

[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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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	45,034.44	1,744,597.44	0.00	829,694.73	829,694.73	829,694.73	914,902.71	914,902.71	0.00	47.56
510105 0600 003 Remuneraciones Unificadas	1,407,246.00	236,378.16	1,643,624.16	0.00	744,983.08	744,983.08	744,983.08	898,641.08	898,641.08	0.00	45.33
510106 0600 003 Salarios Unificados	865,592.00	27,321.52	892,913.52	0.00	460,544.10	460,544.10	460,544.10	432,369.42	432,369.42	0.00	51.58
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	141,630.00	3,753.12	145,383.12	0.00	14,858.96	14,858.96	14,858.96	130,524.16	130,524.16	0.00	10.22
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	19,833.89	249,662.89	0.00	28,755.74	28,755.74	28,755.74	220,907.15	220,907.15	0.00	11.52
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	34,692.00	1,683.00	36,375.00	0.00	3,956.97	3,956.97	3,956.97	32,418.03	32,418.03	0.00	10.88
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	63,026.75	97,718.75	0.00	10,636.88	10,636.88	10,636.88	87,081.87	87,081.87	0.00	10.89
510304 0600 003 Compensacion por Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,950.50	6,950.50	6,950.50	9,049.50	9,049.50	0.00	43.44
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	37,830.00	37,830.00	0.00	18,172.50	18,172.50	18,172.50	19,657.50	19,657.50	0.00	48.04
510401 0600 003 Por Cargas Familiares	6,282.00	4,665.60	10,947.60	0.00	3,213.75	3,213.75	3,213.75	7,733.85	7,733.85	0.00	29.36
510408 0600 003 Subsidio de Antigüedad	10,192.00	4,670.00	14,862.00	0.00	5,880.42	5,880.42	5,880.42	8,981.58	8,981.58	0.00	39.57
510502 0600 003 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3.03
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	0.00	9,144.00	0.00	2,176.52	2,176.52	2,176.52	6,967.48	6,967.48	0.00	23.80
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	97,157.00	415,831.00	0.00	196,069.00	196,069.00	196,069.00	219,762.00	219,762.00	0.00	47.15
510513 0600 001 Encargos	14,500.00	-12,436.00	2,064.00	0.00	1,739.74	1,739.74	1,739.74	324.26	324.26	0.00	84.29
510513 0600 003 Encargos	24,768.00	-21,768.00	3,000.00	0.00	1,470.80	1,470.80	1,470.80	1,529.20	1,529.20	0.00	49.03
510601 0600 001 Aporte Patronal	164,007.00	4,346.65	168,353.65	0.00	80,233.59	80,233.59	80,233.59	88,120.06	88,120.06	0.00	47.66
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	126,866.85	302,761.85	0.00	146,791.58	146,791.58	146,791.58	155,970.27	155,970.27	0.00	48.48
510602 0600 001 Fondo de Reserva	141,630.00	3,694.97	145,324.97	0.00	65,285.75	65,285.75	65,285.75	80,039.22	80,039.22	0.00	44.92
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
510602 0600 003 Fondo de Reserva	229,737.00	15,220.54	244,957.54	0.00	105,127.32	105,127.32	105,127.32	139,830.22	139,830.22	0.00	42.92

[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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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
510707 0600 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	2,459.89	2,459.89	2,459.89	3,540.11	3,540.11	0.00	41.00
530101 0601 001 Agua Potable	11,025.00	-125.00	10,900.00	4,469.75	6,258.78	6,258.78	6,258.78	4,641.22	4,641.22	0.00	57.42
530104 0601 001 Energia Electrica	66,450.00	51,550.00	118,000.00	61,852.60	53,505.72	53,505.72	53,505.72	64,494.28	64,494.28	0.00	45.34
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	-62,942.81	27,400.19	11,881.83	12,360.32	12,360.32	12,360.32	15,039.87	15,039.87	0.00	45.11
530105 0601 003 Telecomunicaciones	129,250.00	125,761.24	255,011.24	116,062.23	116,062.20	116,062.20	116,062.20	138,949.04	138,949.04	0.00	45.51
530106 0601 001 Servicio de Correo	2,141.00	76.36	2,217.36	1,242.44	974.92	974.92	974.92	1,242.44	1,242.44	0.00	43.97
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 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	-12,084.00	94,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,640.00	94,640.00	0.00	0.00
530204 0601 003 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	176,741.04	176,741.04	75,746.16	100,994.88	100,994.88	100,994.88	75,746.16	75,746.16	0.00	57.14
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
530217 0601 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	12,310.28	12,310.28	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,646.52	59,646.52	0.00	0.00
530218 0601 002 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	50,000.00	0.00	50,000.00	4,820.80	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530235 0601 002 Servicios de Alimentacion	0.00	8,016.57	8,016.57	0.00	1,087.56	1,087.56	1,087.56	6,929.01	6,929.01	0.00	13.57
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	1,479.14	1,479.14	0.00	979.14	979.14	979.14	500.00	500.00	0.00	66.20

