

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 0600 001 Remuneraciones Unificadas	1,699,563.00	-31,914.55	1,667,648.45	0.00	1,397,388.21	1,397,388.21	1,397,388.21	270,260.24	270,260.24	0.00	83.79
510105 0600 003 Remuneraciones Unificadas	1,407,246.00	116,378.16	1,523,624.16	0.00	1,237,999.80	1,237,999.80	1,237,999.80	285,624.36	285,624.36	0.00	81.25
510106 0600 003 Salarios Unificados	865,592.00	27,321.52	892,913.52	0.00	745,879.78	745,879.78	745,879.78	147,033.74	147,033.74	0.00	83.53
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	141,630.00	-4,734.88	136,895.12	0.00	23,718.84	23,718.84	23,718.84	113,176.28	113,176.28	0.00	17.33
510203 0600 002 Decimotercer Sueldo	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
510203 0600 003 Decimotercer Sueldo	229,829.00	4,833.89	234,662.89	0.00	48,908.30	48,908.30	48,908.30	185,754.59	185,754.59	0.00	20.84
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	34,692.00	-124.18	34,567.82	0.00	32,817.82	32,817.82	32,817.82	1,750.00	1,750.00	0.00	94.94
510204 0600 002 Decimocuarto Sueldo	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
510204 0600 003 Decimocuarto Sueldo	34,692.00	62,026.75	96,718.75	0.00	88,835.20	88,835.20	88,835.20	7,883.55	7,883.55	0.00	91.85
510304 0600 003 Compensacion por Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,137.50	11,137.50	11,137.50	3,862.50	3,862.50	0.00	74.25
510306 0600 001 Alimentacion	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 0600 003 Alimentacion	0.00	35,830.00	35,830.00	0.00	28,707.50	28,707.50	28,707.50	7,122.50	7,122.50	0.00	80.12
510401 0600 003 Por Cargas Familiares	6,282.00	2,665.60	8,947.60	0.00	5,332.50	5,332.50	5,332.50	3,615.10	3,615.10	0.00	59.60
510408 0600 003 Subsidio de Antigüedad	10,192.00	3,670.00	13,862.00	0.00	9,948.01	9,948.01	9,948.01	3,913.99	3,913.99	0.00	71.76
510502 0600 003 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	44.44
510509 0600 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	260.82	260.82	260.82	891.18	891.18	0.00	22.64
510509 0600 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9,144.00	-2,000.00	7,144.00	0.00	3,949.52	3,949.52	3,949.52	3,194.48	3,194.48	0.00	55.28
510510 0600 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
510510 0600 002 Servicios Personales por Contrato	0.00	174,610.84	174,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	174,610.84	174,610.84	0.00	0.00
510510 0600 003 Servicios Personales por Contrato	318,674.00	77,157.00	395,831.00	0.00	323,741.00	323,741.00	323,741.00	72,090.00	72,090.00	0.00	81.79
510513 0600 001 Encargos	14,500.00	-5,766.13	8,733.87	0.00	3,533.87	3,533.87	3,533.87	5,200.00	5,200.00	0.00	40.46
510513 0600 003 Encargos	24,768.00	-21,768.00	3,000.00	0.00	2,313.60	2,313.60	2,313.60	686.40	686.40	0.00	77.12
510601 0600 001 Aporte Patronal	164,007.00	-2,170.23	161,836.77	0.00	135,153.05	135,153.05	135,153.05	26,683.72	26,683.72	0.00	83.51
510601 0600 002 Aporte Patronal	0.00	1,257.59	1,257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.59	1,257.59	0.00	0.00
510601 0600 003 Aporte Patronal	175,895.00	121,866.85	297,761.85	0.00	241,748.56	241,748.56	241,748.56	56,013.29	56,013.29	0.00	81.19
510602 0600 001 Fondo de Reserva	141,630.00	-27,144.58	114,485.42	0.00	111,391.82	111,391.82	111,391.82	3,093.60	3,093.60	0.00	97.30
510602 0600 002 Fondo de Reserva	0.00	1,085.57	1,085.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.57	1,085.57	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
510602 0600 003 Fondo de Reserva	229,737.00	7,220.54	236,957.54	0.00	174,764.30	174,764.30	174,764.30	62,193.24	62,193.24	0.00	73.75
510707 0600 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510707 0600 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,438.45	5,438.45	5,438.45	561.55	561.55	0.00	90.64
530101 0601 001 Agua Potable	11,025.00	975.00	12,000.00	2,224.80	8,503.73	8,503.73	8,503.73	3,496.27	3,496.27	0.00	70.86
530104 0601 001 Energia Electrica	66,450.00	37,605.41	104,055.41	5,261.61	87,596.71	87,596.71	87,596.71	16,458.70	16,458.70	0.00	84.18
530104 0601 002 Energia Electrica	66,450.00	-66,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0601 001 Telecomunicaciones	90,343.00	-47,096.51	43,246.49	22,937.02	20,309.47	20,309.47	20,309.47	22,937.02	22,937.02	0.00	46.96
530105 0601 002 Telecomunicaciones	0.00	19,004.34	19,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19,004.34	19,004.34	0.00	0.00
530105 0601 003 Telecomunicaciones	129,250.00	298,349.43	427,599.43	40,044.87	192,079.56	192,079.56	192,079.56	235,519.87	235,519.87	0.00	44.92
530106 0601 001 Servicio de Correo	2,141.00	76.36	2,217.36	716.94	1,500.42	1,500.42	1,500.42	716.94	716.94	0.00	67.67
530201 0601 001 Transporte de Personal	14,810.00	-14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0601 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0601 002 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	106,724.00	-2,084.00	104,640.00	0.00	23,141.29	23,141.29	23,141.29	81,498.71	81,498.71	0.00	22.12
