

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	ADMINISTRACION GENERAL											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,162,974.33	-3,630.00	2,159,344.33	0.00	418,986.16	418,986.16	418,986.16	1,740,358.17	1,740,358.17	0.00	19.40
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	181,124.21	0.00	181,124.21	0.00	6,152.56	6,152.56	6,152.56	174,971.65	174,971.65	0.00	3.40
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	50,939.27	0.00	50,939.27	0.00	2,035.47	2,035.47	2,035.47	48,903.80	48,903.80	0.00	4.00
510507 001	Honorarios	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,629.60	3,629.60	3,629.60	0.40	0.40	0.00	99.99
510512 001	Subrogacion	12,941.50	-2,000.00	10,941.50	0.00	2,619.43	2,619.43	2,619.43	8,322.07	8,322.07	0.00	23.94
510513 001	Encargos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,672.35	1,672.35	1,672.35	327.65	327.65	0.00	83.62
510601 001	Aporte Patronal	253,494.01	0.00	253,494.01	0.00	49,443.69	49,443.69	49,443.69	204,050.32	204,050.32	0.00	19.50
510602 001	Fondo de Reserva	181,253.66	0.00	181,253.66	0.00	23,292.43	23,292.43	23,292.43	157,961.23	157,961.23	0.00	12.85
510706 001	Beneficio por Jubilacion	40,937.15	0.00	40,937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40,937.15	40,937.15	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,340.50	0.00	3,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.50	3,340.50	0.00	0.00
510709 001	Por Renuncia Voluntaria	13,763.39	0.00	13,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.39	13,763.39	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	7,500.00	0.00	7,500.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
570301 001	Dietas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16.67
580209 001	A Jubilados Patronales	269,532.17	0.00	269,532.17	0.00	47,267.10	47,267.10	47,267.10	222,265.07	222,265.07	0.00	17.54
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	12,263.40	0.00	12,263.40	0.00	2,505.90	2,505.90	2,505.90	9,757.50	9,757.50	0.00	20.43
990101 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	69,110.72	0.00	69,110.72	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	55,835.72	55,835.72	0.00	19.21
TOTAL 20 00 000 001	Personal de Planta	3,292,774.31	0.00	3,292,774.31	6,100.00	576,479.69	576,479.69	576,479.69	2,716,294.62	2,716,294.62	0.00	17.51
20 00 000 002	Personal Administrativo Contratado											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	6,502.99	0.00	6,502.99	0.00	428.91	428.91	428.91	6,074.08	6,074.08	0.00	6.60
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,515.50	0.00	2,515.50	0.00	152.11	152.11	152.11	2,363.39	2,363.39	0.00	6.05
510510 001	Servicios Personales por Contrato	78,036.04	0.00	78,036.04	0.00	15,084.03	15,084.03	15,084.03	62,952.01	62,952.01	0.00	19.33
510601 001	Aporte Patronal	9,091.18	0.00	9,091.18	0.00	2,049.34	2,049.34	2,049.34	7,041.84	7,041.84	0.00	22.54
510602 001	Fondo de Reserva	6,500.39	0.00	6,500.39	0.00	413.98	413.98	413.98	6,086.41	6,086.41	0.00	6.37
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,892.33	0.00	2,892.33	0.00	509.56	509.56	509.56	2,382.77	2,382.77	0.00	17.62
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 002	Personal Administrativo Contratado	127,138.43	0.00	127,138.43	0.00	18,637.93	18,637.93	18,637.93	108,500.50	108,500.50	0.00	14.66

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 003	Transferencias y gastos Financieros											
560201 001	Sector Publico Financiero	601,835.91	0.00	601,835.91	0.00	156,269.89	156,269.89	156,269.89	445,566.02	445,566.02	0.00	25.97
580901 001	A Entidades del Presupuesto General del Estado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	40,721.55	40,721.55	40,721.55	175,278.45	175,278.45	0.00	18.85
580902 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,097.59	32,097.59	32,097.59	99,902.41	99,902.41	0.00	24.32
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 003	Transferencias y gastos Financieros	1,109,835.91	0.00	1,109,835.91	0.00	229,089.03	229,089.03	229,089.03	880,746.88	880,746.88	0.00	20.64
20 00 000 004	ADMINISTRATIVO											
530106 001	Servicio de Correo	6,000.00	0.00	6,000.00	5,040.00	550.25	550.24	550.24	5,449.75	5,449.76	0.00	9.17
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	30.24	30.24	30.24	69.76	69.76	0.00	30.24
530301 001	Pasajes al Interior	17,500.00	0.00	17,500.00	11,840.00	1,831.10	1,619.52	1,619.52	15,668.90	15,880.48	0.00	9.25
530302 001	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	-100.00	9,900.00	0.00	1,531.78	1,531.78	1,531.78	8,368.22	8,368.22	0.00	15.47
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	85.00	85.00	0.00	15.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	91,800.80	0.00	91,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.80	91,800.80	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	68,393.77	-13,511.91	54,881.86	7,280.00	38,636.41	0.00	0.00	16,245.45	54,881.86	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	13,511.91	13,511.91	0.00	13,511.91	0.00	0.00	0.00	13,511.91	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	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
570201 001	Seguros	190,934.62	0.00	190,934.62	423.03	449.92	449.92	449.92	190,484.70	190,484.70	0.00	0.24
570203 001	Comisiones Bancarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	279.45	279.45	279.45	3,720.55	3,720.55	0.00	6.99
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	6,017.95	6,017.95	6,017.95	22,982.05	22,982.05	0.00	20.75
TOTAL 20 00 000 004	ADMINISTRATIVO	431,729.19	0.00	431,729.19	24,583.03	62,854.01	10,494.10	10,494.10	368,875.18	421,235.09	0.00	2.43
20 00 000 005	Gestión Vehicular- Corriente											
530105 001	Telecomunicaciones	23,143.68	0.00	23,143.68	0.00	4,703.43	4,703.43	4,703.43	18,440.25	18,440.25	0.00	20.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12,752.30	0.00	12,752.30	0.00	7,803.55	7,803.55	7,803.55	4,948.75	4,948.75	0.00	61.19
TOTAL 20 00 000 005 Gestión Vehicular- Corriente	35,895.98	0.00	35,895.98	0.00	12,506.98	12,506.98	12,506.98	23,389.00	23,389.00	0.00	34.84
20 00 000 006 Comunicación Social											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,609.93	-190.00	18,419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18,419.93	18,419.93	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	182,385.56	182,385.56	0.00	23,177.84	14,307.44	14,307.44	159,207.72	168,078.12	0.00	7.84
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	182,385.56	-182,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	190.00	190.00	380.00	278.40	80.00	80.00	80.00	300.00	300.00	0.00	21.05
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,643.00	2,642.99	2,642.99	857.00	857.01	0.00	75.51
530822 001 Condecoraciones	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	4,218.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 006 Comunicación Social	208,903.49	0.00	208,903.49	278.40	25,900.84	17,030.43	17,030.43	183,002.65	191,873.06	0.00	8.15
20 00 000 007 Tecnología de la Información											
530105 001 Telecomunicaciones	58,569.28	0.00	58,569.28	1,485.18	11,568.60	11,403.62	11,403.62	47,000.68	47,165.66	0.00	19.47
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	251,392.00	0.00	251,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,392.00	251,392.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2,940.00	2,940.00	0.00	89.55
TOTAL 20 00 000 007 Tecnología de la Información	352,634.28	0.00	352,634.28	1,485.18	36,768.60	36,603.62	36,603.62	315,865.68	316,030.66	0.00	10.38
20 00 000 008 Seguridadn y Salud Laboral											
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	548.79	548.79	548.79	3,276.21	3,276.21	0.00	14.35
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,100.00	0.00	2,100.00	1,523.20	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	4,417.22	0.00	4,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.22	4,417.22	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,468.98	3,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.98	3,468.98	0.00	0.00
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	3,468.98	-3,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 Seguridadn y Salud Laboral	18,013.20	0.00	18,013.20	1,523.20	548.79	548.79	548.79	17,464.41	17,464.41	0.00	3.05
20 00 000 009 Financiamiento											
960201 001 Al Sector Publico Financiero	1,866,736.07	0.00	1,866,736.07	0.00	354,974.12	354,974.12	354,974.12	1,511,761.95	1,511,761.95	0.00	19.02
TOTAL 20 00 000 009 Financiamiento	1,866,736.07	0.00	1,866,736.07	0.00	354,974.12	354,974.12	354,974.12	1,511,761.95	1,511,761.95	0.00	19.02
20 00 000 010 Mantenimiento de Edificios											
530101 001 Agua Potable	26,476.80	0.00	26,476.80	0.00	6,404.64	6,404.64	6,404.64	20,072.16	20,072.16	0.00	24.19
530104 001 Energia Electrica	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	8,163.15	8,163.15	8,163.15	25,436.85	25,436.85	0.00	24.30
530105 001 Telecomunicaciones	27,381.88	0.00	27,381.88	0.00	3,105.44	3,096.66	3,096.66	24,276.44	24,285.22	0.00	11.31
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	218,033.76	0.00	218,033.76	7,958.59	50,692.86	50,692.86	50,692.86	167,340.90	167,340.90	0.00	23.25
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,048.00	7,048.00	300.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	24,150.00	-5,950.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,048.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	12,314.00	-1,000.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	84,496.82	0.00	84,496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	84,496.82	84,496.82	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,280.00	5,950.00	13,230.00	0.00	9,501.35	9,501.35	9,501.35	3,728.65	3,728.65	0.00	71.82
840104 001 Maquinarias y Equipos	16,800.00	2,000.00	18,800.00	5,999.84	5,520.00	5,520.00	5,520.00	13,280.00	13,280.00	0.00	29.36
TOTAL 20 00 000 010 Mantenimiento de Edificios	466,581.26	0.00	466,581.26	14,258.43	83,387.44	83,378.66	83,378.66	383,193.82	383,202.60	0.00	17.87
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	7,910,242.12	0.00	7,910,242.12	48,228.24	1,401,147.43	1,339,743.35	1,339,743.35	6,509,094.69	6,570,498.77	0.00	16.94
20 00 001 INVERSIÓN - ADMINISTRACION CENTRAL GENERAL											
20 00 001 001 Obreros de Planta											
710106 001 Salarios Unificados	828,556.68	0.00	828,556.68	0.00	199,758.79	199,758.79	199,758.79	628,797.89	628,797.89	0.00	24.11
710203 001 Decimotercer Sueldo	69,046.39	0.00	69,046.39	0.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	67,629.73	67,629.73	0.00	2.05
710204 001 Decimocuarto Sueldo	42,957.00	0.00	42,957.00	0.00	984.90	984.90	984.90	41,972.10	41,972.10	0.00	2.29
710304 001 Compensacion por Transporte	14,652.00	0.00	14,652.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	12,555.00	12,555.00	0.00	14.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710306 001 Alimentacion	117,216.00	0.00	117,216.00	0.00	16,776.00	16,776.00	16,776.00	100,440.00	100,440.00	0.00	14.31
710401 001 Por Cargas Familiares	6,455.16	0.00	6,455.16	0.00	887.80	887.80	887.80	5,567.36	5,567.36	0.00	13.75
710408 001 Subsidio de Antiquedad	16,571.14	0.00	16,571.14	0.00	1,262.25	1,262.25	1,262.25	15,308.89	15,308.89	0.00	7.62
710601 001 Aporte Patronal	100,669.62	0.00	100,669.62	0.00	24,272.72	24,272.72	24,272.72	76,396.90	76,396.90	0.00	24.11
710602 001 Fondo de Reserva	69,018.76	0.00	69,018.76	0.00	11,077.54	11,077.54	11,077.54	57,941.22	57,941.22	0.00	16.05
710706 001 Beneficio por Jubilacion	189,914.44	-11,119.86	178,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	178,794.58	178,794.58	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	4,293.36	11,119.86	15,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.22	15,413.22	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 001 Obreros de Planta	1,459,350.55	0.00	1,459,350.55	0.00	258,533.66	258,533.66	258,533.66	1,200,816.89	1,200,816.89	0.00	17.72
20 00 001 002 Gestión Vehicular-Inversión											
730405 001 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,844.95	84,844.95	1,120.00	30,573.08	30,573.08	30,573.08	54,271.87	54,271.87	0.00	36.03
730422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	49,844.95	-49,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	256,311.23	256,311.23	9,650.68	14,662.31	12,555.56	12,555.56	241,648.92	243,755.67	0.00	4.90
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,866,801.69	1,866,801.69	62,950.22	110,342.44	110,342.43	110,342.43	1,756,459.25	1,756,459.26	0.00	5.91
730837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	84,635.17	-84,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	171,676.06	-171,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	727,638.95	-727,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,174,162.74	-1,174,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 002 Gestión Vehicular-Inversión	2,207,957.87	0.00	2,207,957.87	73,720.90	155,577.83	153,471.07	153,471.07	2,052,380.04	2,054,486.80	0.00	6.95
TOTAL 20 00 001 INVERSIÓN - ADMINISTRACION CENTRAL GENERAL	3,667,308.42	0.00	3,667,308.42	73,720.90	414,111.49	412,004.73	412,004.73	3,253,196.93	3,255,303.69	0.00	11.23
TOTAL 20 ADMINISTRACION GENERAL	11,577,550.54	0.00	11,577,550.54	121,949.14	1,815,258.92	1,751,748.08	1,751,748.08	9,762,291.62	9,825,802.46	0.00	15.13

