

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 0182

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/05/2020

HORA : 16:17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-10,889,535.01	7,720,705.99	488,488.58	1,403,141.15	1,403,141.15	1,136,373.16	5,829,076.26	6,317,564.84	266,767.99	18.17
82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	10,667,015.83	10,667,015.83	141,802.18	3,288,505.83	3,287,805.83	2,548,286.58	7,236,707.82	7,379,210.00	739,519.25	30.82
83 GESTION DE LA INVESTIGACION	0.00	241,712.76	241,712.76	14,536.99	5,143.71	5,143.71	5,143.71	222,032.06	236,569.05	0.00	2.13
84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	28,384.00	28,384.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	22,884.00	28,384.00	0.00	0.00
TOTAL :	<u>18,610,241.00</u>	<u>47,577.58</u>	<u>18,657,818.58</u>	<u>650,327.75</u>	<u>4,696,790.69</u>	<u>4,696,090.69</u>	<u>3,689,803.45</u>	<u>13,310,700.14</u>	<u>13,961,727.89</u>	<u>1,006,287.24</u>	<u>25.17</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 0182

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/05/2020

HORA : 16:1.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	14,170,665.00	-15,620.71	14,155,044.29	0.00	4,509,723.53	4,509,723.53	3,522,290.18	9,645,320.76	9,645,320.76	987,433.35	31.86
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,411,076.00	276,511.91	1,687,587.91	641,669.73	96,136.40	96,136.40	89,082.82	949,781.78	1,591,451.51	7,053.58	5.70
560000 EGRESOS FINANCIEROS	17,067.42	-1,872.89	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	470,138.00	-129,342.51	340,795.49	258.02	18,703.03	18,703.03	15,326.57	321,834.44	322,092.46	3,376.46	5.49
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	418,723.00	-136,806.70	281,916.30	8,400.00	24,437.90	23,737.90	15,314.05	249,078.40	258,178.40	8,423.85	8.42
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	164,619.24	164,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	164,619.24	164,619.24	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,072,203.00	-112,505.66	1,959,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,697.34	1,959,697.34	0.00	0.00
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	50,368.58	-18,126.92	32,241.66	0.00	32,241.66	32,241.66	32,241.66	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS	0.00	20,721.82	20,721.82	0.00	353.83	353.83	353.83	20,367.99	20,367.99	0.00	1.71
TOTAL :	18,610,241.00	47,577.58	18,657,818.58	650,327.75	4,696,790.69	4,696,090.69	3,689,803.45	13,310,700.14	13,961,727.89	1,006,287.24	25.17

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,951,124.92	1,951,124.92	0.00	579,486.96	579,486.96	434,615.22	1,371,637.96	1,371,637.96	144,871.74	29.70
510106 003	Salarios Unificados	0.00	920,628.60	920,628.60	0.00	300,126.96	300,126.96	225,232.72	620,501.64	620,501.64	74,894.24	32.60
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	11,904.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	11,904.00	0.00	0.00
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	0.00	239,312.79	239,312.79	0.00	636.99	636.99	489.20	238,675.80	238,675.80	147.79	0.27
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	102,743.38	102,743.38	102,676.72	5,256.62	5,256.62	66.66	95.13
510304 003	Compensacion por Transporte	0.00	16,764.00	16,764.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	13,268.00	13,268.00	0.00	20.85
510306 003	Alimentacion	0.00	117,348.00	117,348.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	92,876.00	92,876.00	0.00	20.85
510401 003	Por Cargas Familiares	0.00	8,380.20	8,380.20	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	6,448.20	6,448.20	0.00	23.05
510408 003	Subsidio de Antigüedad	0.00	20,144.40	20,144.40	0.00	5,163.93	5,163.93	5,163.93	14,980.47	14,980.47	0.00	25.63
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,306.56	4,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.56	4,306.56	0.00	0.00
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	57,957.21	57,957.21	0.00	21,345.45	21,345.45	21,345.45	36,611.76	36,611.76	0.00	36.83
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,541.44	138,541.44	0.00	48,332.00	48,332.00	36,249.00	90,209.44	90,209.44	12,083.00	34.89
510510 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 003	Subrogacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,303.17	1,303.17	1,204.87	8,696.83	8,696.83	98.30	13.03
510601 001	Aporte Patronal	0.00	13,070.59	13,070.59	0.00	4,664.28	4,664.28	3,498.21	8,406.31	8,406.31	1,166.07	35.69
510601 003	Aporte Patronal	0.00	308,332.31	308,332.31	0.00	95,061.01	95,061.01	71,970.86	213,271.30	213,271.30	23,090.15	30.83
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,899.24	11,899.24	0.00	2,743.14	2,743.14	2,743.14	9,156.10	9,156.10	0.00	23.05
510602 003	Fondo de Reserva	0.00	239,217.31	239,217.31	0.00	56,336.70	56,336.70	56,336.70	182,880.61	182,880.61	0.00	23.55
510704 003	Compensacion por Desahucio	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 003	Beneficio por Jubilacion	0.00	50,831.79	50,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.79	50,831.79	0.00	0.00
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	703.36	703.36	703.36	7,296.64	7,296.64	0.00	8.79
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	4,241,263.36	4,241,263.36	0.00	1,254,047.33	1,254,047.33	997,629.38	2,987,216.03	2,987,216.03	256,417.95	29.57
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	51,072.00	51,072.00	36,769.02	10,072.84	10,072.84	10,072.84	40,999.16	40,999.16	0.00	19.72
530104 001	Energia Electrica	0.00	140,000.00	140,000.00	72,068.80	31,948.24	31,948.24	24,974.66	108,051.76	108,051.76	6,973.58	22.82
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,120.00	1,120.00	592.52	297.85	297.85	297.85	822.15	822.15	0.00	26.59