530204 0601 003 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	64,900.00	64,900.00	20,000.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	35,000.00	35,000.00	0.00	46.07
530205 0601 002 Espectaculos Culturales y Sociales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 0601 002 Eventos Publicos y Oficiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530208 0601 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	384,500.00	-321,308.03	63,191.97	0.00	28,124.84	28,124.84	28,124.84	35,067.13	35,067.13	0.00	44.51
530208 0601 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	325,440.06	325,440.06	111,524.26	212,586.92	212,586.92	212,586.92	112,853.14	112,853.14	0.00	65.32
530209 0601 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
530209 0601 002 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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 0601 003 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530210 0601 003 Servicio de Guardería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 0601 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	12,310.28	12,310.28	12,310.28	0.00	0.00	0.00	12,310.28	12,310.28	0.00	0.00
530217 0601 003 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	59,646.52	59,646.52	59,646.52	0.00	0.00	0.00	59,646.52	59,646.52	0.00	0.00
530218 0601 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 0601 002 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	50,000.00	-1,308.00	48,692.00	4,104.00	716.80	716.80	716.80	47,975.20	47,975.20	0.00	1.47
530218 0601 003 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 0601 002 Servicios de Alimentacion	0.00	4,318.06	4,318.06	0.00	1,807.27	1,807.27	1,807.27	2,510.79	2,510.79	0.00	41.85
530248 0601 002 Eventos Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 0601 001 Pasajes al Interior	0.00	979.14	979.14	0.00	979.14	979.14	979.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0601 002 Pasajes al Interior	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	16.00	16.00	16.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.41
530302 0601 002 Pasajes al Exterior	12,600.00	16,400.00	29,000.00	0.00	5,790.18	5,790.18	5,790.18	23,209.82	23,209.82	0.00	19.97
530302 0601 003 Pasajes al Exterior	0.00	2,225.32	2,225.32	0.00	2,225.32	2,225.32	2,225.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	393.50	393.50	393.50	5,606.50	5,606.50	0.00	6.56
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	47,254.00	-46,054.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,999.27	18,999.27	2,178.49	16,820.78	16,820.78	16,820.78	2,178.49	2,178.49	0.00	88.53
530304 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	9,000.00	9,000.00	2,983.84	6,016.16	6,016.16	6,016.16	2,983.84	2,983.84	0.00	66.85
530304 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,900.00	1,840.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
530304 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,796.20	2,796.20	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 0601 002 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	5,580.00	0.00	5,580.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
530402 0601 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
530404 0601 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,547.46	4,547.46	4,547.46	0.00	0.00	0.00	4,547.46	4,547.46	0.00	0.00
530404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	141,300.00	-67,122.09	74,177.91	31,865.62	23,625.14	23,625.13	23,625.13	50,552.77	50,552.78	0.00	31.85
530404 0601 003 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,250.00	7,250.00	395.10	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0601 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0601 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	54,267.00	54,267.00	8,699.04	1,183.00	1,183.00	1,183.00	53,084.00	53,084.00	0.00	2.18
530422 0601 002 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	45,000.00	45,000.00	41,633.15	3,366.85	3,366.85	3,366.85	41,633.15	41,633.15	0.00	7.48
530422 0601 003 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
530502 0601 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	16.40	16.40	16.40	3,343.60	3,343.60	0.00	0.49
530502 0601 003 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	11,614.30	11,614.30	0.00	4,645.72	4,645.72	4,645.72	6,968.58	6,968.58	0.00	40.00
530601 0601 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	37,360.00	37,360.00	13,440.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	27,280.00	27,280.00	0.00	26.98
530601 0601 003 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 0601 002 Servicio de Capacitacion	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00
530604 0601 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,408.00	2,408.00	1,680.00	280.00	280.00	30.00	2,128.00	2,128.00	250.00	11.63
530605 0601 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	13,574.84	13,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.84	13,574.84	0.00	0.00
