

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 0182

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/08/2020

HORA : 12:8.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-11,467,626.75	7,142,614.25	373,295.30	2,410,958.26	2,410,958.26	2,064,171.56	4,358,360.69	4,731,655.99	346,786.70	33.75
82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	9,763,780.59	9,763,780.59	182,772.29	4,723,330.65	4,723,330.65	4,557,814.09	4,857,677.65	5,040,449.94	165,516.56	48.38
83 GESTION DE LA INVESTIGACION	0.00	400,495.00	400,495.00	11,257.09	6,743.61	6,743.61	6,743.61	382,494.30	393,751.39	0.00	1.68
84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	16,028.00	16,028.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	11,828.00	13,814.50	0.00	13.81
TOTAL :	<u>18,610,241.00</u>	<u>-1,287,323.16</u>	<u>17,322,917.84</u>	<u>569,311.18</u>	<u>7,143,246.02</u>	<u>7,143,246.02</u>	<u>6,630,942.76</u>	<u>9,610,360.64</u>	<u>10,179,671.82</u>	<u>512,303.26</u>	<u>41.24</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 0182

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/08/2020

HORA : 12:9.3

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	14,170,665.00	-1,362,323.08	12,808,341.92	0.00	6,763,975.71	6,763,975.71	6,369,575.55	6,044,366.21	6,044,366.21	394,400.16	52.81
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,411,076.00	264,522.90	1,675,598.90	565,169.18	262,671.48	262,671.48	148,898.48	847,758.24	1,412,927.42	113,773.00	15.68
560000 EGRESOS FINANCIEROS	17,067.42	-1,872.89	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	470,138.00	-130,690.85	339,447.15	4,142.00	21,218.47	21,218.47	21,218.47	314,086.68	318,228.68	0.00	6.25
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	418,723.00	-142,731.70	275,991.30	0.00	45,840.70	45,840.70	41,710.60	230,150.60	230,150.60	4,130.10	16.61
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	196,325.35	196,325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	196,325.35	196,325.35	0.00	0.00
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
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,072,203.00	-242,786.30	1,829,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,416.70	1,829,416.70	0.00	0.00
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	50,368.58	-18,126.92	32,241.66	0.00	32,241.66	32,241.66	32,241.66	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS	0.00	20,721.82	20,721.82	0.00	2,103.66	2,103.66	2,103.66	18,618.16	18,618.16	0.00	10.15
TOTAL :	18,610,241.00	-1,287,323.16	17,322,917.84	569,311.18	7,143,246.02	7,143,246.02	6,630,942.76	9,610,360.64	10,179,671.82	512,303.26	41.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,759,452.88	1,759,452.88	0.00	1,013,044.78	1,013,044.78	868,795.04	746,408.10	746,408.10	144,249.74	57.58
510106 003	Salarios Unificados	0.00	914,578.60	914,578.60	0.00	524,809.68	524,809.68	449,915.44	389,768.92	389,768.92	74,894.24	57.38
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	12,083.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	12,083.00	0.00	0.00
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	0.00	222,835.96	222,835.96	0.00	1,207.29	1,207.29	1,207.29	221,628.67	221,628.67	0.00	0.54
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	103,810.05	103,810.05	0.00	102,986.70	102,986.70	102,986.70	823.35	823.35	0.00	99.21
510304 003	Compensacion por Transporte	0.00	15,861.00	15,861.00	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	8,552.00	8,552.00	0.00	46.08
510306 003	Alimentacion	0.00	111,027.00	111,027.00	0.00	51,163.00	51,163.00	51,163.00	59,864.00	59,864.00	0.00	46.08
510401 003	Por Cargas Familiares	0.00	8,154.80	8,154.80	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	4,314.80	4,314.80	0.00	47.09
510408 003	Subsidio de Antigüedad	0.00	20,269.14	20,269.14	0.00	10,587.63	10,587.63	10,587.63	9,681.51	9,681.51	0.00	52.24
510409 003	Beneficios Sociales	0.00	8,211.34	8,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.34	8,211.34	0.00	0.00
510509 001	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
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	57,957.21	57,957.21	0.00	41,357.62	41,357.62	41,357.62	16,599.59	16,599.59	0.00	71.36
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	144,996.00	144,996.00	0.00	84,581.00	84,581.00	72,498.00	60,415.00	60,415.00	12,083.00	58.33
510510 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 003	Subrogacion	0.00	1,303.17	1,303.17	0.00	1,303.17	1,303.17	1,303.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	13,509.04	13,509.04	0.00	8,162.49	8,162.49	6,996.42	5,346.55	5,346.55	1,166.07	60.42
510601 003	Aporte Patronal	0.00	289,066.89	289,066.89	0.00	166,632.42	166,632.42	143,611.77	122,434.47	122,434.47	23,020.65	57.64
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,709.63	11,709.63	0.00	5,532.34	5,532.34	5,532.34	6,177.29	6,177.29	0.00	47.25
510602 003	Fondo de Reserva	0.00	224,472.56	224,472.56	0.00	112,439.81	112,439.81	112,439.81	112,032.75	112,032.75	0.00	50.09
510704 003	Compensacion por Desahucio	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 003	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,165.06	2,165.06	2,165.06	5,834.94	5,834.94	0.00	27.06
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	3,932,798.27	3,932,798.27	0.00	2,142,621.99	2,142,621.99	1,887,208.29	1,790,176.28	1,790,176.28	255,413.70	54.48
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	49,841.86	49,841.86	33,408.39	13,433.47	13,433.47	13,372.76	36,408.39	36,408.39	60.71	26.95
530104 001	Energia Electrica	0.00	120,017.04	120,017.04	63,204.36	40,812.68	40,812.68	35,207.80	79,204.36	79,204.36	5,604.88	34.01