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	239,808.00	-100,632.86	139,175.14	0.00	50,318.33	50,318.33	50,318.33	88,856.81	88,856.81	0.00	36.15
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	20,085.00	0.00	20,085.00	0.00	742.50	742.50	742.50	19,342.50	19,342.50	0.00	3.70
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	98.49	98.49	98.49	5,319.51	5,319.51	0.00	1.82
510512 001	Subrogacion	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	374.79	374.79	374.79	837.21	837.21	0.00	30.92
510513 001	Encargos	0.00	1,587.87	1,587.87	0.00	1,587.87	1,587.87	1,587.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	28,078.84	0.00	28,078.84	0.00	6,090.75	6,090.75	6,090.75	21,988.09	21,988.09	0.00	21.69
510602 001	Fondo de Reserva	20,076.96	0.00	20,076.96	0.00	2,833.02	2,833.02	2,833.02	17,243.94	17,243.94	0.00	14.11
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 Personal de Planta	317,102.80	-99,044.99	218,057.81	0.00	62,045.75	62,045.75	62,045.75	156,012.06	156,012.06	0.00	28.45
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	317,102.80	-99,044.99	218,057.81	0.00	62,045.75	62,045.75	62,045.75	156,012.06	156,012.06	0.00	28.45
21 00 001	Planificación Institucional											
21 00 001 001	Planificación Institucional											
730801 001	Alimentos y Bebidas	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 001 001 Planificación Institucional	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 001 Planificación Institucional	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21 00 002	Cooperación Institucional											
21 00 002 001	Cooperación Institucional											
730502 001	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,298.50	0.00	6,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.50	6,298.50	0.00	0.00
TOTAL	21 00 002 001 Cooperación Institucional	6,298.50	0.00	6,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.50	6,298.50	0.00	0.00
TOTAL	21 00 002 Cooperación Institucional	6,298.50	0.00	6,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.50	6,298.50	0.00	0.00
21 00 003	Planificación Territorial.											
21 00 003 001	Gestión de Riesgos Sin Fronteras.											
730301 001	Pasajes al Interior	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
730302 001	Pasajes al Exterior	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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,160.20	3,160.18	3,160.18	16,839.80	16,839.82	0.00	15.80
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	916.00	916.00	0.00	8.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780102 001 A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	74,544.99	74,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74,544.99	74,544.99	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 001 Gestión de Riesgos Sin Fronteras.	0.00	100,044.99	100,044.99	0.00	3,244.20	3,244.18	3,244.18	96,800.79	96,800.81	0.00	3.24
TOTAL 21 00 003 Planificación Territorial.	0.00	100,044.99	100,044.99	0.00	3,244.20	3,244.18	3,244.18	96,800.79	96,800.81	0.00	3.24
TOTAL 21 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	324,901.30	0.00	324,901.30	0.00	65,289.95	65,289.93	65,289.93	259,611.35	259,611.37	0.00	20.10

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

PAGINA : 8 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	FOMENTO PRODUCTIVO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	287,522.40	-30,047.10	257,475.30	0.00	52,674.00	52,674.00	52,674.00	204,801.30	204,801.30	0.00	20.46
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	24,074.97	0.00	24,074.97	0.00	1,108.23	1,108.23	1,108.23	22,966.74	22,966.74	0.00	4.60
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,409.51	0.00	7,409.51	0.00	196.98	196.98	196.98	7,212.53	7,212.53	0.00	2.66
510512 001	Subrogacion	1,377.50	0.00	1,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.50	1,377.50	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	51.10	51.10	0.00	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	33,656.81	0.00	33,656.81	0.00	6,142.55	6,142.55	6,142.55	27,514.26	27,514.26	0.00	18.25
510602 001	Fondo de Reserva	24,065.35	0.00	24,065.35	0.00	2,925.14	2,925.14	2,925.14	21,140.21	21,140.21	0.00	12.15
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 001	Personal de Planta	380,861.54	-29,996.00	350,865.54	0.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	287,767.54	287,767.54	0.00	17.98
TOTAL 22 00 000	SIN PROYECTO	380,861.54	-29,996.00	350,865.54	0.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	287,767.54	287,767.54	0.00	17.98
22 00 001	Trabajadores de Planta y Contratados											
22 00 001 001	Trabajadores de Planta											
710106 001	Salarios Unificados	94,977.12	0.00	94,977.12	0.00	23,892.94	23,892.94	23,892.94	71,084.18	71,084.18	0.00	25.16
710203 001	Decimotercer Sueldo	7,914.76	0.00	7,914.76	0.00	219.00	219.00	219.00	7,695.76	7,695.76	0.00	2.77
710204 001	Decimocuarto Sueldo	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	98.49	98.49	98.49	4,545.51	4,545.51	0.00	2.12
710304 001	Compensacion por Transporte	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	245.50	245.50	245.50	1,338.50	1,338.50	0.00	15.50
710306 001	Alimentacion	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	10,708.00	10,708.00	0.00	15.50
710401 001	Por Cargas Familiares	789.48	0.00	789.48	0.00	69.48	69.48	69.48	720.00	720.00	0.00	8.80
710408 001	Subsidio de Antigüedad	1,899.54	0.00	1,899.54	0.00	117.46	117.46	117.46	1,782.08	1,782.08	0.00	6.18
710601 001	Aporte Patronal	11,539.72	0.00	11,539.72	0.00	2,903.10	2,903.10	2,903.10	8,636.62	8,636.62	0.00	25.16
710602 001	Fondo de Reserva	7,911.59	0.00	7,911.59	0.00	1,324.75	1,324.75	1,324.75	6,586.84	6,586.84	0.00	16.74
TOTAL 22 00 001 001	Trabajadores de Planta	143,932.21	0.00	143,932.21	0.00	30,834.72	30,834.72	30,834.72	113,097.49	113,097.49	0.00	21.42
TOTAL 22 00 001	Trabajadores de Planta y Contratados	143,932.21	0.00	143,932.21	0.00	30,834.72	30,834.72	30,834.72	113,097.49	113,097.49	0.00	21.42
22 00 002	Mejoramiento de Sistemas productivos Agricolas											
22 00 002 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,833.32	1,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.32	1,833.32	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	656.68	656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	656.68	656.68	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	70,409.44	-8,718.93	61,690.51	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	48,490.51	48,490.51	0.00	21.40
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,563.00	2,563.00	0.00	1,537.80	1,537.80	1,537.80	1,025.20	1,025.20	0.00	60.00

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,832.60	1,832.60	0.00	733.04	733.04	733.04	1,099.56	1,099.56	0.00	40.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	37,027.20	0.00	37,027.20	9,256.80	9,256.80	9,256.80	9,256.80	27,770.40	27,770.40	0.00	25.00
TOTAL	22 00 002 001 Personal Contratado	107,436.64	0.00	107,436.64	9,256.80	24,727.64	24,727.64	24,727.64	82,709.00	82,709.00	0.00	23.02
22 00 002 002	Producción Agrícola de Pequeños Productores											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	1,453.27	1,453.27	1,453.27	229.73	229.73	0.00	86.35
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,103.80	0.00	5,103.80	0.00	523.70	523.70	523.70	4,580.10	4,580.10	0.00	10.26
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	37,444.15	-37,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	19,925.30	0.00	19,925.30	6,735.85	13,148.20	13,148.20	13,148.20	6,777.10	6,777.10	0.00	65.99
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	89.60	89.60	0.00	80.00	80.00	80.00	9.60	9.60	0.00	89.29
840104 001	Maquinarias y Equipos	14,304.00	-89.60	14,214.40	0.00	11,296.00	11,296.00	11,296.00	2,918.40	2,918.40	0.00	79.47
TOTAL	22 00 002 002 Producción Agrícola de Pequeños Productores	78,460.25	-37,444.15	41,016.10	6,735.85	26,501.17	26,501.17	26,501.17	14,514.93	14,514.93	0.00	64.61
TOTAL	22 00 002 Mejoramiento de Sistemas productivos Agrícolas	185,896.89	-37,444.15	148,452.74	15,992.65	51,228.81	51,228.81	51,228.81	97,223.93	97,223.93	0.00	34.51
22 00 003	Emprende											
22 00 003 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	17,602.36	5,577.27	23,179.63	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	19,879.63	19,879.63	0.00	14.24
710601 001	Aporte Patronal	0.00	640.75	640.75	0.00	384.45	384.45	384.45	256.30	256.30	0.00	60.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	458.15	458.15	0.00	183.26	183.26	183.26	274.89	274.89	0.00	40.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
TOTAL	22 00 003 001 Personal Contratado	17,602.36	7,757.00	25,359.36	0.00	3,867.71	3,867.71	3,867.71	21,491.65	21,491.65	0.00	15.25
22 00 003 002	Apoyo y Fortalecimiento del Cultivo del Café.											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	130.00	0.00	130.00	0.00	112.26	112.26	112.26	17.74	17.74	0.00	86.35

