.57	4,725.00	4,725.00	4,725.00	19,872.00	19,872.00	0.00	19.21
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	43,575.00	24,192.21	67,767.21	37,380.88	10,845.86	10,845.86	8,900.66	56,921.35	56,921.35	1,945.20	16.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.30	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	12,767.50	3,479.22	3,479.22	3,479.22	16,874.46	16,874.46	0.00	17.09
530425	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,514.24	1,514.24	1,514.24	0.76	0.76	0.00	99.95

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
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
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,009.22	17,009.22	1,850.79	10,914.07	10,914.07	6,095.15	6,095.15	0.00	64.17
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	422.00	422.00	0.00	421.34	421.34	0.66	0.66	0.00	99.84
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
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	41,250.88	41,250.88	0.00	41,250.88	41,250.88	0.00	0.00	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
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,470.00	-4,865.00	605.00	604.80	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
530804	Materiales de Oficina	20,744.00	21,564.94	42,308.94	21,763.40	18,095.36	6,319.72	5,383.62	24,213.58	35,989.22	936.10
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,670.00	194.00	3,864.00	0.00	3,864.00	3,864.00	414.00	0.00	0.00	3,450.00
530809	Medicamentos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	400.00	1,600.00	2,000.00	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- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,302.00	8,302.00	268.35	6,132.09	6,132.08	5,342.39	2,169.91	2,169.92	789.69
530812	Materiales Didacticos	59,684.00	18,264.66	77,948.66	60,497.12	17,145.22	17,145.21	60,803.44	60,803.45	0.00	22.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,358.00	234.86	1,592.86	1,592.86	0.00	0.00	1,592.86	1,592.86	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
530823	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	9,386.12	9,386.12	6,409.34	2,784.81	2,784.81	1,865.00	6,601.31	6,601.31	919.81	29.67
530827	Uniformes Deportivos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,907.00	2,907.00	1,763.35	0.00	0.00	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	26,727.85	26,727.85	0.00	26,727.85	26,727.85	26,727.85	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531512	Semovientes	0.00	786.92	786.92	786.92	0.00	0.00	0.00	786.92	786.92	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610,171.00	-1,317.52	608,853.48	171,128.93	326,144.23	266,892.33	246,624.05	282,709.25	341,961.15	20,268.28	43.84
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	639.54	639.54	639.54	375.46	375.46	0.00	63.01
570103	Tasas Portuarias y Aereoportuarias	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,829.64	4,829.64	4,829.64	0.36	0.36	0.00	99.99
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,105.66	1,105.66	0.00	1,105.66	1,105.66	1,105.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	111.62	111.62	0.00	111.62	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	102.29	102.29	0.00	101.98	101.98	101.98	0.31	0.31	0.00	99.70
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	7,164.57	7,164.57	0.00	6,788.44	6,788.44	6,788.44	376.13	376.13	0.00	94.75
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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											
730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
750401 Lineas-Redes e Instalaciones Electricas	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
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	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	-66,879.68	90,591.32	139.87	49,317.63	25,450.20	25,450.20	41,273.69	65,141.12	0.00	28.09
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	36,758.50	36,758.50	12,408.63	22,842.36	22,842.36	21,597.72	13,916.14	13,916.14	1,244.64	62.14
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	30,121.18	30,121.18	4,318.24	24,254.27	24,254.26	23,961.26	5,866.91	5,866.92	293.00	80.52
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	157,471.00	0.00	157,471.00	16,866.74	96,414.26	72,546.82	71,009.18	61,056.74	84,924.18	1,537.64	46.07
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	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 OTROS PASIVOS	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	996,857.93	1,900,645.93	187,995.67	1,110,727.62	1,027,608.28	993,503.34	789,918.31	873,037.65	34,104.94	54.07