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 03/08/2020

HORA : 12:9.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	1,090.37	1,090.37	394.93	495.44	495.44	495.44	594.93	594.93	0.00	45.44
530106 001 Servicio de Correo	0.00	1,118.00	1,118.00	984.24	133.76	133.76	133.76	984.24	984.24	0.00	11.96
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,683.12	3,683.12	1,627.92	0.00	0.00	0.00	3,683.12	3,683.12	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	155,005.50	155,005.50	121,870.82	33,131.66	33,131.66	28,712.55	121,873.84	121,873.84	4,419.11	21.37
530235 001 Servicio de Alimentacion	0.00	4,245.51	4,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.51	4,245.51	0.00	0.00
530239 001 Membrecias	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
530246 001 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	5,600.00	5,600.00	4,140.06	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	260.00	260.00	0.00	219.41	219.41	103.70	40.59	40.59	115.71	84.39
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,641.24	5,641.24	610.00	4,340.26	4,340.26	4,100.26	1,300.98	1,300.98	240.00	76.94
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	38,528.63	38,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,528.63	38,528.63	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	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
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	55,634.35	55,634.35	51,779.13	3,855.22	3,855.22	3,485.79	51,779.13	51,779.13	369.43	6.93
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	35,127.68	35,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,127.68	35,127.68	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530611 002 Congresos Seminarios y Convenciones	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
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	612.08	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	612.08	612.08	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	67,713.63	67,713.63	30,451.50	31,429.56	31,429.56	2,930.90	36,284.07	36,284.07	28,498.66	46.42
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	20,252.46	20,252.46	12,633.90	2,486.91	2,486.91	2,481.91	17,765.55	17,765.55	5.00	12.28
530804 001 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
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	35,641.37	35,641.37	21,685.04	9,898.96	9,898.96	9,898.96	25,742.41	25,742.41	0.00	27.77
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	63,066.86	63,066.86	0.00	58,306.64	58,306.64	6,247.14	4,760.22	4,760.22	52,059.50	92.45
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	17,441.08	17,441.08	16,999.36	0.00	0.00	0.00	17,441.08	17,441.08	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,428.93	2,428.93	2,428.93	0.00	0.00	0.00	2,428.93	2,428.93	0.00	0.00
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	2,699.12	2,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.12	2,699.12	0.00	0.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,566.08	3,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.08	3,566.08	0.00	0.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	80,898.72	80,898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80,898.72	80,898.72	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84	147.84	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	817,483.87	817,483.87	365,578.58	198,543.97	198,543.97	107,170.97	618,939.90	618,939.90	91,373.00	24.29
560000 EGRESOS FINANCIEROS											
560201 001 Sector Publico Financiero	0.00	15,194.53	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
TOTAL 560000 EGRESOS FINANCIEROS	0.00	15,194.53	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,380.00	4,380.00	212.42	3,004.56	3,004.56	3,004.56	1,375.44	1,375.44	0.00	68.60
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	14,560.00	14,560.00	3,883.98	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,781.64	3,781.64	3,781.64	296,218.36	296,218.36	0.00	1.26
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	3.18	3.18	3.18	496.82	496.82	0.00	0.64