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

PAGINA : 10 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,724.56	0.00	2,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.56	2,724.56	0.00	0.00
TOTAL 22 00 003 002 Apoyo y Fortalecimiento del Cultivo del Café.	2,854.56	0.00	2,854.56	0.00	112.26	112.26	112.26	2,742.30	2,742.30	0.00	3.93
TOTAL 22 00 003 Emprende	20,456.92	7,757.00	28,213.92	0.00	3,979.97	3,979.97	3,979.97	24,233.95	24,233.95	0.00	14.11
22 00 004 Sistema de Producción Pecuaria											
22 00 004 001 Personal Contratado											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	17,602.36	14,907.27	32,509.63	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	29,209.63	29,209.63	0.00	10.15
710601 001 Aporte Patronal	0.00	640.75	640.75	0.00	384.45	384.45	384.45	256.30	256.30	0.00	60.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	458.15	458.15	0.00	183.26	183.26	183.26	274.89	274.89	0.00	40.00
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004 001 Personal Contratado	17,602.36	17,087.00	34,689.36	0.00	3,867.71	3,867.71	3,867.71	30,821.65	30,821.65	0.00	11.15
22 00 004 002 Mejoramiento Pecuario en la Provincia de Loja.											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	505.00	0.00	505.00	0.00	436.07	436.07	436.07	68.93	68.93	0.00	86.35
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,470.00	-2,000.00	470.00	0.00	181.46	181.46	181.46	288.54	288.54	0.00	38.61
730404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	3,420.00	-2,420.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 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
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,580.00	-1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750109 001 Construcciones Agropecuarias	0.00	105,016.64	105,016.64	105,016.64	0.00	0.00	0.00	105,016.64	105,016.64	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004 002 Mejoramiento Pecuario en la Provincia de Loja.	16,975.00	98,216.64	115,191.64	105,016.64	617.53	617.53	617.53	114,574.11	114,574.11	0.00	0.54
TOTAL 22 00 004 Sistema de Producción Pecuaria	34,577.36	115,303.64	149,881.00	105,016.64	4,485.24	4,485.24	4,485.24	145,395.76	145,395.76	0.00	2.99

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 005	Fomento a la Producción Apícola y Meliponícola.											
22 00 005 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	17,602.36	-2,179.73	15,422.63	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,122.63	12,122.63	0.00	21.40
710601 001	Aporte Patronal	0.00	640.75	640.75	0.00	384.45	384.45	384.45	256.30	256.30	0.00	60.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	458.15	458.15	0.00	183.26	183.26	183.26	274.89	274.89	0.00	40.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00
TOTAL 22 00 005 001 Personal Contratado		17,602.36	0.00	17,602.36	0.00	3,867.71	3,867.71	3,867.71	13,734.65	13,734.65	0.00	21.97
22 00 005 002	Produccion Apicola y Meliponicola en la provincia.											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	889.41	889.41	889.41	140.59	140.59	0.00	86.35
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,402.00	3,402.00	0.00	4.22
TOTAL 22 00 005 002 Produccion Apicola y Meliponicola en la provincia.		4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	1,039.41	1,039.41	1,039.41	3,542.59	3,542.59	0.00	22.68
TOTAL 22 00 005 Fomento a la Producción Apícola y Meliponícola.		22,184.36	0.00	22,184.36	0.00	4,907.12	4,907.12	4,907.12	17,277.24	17,277.24	0.00	22.12
22 00 006	Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales											
22 00 006 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	493.75	493.75	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	18,932.41	-2,335.49	16,596.92	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	13,041.92	13,041.92	0.00	21.42
710601 001	Aporte Patronal	0.00	690.27	690.27	0.00	414.18	414.18	414.18	276.09	276.09	0.00	60.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	493.55	493.55	0.00	197.42	197.42	197.42	296.13	296.13	0.00	40.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	493.75	493.75	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 001 Personal Contratado		18,932.41	0.00	18,932.41	0.00	4,166.60	4,166.60	4,166.60	14,765.81	14,765.81	0.00	22.01
22 00 006 002	Eficiencia energética en Ladrilleras Artesanales.											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 002 Eficiencia energética en Ladrilleras Artesanales.		1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales		20,748.41	0.00	20,748.41	0.00	4,166.60	4,166.60	4,166.60	16,581.81	16,581.81	0.00	20.08
22 00 007	Buenas Practicas de Manufactura y Generación de Valor.											
22 00 007 001	Buenas Practicas de Manufactura											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,128.00	-11,047.60	1,080.40	0.00	82.00	82.00	82.00	998.40	998.40	0.00	7.59
730823 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	920.64	0.00	920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	920.64	920.64	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	1,552.40	2,444.90	3,997.30	0.00	3,944.49	3,944.49	3,944.49	52.81	52.81	0.00	98.68
TOTAL 22 00 007 001 Buenas Practicas de Manufatura	14,601.04	-8,500.00	6,101.04	0.00	4,129.19	4,129.19	4,129.19	1,971.85	1,971.85	0.00	67.68
TOTAL 22 00 007 Buenas Practicas de Manufatura y Generación de Valor.	14,601.04	-8,500.00	6,101.04	0.00	4,129.19	4,129.19	4,129.19	1,971.85	1,971.85	0.00	67.68
22 00 008 Economía Social y Solidaria.											
22 00 008 001 Personal Contratado.											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	660.01	660.01	0.00	105.44	105.44	105.44	554.57	554.57	0.00	15.98
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	253.90	253.90	0.00	56.91	56.91	56.91	196.99	196.99	0.00	22.41
710510 001 Servicios Personales por Contrato	18,932.41	1,995.64	20,928.05	0.00	4,820.33	4,820.33	4,820.33	16,107.72	16,107.72	0.00	23.03
710601 001 Aporte Patronal	0.00	922.70	922.70	0.00	561.60	561.60	561.60	361.10	361.10	0.00	60.86
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	659.74	659.74	0.00	197.42	197.42	197.42	462.32	462.32	0.00	29.92
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	660.01	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00	660.01	660.01	0.00	0.00
TOTAL 22 00 008 001 Personal Contratado.	18,932.41	5,152.00	24,084.41	0.00	5,741.70	5,741.70	5,741.70	18,342.71	18,342.71	0.00	23.84
22 00 008 002 Fomento de Economía Social y Solidaria en la prov.											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00	52.00	52.00	52.00	3,344.00	3,344.00	0.00	1.53
TOTAL 22 00 008 002 Fomento de Economía Social y Solidaria en la prov.	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	52.00	52.00	52.00	3,669.00	3,669.00	0.00	1.40
TOTAL 22 00 008 Economía Social y Solidaria.	22,653.41	5,152.00	27,805.41	0.00	5,793.70	5,793.70	5,793.70	22,011.71	22,011.71	0.00	20.84
22 00 009 Destino Turístico Sustentable											
22 00 009 001 Impulso de la Provincia como destino Turístico											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	5,900.00	-3,813.00	2,087.00	0.00	1,802.12	1,802.12	1,802.12	284.88	284.88	0.00	86.35
730205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,872.00	-1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	11,587.49	-11,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 009 001 Impulso de la Provincia como destino Turístico	54,359.49	-52,272.49	2,087.00	0.00	1,802.12	1,802.12	1,802.12	284.88	284.88	0.00	86.35
TOTAL 22 00 009 Destino Turístico Sustentable	54,359.49	-52,272.49	2,087.00	0.00	1,802.12	1,802.12	1,802.12	284.88	284.88	0.00	86.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 010	Centro de Desarrollo Productivo Yamana											
22 00 010 001	Personal Contratado											
710203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00
710204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	656.68	656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	656.68	656.68	0.00	0.00
710510 002	Servicios Personales por Contrato	35,212.57	-5,219.21	29,993.36	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	22,523.36	22,523.36	0.00	24.91
710601 002	Aporte Patronal	0.00	1,450.44	1,450.44	0.00	870.21	870.21	870.21	580.23	580.23	0.00	60.00
710602 002	Fondo de Reserva	0.00	1,037.09	1,037.09	0.00	197.42	197.42	197.42	839.67	839.67	0.00	19.04
710707 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00
TOTAL 22 00 010 001 Personal Contratado		35,212.57	0.00	35,212.57	0.00	8,537.63	8,537.63	8,537.63	26,674.94	26,674.94	0.00	24.25
22 00 010 002	Bienes y Servicios de Inversión.											
730204 001	Edición-Impresión-Reproducción-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traducción-Empastado-Enmarcación-Serigrafía-Fotografía-Carnetización-Filmación e Imágenes Satelitales	130.00	0.00	130.00	0.00	112.45	112.45	112.45	17.55	17.55	0.00	86.50
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00	0.00	780.00	0.00	44.00	44.00	44.00	736.00	736.00	0.00	5.64
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	2,819.73	0.00	2,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.73	2,819.73	0.00	0.00
730811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	1,674.72	0.00	1,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.72	1,674.72	0.00	0.00
730814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	465.47	0.00	465.47	0.00	462.00	0.00	0.00	3.47	465.47	0.00	0.00
730814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	3,168.74	0.00	3,168.74	0.00	2,870.00	0.00	0.00	298.74	3,168.74	0.00	0.00
730823 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	79,125.28	-30,600.00	48,525.28	0.00	14,035.47	6,941.13	6,941.13	34,489.81	41,584.15	0.00	14.30
840512 002	Semovientes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 010 002 Bienes y Servicios de Inversión.		93,763.94	-30,600.00	63,163.94	0.00	17,523.92	7,097.58	7,097.58	45,640.02	56,066.36	0.00	11.24
TOTAL 22 00 010 Yamana	Centro de Desarrollo Productivo Yamana	128,976.51	-30,600.00	98,376.51	0.00	26,061.55	15,635.21	15,635.21	72,314.96	82,741.30	0.00	15.89
22 00 011	Centro de Desarrollo Productivo Lanzaca.											
22 00 011 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	985.02	985.02	0.00	128.67	128.67	128.67	856.35	856.35	0.00	13.06
710510 001	Servicios Personales por Contrato	57,887.79	-7,141.69	50,746.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	40,666.10	40,666.10	0.00	19.86
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,957.22	1,957.22	0.00	1,174.23	1,174.23	1,174.23	782.99	782.99	0.00	59.99
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,399.45	1,399.45	0.00	523.58	523.58	523.58	875.87	875.87	0.00	37.41

