

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	1,152,408.00	0.00	1,152,408.00	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00	1,118,736.00	1,118,736.00	0.00	2.92
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	2,239,116.00	223,888.52	2,463,004.52	0.00	179,930.00	179,930.00	179,930.00	2,283,074.52	2,283,074.52	0.00	7.31
510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	867,384.00	-558,939.89	308,444.11	0.00	4,482.00	4,482.00	4,482.00	303,962.11	303,962.11	0.00	1.45
510106 0901 001	Salarios Unificados	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00
510106 1701 003	Salarios Unificados	0.00	4,204.80	4,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.80	4,204.80	0.00	0.00
510108 0901 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	19,008.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	19,008.00	0.00	0.00
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	144,010.00	85,768.62	229,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229,778.62	229,778.62	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	1,653,602.00	228,049.00	1,881,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,651.00	1,881,651.00	0.00	0.00
510203 1701 003	Decimotercer Sueldo	0.00	4,832.40	4,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.40	4,832.40	0.00	0.00
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	40,828.00	0.00	40,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,828.00	40,828.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	329,738.00	0.00	329,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,738.00	329,738.00	0.00	0.00
510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
510306 1701 003	ALIMENTACION	0.00	360.00	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	330.00	330.00	0.00	8.33
510401 1701 003	Por Cargas Familiares	0.00	42.00	42.00	0.00	3.50	3.50	3.50	38.50	38.50	0.00	8.33
510408 1701 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	42.00	42.00	0.00	3.50	3.50	3.50	38.50	38.50	0.00	8.33
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	36,126.72	36,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36,126.72	36,126.72	0.00	0.00
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	238,425.06	238,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	238,425.06	238,425.06	0.00	0.00
510509 1701 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,059.22	4,059.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.22	4,059.22	0.00	0.00
510510 0901 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	738,684.00	738,684.00	0.00	37,025.00	37,025.00	34,745.00	701,659.00	701,659.00	2,280.00	5.01
510513 0901 003	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0901 001	Aporte Patronal	167,129.00	-99,778.98	67,350.02	0.00	3,249.55	3,249.55	3,249.55	64,100.47	64,100.47	0.00	4.82
510601 0901 003	Aporte Patronal	1,885,707.00	-1,613,578.57	272,128.43	0.00	20,925.35	20,925.35	20,716.73	251,203.08	251,203.08	208.62	7.69
510601 1701 003	Aporte Patronal	0.00	5,390.08	5,390.08	0.00	432.52	432.52	432.52	4,957.56	4,957.56	0.00	8.02
510602 0901 001	Fondo de Reserva	144,010.00	-90,538.83	53,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	53,471.17	53,471.17	0.00	0.00
510602 0901 003	Fondo de Reserva	1,653,602.00	-1,408,273.29	245,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	245,328.71	245,328.71	0.00	0.00
510602 1701 003	Fondo de Reserva	0.00	4,830.47	4,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.47	4,830.47	0.00	0.00
510707 0901 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0901 003	Telecomunicaciones	1,206,463.00	-657,473.11	548,989.89	0.00	1,446.40	1,446.40	1,446.40	547,543.49	547,543.49	0.00	0.26
530106 0901 003	Servicio de Correo	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	459.70	459.70	459.70	3,840.30	3,840.30	0.00	10.69
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	224.73	224.73	224.73	15,175.27	15,175.27	0.00	1.46
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	85,600.00	0.00	85,600.00	709.30	3,554.39	3,061.31	3,061.31	82,045.61	82,538.69	0.00	3.58
530209 0901 003	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,100.00	82,133.36	83,233.36	61,600.02	10,266.67	10,266.67	10,266.67	72,966.69	72,966.69	0.00	12.33
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaci: n de Dependencia	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	101,676.00	101,676.00	0.00	2.23
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relaci: n de Dependencia	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,871.84	3,871.84	3,871.84	7,828.16	7,828.16	0.00	33.09

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 0901 003 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530301 0901 003 Pasajes al Interior	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,600.19	5,600.19	5,600.19	50,399.81	50,399.81	0.00	10.00
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	3,335.27	3,085.27	3,061.77	50,064.73	50,314.73	23.50	5.78
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,028.60	2,028.60	2,028.60	22,971.40	22,971.40	0.00	8.11
530304 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
530307 0901 003 Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,500.00	0.00	13,500.00	7.80	1,397.17	1,397.17	1,397.17	12,102.83	12,102.83	0.00	10.35
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	0.00	40,000.00	6.60	1,956.48	1,809.76	1,809.76	38,043.52	38,190.24	0.00	4.52
530603 0901 001 Servicio de Capacitacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003 Servicio de Capacitacion	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,064.16	2,064.16	2,064.16	25,535.84	25,535.84	0.00	7.48
530606 0901 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	264,523.84	264,523.84	205,354.24	2,273.60	2,273.60	2,273.60	262,250.24	262,250.24	0.00	0.86