570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	11,047.15	11,047.15	0.00	9,595.49	9,595.49	9,595.49	1,451.66	1,451.66	0.00	86.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	66,695.00	-66,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	817,875.00	-817,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	21,277.00	-21,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	201,729.00	-201,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 003	Compensacion por Transporte	17,688.00	-17,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 003	Alimentacion	141,504.00	-141,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 003	Por Cargas Familiares	8,299.00	-8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 003	Subsidio de Antigüedad	20,469.00	-20,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	79,259.00	-79,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	574,101.00	-574,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	2,564,871.00	-2,564,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 003	Subrogacion	4,406.00	-4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	77,233.00	-77,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 003	Aporte Patronal	932,080.00	-932,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	66,695.00	-66,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 003	Fondo de Reserva	817,876.00	-817,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		14,170,665.00	-14,170,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	46,203.00	-46,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	176,053.00	-176,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	1,118.00	-1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	35,386.00	-35,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	92,959.00	-92,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 998	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	166,895.02	166,895.02	0.00	0.00	0.00	166,895.02	166,895.02	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	98,957.00	-98,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	8,596.00	-8,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	18,739.00	-18,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	23,528.00	-23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	27,179.00	-27,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	15,610.00	-15,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,392.00	-11,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,483.00	-5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	351,915.00	-351,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 002 Congresos Seminarios y Convenciones	71,880.00	-71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,235.00	-4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	27,394.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	19,890.00	-19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	77,350.00	-77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,656.00	-3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	11,443.00	-11,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	17,669.00	-17,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,894.00	-1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliario	483.00	-483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001 Libros y Colecciones	38,898.00	-38,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	10,166.00	-10,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,411,076.00	-1,244,180.98	166,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	166,895.02	166,895.02	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
560000	EGRESOS FINANCIEROS										
560201 001	Sector Publico Financiero	17,067.42	-17,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 560000	EGRESOS FINANCIEROS	17,067.42	-17,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,002.00	-15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	455,136.00	-455,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	470,138.00	-470,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	347,831.00	-347,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	70,892.00	-70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	418,723.00	-418,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840107 201	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	236,458.00	-236,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840108 201	Bienes Artisticos y Culturales	563,026.00	-211,832.73	351,193.27	0.00	0.00	0.00	351,193.27	351,193.27	0.00	0.00
840109 201	Libros y Colecciones	1,272,719.00	0.00	1,272,719.00	0.00	0.00	0.00	1,272,719.00	1,272,719.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	2,072,203.00	-448,290.73	1,623,912.27	0.00	0.00	0.00	1,623,912.27	1,623,912.27	0.00	0.00
960000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA										
960201 001	Al Sector Publico Financiero	50,368.58	-50,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 960000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	50,368.58	-50,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-16,819,433.71	1,790,807.29	0.00	0.00	0.00	1,790,807.29	1,790,807.29	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-11,467,626.75	7,142,614.25	373,295.30	2,410,958.26	2,410,958.26	2,064,171.56	4,731,655.99	4,731,655.99	346,786.70 33.75