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137.75	137.75	137.75	1,262.25	1,262.25	0.00	9.84
TOTAL 22 00 011 001 Personal Contratado	57,887.79	0.00	57,887.79	0.00	12,044.23	12,044.23	12,044.23	45,843.56	45,843.56	0.00	20.81
22 00 011 002 Bienes y Servicios de Inversión.											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	195.00	0.00	195.00	0.00	168.37	168.37	168.37	26.63	26.63	0.00	86.34
730811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	10,277.02	0.00	10,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.02	10,277.02	0.00	0.00
730814 002 Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	5,119.34	0.00	5,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.34	5,119.34	0.00	0.00
730823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	23,389.80	-7,000.00	16,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,389.80	16,389.80	0.00	0.00
840512 001 Semovientes	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
TOTAL 22 00 011 002 Bienes y Servicios de Inversión.	38,981.16	0.00	38,981.16	0.00	168.37	168.37	168.37	38,812.79	38,812.79	0.00	0.43
TOTAL 22 00 011 Centro de Desarrollo Productivo Lanzaca.	96,868.95	0.00	96,868.95	0.00	12,212.60	12,212.60	12,212.60	84,656.35	84,656.35	0.00	12.61
22 00 012 Mecanización Agrícola.											
22 00 012 001 Personal Contratado											
710203 002 Decimotercer Sueldo	0.00	803.76	803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	803.76	803.76	0.00	0.00
710204 002 Decimocuarto Sueldo	0.00	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00	492.51	492.51	0.00	0.00
710510 002 Servicios Personales por Contrato	24,493.78	-4,027.11	20,466.67	0.00	5,787.00	5,787.00	5,787.00	14,679.67	14,679.67	0.00	28.28
710601 002 Aporte Patronal	0.00	1,123.65	1,123.65	0.00	674.19	674.19	674.19	449.46	449.46	0.00	60.00
710602 002 Fondo de Reserva	0.00	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	803.43	803.43	0.00	0.00
710707 002 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	803.76	803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	803.76	803.76	0.00	0.00
TOTAL 22 00 012 001 Personal Contratado	24,493.78	0.00	24,493.78	0.00	6,461.19	6,461.19	6,461.19	18,032.59	18,032.59	0.00	26.38
22 00 012 002 Bienes y Servicios de Inversión.											
730404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	957.50	6,000.00	0.00	0.00
730813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	21,447.35	21,447.35	0.00	9,581.02	0.00	0.00	11,866.33	21,447.35	0.00	0.00
730844 002 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	27,447.35	-27,447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 012 002 Bienes y Servicios de Inversión.	27,447.35	0.00	27,447.35	0.00	14,623.52	0.00	0.00	12,823.83	27,447.35	0.00	0.00
TOTAL 22 00 012 Mecanización Agrícola.	51,941.13	0.00	51,941.13	0.00	21,084.71	6,461.19	6,461.19	30,856.42	45,479.94	0.00	12.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 013	Fomento Agropecuario Sustentable											
22 00 013 001	Personal Contratado											
730606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,250.00	7,250.00	4,232.99	2,822.00	2,822.00	2,822.00	4,428.00	4,428.00	0.00	38.92
TOTAL 22 00 013 001	Personal Contratado	0.00	7,250.00	7,250.00	4,232.99	2,822.00	2,822.00	2,822.00	4,428.00	4,428.00	0.00	38.92
22 00 013 002	Bienes y Servicios											
730609 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	350.00	350.00	0.00	181.44	181.44	181.44	168.56	168.56	0.00	51.84
730811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	13,108.80	13,108.80	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	2,348.80	2,348.80	0.00	82.08
840111 002	Partes y Repuestos	0.00	3,091.20	3,091.20	0.00	3,091.20	3,091.20	3,091.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 013 002	Bienes y Servicios	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	14,032.64	14,032.64	14,032.64	9,317.36	9,317.36	0.00	60.10
TOTAL 22 00 013	Fomento Agropecuario Sustentable	0.00	30,600.00	30,600.00	4,232.99	16,854.64	16,854.64	16,854.64	13,745.36	13,745.36	0.00	55.08
TOTAL 22	FOMENTO PRODUCTIVO	1,178,058.22	0.00	1,178,058.22	125,242.28	250,638.97	225,589.11	225,589.11	927,419.25	952,469.11	0.00	19.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
24	VIALSUR E.P.											
24 00 001	Transferencia de recursos											
24 00 001 001	Transferencia de reucrsos											
780103 001	A Empresas Publicas											
	6,432,007.02	0.00	6,432,007.02	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	1,608,000.00	4,824,007.02	4,824,007.02	0.00	25.00	
TOTAL 24 00 001 001	Transferencia de reucrsos	6,432,007.02	0.00	6,432,007.02	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	1,608,000.00	4,824,007.02	4,824,007.02	0.00	25.00
TOTAL 24 00 001	Transferencia de recursos	6,432,007.02	0.00	6,432,007.02	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	1,608,000.00	4,824,007.02	4,824,007.02	0.00	25.00
TOTAL 24	VIALSUR E.P.	6,432,007.02	0.00	6,432,007.02	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	1,608,000.00	4,824,007.02	4,824,007.02	0.00	25.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26	GESTION INTEGRAL AMBIENTAL Y DE CUENCAS HIDROGRAFICAS											
26 00 000	SIN PROYECTO											
26 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	374,998.90	-1,334.13	373,664.77	0.00	79,605.00	79,605.00	79,605.00	294,059.77	294,059.77	0.00	21.30
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	31,446.48	0.00	31,446.48	0.00	673.98	673.98	673.98	30,772.50	30,772.50	0.00	2.14
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,126.40	0.00	8,126.40	0.00	98.49	98.49	98.49	8,027.91	8,027.91	0.00	1.21
510512 001	Subrogacion	2,359.00	0.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	1,334.13	1,334.13	0.00	1,334.13	1,334.13	1,334.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	43,962.17	0.00	43,962.17	0.00	9,429.69	9,429.69	9,429.69	34,532.48	34,532.48	0.00	21.45
510602 001	Fondo de Reserva	31,433.90	0.00	31,433.90	0.00	4,424.05	4,424.05	4,424.05	27,009.85	27,009.85	0.00	14.07
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
	TOTAL 26 00 000 001 Personal de Planta	495,081.85	0.00	495,081.85	0.00	95,565.34	95,565.34	95,565.34	399,516.51	399,516.51	0.00	19.30
	TOTAL 26 00 000 SIN PROYECTO	495,081.85	0.00	495,081.85	0.00	95,565.34	95,565.34	95,565.34	399,516.51	399,516.51	0.00	19.30
26 00 001	TRABAJADORES DE PLANTA											
26 00 001 001	Trabajadores de Planta											
710106 001	Salarios Unificados	216,984.24	0.00	216,984.24	0.00	55,408.50	55,408.50	55,408.50	161,575.74	161,575.74	0.00	25.54
710203 001	Decimotercer Sueldo	18,082.02	0.00	18,082.02	0.00	307.62	307.62	307.62	17,774.40	17,774.40	0.00	1.70
710204 001	Decimocuarto Sueldo	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	295.47	295.47	295.47	11,314.53	11,314.53	0.00	2.54
710304 001	Compensacion por Transporte	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	594.50	594.50	594.50	3,365.50	3,365.50	0.00	15.01
710306 001	Alimentacion	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	26,924.00	26,924.00	0.00	15.01
710401 001	Por Cargas Familiares	1,114.56	0.00	1,114.56	0.00	254.76	254.76	254.76	859.80	859.80	0.00	22.86
710408 001	Subsidio de Antigüedad	4,339.68	0.00	4,339.68	0.00	325.95	325.95	325.95	4,013.73	4,013.73	0.00	7.51
710601 001	Aporte Patronal	26,363.58	0.00	26,363.58	0.00	6,732.83	6,732.83	6,732.83	19,630.75	19,630.75	0.00	25.54
710602 001	Fondo de Reserva	18,074.79	0.00	18,074.79	0.00	3,060.88	3,060.88	3,060.88	15,013.91	15,013.91	0.00	16.93
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,129.28	0.00	1,129.28	0.00	54.00	54.00	54.00	1,075.28	1,075.28	0.00	4.78
	TOTAL 26 00 001 001 Trabajadores de Planta	333,338.15	0.00	333,338.15	0.00	71,790.51	71,790.51	71,790.51	261,547.64	261,547.64	0.00	21.54
	TOTAL 26 00 001 TRABAJADORES DE PLANTA	333,338.15	0.00	333,338.15	0.00	71,790.51	71,790.51	71,790.51	261,547.64	261,547.64	0.00	21.54
26 00 002	ELABORACION DE PLANES DE MEJORAS DE SISTEMAS DE RIEGO											
26 00 002 001	Planes de Mejoras en los Sistemas de Riego y drenaje											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	304.17	304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	304.17	304.17	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	164.17	164.17	0.00	131.33	131.33	131.33	32.84	32.84	0.00	80.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	25,598.28	-21,100.07	4,498.21	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,308.21	2,308.21	0.00	48.69

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

PAGINA : 18 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001 Aporte Patronal	0.00	425.23	425.23	0.00	255.15	255.15	255.15	170.08	170.08	0.00	60.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	304.05	304.05	0.00	121.62	121.62	121.62	182.43	182.43	0.00	40.00
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	304.17	304.17	0.00	161.10	161.10	161.10	143.07	143.07	0.00	52.96
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	792.00	0.00	792.00	0.00	48.00	48.00	48.00	744.00	744.00	0.00	6.06
TOTAL 26 00 002 001 Planes de Mejoras en los Sistemas de Riego y drenaje	26,390.28	-19,598.28	6,792.00	0.00	2,907.20	2,907.20	2,907.20	3,884.80	3,884.80	0.00	42.80
TOTAL 26 00 002 ELABORACION DE PLANES DE MEJORAS DE SISTEMAS DE RIEGO	26,390.28	-19,598.28	6,792.00	0.00	2,907.20	2,907.20	2,907.20	3,884.80	3,884.80	0.00	42.80
26 00 003 FORESTACION Y REFORESTACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES											
26 00 003 001 Produccion y Reforestacion Provincial en Sistemas Agroforestales											
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,425.00	-1,500.00	925.00	0.00	139.50	139.50	139.50	785.50	785.50	0.00	15.08
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
730806 001 Herramientas y Equipos Menores	5,696.88	-5,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	14,310.37	0.00	14,310.37	14,310.37	0.00	0.00	0.00	14,310.37	14,310.37	0.00	0.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	6,042.57	7,000.00	13,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.57	13,042.57	0.00	0.00
730819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	18,611.05	2,350.00	20,961.05	20,961.04	0.00	0.00	0.00	20,961.05	20,961.05	0.00	0.00
731406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	4,996.88	4,996.88	0.00	2,949.33	0.00	0.00	2,047.55	4,996.88	0.00	0.00
780204 001 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 003 001 Produccion y Reforestacion Provincial en Sistemas Agroforestales	67,085.87	-10,386.00	56,699.87	35,271.41	3,088.83	139.50	139.50	53,611.04	56,560.37	0.00	0.25
TOTAL 26 00 003 FORESTACION Y REFORESTACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES	67,085.87	-10,386.00	56,699.87	35,271.41	3,088.83	139.50	139.50	53,611.04	56,560.37	0.00	0.25
26 00 004 CONSTRUCCION DE ALBARRADAS											
26 00 004 001 CONSTRUCCION DE ALBARRADAS											
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750111 001 Habilitacion y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas	91,986.93	-91,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750111 002 Habilitacion y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas	28,670.00	-28,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 004 001 CONSTRUCCION DE ALBARRADAS	121,506.93	-121,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 004 CONSTRUCCION DE ALBARRADAS	121,506.93	-121,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 005 GESTION DE RECURSOS NATURALES											
26 00 005 001 Conservación de ecosistemas, Protección de vertientes y Educación Ambiental											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	273.00	273.00	0.00	86.35