530801 0901 001 Alimentos y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	622.72	622.72	622.72	2,377.28	2,377.28	0.00	20.76
530801 0901 003 Alimentos y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	223.25	223.25	223.25	3,776.75	3,776.75	0.00	5.58
530803 0901 003 Combustibles y Lubricantes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	578.63	578.63	578.63	5,021.37	5,021.37	0.00	10.33
530804 0901 001 Materiales de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530804 0901 003 Materiales de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.07	300.07	300.07	99,699.93	99,699.93	0.00	0.30
530805 0901 003 Materiales de Aseo	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	129.46	129.46	129.46	4,470.54	4,470.54	0.00	2.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530806 0901 003 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
530807 0901 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,900.00	57,000.00	62,900.00	45,884.16	1,443.35	1,443.35	1,278.46	61,456.65	61,456.65	164.89	2.29
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	23.81	23.81	23.81	19,976.19	19,976.19	0.00	0.12
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	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
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	403.20	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	12,232,097.00	-2,410,418.58	9,821,678.42	313,965.32	323,877.91	322,988.11	320,311.10	9,497,800.51	9,498,690.31	2,677.01	3.29
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	12,232,097.00	-2,410,418.58	9,821,678.42	313,965.32	323,877.91	322,988.11	320,311.10	9,497,800.51	9,498,690.31	2,677.01	3.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	513,168.00	513,168.00	0.00	42,764.00	42,764.00	42,764.00	470,404.00	470,404.00	0.00	8.33
510105 0901 002	Remuneraciones Unificadas	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	867,156.00	867,156.00	0.00	72,263.00	72,263.00	72,263.00	794,893.00	794,893.00	0.00	8.33
510106 0901 001	Salarios Unificados	40,632.00	0.00	40,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,632.00	40,632.00	0.00	0.00
510106 0901 003	Salarios Unificados	1,757,221.00	0.00	1,757,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,221.00	1,757,221.00	0.00	0.00
510108 0901 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	535,080.00	22,272.00	557,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,352.00	557,352.00	0.00	0.00
510108 0901 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	1,612,596.00	0.00	1,612,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,596.00	1,612,596.00	0.00	0.00
510108 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	10,392,012.00	1,699,332.00	12,091,344.00	0.00	975,962.00	975,962.00	0.00	11,115,382.00	11,115,382.00	975,962.00	8.07
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	0.00	90,575.00	90,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,575.00	90,575.00	0.00	0.00
510203 0901 002	Decimotercer Sueldo	207,366.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	0.00	1,627,044.21	1,627,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,044.21	1,627,044.21	0.00	0.00
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00
510204 0901 002	Decimocuarto Sueldo	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.00	47,748.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	280,840.00	280,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,840.00	280,840.00	0.00	0.00
510306 0901 001	ALIMENTACION	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	0.00	8.33
510306 0901 003	ALIMENTACION	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	64,410.00	64,410.00	0.00	8.25
510401 0901 001	Por Cargas Familiares	0.00	365.28	365.28	0.00	23.08	23.08	23.08	342.20	342.20	0.00	6.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	0.00	29,378.52	29,378.52	0.00	2,037.11	2,037.11	2,037.11	27,341.41	27,341.41	0.00	6.93
510408 0901 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	276.96	276.96	0.00	30.44	30.44	30.44	246.52	246.52	0.00	10.99
510408 0901 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	24,445.32	24,445.32	0.00	2,445.73	2,445.73	2,445.73	21,999.59	21,999.59	0.00	10.00
510507 0901 003	Honorarios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	53,526.00	53,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,526.00	53,526.00	0.00	0.00
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	500,000.00	704,797.90	1,204,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,797.90	1,204,797.90	0.00	0.00
510510 0901 002	Servicios Personales por Contrato	868,320.00	0.00	868,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,320.00	868,320.00	0.00	0.00
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	4,587,492.00	497,196.00	5,084,688.00	0.00	409,956.00	409,956.00	31,374.00	4,674,732.00	4,674,732.00	378,582.00	8.06
510513 0901 003	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0901 001	Aporte Patronal	0.00	99,778.98	99,778.98	0.00	4,126.96	4,126.96	4,126.96	95,652.02	95,652.02	0.00	4.14
510601 0901 003	Aporte Patronal	0.00	1,810,807.25	1,810,807.25	0.00	133,942.01	133,942.01	10,001.27	1,676,865.24	1,676,865.24	123,940.74	7.40
510602 0901 001	Fondo de Reserva	0.00	90,538.83	90,538.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90,538.83	90,538.83	0.00	0.00
510602 0901 002	Fondo de Reserva	207,366.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00
510602 0901 003	Fondo de Reserva	0.00	1,626,393.54	1,626,393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,393.54	1,626,393.54	0.00	0.00
510707 0901 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 0901 002	Agua Potable	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	550.80	550.80	550.80	3,249.20	3,249.20	0.00	14.49