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

Entidad Institucional = 0182

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 01/05/2020

HORA : 16:0.38

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001 Servicio de Correo	0.00	1,488.79	1,488.79	999.49	118.51	118.51	118.51	1,370.28	1,370.28	0.00	7.96
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,797.20	2,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.20	2,797.20	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	155,221.00	155,221.00	126,820.22	28,182.26	28,182.26	28,182.26	127,038.74	127,038.74	0.00	18.16
530235 001 Servicio de Alimentacion	0.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00
530239 001 Membrecias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530246 001 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,360.00	3,360.00	2,244.00	95.70	95.70	95.70	3,264.30	3,264.30	0.00	2.85
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,641.24	11,641.24	1,901.75	3,220.26	3,220.26	3,220.26	8,420.98	8,420.98	0.00	27.66
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	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
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	58,806.24	58,806.24	52,192.89	3,441.46	3,441.46	3,441.46	55,364.78	55,364.78	0.00	5.85
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	35,127.68	35,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,127.68	35,127.68	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	50,968.00	50,968.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	50,968.00	50,968.00	0.00	0.00
530611 002 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	63,646.80	63,646.80	61,519.14	361.92	361.92	361.92	63,284.88	63,284.88	0.00	0.57

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	22,759.86	22,759.86	6,979.01	1,743.50	1,743.50	1,743.50	21,016.36	21,016.36	0.00	7.66
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	17,388.43	17,388.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,388.43	17,388.43	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	38,595.20	38,595.20	32,159.90	3,118.42	3,118.42	3,118.42	35,476.78	35,476.78	0.00	8.08
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	69,320.09	69,320.09	64,518.52	0.00	0.00	0.00	69,320.09	69,320.09	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	680.96	680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	680.96	680.96	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	0.00	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	197.12	197.12	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	17,441.08	17,441.08	17,440.36	0.00	0.00	0.00	17,441.08	17,441.08	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	36,100.61	36,100.61	2,428.93	0.00	0.00	0.00	36,100.61	36,100.61	0.00	0.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	2,699.12	2,699.12	2,674.86	0.00	0.00	0.00	2,699.12	2,699.12	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,691.52	3,691.52	3,561.15	0.00	0.00	0.00	3,691.52	3,691.52	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
530823 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	286.72	286.72	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	948,017.66	948,017.66	488,230.56	82,600.96	82,600.96	75,627.38	865,416.70	865,416.70	6,973.58	8.71
560000 EGRESOS FINANCIEROS												
560201 001	Sector Publico Financiero	0.00	15,194.53	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
TOTAL 560000 EGRESOS FINANCIEROS		0.00	15,194.53	15,194.53	0.00	15,194.34	15,194.34	15,194.34	0.19	0.19	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,380.00	4,380.00	212.42	2,905.92	2,905.92	2,905.92	1,474.08	1,474.08	0.00	66.35
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,781.64	3,781.64	405.18	296,218.36	296,218.36	3,376.46	1.26
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	3.18	3.18	3.18	496.82	496.82	0.00	0.64
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	9,595.49	9,595.49	0.00	9,595.49	9,595.49	9,595.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	Dietas	0.00	8,960.00	8,960.00	45.60	2,416.80	2,416.80	2,416.80	6,543.20	6,543.20	0.00	26.97
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	337,995.49	337,995.49	258.02	18,703.03	18,703.03	15,326.57	319,292.46	319,292.46	3,376.46	5.53