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

Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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 00 000 001	FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510108 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	5,092,877.57	5,092,877.57	0.00	2,537,740.56	2,537,740.56	2,537,740.56	2,555,137.01	2,555,137.01	0.00	49.83
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	89,224.76	89,224.76	0.00	3,881.76	3,881.76	3,881.76	85,343.00	85,343.00	0.00	4.35
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	0.00	470,312.20	470,312.20	0.00	47,157.66	47,157.66	47,157.66	423,154.54	423,154.54	0.00	10.03
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	44,577.75	44,577.75	0.00	19,911.10	19,911.10	19,911.10	24,666.65	24,666.65	0.00	44.67
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	84,150.06	84,150.06	0.00	79,952.10	79,952.10	79,952.10	4,197.96	4,197.96	0.00	95.01
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,017,821.39	1,017,821.39	0.00	499,720.87	499,720.87	390,361.87	518,100.52	518,100.52	109,359.00	49.10
510510 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	884,357.66	884,357.66	0.00	788,075.26	788,075.26	770,099.26	96,282.40	96,282.40	17,976.00	89.11
510513 003	Encargos	0.00	951.98	951.98	0.00	55.97	55.97	55.97	896.01	896.01	0.00	5.88
510601 001	Aporte Patronal	0.00	75,069.32	75,069.32	0.00	45,724.78	45,724.78	35,718.10	29,344.54	29,344.54	10,006.68	60.91
510601 003	Aporte Patronal	0.00	547,804.56	547,804.56	0.00	304,317.55	304,317.55	302,672.77	243,487.01	243,487.01	1,644.78	55.55
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	63,346.11	63,346.11	0.00	25,497.31	25,497.31	25,497.31	37,848.80	37,848.80	0.00	40.25
510602 003	Fondo de Reserva	0.00	493,050.29	493,050.29	0.00	269,318.80	269,318.80	269,318.80	223,731.49	223,731.49	0.00	54.62
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	8,875,543.65	8,875,543.65	0.00	4,621,353.72	4,621,353.72	4,482,367.26	4,254,189.93	4,254,189.93	138,986.46	52.07
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	136,650.53	136,650.53	82,726.93	53,923.60	53,923.60	31,523.60	82,726.93	82,726.93	22,400.00	39.46
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,366.40	8,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,366.40	8,366.40	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
530239 001	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	462.80	462.80	462.80	9,537.20	9,537.20	0.00	4.63
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,581.60	2,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.60	2,581.60	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	137,069.20	137,069.20	98,474.00	0.00	0.00	0.00	137,069.20	137,069.20	0.00	0.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	73,262.98	73,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	73,262.98	73,262.98	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	449,800.93	449,800.93	182,772.29	54,386.40	54,386.40	31,986.40	395,414.53	395,414.53	22,400.00	12.09
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00	205,370.00	205,370.00	0.00	6.95
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	55,291.30	55,291.30	0.00	30,510.70	30,510.70	26,380.60	24,780.60	24,780.60	4,130.10	55.18
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	275,991.30	275,991.30	0.00	45,840.70	45,840.70	41,710.60	230,150.60	230,150.60	4,130.10	16.61
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
840104 201 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 201 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
840107 201 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
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	1,749.83	1,749.83	1,749.83	13,870.88	13,870.88	0.00	11.20
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	1,749.83	1,749.83	1,749.83	13,870.88	13,870.88	0.00	11.20
TOTAL 82 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	0.00	9,621,492.59	9,621,492.59	182,772.29	4,723,330.65	4,723,330.65	4,557,814.09	4,898,161.94	4,898,161.94	165,516.56	49.09
82 00 017 001 CONTRATACION DE DOCENTES PARA IMPARTIR ASIGNATURAS DE TRONCO COMUN CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y PRO BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 201 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
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
TOTAL 82 00 017 001 CONTRATACION DE DOCENTES PARA IMPARTIR ASIGNATURAS DE TRONCO COMUN CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 00 056 001 CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL PARA IMPARTIR EL IDIOMA INGLE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 056 001 CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL PARA IMPARTIR EL IDIOMA INGLE	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
82 00 074 001	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE											
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 201	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 82 00 074 001	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 00 075 001	CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL CON EXPERIENCIA ASISTENCIAL PAR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 201	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	
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	
TOTAL 82 00 075 001	CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL CON EXPERIENCIA ASISTENCIAL PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 00 076 001	CONTRATACION DE DOCENTES PARA IMPARTIR ASIGNATURAS DE TRONCO COMUN CONOCIMIENTO CIENTIFICO, PRO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 201	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	
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	
TOTAL 82 00 076 001	CONTRATACION DE DOCENTES PARA IMPARTIR ASIGNATURAS DE TRONCO COMUN CONOCIMIENTO CIENTIFICO, PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	9,763,780.59	9,763,780.59	182,772.29	4,723,330.65	4,723,330.65	4,557,814.09	5,040,449.94	5,040,449.94	165,516.56	48.38