530101 0901 003	Agua Potable	306,000.00	0.00	306,000.00	0.10	20,604.15	20,382.30	20,382.30	285,395.85	285,617.70	0.00	6.66
530104 0901 002	Energia Electrica	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,211.23	4,211.23	4,211.23	46,288.77	46,288.77	0.00	8.34
530104 0901 003	Energia Electrica	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	79,297.38	79,231.79	79,231.79	766,702.62	766,768.21	0.00	9.37
530105 0901 001	Telecomunicaciones	461,000.00	-5,000.00	456,000.00	0.00	451.20	451.20	451.20	455,548.80	455,548.80	0.00	0.10

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
530208 0901 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00
530212 0901 003	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530217 0901 002	Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530218 0901 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530218 0901 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
530218 0901 003	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	262.83	262.83	279,737.17	279,737.17	0.00	0.09
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	1,538.10	1,538.10	84,461.90	84,461.90	0.00	1.79
530226 0901 003	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	15,000.00	15,000.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10.00
530229 0901 003	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530230 0901 003	Digitalización de Información y Datos Públicos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530234 0901 003	Comisiones por la Venta de Producción Servicios Postales y Financieros	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
530239 0901 003	MEMBRECIAS	29,000.00	0.00	29,000.00	1,549.76	182.00	182.00	28,818.00	28,818.00	0.00	0.63
530301 0901 001	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530301 0901 002	Pasajes al Interior	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00
530301 0901 003	Pasajes al Interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,310.86	1,137.52	22,689.14	22,862.48	0.00	4.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,316.39	1,316.39	1,316.39	25,683.61	25,683.61	0.00	4.88
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	80,440.00	0.00	80,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00	0.00
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,500.00	0.00	21,500.00	64.71	251.89	177.44	177.44	21,248.11	21,322.56	0.00	0.83
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530307 0901 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530307 0901 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	271.06	271.06	271.06	24,628.94	24,628.94	0.00	1.09
530402 0901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	337.55	337.55	337.55	343,662.45	343,662.45	0.00	0.10
530402 0901 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00
530402 0901 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	251,000.00	0.00	251,000.00	45,474.69	12,474.94	12,474.94	12,474.94	238,525.06	238,525.06	0.00	4.97
530403 0901 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
530403 0901 003	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
530404 0901 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	187,000.00	0.00	187,000.00	6,045.98	1,483.33	1,237.60	1,237.60	185,516.67	185,762.40	0.00	0.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0901 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530405 0901 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00
530405 0901 003	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,500.00	30,000.00	50,500.00	27,776.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
530406 0901 003	Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530408 0901 003	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	392.00	392.00	11,708.00	11,708.00	0.00	3.24
530409 0901 002	Libros y Colecciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530418 0901 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
530418 0901 003	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530502 0901 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530502 0901 003	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	403.20	403.20	4,196.80	4,196.80	0.00	8.77
530503 0901 003	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	2,000.00	2,000.00	268.80	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530504 0901 003	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530601 0901 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,596.00	5,000.00	6,596.00	0.00	3,920.00	3,920.00	2,676.00	2,676.00	0.00	59.43
530601 0901 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530601 0901 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 0901 001	Servicio de Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530603 0901 001	Servicio de Capacitación	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530603 0901 002	Servicio de Capacitacion	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	14,538.88	14,538.88	14,538.88	16,461.12	16,461.12	0.00	46.90
530605 0901 002	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
530605 0901 003	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	8,880.00	8,880.00	0.00	11.20
530606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	28,708.00	0.00	28,708.00	6,324.00	448.00	448.00	448.00	28,260.00	28,260.00	0.00	1.56
530606 0901 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	88,260.00	88,260.00	54,768.00	0.00	0.00	0.00	88,260.00	88,260.00	0.00	0.00
530702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	28,500.00	0.00	28,500.00	6,402.05	2,843.86	2,843.86	2,843.86	25,656.14	25,656.14	0.00	9.98
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	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