530605 0601 002 Estudio y Diseno de Proyectos	59,720.00	777,567.74	837,287.74	0.00	0.00	0.00	0.00	837,287.74	837,287.74	0.00	0.00
530605 0601 003 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	84,115.52	84,115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	84,115.52	84,115.52	0.00	0.00
530606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	36,212.00	36,212.00	26,104.15	10,107.85	10,107.85	10,107.85	26,104.15	26,104.15	0.00	27.91
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	99,000.00	-37,426.78	61,573.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,573.22	58,573.22	0.00	4.87
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,503.76	26,503.76	26,503.76	0.00	0.00	0.00	26,503.76	26,503.76	0.00	0.00
530611 0601 003 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 0601 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	28,260.00	28,260.00	27,154.40	1,105.60	1,105.60	805.60	27,154.40	27,154.40	300.00	3.91
530613 0601 003 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00
530702 0601 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	20,927.20	20,927.20	20,927.20	0.00	0.00	0.00	20,927.20	20,927.20	0.00	0.00
530702 0601 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	116,850.00	1,725.91	118,575.91	35,501.84	82,495.52	82,495.52	82,495.52	36,080.39	36,080.39	0.00	69.57
530702 0601 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0601 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530704 0601 003 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,750.00	2,750.00	2,719.92	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
530801 0601 002 Alimentos y Bebidas	16,833.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.00	16,833.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	98,530.00	-8,000.00	90,530.00	32,085.13	12,640.15	12,640.15	12,640.15	77,889.85	77,889.85	0.00	13.96
530804 0601 002 Materiales de Oficina	130,000.00	16,030.64	146,030.64	92,563.29	50,503.47	50,503.47	50,503.47	95,527.17	95,527.17	0.00	34.58
530804 0601 003 Materiales de Oficina	0.00	56.44	56.44	0.00	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 002 Materiales de Aseo	13,472.00	7,705.77	21,177.77	3,944.55	13,399.59	13,399.59	13,399.59	7,778.18	7,778.18	0.00	63.27
530806 0601 002 Herramientas y Equipos Menores	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,041.00	1,041.00	0.00	62.82
530807 0601 002 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,406.00	1,923.99	12,329.99	9,903.47	2,095.78	2,095.78	2,095.78	10,234.21	10,234.21	0.00	17.00
530809 0601 002 Medicamentos	0.00	7,216.00	7,216.00	657.70	6,018.90	6,018.90	57.65	1,197.10	1,197.10	5,961.25	83.41
530809 0601 003 Medicamentos	14,346.00	-14,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 0601 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00
530811 0601 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	42,353.88	42,353.88	42,353.88	0.00	0.00	0.00	42,353.88	42,353.88	0.00	0.00
530811 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	58,745.00	-12,928.10	45,816.90	400.52	32,414.47	32,414.47	32,414.47	13,402.43	13,402.43	0.00	70.75
530813 0601 002 Repuestos y Accesorios	80,470.00	0.00	80,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,470.00	80,470.00	0.00	0.00
530819 0601 002 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	618.00	0.00	618.00	409.84	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
530826 0601 002 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	25,000.00	25,000.00	24,323.97	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530832 0601 002 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	3,272.14	3,272.14	0.00	3,139.33	3,139.33	3,139.33	132.81	132.81	0.00	95.94
530837 0601 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,482.63	2,482.63	0.00	2,482.63	2,482.63	2,482.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0601 002 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	4,036.74	4,036.74	0.00	6,463.26	0.00	38.45
530837 0601 003 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	12,587.66	12,587.66	109.10	9,983.81	9,983.81	9,983.81	2,603.85	2,603.85	0.00	79.31
530840 0601 003 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	5,781.92	5,781.92	90.91	5,691.01	2,220.62	2,220.62	90.91	3,561.30	0.00	38.41
530841 0601 002 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	33,342.30	33,342.30	0.00	11,171.15	11,171.15	11,171.15	22,171.15	22,171.15	0.00	33.50
530841 0601 003 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	4,733.00	4,733.00	339.82	0.00	0.00	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00	0.00
530844 0601 002 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	68,590.60	68,590.60	6,420.35	50,112.31	10,028.31	10,028.31	18,478.29	58,562.29	0.00	14.62
530844 0601 003 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531002 0601 002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