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 03/08/2020

HORA : 12:9.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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 00 000 001	EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00
530224 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530236 001	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	8,831.70	8,831.70	0.00	920.90	920.90	920.90	7,910.80	7,910.80	0.00	10.43
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	19,426.78	19,426.78	0.00	4,728.60	4,728.60	4,728.60	14,698.18	14,698.18	0.00	24.34
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,245.08	4,245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.08	4,245.08	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	30,117.70	30,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30,117.70	30,117.70	0.00	0.00
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,022.00	3,022.00	0.00	12.96
530611 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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	10,651.20	10,651.20	10,651.20	0.00	0.00	0.00	10,651.20	10,651.20	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,932.40	3,932.40	605.89	644.11	644.11	644.11	3,288.29	3,288.29	0.00	16.38
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	130,870.86	130,870.86	11,257.09	6,743.61	6,743.61	6,743.61	124,127.25	124,127.25	0.00	5.15

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 03/08/2020

HORA : 12:9.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 001 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 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 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 201 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
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 001 EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	130,870.86	130,870.86	11,257.09	6,743.61	6,743.61	6,743.61	124,127.25	124,127.25	0.00	5.15
83 00 011 001 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN ANILLO DE FIBRA OPTICA PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA, BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000											
730612 201 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 201 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 201 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 201 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 201 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 201 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 201 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 201 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
731411 201 Partes y Repuestos (No depreciables)	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											
750402 201 Lineas-Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	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
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 201 Mobiliarios	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 201 Maquinarias y Equipos	0.00	1,530.77	1,530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.77	1,530.77	0.00	0.00
840106 201 Herramientas	0.00	673.83	673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	673.83	673.83	0.00	0.00
840107 201 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	39,331.54	39,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39,331.54	39,331.54	0.00	0.00
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,063.98	31,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,063.98	31,063.98	0.00	0.00
840111 201 Partes y Repuestos	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	73,720.12	73,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.12	73,720.12	0.00	0.00
TOTAL 83 00 011 001 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN ANILLO DE FIBRA OPTICA PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA,	0.00	73,720.12	73,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.12	73,720.12	0.00	0.00
83 00 012 001 GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DOCTORAL DE LOS DOCENTES QUE REALIZAN SUS ESTUDI 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
730000											
730302 201 Pasajes al Exterior	0.00	31,706.11	31,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.11	31,706.11	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	31,706.11	31,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.11	31,706.11	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780206 201 Becas	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,638.51	129,638.51	0.00	0.00
TOTAL 83 00 012 001 GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DOCTORAL DE LOS DOCENTES QUE REALIZAN SUS ESTUDI	0.00	161,344.62	161,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	161,344.62	161,344.62	0.00	0.00
83 00 055 001 MEJORAR Y FORTALECER EL ACCESO AL INTERNET ADECUANDO LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES EXITEN 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
730000											
730402 201 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	11,192.80	11,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.80	11,192.80	0.00	0.00
730811 201 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	7,190.40	7,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.40	7,190.40	0.00	0.00
730813 201 Repuestos y Accesorios	0.00	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	380.80	0.00	0.00
730829 201 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
731403 201 Mobiliarios	0.00	1,596.04	1,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.04	1,596.04	0.00	0.00
731404 201 Maquinarias y Equipos	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
731407 201 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	22,331.24	22,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.24	22,331.24	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 201 Maquinarias y Equipos	0.00	6,157.76	6,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.76	6,157.76	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 201 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,070.40	6,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.40	6,070.40	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	12,228.16	12,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.16	12,228.16	0.00	0.00
TOTAL 83 00 055 001 MEJORAR Y FORTALECER EL ACCESO AL INTERNET ADECUANDO LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES EXITEN	0.00	34,559.40	34,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,559.40	34,559.40	0.00	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	0.00	400,495.00	400,495.00	11,257.09	6,743.61	6,743.61	6,743.61	393,751.39	393,751.39	0.00	1.68