530802 0901 002	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00
530802 0901 003	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	223,360.00	0.00	223,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,360.00	223,360.00	0.00	0.00
530802 0901 998	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
530803 0901 002	Combustibles y Lubricantes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	27.49	27.49	27.49	8,172.51	8,172.51	0.00	0.34
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 0901 002	Materiales de Oficina	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00
530804 0901 003	Materiales de Oficina	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530805 0901 002	Materiales de Aseo	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
530805 0901 003	Materiales de Aseo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
530806 0901 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	700.00	0.00	700.00	0.00	4.63	4.63	695.37	695.37	0.00	0.66
530806 0901 003	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
530807 0901 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	47,000.00	0.00	47,000.00	55.25	59.58	59.58	46,940.42	46,940.42	0.00	0.13
530809 0901 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
530809 0901 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530810 0901 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	61,038.00	0.00	61,038.00	0.00	0.00	0.00	61,038.00	61,038.00	0.00	0.00
530810 0901 003	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530811 0901 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	249,262.00	0.00	249,262.00	0.00	0.00	0.00	249,262.00	249,262.00	0.00	0.00
530811 0901 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	66.04	66.04	45,233.96	45,233.96	0.00	0.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
530812 0901 002 Materiales Didacticos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
530812 0901 003 Materiales Didacticos	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	17.88	17.88	17.88	2,782.12	2,782.12	0.00	0.64
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
530814 0901 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	83.85	83.85	83.85	28,816.15	28,816.15	0.00	0.29
530814 0901 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530819 0901 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
530819 0901 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	5.12	5.12	5.12	3,694.88	3,694.88	0.00	0.14
530820 0901 003 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	250.00	0.00	250.00	0.00	32.34	32.34	32.34	217.66	217.66	0.00	12.94
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
530824 0901 002 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 0901 003 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenimiento en General	126.00	0.00	126.00	0.00	102.08	102.07	102.07	23.92	23.93	0.00	81.01
531001 0901 002 Logistica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
531403 0901 003 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
531406 0901 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
531406 0901 003 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
531407 0901 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
531409 0901 003 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560203 0901 002 Sector Privado Financiero	81,718.00	0.00	81,718.00	0.00	9,905.10	9,905.10	9,905.10	71,812.90	71,812.90	0.00	12.12
560301 0901 001 A Organismos Multilaterales	197,480.00	0.00	197,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,480.00	197,480.00	0.00	0.00
570102 0901 003 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	598.19	598.19	598.19	401.81	401.81	0.00	59.82
570103 0901 003 Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0901 002 Seguros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
570201 0901 003 Seguros	450,000.00	-3,000.00	447,000.00	324,375.01	2,655.00	2,655.00	2,655.00	444,345.00	444,345.00	0.00	0.59
570219 0901 003 DEVOLUCION DE MULTAS Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	427.42	427.42	427.42	1,572.58	1,572.58	0.00	21.37
580208 0901 001 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	599,400.00	599,400.00	0.00	0.10
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
580209 0901 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	655,867.42	655,867.42	0.00	48,069.47	48,069.47	48,069.47	607,797.95	607,797.95	0.00	7.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 0901 998 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	20,909,519.12	25,080.00	20,934,599.12	320,677.55	3,505.60	985.60	105.60	20,931,093.52	20,933,613.52	880.00	0.00
TOTAL 21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	57,069,471.97	10,888,589.21	67,958,061.18	874,567.10	2,021,583.13	2,017,989.62	536,919.88	65,936,478.05	65,940,071.56	1,481,069.74	2.97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510105 2401 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	165,272.00	165,272.00	0.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	151,466.00	151,466.00	0.00	8.35
510106 0901 003	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510106 2401 003	Salarios Unificados	0.00	244,405.44	244,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	244,405.44	244,405.44	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203 2401 003	Decimotercer Sueldo	0.00	47,068.12	47,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,068.12	47,068.12	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204 2401 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00
510306 2401 003	ALIMENTACION	261,120.00	-125,447.52	135,672.48	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	134,502.48	134,502.48	0.00	0.86