531404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00
531406 0601 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 0601 003 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	345.44	345.44	345.44	0.00	0.00	0.00	345.44	345.44	0.00	0.00
531411 0601 002 Partes y Repuestos	0.00	1,080.00	1,080.00	146.81	914.00	0.00	0.00	166.00	1,080.00	0.00	0.00
531515 0601 002 Plantas	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
570102 0601 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,330.88	4,330.88	8.00	4,272.88	4,272.88	4,272.88	58.00	58.00	0.00	98.66
570102 0601 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	903.00	903.00	0.00	70.10
570102 0601 003 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	137,256.00	-136,536.00	720.00	0.00	147.50	147.50	147.50	572.50	572.50	0.00	20.49
570201 0601 001 Seguros	37,368.00	103,321.62	140,689.62	137,014.73	3,674.89	3,674.89	3,674.89	137,014.73	137,014.73	0.00	2.61
570201 0601 002 Seguros	0.00	19,030.52	19,030.52	4,342.92	14,687.60	14,687.60	14,687.60	4,342.92	4,342.92	0.00	77.18
570201 0601 003 Seguros	883,744.00	-883,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 0601 002 Comisiones Bancarias	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
570206 0601 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,317.79	1,317.79	0.00	1,317.79	1,317.79	1,317.79	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0601 002 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	3,100.00	79,900.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
570206 0601 003 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	493.92	493.92	493.92	0.00	0.00	0.00	493.92	493.92	0.00	0.00
570215 0601 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215 0601 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	23,035.34	23,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.34	23,035.34	0.00	0.00
570215 0601 003 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	46,409.02	46,409.02	0.00	46,409.02	46,409.02	46,409.02	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0600 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	181.98	181.98	0.00	181.98	181.98	181.98	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 = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:15
 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
570216 0601 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,535.44	1,535.44	1,535.44	764.56	764.56	0.00	66.76
570216 0601 003 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0601 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	100.00	100.00	0.00	38.17	38.17	38.17	61.83	61.83	0.00	38.17
580208 0601 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 0601 003 A Jubilados Patronales	563,371.00	-36,797.00	526,574.00	0.00	439,664.52	439,664.52	439,664.52	86,909.48	86,909.48	0.00	83.50
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	708,182.00	-682,294.19	25,887.81	0.00	25,887.81	25,887.81	25,887.81	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0601 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	33,744.00	0.00	33,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00
840104 0601 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	47,346.05	47,346.05	3,785.60	43,560.45	43,560.45	43,560.45	3,785.60	3,785.60	0.00	92.00
840104 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	90,390.00	0.00	90,390.00	0.00	48,444.83	48,444.83	48,444.83	41,945.17	41,945.17	0.00	53.60
840106 0601 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,570.70	2,570.70	2,570.70	0.00	0.00	0.00	2,570.70	2,570.70	0.00	0.00
840106 0601 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
840107 0601 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	164,498.62	164,498.62	12,860.00	82,100.00	0.00	0.00	82,398.62	164,498.62	0.00	0.00
840107 0601 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 0601 002 Libros y Colecciones	3,000.00	104,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00
840111 0601 001 Partes y Repuestos	0.00	6,799.99	6,799.99	0.00	6,799.99	6,799.99	6,799.99	0.00	0.00	0.00	100.00
840116 0601 001 Instrumental Odontologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 0601 002 Patentes-Derechos de Autor-Marcas Registradas-Derechos de Llave y Explotacion de Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
990101 0601 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,899.03	1,899.03	0.00	909.00	909.00	909.00	990.03	990.03	0.00	47.87
TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL	10,025,358.00	1,068,558.05	11,093,916.05	923,566.92	6,358,761.73	6,225,730.07	6,219,218.82	4,735,154.32	4,868,185.98	6,511.25	56.12
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	10,025,358.00	1,068,558.05	11,093,916.05	923,566.92	6,358,761.73	6,225,730.07	6,219,218.82	4,735,154.32	4,868,185.98	6,511.25	56.12
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	10,025,358.00	1,068,558.05	11,093,916.05	923,566.92	6,358,761.73	6,225,730.07	6,219,218.82	4,735,154.32	4,868,185.98	6,511.25	56.12