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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										
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,223.20	2,223.20	0.00	0.00	0.00	2,223.20	2,223.20	0.00	0.00
530204	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	-71,994.13	3,005.87	644.13	2,360.81	2,345.52	645.06	660.35	0.00	78.03
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	4,144.00	4,144.00	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
530301	Pasajes al Interior	0.00	3,763.52	3,763.52	0.00	1,651.50	1,558.55	2,112.02	2,204.97	0.00	41.41
530302	Pasajes al Exterior	0.00	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	451.24	451.24	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	800.00	800.00	0.00	798.00	798.00	2.00	2.00	0.00	99.75
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	42,713.00	42,713.00	26,072.00	2,705.00	2,705.00	40,008.00	40,008.00	1,350.00	6.33
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,740.86	4,740.86	259.14	259.14	0.00	94.82
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,375.24	2,375.24	0.00	0.00	0.00	2,375.24	2,375.24	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
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	4,306.40	4,306.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 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
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00
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
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,491.64	4,491.64	4,010.39	0.00	0.00	0.00	4,491.64	4,491.64	0.00	0.00
530827 Uniformes Deportivos	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	35,031.96	35,031.96	23,531.96	11,046.99	11,042.01	11,042.01	23,984.97	23,989.95	0.00	31.52
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	3,534.72	3,534.72	3,534.72	0.00	0.00	0.00	3,534.72	3,534.72	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,000.00	76,081.45	151,081.45	78,740.40	43,047.02	42,933.80	41,583.80	108,034.43	108,147.65	1,350.00	28.42
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	91,258.31	91,258.31	0.00	2,300.93	2,300.93	2,300.93	88,957.38	88,957.38	0.00	2.52
570201 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101.00	101.00	0.00	100.87	100.87	100.87	0.13	0.13	0.00	99.87
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	96,094.70	96,094.70	0.00	7,136.79	7,136.79	7,136.79	88,957.91	88,957.91	0.00	7.43

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	1,280.00	1,280.00	0.00	96.55
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	1,280.00	1,280.00	0.00	96.55
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	49,128.80	49,128.80	2,096.00	45,504.00	45,504.00	45,504.00	3,624.80	3,624.80	0.00	92.62
730812	Materiales Didacticos	0.00	10,672.80	10,672.80	1,331.05	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	0.00	540.87	540.87	540.87	0.13	0.13	0.00	99.98
730844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,027.20	6,027.20	0.00	5,801.60	5,801.60	5,801.60	225.60	225.60	0.00	96.26
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	66,369.80	66,369.80	3,427.05	58,365.55	58,365.55	58,365.55	8,004.25	8,004.25	0.00	87.94
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	13,834.05	13,834.05	0.00	12,484.55	12,484.55	12,484.55	1,349.50	1,349.50	0.00	90.25
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	13,834.05	13,834.05	0.00	12,484.55	12,484.55	12,484.55	1,349.50	1,349.50	0.00	90.25
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	75,000.00	289,500.00	364,500.00	82,167.45	156,873.91	156,760.69	155,410.69	207,626.09	207,739.31	1,350.00	43.01