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	2,956.80	700.00	3,656.80	0.00	3,629.77	0.00	0.00	27.03	3,656.80	0.00	0.00
TOTAL 26 00 005 001 Conservación de ecosistemas, Protección de vertientes y Educación Ambiental	5,356.80	700.00	6,056.80	0.00	5,356.77	1,727.00	1,727.00	700.03	4,329.80	0.00	28.51
TOTAL 26 00 005 GESTION DE RECURSOS NATURALES	5,356.80	700.00	6,056.80	0.00	5,356.77	1,727.00	1,727.00	700.03	4,329.80	0.00	28.51
26 00 006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO											
26 00 006 001 Personal Contratado											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	755.18	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	755.18	755.18	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	68,234.43	-37,681.50	30,552.93	0.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	20,133.93	20,133.93	0.00	34.10
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,763.18	2,763.18	0.00	1,213.89	1,213.89	1,213.89	1,549.29	1,549.29	0.00	43.93
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	211.49	211.49	211.49	1,764.22	1,764.22	0.00	10.70
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 006 001 Personal Contratado	69,014.43	-28,234.43	40,780.00	0.00	11,844.38	11,844.38	11,844.38	28,935.62	28,935.62	0.00	29.04
26 00 006 002 Fortalecimiento de operación y mant. sistemas de riego públicos											
730212 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	1,792.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	3,792.00	3,792.00	1,993.60	0.00	0.00	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00
730612 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
840104 001 Maquinarias y Equipos	13,340.00	-13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 006 002 Fortalecimiento de operación y mant. sistemas de riego públicos	15,132.00	2,772.00	17,904.00	16,105.60	0.00	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	84,146.43	-25,462.43	58,684.00	16,105.60	11,844.38	11,844.38	11,844.38	46,839.62	46,839.62	0.00	20.18
26 00 007 REHABILITACION, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO POR CONVENIO											
26 00 007 001 Personal Contratado											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,530.40	1,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.40	1,530.40	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,017.85	1,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.85	1,017.85	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	92,141.20	-65,895.81	26,245.39	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	10,177.39	10,177.39	0.00	61.22
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,139.51	2,139.51	0.00	1,871.94	1,871.94	1,871.94	267.57	267.57	0.00	87.49
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,529.80	1,529.80	0.00	416.69	416.69	416.69	1,113.11	1,113.11	0.00	27.24

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,530.40	1,530.40	0.00	89.47	89.47	89.47	1,440.93	1,440.93	0.00	5.85
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,138.92	0.00	3,138.92	0.00	296.20	296.20	296.20	2,842.72	2,842.72	0.00	9.44
TOTAL 26 00 007 001 Personal Contratado	95,280.12	-58,147.85	37,132.27	0.00	18,742.30	18,742.30	18,742.30	18,389.97	18,389.97	0.00	50.47
26 00 007 002 Rehabilitación del Sistema de Riego Cruz-Hornillos											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	17,920.00	0.00	17,920.00	3,811.36	14,108.64	14,108.64	14,108.64	3,811.36	3,811.36	0.00	78.73
TOTAL 26 00 007 002 Rehabilitación del Sistema de Riego Cruz-Hornillos	17,920.00	0.00	17,920.00	3,811.36	14,108.64	14,108.64	14,108.64	3,811.36	3,811.36	0.00	78.73
26 00 007 003 Impermeabilización y Mantenimiento de Reservorios del Sistema de riego Dur-Dur.											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	3,307.36	0.00	3,307.36	0.00	3,307.36	3,307.36	3,307.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 003 Impermeabilización y Mantenimiento de Reservorios del Sistema de riego Dur-Dur.	3,307.36	0.00	3,307.36	0.00	3,307.36	3,307.36	3,307.36	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 007 004 Construcción Sifon invertido en Sist. de Riego Dudas-Zhiquin											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	6,524.00	0.00	6,524.00	0.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 004 Construcción Sifon invertido en Sist. de Riego Dudas-Zhiquin	6,524.00	0.00	6,524.00	0.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 007 005 Rehabilitación tramo de conducción Sistema de Riego Chantaco-Chichaca											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,736.56	0.00	1,736.56	413.35	1,323.21	1,323.21	1,323.21	413.35	413.35	0.00	76.20
TOTAL 26 00 007 005 Rehabilitación tramo de conducción Sistema de Riego Chantaco-Chichaca	1,736.56	0.00	1,736.56	413.35	1,323.21	1,323.21	1,323.21	413.35	413.35	0.00	76.20
26 00 007 006 Colocación tubería Sistema de Riego San Pedro de Vilcabamba- Alto											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	6,074.88	0.00	6,074.88	0.00	6,074.88	6,074.88	6,074.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 006 Colocación tubería Sistema de Riego San Pedro de Vilcabamba- Alto	6,074.88	0.00	6,074.88	0.00	6,074.88	6,074.88	6,074.88	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 007 007 Ampliación de canal en Sistema de Riego San Luis de Curiaçu											
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	52,002.72	0.00	52,002.72	24,291.60	27,711.12	27,711.12	27,711.12	24,291.60	24,291.60	0.00	53.29
TOTAL 26 00 007 007 Ampliación de canal en Sistema de Riego San Luis de Curiaçu	52,002.72	0.00	52,002.72	24,291.60	27,711.12	27,711.12	27,711.12	24,291.60	24,291.60	0.00	53.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
26 00 007 008	Instalación de tuberías en tramos del Sistema de Riego San Luis de Mostazapamba											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	16,960.16	0.00	16,960.16	0.00	16,960.16	16,960.16	16,960.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 008	Instalación de tuberías en tramos del Sistema de Riego San Luis de Mostazapamba	16,960.16	0.00	16,960.16	0.00	16,960.16	16,960.16	16,960.16	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 007 009	Rehabilitación y Mantenimiento del canal N°2 Rios Uchucay											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	16,800.00	0.00	16,800.00	9,184.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	9,184.00	9,184.00	0.00	45.33
TOTAL 26 00 007 009	Rehabilitación y Mantenimiento del canal N°2 Rios Uchucay	16,800.00	0.00	16,800.00	9,184.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	9,184.00	9,184.00	0.00	45.33
26 00 007 010	Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Riego Santa Rosa-Quilanga.											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	16,912.00	0.00	16,912.00	4,555.27	12,356.73	12,356.73	12,356.73	4,555.27	4,555.27	0.00	73.06
TOTAL 26 00 007 010	Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Riego Santa Rosa-Quilanga.	16,912.00	0.00	16,912.00	4,555.27	12,356.73	12,356.73	12,356.73	4,555.27	4,555.27	0.00	73.06
26 00 007 011	Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Riego San Francisco.											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	6,163.36	0.00	6,163.36	229.60	5,933.76	5,933.76	5,933.76	229.60	229.60	0.00	96.27
TOTAL 26 00 007 011	Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Riego San Francisco.	6,163.36	0.00	6,163.36	229.60	5,933.76	5,933.76	5,933.76	229.60	229.60	0.00	96.27
26 00 007 012	Construcción de captación y tramo de canal del sistema de riego Los Limones											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	13,171.44	0.00	13,171.44	0.00	13,171.44	13,171.44	13,171.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 012	Construcción de captación y tramo de canal del sistema de riego Los Limones	13,171.44	0.00	13,171.44	0.00	13,171.44	13,171.44	13,171.44	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 007 013	Construcción cerramiento en captación y reservorio del Sistema de riego Veinte de Agosto.											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	16,240.00	0.00	16,240.00	1,212.29	15,027.71	15,027.71	15,027.71	1,212.29	1,212.29	0.00	92.54
TOTAL 26 00 007 013	Construcción cerramiento en captación y reservorio del Sistema de riego Veinte de Agosto.	16,240.00	0.00	16,240.00	1,212.29	15,027.71	15,027.71	15,027.71	1,212.29	1,212.29	0.00	92.54
26 00 007 014	Rehabilitación de la conducción del sistema de riego Verdum.											
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	80,790.17	-47,290.65	33,499.52	0.00	33,499.52	33,499.52	33,499.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007 014	Rehabilitación de la conducción del sistema de riego Verdum.	80,790.17	-47,290.65	33,499.52	0.00	33,499.52	33,499.52	33,499.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 007	REHABILITACION, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO POR CONVENIO	349,882.77	-105,438.50	244,444.27	43,697.47	182,356.83	182,356.83	182,356.83	62,087.44	62,087.44	0.00	74.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 22 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
26 00 008	ESTUDIOS PARA SISTEMA DE RIEGO PUBLICOS											
26 00 008 001	Personal Contratado											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,317.92	2,317.92	0.00	183.48	183.48	183.48	2,134.44	2,134.44	0.00	7.92
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	656.68	656.68	0.00	176.21	176.21	176.21	480.47	480.47	0.00	26.83
710510 001	Servicios Personales por Contrato	108,493.31	-77,343.28	31,150.03	0.00	24,056.70	24,056.70	24,056.70	7,093.33	7,093.33	0.00	77.23
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,240.46	3,240.46	0.00	2,802.73	2,802.73	2,802.73	437.73	437.73	0.00	86.49
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,316.99	2,316.99	0.00	1,307.65	1,307.65	1,307.65	1,009.34	1,009.34	0.00	56.44
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,317.92	2,317.92	0.00	317.90	317.90	317.90	2,000.02	2,000.02	0.00	13.71
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	161.98	161.98	161.98	1,821.02	1,821.02	0.00	8.17
TOTAL 26 00 008 001	Personal Contratado	110,476.31	-66,493.31	43,983.00	0.00	29,006.65	29,006.65	29,006.65	14,976.35	14,976.35	0.00	65.95
26 00 008 002	Estudios para intervencion de Sistemas de Riego Públicos											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	44,426.48	180,745.01	225,171.49	175,413.83	0.00	0.00	0.00	225,171.49	225,171.49	0.00	0.00
TOTAL 26 00 008 002	Estudios para intervencion de Sistemas de Riego Públicos	47,926.48	177,245.01	225,171.49	175,413.83	0.00	0.00	0.00	225,171.49	225,171.49	0.00	0.00
TOTAL 26 00 008	ESTUDIOS PARA SISTEMA DE RIEGO PUBLICOS	158,402.79	110,751.70	269,154.49	175,413.83	29,006.65	29,006.65	29,006.65	240,147.84	240,147.84	0.00	10.78
26 00 009	PROCESOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.											
26 00 009 001	Control y Regularización Ambiental.											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	296.25	296.25	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,643.21	11,643.21	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	9,431.21	9,431.21	0.00	19.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	414.16	414.16	0.00	257.71	257.71	257.71	156.45	156.45	0.00	62.22
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	296.13	296.13	0.00	0.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	296.25	296.25	0.00	0.00
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,018.93	1,018.93	1,018.93	161.07	161.07	0.00	86.35
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,050.00	-550.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 009 001 Control y Regularización Ambiental.	2,630.00	12,790.00	15,420.00	0.00	3,488.64	3,488.64	3,488.64	11,931.36	11,931.36	0.00	22.62
TOTAL 26 00 009 PROCESOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.	2,630.00	12,790.00	15,420.00	0.00	3,488.64	3,488.64	3,488.64	11,931.36	11,931.36	0.00	22.62
26 00 010 MANEJO INTEGRAL BINACIONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS-AGUA SIN FRONTERAS											
26 00 010 001 Pasajes y Viáticos											
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,192.00	-1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 010 001 Pasajes y Viáticos	1,512.00	-1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 010 002 Contratación Personal Técnico.											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	474.00	474.00	0.00	276.50	276.50	276.50	197.50	197.50	0.00	58.33
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	157.60	157.60	0.00	91.93	91.93	91.93	65.67	65.67	0.00	58.33
710510 001 Servicios Personales por Contrato	14,666.68	-2,242.06	12,424.62	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	9,106.62	9,106.62	0.00	26.71
710601 001 Aporte Patronal	0.00	662.65	662.65	0.00	386.56	386.56	386.56	276.09	276.09	0.00	58.34
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	473.81	473.81	0.00	0.00
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	31,850.44	-31,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 010 002 Contratación Personal Técnico.	46,517.12	-31,850.44	14,666.68	0.00	4,072.99	4,072.99	4,072.99	10,593.69	10,593.69	0.00	27.77
26 00 010 003 Contratación de obras											
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	245,287.62	-245,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 010 003 Contratación de obras	245,287.62	-245,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 010 004 Bienes y Servicios - Agua Sin Fronteras.											
730804 001 Materiales de Oficina	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,774.62	15,774.62	15,774.62	5,225.38	5,225.38	0.00	75.12
TOTAL 26 00 010 004 Bienes y Servicios - Agua Sin Fronteras.	250.00	20,750.00	21,000.00	0.00	15,774.62	15,774.62	15,774.62	5,225.38	5,225.38	0.00	75.12
TOTAL 26 00 010 MANEJO INTEGRAL BINACIONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS-AGUA SIN FRONTERAS	293,566.74	-257,900.06	35,666.68	0.00	19,847.61	19,847.61	19,847.61	15,819.07	15,819.07	0.00	55.65