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 0182
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 12:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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 00 000 002	SERVICIO A LA COMUNIDAD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530613 001	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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	2,786.50	2,786.50	0.00	44.27
531403 001	Mobiliario	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	16,028.00	16,028.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	13,814.50	13,814.50	0.00	13.81
TOTAL 84 00 000 002 SERVICIO A LA COMUNIDAD		0.00	16,028.00	16,028.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	13,814.50	13,814.50	0.00	13.81
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		0.00	16,028.00	16,028.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	13,814.50	13,814.50	0.00	13.81



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD: 182-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI																
01	000	000	001	510105	1300	003	0000	0000	0.00	1,759,452.88	0.00	0.00	1,013,044.78	1,013,044.78	868,795.04	746,408.10
01	000	000	001	510106	1300	003	0000	0000	0.00	914,578.60	0.00	0.00	524,809.68	524,809.68	449,915.44	389,768.92
01	000	000	001	510203	1300	001	0000	0000	0.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00
01	000	000	001	510203	1300	003	0000	0000	0.00	222,835.96	0.00	0.00	1,207.29	1,207.29	1,207.29	221,628.67
01	000	000	001	510204	1300	001	0000	0000	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
01	000	000	001	510204	1300	003	0000	0000	0.00	103,810.05	0.00	0.00	102,986.70	102,986.70	102,986.70	823.35
01	000	000	001	510304	1300	003	0000	0000	0.00	15,861.00	0.00	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	8,552.00
01	000	000	001	510306	1300	003	0000	0000	0.00	111,027.00	0.00	0.00	51,163.00	51,163.00	51,163.00	59,864.00
01	000	000	001	510401	1300	003	0000	0000	0.00	8,154.80	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	4,314.80
01	000	000	001	510408	1300	003	0000	0000	0.00	20,269.14	0.00	0.00	10,587.63	10,587.63	10,587.63	9,681.51
01	000	000	001	510409	1300	003	0000	0000	0.00	8,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.34
01	000	000	001	510509	1300	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	510509	1300	003	0000	0000	0.00	57,957.21	0.00	0.00	41,357.62	41,357.62	41,357.62	16,599.59
01	000	000	001	510510	1300	001	0000	0000	0.00	144,996.00	0.00	0.00	84,581.00	84,581.00	72,498.00	60,415.00
01	000	000	001	510510	1300	003	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	510512	1300	003	0000	0000	0.00	1,303.17	0.00	0.00	1,303.17	1,303.17	1,303.17	0.00
01	000	000	001	510512	1306	003	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	510601	1300	001	0000	0000	0.00	13,509.04	0.00	0.00	8,162.49	8,162.49	6,996.42	5,346.55
01	000	000	001	510601	1300	003	0000	0000	0.00	289,066.89	0.00	0.00	166,632.42	166,632.42	143,611.77	122,434.47
01	000	000	001	510602	1300	001	0000	0000	0.00	11,709.63	0.00	0.00	5,532.34	5,532.34	5,532.34	6,177.29
01	000	000	001	510602	1300	003	0000	0000	0.00	224,472.56	0.00	0.00	112,439.81	112,439.81	112,439.81	112,032.75
01	000	000	001	510704	1300	003	0000	0000	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
01	000	000	001	510706	1300	003	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	510707	1300	003	0000	0000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,165.06	2,165.06	2,165.06	5,834.94
01	000	000	001	530101	1306	001	0000	0000	0.00	49,841.86	0.00	33,408.39	13,433.47	13,433.47	13,372.76	3,000.00
01	000	000	001	530104	1306	001	0000	0000	0.00	120,017.04	0.00	63,204.36	40,812.68	40,812.68	35,207.80	16,000.00
01	000	000	001	530105	1306	001	0000	0000	0.00	1,090.37	0.00	394.93	495.44	495.44	495.44	200.00
01	000	000	001	530106	1306	001	0000	0000	0.00	1,118.00	0.00	984.24	133.76	133.76	133.76	0.00