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	505,679.67	1,005,719.67	0.00	748,799.31	748,799.31	748,799.31	256,920.36	256,920.36	0.00	74.45
510106	Salarios Unificados	274,512.00	-9,709.53	264,802.47	0.00	199,364.20	199,364.20	199,364.20	65,438.27	65,438.27	0.00	75.29
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	242,544.25	2,037,888.25	0.00	1,637,244.24	1,637,244.24	1,464,533.51	400,644.01	400,644.01	172,710.73	80.34
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	35,166.21	412,753.21	0.00	133,426.87	133,426.87	133,426.87	279,326.34	279,326.34	0.00	32.33
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	5,649.18	88,131.18	0.00	74,505.29	74,505.29	74,505.29	13,625.89	13,625.89	0.00	84.54
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	-488.00	4,212.00	0.00	3,151.50	3,151.50	2,865.50	1,060.50	1,060.50	286.00	74.82
510306	Alimentacion	61,060.00	-27,899.00	33,161.00	0.00	21,671.00	21,671.00	19,383.00	11,490.00	11,490.00	2,288.00	65.35
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	57.70	2,657.70	0.00	1,525.68	1,525.68	1,356.93	1,132.02	1,132.02	168.75	57.41
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	1,367.96	3,144.96	0.00	2,271.14	2,271.14	2,002.25	873.82	873.82	268.89	72.22
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	1,680.92	1,680.92	1,680.92	1,282.08	1,282.08	0.00	56.73
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	-125,525.85	1,058,572.15	0.00	1,020,163.15	1,020,163.15	1,020,163.15	38,409.00	38,409.00	0.00	96.37
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	24,678.00	-16,267.00	8,411.00	0.00	4,811.71	4,811.71	4,811.71	3,599.29	3,599.29	0.00	57.21
510601	Aporte Patronal	428,963.00	31,501.95	460,464.95	0.00	340,582.88	340,582.88	324,779.90	119,882.07	119,882.07	15,802.98	73.96
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	-23,541.28	354,045.72	0.00	249,159.40	249,159.40	249,159.40	104,886.32	104,886.32	0.00	70.37
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	618,536.26	5,736,927.26	0.00	4,438,357.29	4,438,357.29	4,246,831.94	1,298,569.97	1,298,569.97	191,525.35	77.36
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	14.00	8,325.00	0.00	6,586.06	6,586.06	6,586.06	1,738.94	1,738.94	0.00	79.11
530104	Energia Electrica	44,908.00	-8,657.72	36,250.28	0.00	36,250.28	36,250.28	36,250.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-5,094.40	66,905.60	0.00	61,276.08	61,276.07	61,276.07	5,629.52	5,629.53	0.00	91.59

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
530106 Servicio de Correo	3,500.00	-331.03	3,168.97	1,713.58	1,178.13	1,178.13	1,093.75	1,990.84	1,990.84	84.38	37.18
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,241.00	-10,362.23	15,878.77	22.40	14,235.58	14,235.58	14,235.58	1,643.19	1,643.19	0.00	89.65
530206 Eventos Publicos y Oficiales	29,531.00	-29,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	400,000.00	-71,418.00	328,582.00	3,571.56	323,219.54	92,478.74	53,447.70	5,362.46	236,103.26	39,031.04	28.14
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	159,332.00	-41,022.70	118,309.30	0.00	118,160.61	86,343.39	76,873.98	148.69	31,965.91	9,469.41	72.98
530216 Servicios de Voluntariado	16,750.00	-16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 Servicios de Difusion e Informacion	3,620.00	-1,220.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530218 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,000.00	4,000.00	5,000.00	706.30	533.12	533.12	137.12	4,466.88	4,466.88	396.00	10.66
530219 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	700.00	-700.00	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	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
530236 Servicios en Plantaciones Forestales	153,800.00	-153,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530242 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia y Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	6,621.84	6,621.84	2,550.94	0.00	0.00	0.00	6,621.84	6,621.84	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	26,813.00	-6,124.90	20,688.10	0.00	20,688.10	14,068.31	14,068.31	0.00	6,619.79	0.00	68.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,032.00	-15,298.00	21,734.00	0.00	10,636.33	10,636.33	10,636.33	11,097.67	11,097.67	0.00	48.94
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,017.00	1,279.23	5,296.23	0.00	5,296.23	5,296.23	5,296.23	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
530307 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	100.00	100.00	0.00	45.83	45.83	45.83	54.17	54.17	0.00	45.83
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,682.00	-4,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-14,796.27	12,475.73	1,043.83	5,618.10	5,618.10	2,986.52	6,857.63	6,857.63	2,631.58	45.03
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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	15.18	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	8,825.65	62,194.75	62,194.75	62,194.75	12,789.60	12,789.60	0.00	82.94
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	3,984.80	3,984.80	0.00	3,984.80	3,984.80	3,984.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	25,362.17	25,362.17	2,700.00	16,079.85	16,079.85	15,929.08	9,282.32	9,282.32	150.77	63.40
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,935.90	55,935.50	55,935.50	2,064.10	2,064.50	0.00	96.44
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	35,534.66	41,590.66	0.00	41,054.14	26,609.71	26,609.71	536.52	14,980.95	0.00	63.98