[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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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
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	5,800.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
530302 0601 003 Pasajes al Exterior	0.00	3,614.57	3,614.57	0.00	2,225.32	2,225.32	2,225.32	1,389.25	1,389.25	0.00	61.57
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	39,000.00	39,000.00	5,000.00	9,203.09	9,203.09	9,203.09	29,796.91	29,796.91	0.00	23.60
530304 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,900.00	1,840.00	12,740.00	12,740.00	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	3,231.80	3,231.80	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	435.60	435.60	0.00	86.52
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 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	141,300.00	-10,208.67	131,091.33	10,090.92	21,190.04	21,190.03	21,190.03	109,901.29	109,901.30	0.00	16.16
530404 0601 003 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00
530420 0601 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	48,067.00	48,067.00	8,699.04	1,183.00	1,183.00	1,183.00	46,884.00	46,884.00	0.00	2.46
530422 0601 002 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	45,000.00	45,000.00	6,477.30	1,398.40	1,398.40	1,398.40	43,601.60	43,601.60	0.00	3.11
530422 0601 003 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	11.40	11.40	11.40	3,348.60	3,348.60	0.00	0.34
530502 0601 003 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	11,614.30	11,614.30	8,130.01	3,484.29	3,484.29	3,484.29	8,130.01	8,130.01	0.00	30.00
530601 0601 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	40,360.00	40,360.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	40,360.00	0.00	0.00
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
530605 0601 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,383.76	1,383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.76	1,383.76	0.00	0.00
530605 0601 002 Estudio y Diseno de Proyectos	59,720.00	578,076.60	637,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	637,796.60	637,796.60	0.00	0.00
530605 0601 003 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	22,673.94	22,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.94	22,673.94	0.00	0.00
530606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	48,212.00	48,212.00	35,000.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2.51
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

[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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00
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 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	116,850.00	19,950.00	136,800.00	16,000.00	56,031.57	56,031.57	56,031.57	80,768.43	80,768.43	0.00	40.96
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
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	0.00	98,530.00	36,504.74	8,220.54	8,220.54	8,220.54	90,309.46	90,309.46	0.00	8.34
530804 0601 002 Materiales de Oficina	130,000.00	16,856.70	146,856.70	139,141.41	6,889.23	6,889.23	6,889.23	139,967.47	139,967.47	0.00	4.69
530804 0601 003 Materiales de Oficina	0.00	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44	56.44	0.00	0.00
530805 0601 002 Materiales de Aseo	13,472.00	9,622.30	23,094.30	13,971.92	5,288.75	5,288.75	5,288.75	17,805.55	17,805.55	0.00	22.90
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	7,161.04	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
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- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	38,551.60	38,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,551.60	38,551.60	0.00	0.00
530811 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	58,745.00	-120.00	58,625.00	400.52	32,414.47	32,414.47	32,414.47	26,210.53	26,210.53	0.00	55.29
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	3,272.14	0.00	0.00	0.00	3,272.14	3,272.14	0.00	0.00
530837 0601 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,477.63	2,477.63	2,477.63	22.37	22.37	0.00	99.11
530837 0601 002 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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
580209 0601 003 A Jubilados Patronales	563,371.00	-21,680.68	541,690.32	0.00	263,595.56	263,595.56	263,595.56	278,094.76	278,094.76	0.00	48.66
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	708,182.00	-626,731.98	81,450.02	0.00	25,887.81	25,887.81	25,887.81	55,562.21	55,562.21	0.00	31.78
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	172,999.94	172,999.94	64,960.00	43,560.45	43,560.45	43,560.45	129,439.49	129,439.49	0.00	25.18
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	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	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	322,410.63	322,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	322,410.63	322,410.63	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
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	84,296.42	84,296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	84,296.42	84,296.42	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
TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL	10,025,358.00	1,194,273.45	11,219,631.45	808,387.49	3,737,822.86	3,737,822.85	3,737,806.85	7,481,808.59	7,481,808.60	16.00	33.32
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	10,025,358.00	1,194,273.45	11,219,631.45	808,387.49	3,737,822.86	3,737,822.85	3,737,806.85	7,481,808.59	7,481,808.60	16.00	33.32
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	10,025,358.00	1,194,273.45	11,219,631.45	808,387.49	3,737,822.86	3,737,822.85	3,737,806.85	7,481,808.59	7,481,808.60	16.00	33.32