510401 2401 003	Por Cargas Familiares	11,293.00	0.00	11,293.00	0.00	179.39	179.39	179.39	11,113.61	11,113.61	0.00	1.59
510408 2401 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,467.00	979.68	2,446.68	0.00	149.07	149.07	149.07	2,297.61	2,297.61	0.00	6.09
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510509 2401 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	29,114.22	29,114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29,114.22	29,114.22	0.00	0.00
510510 0901 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	
510510 2401 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	154,740.00	154,740.00	0.00	3,991.00	3,991.00	3,991.00	150,749.00	150,749.00	0.00	2.58
510601 0901 002	Aporte Patronal	233,351.00	0.00	233,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.00	233,351.00	0.00	0.00
510601 0901 003	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601 2401 003	Aporte Patronal	0.00	57,381.24	57,381.24	0.00	1,717.44	1,717.44	1,717.44	55,663.80	55,663.80	0.00	2.99
510602 0901 003	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510602 2401 003	Fondo de Reserva	0.00	47,049.28	47,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47,049.28	47,049.28	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530201 2401 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530201 2401 002	Transporte de Personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	1,446.00	1,446.00	0.00	27.70
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2401 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.74	100.74	10.79	1,399.26	1,399.26	89.95	6.72
530218 2401 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220 2401 002	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530239 0901 001	MEMBRECIAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530301 0901 003	Pasajes al Interior	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,234.54	1,234.54	1,234.54	465.46	465.46	0.00	72.62
530301 2401 002	Pasajes al Interior	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
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,341.64	4,341.64	4,341.64	658.36	658.36	0.00	86.83
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	46.90	0.00	0.00	1,953.10	2,000.00	0.00	0.00
530303 2401 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	7,967.00	7,967.00	0.00	0.41
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	836.00	836.00	836.00	504.00	504.00	0.00	62.39

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	107,455.91	107,455.91	107,455.91	0.00	0.00	0.00	107,455.91	107,455.91	0.00	0.00
530704 2401 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2401 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	1,775.87	1,775.87	1,775.87	1,804.13	1,804.13	0.00	49.61
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2401 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2401 002	Combustibles y Lubricantes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	889.28	889.28	889.28	11,610.72	11,610.72	0.00	7.11
530804 0901 003	Materiales de Oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530804 2401 002	Materiales de Oficina	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
530805 0901 001	Materiales de Aseo	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
530805 2401 002	Materiales de Aseo	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
530806 2401 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	991.00	991.00	0.00	0.90
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2401 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	188.16	188.16	188.16	3,811.84	3,811.84	0.00	4.70
530809 2401 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 2401 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 2401 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	107,250.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,250.00	107,250.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0901 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2401 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	118.63	118.63	118.63	3,881.37	3,881.37	0.00	2.97
530812 0901 001 Materiales Didacticos	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530813 2401 002 Repuestos y Accesorios	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530814 2401 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 2401 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10.08	10.08	10.08	3,989.92	3,989.92	0.00	0.25
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 2401 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531403 0901 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
570102 2401 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,089.94	1,089.94	1,089.94	0.06	0.06	0.00	99.99
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO	697,736.00	796,708.37	1,494,444.37	107,455.91	37,171.80	37,124.90	37,034.95	1,457,272.57	1,457,319.47	89.95	2.48
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	697,736.00	796,708.37	1,494,444.37	107,455.91	37,171.80	37,124.90	37,034.95	1,457,272.57	1,457,319.47	89.95	2.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 05/04/2014
 HORA : 15:14.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23	EXTENSION UNIVERSITARIA										
23 00 000	SIN PROYECTO										
530201 0901 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0901 003	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
530221 0901 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4.00
530303 0901 003	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
531409 0901 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23 00 000 SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1.33
TOTAL 23 EXTENSION UNIVERSITARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1.33