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	
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
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	0.00
530804	Materiales de Oficina	12,831.00	7,148.10	19,979.10	3,194.23	8,687.80	8,131.26	7,216.38	11,291.30	11,847.84	914.88	40.70
530805	Materiales de Aseo	8,942.00	-2,212.00	6,730.00	244.09	2,581.62	2,580.34	2,580.34	4,148.38	4,149.66	0.00	38.34
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
530809	Medicamentos	0.00	3,027.27	3,027.27	2,847.75	0.00	0.00	0.00	3,027.27	3,027.27	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,079.83	13,579.83	848.77	4,980.71	4,980.71	4,980.71	8,599.12	8,599.12	0.00	36.68
530812	Materiales Didacticos	256,200.00	-246,080.00	10,120.00	7,120.00	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 Agrícolas	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	2,633.40	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

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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
530823 Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	34,255.00	34,255.00	2,332.42	31,257.33	9,833.33	6,205.64	2,997.67	24,421.67	3,627.69	28.71
530827 Uniformes Deportivos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,399.10	3,399.10	2,987.50	0.90	0.90	411.60	99.97
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	10,082.85	10,082.85	0.00	2,412.36	1,423.99	1,423.99	7,670.49	8,658.86	0.00	14.12
530840 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	36,050.86	36,050.86	12,580.86	22,822.85	22,822.85	22,822.85	13,228.01	13,228.01	0.00	63.31
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	30.03	30.03	30.03	5,869.97	5,869.97	0.00	0.51
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
531512 Semovientes	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
531515 Plantas	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,860,916.00	-827,047.29	1,033,868.71	61,944.56	861,460.17	554,867.33	498,149.98	172,408.54	479,001.38	56,717.35	53.67
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	1,000.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,354.81	1,354.81	0.00	95.19	0.00	93.44
570201 Seguros	41,000.00	25,827.75	66,827.75	0.00	62,165.85	62,165.85	62,165.85	4,661.90	4,661.90	0.00	93.02
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,618.21	2,618.21	0.00	2,618.21	2,618.21	2,618.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,450.00	29,445.96	70,895.96	0.00	66,234.06	66,138.87	66,138.87	4,661.90	4,757.09	0.00	93.29

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	167,477.00	167,477.00	0.00	165,284.58	165,284.58	165,284.58	2,192.42	2,192.42	0.00	98.69
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	167,477.00	167,477.00	0.00	165,284.58	165,284.58	165,284.58	2,192.42	2,192.42	0.00	98.69
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	-11,588.07	7,009,168.93	61,944.56	5,531,336.10	5,224,648.07	4,976,405.37	1,477,832.83	1,784,520.86	248,242.70	74.54

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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	3,070.13	3,070.13	3,070.13	2,518.54	2,518.54	0.00	54.93
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,976.25	1,976.25	1,976.25	273.75	273.75	0.00	87.83
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	67,064.00	67,064.00	0.00	66,664.00	66,664.00	66,664.00	400.00	400.00	0.00	99.40
710601	Aporte Patronal	0.00	6,233.28	6,233.28	0.00	6,194.68	6,194.68	6,194.68	38.60	38.60	0.00	99.38
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	81,135.95	81,135.95	0.00	77,905.06	77,905.06	77,905.06	3,230.89	3,230.89	0.00	96.02
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	79,785.06	79,785.06	79,785.06	7,214.94	7,214.94	0.00	91.71

[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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 12:2.34
 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