[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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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	
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 000	SIN PROYECTO											
82 00 000 001	GESTION FACULTAD DE INGENIERIA											
530239 0601 002	Membrecias	4,500.00	500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530404 0601 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0601 002	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,500.00	1,500.00	1,226.27	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530606 0601 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	40,000.00	-23,966.39	16,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.61	16,033.61	0.00	0.00
530702 0601 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,821.00	-7,263.27	11,557.73	0.00	11,557.73	11,557.73	11,557.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0601 003	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	21.66	21.66	0.00	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0601 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002	Materiales Didacticos	7,730.00	-1,540.40	6,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.60	6,189.60	0.00	0.00
530812 0601 003	Materiales Didacticos	0.00	2,694.96	2,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.96	2,694.96	0.00	0.00
530813 0601 002	Repuestos y Accesorios	2,836.00	-2,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844 0601 002	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	868.68	868.68	0.00	0.00	0.00	0.00	868.68	868.68	0.00	0.00
531404 0601 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0601 003	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,720.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 001	GESTION FACULTAD DE INGENIERIA	99,327.00	-49,460.76	49,866.24	3,226.27	11,579.39	11,579.39	11,579.39	38,286.85	38,286.85	0.00	23.22
82 00 000 002	GESTION FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS											
530301 0601 002	Pasajes al Interior	150.00	-150.00	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	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0601 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	4,830.76	4,830.76	919.90	2,417.40	2,417.40	2,417.40	2,413.36	2,413.36	0.00	50.04
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	-15,510.00	14,490.00	10,014.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	11,090.00	11,090.00	0.00	23.46

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	39,444.77	39,444.77	29,291.61	8,013.75	8,013.75	8,013.75	31,431.02	31,431.02	0.00	20.32
TOTAL 82 00 000 002 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	49,200.00	9,565.53	58,765.53	40,225.51	13,831.15	13,831.15	13,831.15	44,934.38	44,934.38	0.00	23.54
82 00 000 003 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD											
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	-6,000.00	6,000.00	0.00	311.55	311.55	311.55	5,688.45	5,688.45	0.00	5.19
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	243,500.00	-114,700.00	128,800.00	28,517.44	7,660.00	7,660.00	7,660.00	121,140.00	121,140.00	0.00	5.95
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	-172,200.00	139,800.00	28,517.44	11,891.55	11,891.55	11,891.55	127,908.45	127,908.45	0.00	8.51
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 - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,571.24	3,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.24	3,571.24	0.00	0.00
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,357.52	2,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.52	2,357.52	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
530404 0601 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,540.00	-2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
530406 0601 002 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
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	39,000.00	-31,500.00	7,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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 JUNIO