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 0601 002 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	5,188.21	5,188.21	956.58	2,813.23	2,813.23	2,813.23	2,374.98	2,374.98	0.00	54.22
530603 0601 001 Servicio de Capacitacion	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,000.00	-17,620.00	12,380.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	37,305.36	37,305.36	12,711.45	24,593.91	24,593.91	24,593.91	12,711.45	12,711.45	0.00	65.93
TOTAL 82 00 000 002 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	49,200.00	5,673.57	54,873.57	13,668.03	39,787.14	39,787.14	39,787.14	15,086.43	15,086.43	0.00	72.51
82 00 000 003 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD											
530209 0601 002 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530239 0601 002 Membrecias	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	1,080.00	1,080.00	0.00	78.40
530302 0601 002 Pasajes al Exterior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	-10,208.07	1,791.93	0.00	912.56	912.56	912.56	879.37	879.37	0.00	50.93
530603 0601 001 Servicio de Capacitacion	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 001 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
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	243,500.00	-173,500.00	70,000.00	29,035.81	29,801.63	29,801.63	29,119.09	40,198.37	40,198.37	682.54	42.57
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002 Materiales Didacticos	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 003 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	312,000.00	-234,808.07	77,191.93	29,035.81	34,634.19	34,634.19	33,951.65	42,557.74	42,557.74	682.54	44.87
82 00 000 004 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION											
530204 0601 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,571.24	3,571.24	0.00	3,571.24	3,571.24	3,571.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
530239 0601 002 Membrecias	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0601 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
530812 0601 002 Materiales Didacticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 005 GESTION INSTITUTO DE POSGRADO	220,500.00	-141,865.56	78,634.44	21,469.00	54,355.69	54,355.69	54,355.69	24,278.75	24,278.75	0.00	69.12
82 00 000 006 GESTION UNIDADES ACADEMICAS											
510108 0600 003 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8,316,648.00	253,435.62	8,570,083.62	0.00	6,956,532.13	6,956,532.13	6,956,532.13	1,613,551.49	1,613,551.49	0.00	81.17
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	0.00	62,420.94	62,420.94	0.00	23,831.85	23,831.85	23,771.68	38,589.09	38,589.09	60.17	38.18
510203 0600 003 Decimotercer Sueldo	1,453,421.00	-473,296.09	980,124.91	0.00	289,359.85	289,359.85	280,120.27	690,765.06	690,765.06	9,239.58	29.52
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,607.69	11,607.69	0.00	11,367.95	11,367.95	11,341.02	239.74	239.74	26.93	97.93
510204 0600 003 Decimocuarto Sueldo	358,248.00	-156,373.00	201,875.00	0.00	169,673.14	169,673.14	166,867.47	32,201.86	32,201.86	2,805.67	84.05
510510 0600 001 Servicios Personales por Contrato	1,115,824.00	-82,073.04	1,033,750.96	0.00	497,437.11	497,437.11	496,715.03	536,313.85	536,313.85	722.08	48.12
510510 0600 003 Servicios Personales por Contrato	4,399,159.00	-803,382.84	3,595,776.16	0.00	2,571,384.91	2,571,384.91	2,407,379.97	1,024,391.25	1,024,391.25	164,004.94	71.51
510513 0600 003 Encargos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,534.75	1,534.75	1,534.75	8,465.25	8,465.25	0.00	15.35
510601 0600 001 Aporte Patronal	0.00	68,186.91	68,186.91	0.00	45,360.22	45,360.22	45,294.15	22,826.69	22,826.69	66.07	66.52
510601 0600 003 Aporte Patronal	1,655,941.00	-546,823.85	1,109,117.15	0.00	871,555.10	871,555.10	856,548.72	237,562.05	237,562.05	15,006.38	78.58
510602 0600 001 Fondo de Reserva	0.00	32,654.35	32,654.35	0.00	29,354.13	29,354.13	29,354.13	3,300.22	3,300.22	0.00	89.89
510602 0600 003 Fondo de Reserva	1,453,513.00	-458,792.14	994,720.86	0.00	724,247.67	724,247.67	724,247.67	270,473.19	270,473.19	0.00	72.81
510707 0600 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,940.80	2,940.80	2,940.80	3,059.20	3,059.20	0.00	49.01
510707 0601 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510707 0601 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0601 003 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0601 003 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 0601 002 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530605 0601 002 Estudio y Diseno de Proyectos	427,984.00	-427,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0601 003 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	102,000.00	-90,960.51	11,039.49	6,282.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	9,399.49	9,399.49	0.00	14.86
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	736.90	736.90	0.00	736.90	736.90	736.90	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 = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