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

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530611 002	Congresos Seminarios y Convenciones	71,880.00	-71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,235.00	-4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	27,394.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	19,890.00	-19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	77,350.00	-77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,656.00	-3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	11,443.00	-11,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	17,669.00	-17,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,894.00	-1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	483.00	-483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001	Libros y Colecciones	38,898.00	-38,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	10,166.00	-10,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,411,076.00	-1,213,117.00	197,959.00	0.00	0.00	0.00	197,959.00	197,959.00	0.00	0.00
560000 EGRESOS FINANCIEROS											
560201 001	Sector Publico Financiero	17,067.42	-17,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 560000 EGRESOS FINANCIEROS		17,067.42	-17,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,002.00	-15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	455,136.00	-455,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		470,138.00	-470,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	347,831.00	-347,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	70,892.00	-70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		418,723.00	-418,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107 201	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	236,458.00	-236,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840108 201	Bienes Artisticos y Culturales	563,026.00	-7,831.97	555,194.03	0.00	0.00	0.00	555,194.03	555,194.03	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 201 Libros y Colecciones	1,272,719.00	0.00	1,272,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,719.00	1,272,719.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,072,203.00	-244,289.97	1,827,913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,913.03	1,827,913.03	0.00	0.00
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960201 001 Al Sector Publico Financiero	50,368.58	-50,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	50,368.58	-50,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-16,584,368.97	2,025,872.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,872.03	2,025,872.03	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	18,610,241.00	-10,889,535.01	7,720,705.99	488,488.58	1,403,141.15	1,403,141.15	1,136,373.16	6,317,564.84	6,317,564.84	266,767.99	18.17

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	308,873.89	308,873.89	133,402.18	8,391.73	8,391.73	8,311.73	300,482.16	300,482.16	80.00	2.72
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	226,625.00	226,625.00	8,400.00	6,930.00	6,230.00	1,630.00	219,695.00	220,395.00	4,600.00	2.75
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	55,291.30	55,291.30	0.00	17,507.90	17,507.90	13,684.05	37,783.40	37,783.40	3,823.85	31.66
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	281,916.30	281,916.30	8,400.00	24,437.90	23,737.90	15,314.05	257,478.40	258,178.40	8,423.85	8.42
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
840104 201 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 201 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
840107 201 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.71	15,620.71	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	0.00	10,524,727.83	10,524,727.83	141,802.18	3,288,505.83	3,287,805.83	2,548,286.58	7,236,222.00	7,236,922.00	739,519.25	31.24
82 00 056 001 CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL PARA IMPARTIR EL IDIOMA INGLE											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 056 001 CONTRATACION DE DOCENTES CON TITULO DE TERCER Y CUARTO NIVEL PARA IMPARTIR EL IDIOMA INGLE	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,288.00	142,288.00	0.00	0.00
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	10,667,015.83	10,667,015.83	141,802.18	3,288,505.83	3,287,805.83	2,548,286.58	7,378,510.00	7,379,210.00	739,519.25	30.82