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 24 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
26 00 011	CONTRATACION DE OBRAS DE RIEGO											
26 00 011 007	Rehabilitación y Mejoramiento sistema de riego La Era-San agustin-Sobrinospámba											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	0.00	70,000.00	70,000.00	3,310.23	66,636.43	45,181.24	45,181.24	3,363.57	24,818.76	0.00	64.54
TOTAL	26 00 011 007 Rehabilitación y Mejoramiento sistema de riego La Era-San agustin-Sobrinospámba	0.00	70,000.00	70,000.00	3,310.23	66,636.43	45,181.24	45,181.24	3,363.57	24,818.76	0.00	64.54
26 00 011 009	Personal Contratado.											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,752.50	2,752.50	0.00	197.01	197.01	197.01	2,555.49	2,555.49	0.00	7.16
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	820.85	820.85	0.00	98.49	98.49	98.49	722.36	722.36	0.00	12.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	60,788.35	-21,540.09	39,248.26	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	27,418.26	27,418.26	0.00	30.14
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,848.01	3,848.01	0.00	1,378.24	1,378.24	1,378.24	2,469.77	2,469.77	0.00	35.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,751.39	2,751.39	0.00	399.68	399.68	399.68	2,351.71	2,351.71	0.00	14.53
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,752.50	2,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.50	2,752.50	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00
TOTAL	26 00 011 009 Personal Contratado.	61,350.35	-8,614.84	52,735.51	0.00	13,903.42	13,903.42	13,903.42	38,832.09	38,832.09	0.00	26.36
26 00 011 010	Construcción paso elevado conducción principal del sistema de riego El Naque											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	67,200.00	-34,200.00	33,000.00	0.00	22,965.50	22,965.49	22,965.49	10,034.50	10,034.51	0.00	69.59
TOTAL	26 00 011 010 Construcción paso elevado conducción principal del sistema de riego El Naque	67,200.00	-34,200.00	33,000.00	0.00	22,965.50	22,965.49	22,965.49	10,034.50	10,034.51	0.00	69.59
26 00 011 011	Rehabilitación de captación y conducción principal del sistema de riego Enmedio											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	25,147.90	-25,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26 00 011 011 Rehabilitación de captación y conducción principal del sistema de riego Enmedio	25,147.90	-25,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 011 012	Rehabilitación y Mejoramiento de los sistemas de riego Carrizal-Faical, Matalanga-Chaquinal y Faical-Gramadales											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	12,685.59	12,685.59	12,685.59	20,914.41	20,914.41	0.00	37.75
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
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26 00 011 012 Rehabilitación y Mejoramiento de los sistemas de riego Carrizal-Faical, Matalanga-Chaquinal y Faical-Gramadales	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	12,685.59	12,685.59	12,685.59	20,914.41	20,914.41	0.00	37.75
26 00 011 013	Impermeabilización del canal principal del sistema de riego Campana-Malacatos- varios tramos											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	100,946.11	-100,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26 00 011 013 Impermeabilización del canal principal del sistema de riego Campana-Malacatos- varios tramos	100,946.11	-100,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 011 014	Rehabilitación y mejoramiento de varios tramos del sistema de riego Quinara											
750102 001	Riego y Manejo de Aguas	44,800.00	-40,300.00	4,500.00	0.00	4,493.19	4,493.18	4,493.18	6.81	6.82	0.00	99.85
TOTAL	26 00 011 014 Rehabilitación y mejoramiento de varios tramos del sistema de riego Quinara	44,800.00	-40,300.00	4,500.00	0.00	4,493.19	4,493.18	4,493.18	6.81	6.82	0.00	99.85

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 26 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	266,914.85	-266,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 012 003 Rehabilitación del Sistema San Vicente, fase II parroq. San Pedro de la Bendita- Catamayo.	287,624.01	-287,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 012 004 Rehabilitación y Mejoramiento de Conducción principal y redes secundarias Sistema de Riego El Airo-Florida.											
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	20,709.16	-20,709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	266,301.91	-266,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 012 004 Rehabilitación y Mejoramiento de Conducción principal y redes secundarias Sistema de Riego El Airo-Florida.	287,011.07	-287,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 012 005 Rehabilitación y Mejoramiento de Conducción Principal redes secundarias Sistema de Riego la Papaya.											
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	32,447.20	-30,789.73	1,657.47	0.00	1,657.47	1,657.47	1,657.47	0.00	0.00	0.00	100.00
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	844,040.33	-844,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 012 005 Rehabilitación y Mejoramiento de Conducción Principal redes secundarias Sistema de Riego la Papaya.	876,487.53	-874,830.06	1,657.47	0.00	1,657.47	1,657.47	1,657.47	0.00	0.00	0.00	100.00
26 00 012 006 Adquisición de Maquinaria											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	0.00	0.00	0.00	221,760.00	221,760.00	0.00	0.00
840105 001 Vehículos	0.00	126,186.45	126,186.45	126,186.45	0.00	0.00	0.00	126,186.45	126,186.45	0.00	0.00
TOTAL 26 00 012 006 Adquisición de Maquinaria	0.00	347,946.45	347,946.45	347,946.45	0.00	0.00	0.00	347,946.45	347,946.45	0.00	0.00
TOTAL 26 00 012 CONTRATACION DE OBRAS DE RIEGO- INVERSION 2015.2016	2,570,504.16	-2,220,900.24	349,603.92	347,946.45	1,657.47	1,657.47	1,657.47	347,946.45	347,946.45	0.00	0.47
26 00 013 CONTRATACION DE OBRAS DE INVERCION 2017											
26 00 013 001 Rehabilitación y Mejoramiento del sistema de riego público El Ingenio											
730601 001 Consultoría-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,538.60	13,538.60	13,538.60	0.00	0.00	0.00	13,538.60	13,538.60	0.00	0.00
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	50,473.42	50,473.42	50,473.42	0.00	0.00	0.00	50,473.42	50,473.42	0.00	0.00
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	0.00	728,336.74	728,336.74	0.00	649,899.74	0.00	0.00	78,437.00	728,336.74	0.00	0.00
TOTAL 26 00 013 001 Rehabilitación y Mejoramiento del sistema de riego público El Ingenio	0.00	792,348.76	792,348.76	64,012.02	649,899.74	0.00	0.00	142,449.02	792,348.76	0.00	0.00
26 00 013 002 Mejoramiento de la conducción principal y const. de redes secundarias de sist. de riego El Tablon											
730601 001 Consultoría-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,538.60	13,538.60	13,538.60	0.00	0.00	0.00	13,538.60	13,538.60	0.00	0.00
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	74,347.52	74,347.52	7,967.52	66,380.00	0.00	0.00	7,967.52	74,347.52	0.00	0.00
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	0.00	1,576,205.40	1,576,205.40	0.00	1,323,250.79	0.00	0.00	252,954.61	1,576,205.40	0.00	0.00
750102 002 Riego y Manejo de Aguas	0.00	28,670.00	28,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,670.00	28,670.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 013 002 Mejoramiento de la conducción principal y const. de redes secundarias de sist. de riego El Tablon	0.00	1,692,761.52	1,692,761.52	21,506.12	1,389,630.79	0.00	0.00	303,130.73	1,692,761.52	0.00	0.00
26 00 013 003 Mejoramiento de sistema de riego Verdum											
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	32,214.26	32,214.26	32,214.26	0.00	0.00	0.00	32,214.26	32,214.26	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 27 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750102 001 Riego y Manejo de Aguas	0.00	338,633.22	338,633.22	0.00	301,451.01	0.00	0.00	37,182.21	338,633.22	0.00	0.00
TOTAL 26 00 013 003 Mejoramiento de sistema de riego Verdum	0.00	370,847.48	370,847.48	32,214.26	301,451.01	0.00	0.00	69,396.47	370,847.48	0.00	0.00
TOTAL 26 00 013 CONTRATACION DE OBRAS DE INVERCION 2017	0.00	2,855,957.76	2,855,957.76	117,732.40	2,340,981.54	0.00	0.00	514,976.22	2,855,957.76	0.00	0.00
TOTAL 26 GESTION INTEGRAL AMBIENTAL Y DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	5,200,427.20	0.00	5,200,427.20	795,835.47	3,058,327.01	624,021.05	624,021.05	2,142,100.19	4,576,406.15	0.00	12.00