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	001	530203	1306	001	0000	0000	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01	000	000	001	530204	1306	001	0000	0000	0.00	3,683.12	0.00	1,627.92	0.00	0.00	0.00	2,055.20
01	000	000	001	530207	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530209	1306	001	0000	0000	0.00	155,005.50	0.00	121,870.82	33,131.66	33,131.66	28,712.55	3.02
01	000	000	001	530235	1306	001	0000	0000	0.00	4,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.51
01	000	000	001	530239	1306	001	0000	0000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	000	000	001	530246	1306	001	0000	0000	0.00	5,600.00	0.00	4,140.06	0.00	0.00	0.00	1,459.94
01	000	000	001	530301	1306	001	0000	0000	0.00	260.00	0.00	0.00	219.41	219.41	103.70	40.59
01	000	000	001	530303	1306	001	0000	0000	0.00	5,641.24	0.00	610.00	4,340.26	4,340.26	4,100.26	690.98
01	000	000	001	530402	1306	001	0000	0000	0.00	38,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,528.63
01	000	000	001	530403	1306	001	0000	0000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01	000	000	001	530404	1306	001	0000	0000	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
01	000	000	001	530405	1306	001	0000	0000	0.00	55,634.35	0.00	51,779.13	3,855.22	3,855.22	3,485.79	0.00
01	000	000	001	530601	1306	001	0000	0000	0.00	35,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,127.68
01	000	000	001	530606	1306	001	0000	0000	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530611	1306	002	0000	0000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	000	000	001	530611	1306	002	7001	0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530612	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530612	1306	002	0000	0000	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	000	000	001	530612	1306	002	7001	0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530702	1306	001	0000	0000	0.00	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.08
01	000	000	001	530802	1306	001	0000	0000	0.00	67,713.63	0.00	30,451.50	31,429.56	31,429.56	2,930.90	5,832.57
01	000	000	001	530803	1306	001	0000	0000	0.00	20,252.46	0.00	12,633.90	2,486.91	2,486.91	2,481.91	5,131.65
01	000	000	001	530804	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530804	1306	002	0000	0000	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
01	000	000	001	530804	1306	002	7001	0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530805	1306	001	0000	0000	0.00	35,641.37	0.00	21,685.04	9,898.96	9,898.96	9,898.96	4,057.37
01	000	000	001	530807	1306	001	0000	0000	0.00	63,066.86	0.00	0.00	58,306.64	58,306.64	6,247.14	4,760.22



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	001	530808	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530809	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530811	1306	001	0000	0000	0.00	17,441.08	0.00	16,999.36	0.00	0.00	0.00	441.72
01	000	000	001	530813	1306	001	0000	0000	0.00	2,428.93	0.00	2,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530814	1306	001	0000	0000	0.00	2,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.12
01	000	000	001	530819	1306	001	0000	0000	0.00	3,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.08
01	000	000	001	530820	1306	001	0000	0000	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
01	000	000	001	530823	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530826	1306	001	0000	0000	0.00	80,898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,898.72
01	000	000	001	531404	1306	001	0000	0000	0.00	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84
01	000	000	001	560201	1306	001	0000	0000	0.00	15,194.53	0.00	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19
01	000	000	001	570102	1306	001	0000	0000	0.00	4,380.00	0.00	212.42	3,004.56	3,004.56	3,004.56	1,163.02
01	000	000	001	570104	1306	001	0000	0000	0.00	14,560.00	0.00	3,883.98	0.00	0.00	0.00	10,676.02
01	000	000	001	570201	1306	001	0000	0000	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,781.64	3,781.64	3,781.64	296,218.36
01	000	000	001	570203	1306	001	0000	0000	0.00	500.00	0.00	0.00	3.18	3.18	3.18	496.82
01	000	000	001	570215	1306	001	0000	0000	0.00	11,047.15	0.00	0.00	9,595.49	9,595.49	9,595.49	1,451.66
01	000	000	001	570301	1306	001	0000	0000	0.00	8,960.00	0.00	45.60	4,833.60	4,833.60	4,833.60	4,080.80
01	000	000	001	840104	1306	201	5052	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	840107	1306	201	5052	0003	0.00	59,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,610.60
01	000	000	001	840108	1306	201	5052	0003	0.00	55,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,409.55
01	000	000	001	840111	1306	201	5052	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	960201	1306	001	0000	0000	0.00	32,241.66	0.00	0.00	32,241.66	32,241.66	32,241.66	0.00
01	000	000	001	990102	1306	001	0000	0000	0.00	5,101.11	0.00	0.00	353.83	353.83	353.83	4,747.28
01	000	000	002	530404	0100	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	002	530802	1306	001	0000	0000	0.00	4,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.34
01	000	000	002	530805	1306	001	0000	0000	0.00	20,492.32	0.00	3,574.72	0.00	0.00	0.00	16,917.60
01	000	000	002	530826	1306	001	0000	0000	0.00	67,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,748.80
01	000	000	002	531404	1306	001	0000	0000	0.00	1,341.76	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	557.76