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

Entidad Institucional = 0182

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840109 201	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 001	EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	207,153.36	207,153.36	14,536.99	5,143.71	5,143.71	5,143.71	202,009.65	202,009.65	0.00
83 00 012 001	GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DOCTORAL DE LOS DOCENTES QUE REALIZAN SUS ESTUDI										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730302 201	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION										
780206 201	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 012 001	GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DOCTORAL DE LOS DOCENTES QUE REALIZAN SUS ESTUDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 055 001	MEJORAR Y FORTALECER EL ACCESO AL INTERNET ADECUANDO LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES EXITEN										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730402 201	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	11,192.80	11,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.80	11,192.80	0.00
730811 201	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	7,190.40	7,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.40	7,190.40	0.00
730813 201	Repuestos y Accesorios	0.00	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	380.80	0.00
730829 201	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00
731403 201	Mobiliarios	0.00	1,596.04	1,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.04	1,596.04	0.00
731404 201	Maquinarias y Equipos	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
731407 201	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	22,331.24	22,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.24	22,331.24	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 201	Maquinarias y Equipos	0.00	6,157.76	6,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.76	6,157.76	0.00
840107 201	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,070.40	6,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.40	6,070.40	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	12,228.16	12,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.16	12,228.16	0.00
TOTAL 83 00 055 001	MEJORAR Y FORTALECER EL ACCESO AL INTERNET ADECUANDO LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES EXITEN	0.00	34,559.40	34,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,559.40	34,559.40	0.00
TOTAL 83	GESTION DE LA INVESTIGACION	0.00	241,712.76	241,712.76	14,536.99	5,143.71	5,143.71	5,143.71	236,569.05	236,569.05	0.00

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 01/05/2020
 HORA : 16:0.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000 002	SERVICIO A LA COMUNIDAD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,120.00	6,120.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	28,384.00	28,384.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	28,384.00	28,384.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 002 SERVICIO A LA COMUNIDAD	0.00	28,384.00	28,384.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	28,384.00	28,384.00	0.00	0.00
TOTAL	84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	28,384.00	28,384.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	28,384.00	28,384.00	0.00	0.00



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	099	530403	1306	001	0000	0000	11,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530405	1306	001	0000	0000	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530606	1306	001	0000	0000	351,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530611	1306	002	0000	0000	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530702	1306	001	0000	0000	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530802	1306	001	0000	0000	27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530803	1306	001	0000	0000	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530804	1306	001	0000	0000	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530805	1306	001	0000	0000	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530810	1306	001	0000	0000	11,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530811	1306	001	0000	0000	17,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	530813	1306	001	0000	0000	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	531403	1306	001	0000	0000	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	531409	1306	001	0000	0000	38,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	531411	1306	001	0000	0000	10,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	560201	1306	001	0000	0000	17,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	570102	1306	001	0000	0000	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	570201	1306	001	0000	0000	455,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	580208	1306	001	0000	0000	347,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	580209	1300	001	0000	0000	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	840107	1306	201	5052	0003	236,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	099	840108	1306	201	5052	0003	563,026.00	555,194.03	-161,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	393,849.41
01	000	000	099	840109	1306	201	5052	0003	1,272,719.00	1,272,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,719.00
01	000	000	099	960201	1306	001	0000	0000	50,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	000	000	001	510108	1300	003	0000	0000	0.00	5,139,463.72	0.00	0.00	1,695,696.08	1,695,696.08	1,272,650.58	3,443,767.64
82	000	000	001	510203	1300	001	0000	0000	0.00	70,642.42	0.00	0.00	3,881.76	3,881.76	3,602.42	66,760.66
82	000	000	001	510203	1300	003	0000	0000	0.00	588,312.20	0.00	0.00	39,569.44	39,569.44	29,677.08	548,742.76
82	000	000	001	510204	1300	001	0000	0000	0.00	20,511.11	0.00	0.00	19,911.10	19,911.10	19,844.44	600.01



EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
83	000	055	001	840107	1306	201	5052	0003	0.00	6,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.40
84	000	000	002	530205	1306	001	0000	0000	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
84	000	000	002	530235	1306	001	0000	0000	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
84	000	000	002	530301	1306	001	0000	0000	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	000	000	002	530303	1306	001	0000	0000	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
84	000	000	002	530613	1306	001	0000	0000	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
84	000	000	002	530701	1306	001	0000	0000	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
84	000	000	002	530804	1306	001	0000	0000	0.00	6,120.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
84	000	000	002	531403	1306	001	0000	0000	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
Total Unidad Ejecutora:									18,610,241.00	18,657,818.58	-161,344.62	650,327.75	4,696,790.69	4,696,090.69	4,696,090.69	13,149,355.52

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 0182

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 01/05/2020
HORA : 16:22
REPORTE: R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
Total Institucional:									18,610,241.00	18,657,818.58	-161,344.62	650,327.75	4,696,790.69	4,696,090.69	4,696,090.69	13,149,355.52