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 28 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27	FOMENTO VIAL Y OBRAS CIVILES											
27 00 000	SIN PROYECTO											
27 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	358,966.04	0.00	358,966.04	0.00	82,449.00	82,449.00	82,449.00	276,517.04	276,517.04	0.00	22.97
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	30,129.62	0.00	30,129.62	0.00	1,255.74	1,255.74	1,255.74	28,873.88	28,873.88	0.00	4.17
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,406.70	0.00	8,406.70	0.00	295.47	295.47	295.47	8,111.23	8,111.23	0.00	3.51
510512 001	Subrogacion	2,589.50	0.00	2,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.50	2,589.50	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	42,121.21	0.00	42,121.21	0.00	9,605.55	9,605.55	9,605.55	32,515.66	32,515.66	0.00	22.80
510602 001	Fondo de Reserva	30,117.57	0.00	30,117.57	0.00	4,578.70	4,578.70	4,578.70	25,538.87	25,538.87	0.00	15.20
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 000 001 Personal de Planta		474,754.64	0.00	474,754.64	0.00	98,184.46	98,184.46	98,184.46	376,570.18	376,570.18	0.00	20.68
TOTAL 27 00 000 SIN PROYECTO		474,754.64	0.00	474,754.64	0.00	98,184.46	98,184.46	98,184.46	376,570.18	376,570.18	0.00	20.68
27 00 001	TRABAJADORES DE PLANTA y PAGO AÑOS ANTERIORES											
27 00 001 001	Trabajadores de Planta											
710106 001	Salarios Unificados	401,575.20	0.00	401,575.20	0.00	95,906.35	95,906.35	95,906.35	305,668.85	305,668.85	0.00	23.88
710203 001	Decimotercer Sueldo	33,464.60	0.00	33,464.60	0.00	750.45	750.45	750.45	32,714.15	32,714.15	0.00	2.24
710204 001	Decimocuarto Sueldo	22,059.00	0.00	22,059.00	0.00	492.45	492.45	492.45	21,566.55	21,566.55	0.00	2.23
710304 001	Compensacion por Transporte	7,524.00	0.00	7,524.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	6,461.50	6,461.50	0.00	14.12
710306 001	Alimentacion	60,192.00	0.00	60,192.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,692.00	51,692.00	0.00	14.12
710401 001	Por Cargas Familiares	2,089.80	0.00	2,089.80	0.00	401.44	401.44	401.44	1,688.36	1,688.36	0.00	19.21
710408 001	Subsidio de Antigüedad	8,031.50	0.00	8,031.50	0.00	614.37	614.37	614.37	7,417.13	7,417.13	0.00	7.65
710601 001	Aporte Patronal	48,791.38	0.00	48,791.38	0.00	11,654.09	11,654.09	11,654.09	37,137.29	37,137.29	0.00	23.89
710602 001	Fondo de Reserva	33,451.21	0.00	33,451.21	0.00	5,360.11	5,360.11	5,360.11	28,091.10	28,091.10	0.00	16.02
TOTAL 27 00 001 001 Trabajadores de Planta		617,178.69	0.00	617,178.69	0.00	124,741.76	124,741.76	124,741.76	492,436.93	492,436.93	0.00	20.21
TOTAL 27 00 001 TRABAJADORES DE PLANTA y PAGO AÑOS ANTERIORES		617,178.69	0.00	617,178.69	0.00	124,741.76	124,741.76	124,741.76	492,436.93	492,436.93	0.00	20.21
27 00 002	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
27 00 002 001	Personal Contratado.											
710203 001	Decimotercer Sueldo	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	182.49	182.49	182.49	10,501.51	10,501.51	0.00	1.71
710204 001	Decimocuarto Sueldo	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	98.49	98.49	98.49	4,158.51	4,158.51	0.00	2.31
710510 001	Servicios Personales por Contrato	128,208.00	-1,000.00	127,208.00	0.00	31,062.00	31,062.00	31,062.00	96,146.00	96,146.00	0.00	24.42
710601 001	Aporte Patronal	14,936.23	0.00	14,936.23	0.00	3,618.78	3,618.78	3,618.78	11,317.45	11,317.45	0.00	24.23

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 29 DE 34

FECHA : 01/04/2019

HORA : 9:15.53

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 001	Fondo de Reserva	10,679.73	0.00	10,679.73	0.00	1,292.52	1,292.52	1,292.52	9,387.21	9,387.21	0.00	12.10
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	946.31	946.31	946.31	53.69	53.69	0.00	94.63
TOTAL	27 00 002 001 Personal Contratado.	168,764.96	0.00	168,764.96	0.00	37,200.59	37,200.59	37,200.59	131,564.37	131,564.37	0.00	22.04
27 00 002 002	Bienes y Servicios para Estudios y Proyectos.											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,120.00	-8,220.00	6,900.00	0.00	915.71	915.71	915.71	5,984.29	5,984.29	0.00	13.27
730502 001	Edificios-Locales-Residencias- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	8,288.00	-2,288.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
730605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	27,865.60	109,136.00	137,001.60	0.00	23,516.22	23,516.21	23,516.21	113,485.38	113,485.39	0.00	17.16
730806 001	Herramientas y Equipos Menores	319.20	-319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	1,561.28	0.00	1,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.28	1,561.28	0.00	0.00
730813 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
730844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,688.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	319.20	319.20	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales-Impuestos- Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	6,624.80	-2,874.80	3,750.00	0.00	788.00	788.00	788.00	2,962.00	2,962.00	0.00	21.01
770206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	436.80	963.20	1,400.00	0.00	191.23	191.23	191.23	1,208.77	1,208.77	0.00	13.66
840104 001	Maquinarias y Equipos	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 002 Bienes y Servicios para Estudios y Proyectos.	82,203.68	74,728.40	156,932.08	0.00	25,411.16	25,411.15	25,411.15	131,520.92	131,520.93	0.00	16.19
TOTAL	27 00 002 ESTUDIOS Y PROYECTOS	250,968.64	74,728.40	325,697.04	0.00	62,611.75	62,611.74	62,611.74	263,085.29	263,085.30	0.00	19.22
27 00 003	INFRAESTRUCTURA VIAL											
27 00 003 001	Asfaltado de la via Pindal-Milagros-Paletillas											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	34,281.68	-34,281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750105 001	Transporte y Vias	833,207.90	-833,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 003 001 Asfaltado de la via Pindal- Milagros-Paletillas	867,489.58	-867,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 00 003 002	Asfaltado con emulsion asfaltica via Utuana-Tacamoros.											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	104,904.50	115,992.99	220,897.49	0.00	12,374.46	2,145.01	229.82	208,523.03	218,752.48	1,915.19	0.97
750105 001	Transporte y Vias	1,148,645.97	-803,200.18	345,445.79	0.00	65,392.29	65,392.29	65,392.29	280,053.50	280,053.50	0.00	18.93

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 30 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750105 302 Transporte y Vias	0.00	1,148,645.97	1,148,645.97	0.00	544,935.69	544,935.69	544,935.69	603,710.28	603,710.28	0.00	47.44
TOTAL 27 00 003 002 Asfaltado con emulsion asfaltica via Utuana-Tacamoros.	1,253,550.47	461,438.78	1,714,989.25	0.00	622,702.44	612,472.99	610,557.80	1,092,286.81	1,102,516.26	1,915.19	35.71
27 00 003 003 Asfaltado con emulsión asfáltica via Hoyada-El Limo											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	98,243.01	-55,989.99	42,253.02	0.00	42,253.02	42,252.99	42,252.99	0.00	0.03	0.00	100.00
750105 001 Transporte y Vias	2,562,823.20	-865,585.21	1,697,237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,237.99	1,697,237.99	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 003 Asfaltado con emulsión asfáltica via Hoyada-El Limo	2,661,066.21	-921,575.20	1,739,491.01	0.00	42,253.02	42,252.99	42,252.99	1,697,237.99	1,697,238.02	0.00	2.43
27 00 003 004 Asfaltado de la via Playas-Yamana-El Carmelo											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	30,083.20	0.00	30,083.20	0.00	382.20	382.20	382.20	29,701.00	29,701.00	0.00	1.27
750105 001 Transporte y Vias	181,659.10	0.00	181,659.10	0.00	6,275.81	6,275.81	6,275.81	175,383.29	175,383.29	0.00	3.45
TOTAL 27 00 003 004 Asfaltado de la via Playas-Yamana-El Carmelo	211,742.30	0.00	211,742.30	0.00	6,658.01	6,658.01	6,658.01	205,084.29	205,084.29	0.00	3.14
27 00 003 006 Via Intervalles: (Indiicho-El Tambo-Malacatos)											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	6,135.08	15,885.60	22,020.68	0.00	12,583.26	6,291.62	6,291.62	9,437.42	15,729.06	0.00	28.57
750105 001 Transporte y Vias	261,128.09	132,919.40	394,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	394,047.49	394,047.49	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 006 Via Intervalles: (Indiicho-El Tambo-Malacatos)	267,263.17	148,805.00	416,068.17	0.00	12,583.26	6,291.62	6,291.62	403,484.91	409,776.55	0.00	1.51
27 00 003 007 Asfaltado de la vía Sunamaga- Sacapalca.											
710203 001 Decimotercer Sueldo	6,111.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	6,111.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	131.33	131.33	131.33	1,416.67	1,416.67	0.00	8.48
710510 001 Servicios Personales por Contrato	73,332.00	0.00	73,332.00	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00	55,491.00	55,491.00	0.00	24.33
710601 001 Aporte Patronal	8,543.17	0.00	8,543.17	0.00	2,078.49	2,078.49	2,078.49	6,464.68	6,464.68	0.00	24.33
710602 001 Fondo de Reserva	6,108.56	0.00	6,108.56	0.00	990.78	990.78	990.78	5,117.78	5,117.78	0.00	16.22
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7,168.00	-7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	60,479.96	60,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	60,479.96	60,479.96	0.00	0.00
730605 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
750105 001 Transporte y Vias	2,942,327.78	-791,549.41	2,150,778.37	0.00	367,765.57	367,765.56	367,765.56	1,783,012.80	1,783,012.81	0.00	17.10
TOTAL 27 00 003 007 Asfaltado de la vía Sunamaga-Sacapalca.	3,045,138.51	-682,237.45	2,362,901.06	0.00	388,807.17	388,807.16	388,807.16	1,974,093.89	1,974,093.90	0.00	16.45
27 00 003 008 Mejoramiento de la vía Tenta-Celen											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	138,192.67	0.00	138,192.67	0.00	10,751.08	3,058.22	3,058.22	127,441.59	135,134.45	0.00	2.21
750105 001 Transporte y Vias	1,381,826.73	-1,114,204.51	267,622.22	0.00	70,167.93	70,167.93	70,167.93	197,454.29	197,454.29	0.00	26.22