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	1,990.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002 Materiales Didacticos	964.00	3,555.50	4,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.50	4,519.50	0.00	0.00
530813 0601 002 Repuestos y Accesorios	52,120.00	-52,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 004 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	120,814.00	-84,905.74	35,908.26	1,600.00	0.00	0.00	0.00	35,908.26	35,908.26	0.00	0.00
82 00 000 005 GESTION INSTITUTO DE POSGRADO											
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0601 003 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00
530235 0601 002 Servicios de Alimentación	0.00	0.00	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	7,400.00	-5,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	203,100.00	5,863.50	208,963.50	41,689.25	16,140.00	16,140.00	16,140.00	192,823.50	192,823.50	0.00	7.72
530802 0601 003 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-7,644.56	212,855.44	41,689.25	16,140.00	16,140.00	16,140.00	196,715.44	196,715.44	0.00	7.58
82 00 000 006 GESTION UNIDADES ACADEMICAS											
510108 0600 003 Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8,316,648.00	853,136.79	9,169,784.79	0.00	4,092,307.95	4,092,307.95	4,092,307.95	5,077,476.84	5,077,476.84	0.00	44.63
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	0.00	55,372.18	55,372.18	0.00	16,189.66	16,189.66	16,189.66	39,182.52	39,182.52	0.00	29.24
510203 0600 003 Decimotercer Sueldo	1,453,421.00	-443,296.09	1,010,124.91	0.00	175,169.36	175,169.36	175,169.36	834,955.55	834,955.55	0.00	17.34
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	17,562.50	17,562.50	0.00	4,539.19	4,539.19	4,539.19	13,023.31	13,023.31	0.00	25.85
510204 0600 003 Decimocuarto Sueldo	358,248.00	-146,373.00	211,875.00	0.00	41,602.44	41,602.44	41,602.44	170,272.56	170,272.56	0.00	19.64
510510 0600 001 Servicios Personales por Contrato	1,115,824.00	-221,159.56	894,664.44	0.00	333,479.18	333,479.18	333,479.18	561,185.26	561,185.26	0.00	37.27

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 0600 003 Servicios Personales por Contrato	4,399,159.00	-1,254,361.52	3,144,797.48	0.00	1,648,197.66	1,648,197.66	1,648,197.66	1,496,599.82	1,496,599.82	0.00	52.41
510513 0600 003 Encargos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,506.92	1,506.92	1,506.92	8,493.08	8,493.08	0.00	15.07
510601 0600 001 Aporte Patronal	0.00	60,798.66	60,798.66	0.00	30,358.11	30,358.11	30,358.11	30,440.55	30,440.55	0.00	49.93
510601 0600 003 Aporte Patronal	1,655,941.00	-546,823.85	1,109,117.15	0.00	525,006.68	525,006.68	525,006.68	584,110.47	584,110.47	0.00	47.34
510602 0600 001 Fondo de Reserva	0.00	55,350.04	55,350.04	0.00	16,712.10	16,712.10	16,712.10	38,637.94	38,637.94	0.00	30.19
510602 0600 003 Fondo de Reserva	1,453,513.00	-443,792.14	1,009,720.86	0.00	424,288.71	424,288.71	424,288.71	585,432.15	585,432.15	0.00	42.02
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	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	102,000.00	-69,700.00	32,300.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
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
530613 0601 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	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	1,190.00	15,930.00	15,929.76	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00	0.00	0.00
530827 0601 002 Uniformes Deportivos	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
570201 0601 002 Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
570201 0601 003 Seguros	0.00	113,000.00	113,000.00	55,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	51.33
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
TOTAL 82 00 000 006 GESTION UNIDADES ACADEMICAS	19,430,178.00	-2,047,143.09	17,383,034.91	77,329.76	7,368,094.86	7,368,094.86	7,368,094.86	10,014,940.05	10,014,940.05	0.00	42.39
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	336,220.56	336,220.56	260,631.26	55,789.30	55,789.30	55,789.30	280,431.26	280,431.26	0.00	16.59
530611 0601 002 Congresos Seminarios y Convenciones	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
TOTAL 82 00 000 007 GESTION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	181,650.00	157,570.56	339,220.56	260,631.26	55,789.30	55,789.30	55,789.30	283,431.26	283,431.26	0.00	16.45
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	20,413,669.00	-2,194,218.06	18,219,450.94	453,219.49	7,477,326.25	7,477,326.25	7,477,326.25	10,742,124.69	10,742,124.69	0.00	41.04
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	20,413,669.00	-2,194,218.06	18,219,450.94	453,219.49	7,477,326.25	7,477,326.25	7,477,326.25	10,742,124.69	10,742,124.69	0.00	41.04