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
82	000	000	001	530612	1306	002	0000	0000	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00
82	000	000	001	530612	1306	002	7001	0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	530702	1306	001	0000	0000	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
82	000	000	001	530802	1306	001	0000	0000	0.00	189.62	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00	79.86
82	000	000	001	530804	1306	001	0000	0000	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
82	000	000	001	530805	1306	001	0000	0000	0.00	515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.29
82	000	000	001	530808	1306	001	0000	0000	0.00	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.12
82	000	000	001	530809	1306	001	0000	0000	0.00	6,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.07
82	000	000	001	530810	1306	001	0000	0000	0.00	3,766.56	-2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.56
82	000	000	001	530811	1306	001	0000	0000	0.00	828.80	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	530812	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	530813	1306	001	0000	0000	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	530814	1306	001	0000	0000	0.00	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.14
82	000	000	001	530819	1306	001	0000	0000	0.00	3,175.20	-528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.73
82	000	000	001	530820	1306	001	0000	0000	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.64
82	000	000	001	530824	1306	001	0000	0000	0.00	2,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.35
82	000	000	001	530826	1306	001	0000	0000	0.00	12,079.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.15
82	000	000	001	530829	1306	001	0000	0000	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.72
82	000	000	001	530832	1306	001	0000	0000	0.00	2,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.96
82	000	000	001	531403	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	531404	1306	001	0000	0000	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.20
82	000	000	001	531406	1306	001	0000	0000	0.00	582.40	0.00	582.40	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	531407	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	531408	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	570201	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	580208	1300	001	0000	0000	0.00	15,330.00	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00	0.00
82	000	000	001	580208	1306	001	0000	0000	0.00	205,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,370.00
82	000	000	001	580209	1306	001	0000	0000	0.00	55,291.30	0.00	0.00	30,510.70	30,510.70	26,380.60	24,780.60



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
83	000	012	001	780206	1306	201	5052	0003	0.00	129,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,638.51
83	000	055	001	730402	1306	201	5052	0003	0.00	11,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.80
83	000	055	001	730811	1306	201	5052	0003	0.00	7,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.40
83	000	055	001	730813	1306	201	5052	0003	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80
83	000	055	001	730829	1306	201	5052	0003	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
83	000	055	001	731403	1306	201	5052	0003	0.00	1,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.04
83	000	055	001	731404	1306	201	5052	0003	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
83	000	055	001	731407	1306	201	5052	0003	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
83	000	055	001	840104	1306	201	5052	0003	0.00	6,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.76
83	000	055	001	840107	1306	201	5052	0003	0.00	6,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.40
84	000	000	002	530205	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	000	000	002	530235	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	000	000	002	530301	1306	001	0000	0000	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
84	000	000	002	530303	1306	001	0000	0000	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
84	000	000	002	530613	1306	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	000	000	002	530701	1306	001	0000	0000	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00
84	000	000	002	530804	1306	001	0000	0000	0.00	5,000.00	0.00	1,986.50	2,213.50	2,213.50	2,213.50	800.00
84	000	000	002	531403	1306	001	0000	0000	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
Total Unidad Ejecutora:									18,610,241.00	17,322,917.84	-392,928.81	569,311.18	7,143,246.02	7,143,246.02	7,143,246.02	9,217,431.83

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 0182

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO



PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 03/08/2020
HORA : 12:10.5
REPORTE: R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
Total Institucional:									18,610,241.00	17,322,917.84	-392,928.81	569,311.18	7,143,246.02	7,143,246.02	7,143,246.02	9,217,431.83