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 31 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750105 302 Transporte y Vias	0.00	1,381,826.73	1,381,826.73	44,489.34	584,732.71	584,732.71	584,732.71	797,094.02	797,094.02	0.00	42.32
TOTAL 27 00 003 008 Mejoramiento de la vía Tenta-Celen	1,520,019.40	267,622.22	1,787,641.62	44,489.34	665,651.72	657,958.86	657,958.86	1,121,989.90	1,129,682.76	0.00	36.81
27 00 003 009 Mejoramiento de la vía Landangui-Taxiche.											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	72,709.45	-27,747.81	44,961.64	0.00	40,408.89	40,408.88	40,408.88	4,552.75	4,552.76	0.00	89.87
750105 001 Transporte y Vias	1,211,824.21	-821,562.23	390,261.98	0.00	354,434.68	354,434.63	354,434.63	35,827.30	35,827.35	0.00	90.82
TOTAL 27 00 003 009 Mejoramiento de la vía Landangui-Taxiche.	1,284,533.66	-849,310.04	435,223.62	0.00	394,843.57	394,843.51	394,843.51	40,380.05	40,380.11	0.00	90.72
27 00 003 010 Mejoramiento de la vía Y de Fundochamba-Fundochamba											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	79,248.43	-25,369.04	53,879.39	1,053.27	33,127.29	33,127.26	33,127.26	20,752.10	20,752.13	0.00	61.48
750105 001 Transporte y Vias	1,320,807.09	-463,731.73	857,075.36	0.00	394,106.14	394,106.11	394,106.11	462,969.22	462,969.25	0.00	45.98
TOTAL 27 00 003 010 Mejoramiento de la vía Y de Fundochamba-Fundochamba	1,400,055.52	-489,100.77	910,954.75	1,053.27	427,233.43	427,233.37	427,233.37	483,721.32	483,721.38	0.00	46.90
27 00 003 011 Mantenimiento de vías asfaltadas.											
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	7,399.99	7,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.99	7,399.99	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	214.50	214.50	214.50	6,685.50	6,685.50	0.00	3.11
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	21,504.00	-13,504.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	94,800.35	-40,000.00	54,800.35	0.00	238.45	180.86	126.92	54,561.90	54,619.49	53.94	0.33
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	931.84	-931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730806 001 Herramientas y Equipos Menores	1,311.64	-1,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	54,529.00	-3,222.00	51,307.00	19,997.00	0.00	0.00	0.00	51,307.00	51,307.00	0.00	0.00
730820 001 Menaje y Accesorios Descartables	2,815.00	-2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,311.64	1,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.64	1,311.64	0.00	0.00
750105 001 Transporte y Vias	1,929,176.97	-436,980.32	1,492,196.65	504,560.49	89,359.98	208.92	208.92	1,402,836.67	1,491,987.73	0.00	0.01
780104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	70,834.75	-21,876.88	48,957.87	15,087.11	2,719.84	2,719.84	2,719.84	46,238.03	46,238.03	0.00	5.56
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	7,500.00	7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 011 Mantenimiento de vías asfaltadas.	2,175,903.55	-497,530.05	1,678,373.50	540,144.60	92,532.77	3,324.12	3,270.18	1,585,840.73	1,675,049.38	53.94	0.20

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 33 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 003 024 Contruccion del puente Cumbe- Zalapa											
750105 001 Transporte y Vias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 024 Contruccion del puente Cumbe- Zalapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 00 003 025 Mantenimiento de la vía Amaluza-Bellavista.											
750105 001 Transporte y Vias	0.00	1,004,309.24	1,004,309.24	0.00	329,132.68	329,132.67	329,132.67	675,176.56	675,176.57	0.00	32.77
TOTAL 27 00 003 025 Mantenimiento de la vía Amaluza-Bellavista.	0.00	1,004,309.24	1,004,309.24	0.00	329,132.68	329,132.67	329,132.67	675,176.56	675,176.57	0.00	32.77
27 00 003 026 Mantenimiento de la vía Acceso a Buenavista											
750105 001 Transporte y Vias	0.00	346,728.66	346,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	346,728.66	346,728.66	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 026 Mantenimiento de la vía Acceso a Buenavista	0.00	346,728.66	346,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	346,728.66	346,728.66	0.00	0.00
27 00 003 027 Mejoramiento via Villonaco-Cera-Taquil											
750105 001 Transporte y Vias	0.00	2,086,313.21	2,086,313.21	0.00	118,279.94	0.00	0.00	1,968,033.27	2,086,313.21	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 027 Mejoramiento via Villonaco-Cera-Taquil	0.00	2,086,313.21	2,086,313.21	0.00	118,279.94	0.00	0.00	1,968,033.27	2,086,313.21	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 INFRAESTRUCTURA VIAL	15,327,954.08	-573,217.69	14,754,736.39	585,687.21	3,120,040.59	2,888,337.87	2,886,368.74	11,634,695.80	11,866,398.52	1,969.13	19.58
27 00 004 FISCALIZACION DE VIAS Y CONTRUCCION DE PUENTE											
27 00 004 001 Fiscalizacion de via Amaluza - Bellavista											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	141,893.67	141,893.67	0.00	126,690.77	0.00	0.00	15,202.90	141,893.67	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 001 Fiscalizacion de via Amaluza - Bellavista	0.00	141,893.67	141,893.67	0.00	126,690.77	0.00	0.00	15,202.90	141,893.67	0.00	0.00
27 00 004 002 Fiscalización via Acceso a Buenavista											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	182,761.12	182,761.12	0.00	163,179.58	0.00	0.00	19,581.54	182,761.12	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 002 Fiscalización via Acceso a Buenavista	0.00	182,761.12	182,761.12	0.00	163,179.58	0.00	0.00	19,581.54	182,761.12	0.00	0.00
27 00 004 003 Puente CUMBE - barrio Zalapa											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	5,072.02	5,072.02	543.43	4,528.59	0.00	0.00	543.43	5,072.02	0.00	0.00
750105 001 Transporte y Vias	0.00	85,966.52	85,966.52	9,210.70	76,755.82	0.00	0.00	9,210.70	85,966.52	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 003 Puente CUMBE - barrio Zalapa	0.00	91,038.54	91,038.54	9,754.13	81,284.41	0.00	0.00	9,754.13	91,038.54	0.00	0.00
27 00 004 004 Fiscalización del Mejoramiento via Villonaco-Cera-Taquil											
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	82,795.96	82,795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,795.96	82,795.96	0.00	0.00
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 004 Fiscalización del Mejoramiento via Villonaco-Cera-Taquil	0.00	82,795.96	82,795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,795.96	82,795.96	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 FISCALIZACION DE VIAS Y CONTRUCCION DE PUENTE	0.00	498,489.29	498,489.29	9,754.13	371,154.76	0.00	0.00	127,334.53	498,489.29	0.00	0.00
TOTAL 27 FOMENTO VIAL Y OBRAS CIVILES	16,670,856.05	0.00	16,670,856.05	595,441.34	3,776,733.32	3,173,875.83	3,171,906.70	12,894,122.73	13,496,980.22	1,969.13	19.04

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 34 DE 34
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 9:15.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
28	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO											
28 00 001	PERSONAL ADMINISTRATIVO											
28 00 001 001	Personal Administrativo de Planta											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	544,032.00	-1,231.57	542,800.43	0.00	112,059.00	112,059.00	112,059.00	430,741.43	430,741.43	0.00	20.64
710203 001	Decimotercer Sueldo	45,336.00	0.00	45,336.00	0.00	747.27	747.27	747.27	44,588.73	44,588.73	0.00	1.65
710204 001	Decimocuarto Sueldo	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	295.47	295.47	295.47	14,410.53	14,410.53	0.00	2.01
710512 001	Subrogacion	0.00	1,231.57	1,231.57	0.00	1,231.57	1,231.57	1,231.57	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	63,379.73	0.00	63,379.73	0.00	13,198.40	13,198.40	13,198.40	50,181.33	50,181.33	0.00	20.82
710602 001	Fondo de Reserva	45,317.87	0.00	45,317.87	0.00	6,222.94	6,222.94	6,222.94	39,094.93	39,094.93	0.00	13.73
TOTAL 28 00 001 001	Personal Administrativo de Planta	712,771.60	0.00	712,771.60	0.00	133,754.65	133,754.65	133,754.65	579,016.95	579,016.95	0.00	18.77
28 00 001 002	Trabajadores de Planta											
710106 001	Salarios Unificados	210,526.56	0.00	210,526.56	0.00	50,003.64	50,003.64	50,003.64	160,522.92	160,522.92	0.00	23.75
710203 001	Decimotercer Sueldo	17,543.88	0.00	17,543.88	0.00	219.00	219.00	219.00	17,324.88	17,324.88	0.00	1.25
710204 001	Decimocuarto Sueldo	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	98.49	98.49	98.49	10,737.51	10,737.51	0.00	0.91
710304 001	Compensacion por Transporte	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	532.50	532.50	532.50	3,163.50	3,163.50	0.00	14.41
710306 001	Alimentacion	29,568.00	0.00	29,568.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	25,308.00	25,308.00	0.00	14.41
710401 001	Por Cargas Familiares	1,439.64	0.00	1,439.64	0.00	193.00	193.00	193.00	1,246.64	1,246.64	0.00	13.41
710408 001	Subsidio de Antigüedad	4,210.53	0.00	4,210.53	0.00	302.83	302.83	302.83	3,907.70	3,907.70	0.00	7.19
710601 001	Aporte Patronal	25,578.98	0.00	25,578.98	0.00	6,075.78	6,075.78	6,075.78	19,503.20	19,503.20	0.00	23.75
710602 001	Fondo de Reserva	17,536.86	0.00	17,536.86	0.00	2,776.90	2,776.90	2,776.90	14,759.96	14,759.96	0.00	15.83
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	6,844.80	0.00	6,844.80	0.00	2,422.40	2,422.40	2,422.40	4,422.40	4,422.40	0.00	35.39
TOTAL 28 00 001 002	Trabajadores de Planta	327,781.25	0.00	327,781.25	0.00	66,884.54	66,884.54	66,884.54	260,896.71	260,896.71	0.00	20.41
TOTAL 28 00 001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,040,552.85	0.00	1,040,552.85	0.00	200,639.19	200,639.19	200,639.19	839,913.66	839,913.66	0.00	19.28
28 00 002	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO.											
28 00 002 001	Transferencias											
780103 001	A Empresas Publicas	568,027.97	0.00	568,027.97	0.00	142,006.50	142,006.50	142,006.50	426,021.47	426,021.47	0.00	25.00
TOTAL 28 00 002 001	Transferencias	568,027.97	0.00	568,027.97	0.00	142,006.50	142,006.50	142,006.50	426,021.47	426,021.47	0.00	25.00
TOTAL 28 00 002	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO.	568,027.97	0.00	568,027.97	0.00	142,006.50	142,006.50	142,006.50	426,021.47	426,021.47	0.00	25.00
TOTAL 28	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	1,608,580.82	0.00	1,608,580.82	0.00	342,645.69	342,645.69	342,645.69	1,265,935.13	1,265,935.13	0.00	21.30