[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 JUNIO

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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
83	GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000	SIN PROYECTO											
83 00 000 001	GESTION DE LA INVESTIGACION CIENCIA TECNOLOGIA Y SABERES											
510108 0600 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	221,101.20	221,101.20	0.00	110,550.60	110,550.60	110,550.60	110,550.60	110,550.60	0.00	50.00
510203 0600 002	Decimotercer Sueldo	3,573.00	-3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0600 003	Decimotercer Sueldo	0.00	88,839.63	88,839.63	0.00	35,715.63	35,715.63	35,715.63	53,124.00	53,124.00	0.00	40.20
510204 0600 002	Decimocuarto Sueldo	1,416.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0600 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,968.75	11,968.75	0.00	4,858.33	4,858.33	4,858.33	7,110.42	7,110.42	0.00	40.59
510510 0600 002	Servicios Personales por Contrato	42,876.00	-42,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0600 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	842,270.54	842,270.54	0.00	428,941.64	428,941.64	428,941.64	413,328.90	413,328.90	0.00	50.93
510601 0600 002	Aporte Patronal	3,924.00	-3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0600 003	Aporte Patronal	0.00	97,298.51	97,298.51	0.00	49,363.04	49,363.04	49,363.04	47,935.47	47,935.47	0.00	50.73
510602 0600 002	Fondo de Reserva	3,572.00	-3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0600 003	Fondo de Reserva	0.00	88,578.87	88,578.87	0.00	34,632.87	34,632.87	34,632.87	53,946.00	53,946.00	0.00	39.10
530203 0601 002	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530204 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0601 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	42,000.00	42,000.00	350.00	2,310.17	2,310.17	2,310.17	39,689.83	39,689.83	0.00	5.50
530218 0601 002	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 0601 001	Membrecias	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0601 001	Pasajes al Interior	0.00	3,520.86	3,520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.86	3,520.86	0.00	0.00
530302 0601 002	Pasajes al Exterior	52,600.00	-32,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530303 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22,000.00	-21,000.00	1,000.00	0.00	68.53	68.53	68.53	931.47	931.47	0.00	6.85
530303 0601 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	237.20	237.20	237.20	762.80	762.80	0.00	23.72
530304 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 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 0601 002 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	2,000.00	-2,000.00	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	20,000.00	14,443.84	34,443.84	23,586.60	10,107.24	10,107.24	10,107.24	24,336.60	24,336.60	0.00	29.34
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,447.00	12,601.25	25,048.25	7,986.38	6,361.08	6,361.08	6,361.08	18,687.17	18,687.17	0.00	25.40
530612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	300.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530802 0601 003 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
530806 0601 002 Herramientas y Equipos Menores	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530811 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	5,657.00	-5,177.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530829 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	3,071.88	3,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.88	3,071.88	0.00	0.00
530829 0601 003 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	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
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
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	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	34,070.00	34,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,070.00	34,070.00	0.00	0.00
840106 0601 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	2,222.55	2,222.55	2,222.55	1,777.45	1,777.45	0.00	55.56
TOTAL 83 00 000 001 GESTION DE LA INVESTIGACION CIENCIA TECNOLOGIA Y SABERES	272,065.00	1,281,622.33	1,553,687.33	31,922.98	685,618.88	685,618.88	685,618.88	868,068.45	868,068.45	0.00	44.13
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO	272,065.00	1,281,622.33	1,553,687.33	31,922.98	685,618.88	685,618.88	685,618.88	868,068.45	868,068.45	0.00	44.13
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	272,065.00	1,281,622.33	1,553,687.33	31,922.98	685,618.88	685,618.88	685,618.88	868,068.45	868,068.45	0.00	44.13

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000	SIN PROYECTO											
84 00 000 001	GESTION DE LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EXTERNO											
530303 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 0601 002	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0601 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	73,500.00	-73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0601 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 001 GESTION DE LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EXTERNO	81,400.00	-81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 00 000 002	GESTION ESCUELA DE CONDUCCION											
510203 0600 002	Decimotercer Sueldo	7,828.00	-7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0600 002	Decimocuarto Sueldo	3,894.00	-3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0600 002	Servicios Personales por Contrato	93,931.00	-93,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0600 002	Aporte Patronal	9,576.00	-9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0600 002	Fondo de Reserva	7,825.00	-7,825.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0601 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530405 0601 002	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-20,000.00	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	69,000.00	-29,737.72	39,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.28	39,262.28	0.00	0.00
530704 0601 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0601 002	Combustibles y Lubricantes	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0601 002	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0601 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0601 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	-2,686.00	314.00	314.00	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	-200,277.72	41,076.28	314.00	0.00	0.00	0.00	41,076.28	41,076.28	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 SIN PROYECTO	322,754.00	-281,677.72	41,076.28	314.00	0.00	0.00	0.00	41,076.28	41,076.28	0.00	0.00
TOTAL	84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	322,754.00	-281,677.72	41,076.28	314.00	0.00	0.00	0.00	41,076.28	41,076.28	0.00	0.00