530612 0601 003 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530613 0601 002 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
530613 0601 003 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	7,460.00	7,460.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0601 002 Medicamentos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002 Materiales Didacticos	14,740.00	-14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 0601 002 Uniformes Deportivos	0.00	4,500.00	4,500.00	490.18	4,009.82	4,009.82	4,009.82	490.18	490.18	0.00	89.11
570201 0601 002 Seguros	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0601 003 Seguros	0.00	63,542.64	63,542.64	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	5,542.64	5,542.64	0.00	91.28
580208 0601 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0601 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	990.03	990.03	0.00	990.03	990.03	0.00	0.00	0.00	990.03	100.00
TOTAL 82 00 000 006 GESTION UNIDADES ACADEMICAS	19,430,178.00	-2,524,390.39	16,905,787.61	9,572.18	12,377,556.36	12,377,556.36	12,184,634.51	4,528,231.25	4,528,231.25	192,921.85	73.21
82 00 000 007 GESTION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION											
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	319,640.40	319,640.40	106,426.74	209,993.82	209,993.82	209,993.82	109,646.58	109,646.58	0.00	65.70
530611 0601 002 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 0601 003 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
570206 0601 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 0601 002 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,567.81	2,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.81	2,567.81	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 007 GESTION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	181,650.00	143,558.21	325,208.21	109,426.74	209,993.82	209,993.82	209,993.82	115,214.39	115,214.39	0.00	64.57
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	20,413,669.00	-2,879,211.56	17,534,457.44	205,575.64	12,744,025.35	12,744,025.35	12,550,420.96	4,790,432.09	4,790,432.09	193,604.39	72.68
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	20,413,669.00	-2,879,211.56	17,534,457.44	205,575.64	12,744,025.35	12,744,025.35	12,550,420.96	4,790,432.09	4,790,432.09	193,604.39	72.68

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:15
 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
530829 0601 003 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	4,403.34	4,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.34	4,403.34	0.00	0.00
530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	985.60	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	985.60	985.60	0.00	0.00
531404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 0601 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	14,793.63	14,793.63	0.00	14,793.63	14,793.63	14,793.63	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	653.10	653.10	653.10	0.00	0.00	0.00	653.10	653.10	0.00	0.00
840103 0601 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0601 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	32,680.72	32,680.72	32,680.72	0.00	0.00	0.00	32,680.72	32,680.72	0.00	0.00
840106 0601 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,341.38	2,341.38	800.01	0.00	0.00	0.00	2,341.38	2,341.38	0.00	0.00
840107 0601 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	25,900.00	-25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0601 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,222.55	2,222.55	0.00	2,222.55	2,222.55	2,222.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 000 001 GESTION DE LA INVESTIGACION CIENCIA TECNOLOGIA Y SABERES	272,065.00	1,258,715.31	1,530,780.31	68,976.02	1,139,643.25	1,139,643.25	1,134,395.35	391,137.06	391,137.06	5,247.90	74.45
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO	272,065.00	1,258,715.31	1,530,780.31	68,976.02	1,139,643.25	1,139,643.25	1,134,395.35	391,137.06	391,137.06	5,247.90	74.45
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	272,065.00	1,258,715.31	1,530,780.31	68,976.02	1,139,643.25	1,139,643.25	1,134,395.35	391,137.06	391,137.06	5,247.90	74.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 180, Proyecto < 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 07/11/2017
 HORA : 11:1.5
 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
570102 0601 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	-2,686.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 002 GESTION ESCUELA DE CONDUCCION	241,354.00	-241,040.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO	322,754.00	-302,920.00	19,834.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	19,834.00	19,834.00	0.00	0.00
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	322,754.00	-302,920.00	19,834.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	19,834.00	19,834.00	0.00	0.00