

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/01/2012
 HORA : 14:39:59
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 167

- Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
001 Recursos Fiscales											
510105 Remuneraciones Unificadas	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00
510106 Salarios Unificados	593.848,00	0,00	593.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.848,00	593.848,00	0,00	0,00
510203 Decimotercer Sueldo	62.726,00	0,00	62.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,00	62.726,00	0,00	0,00
510204 Decimoquinto Sueldo	40.826,00	0,00	40.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,00	40.826,00	0,00	0,00
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00
510510 Servicios Personales por Contrato	120.228,00	0,00	120.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.228,00	120.228,00	0,00	0,00
510601 Aporte Patronal	87.813,00	0,00	87.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813,00	87.813,00	0,00	0,00
510602 Fondo de Reserva	61.864,00	0,00	61.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.864,00	61.864,00	0,00	0,00
530603 Servicio de Capacitación	4.501.171,50	0,00	4.501.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.171,50	4.501.171,50	0,00	0,00
840103 Mobiliarios	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
840104 Maquinarias y Equipos	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.455.398,83	0,00	7.455.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.398,83	7.455.398,83	0,00	0,00
TOTAL	14.416.285,33	0,00	14.416.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416.285,33	14.416.285,33	0,00	0,00

Ejecución Gastos - Reportes - Información Consolidada.
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 14:39:59
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Fuente de financiamiento - ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
002											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,174,080.00	0.00	1,174,080.00	0.00	0.00	0.00	1,174,080.00	1,174,080.00	0.00	0.00
510106	Salarios Unificados	111,876.00	0.00	111,876.00	0.00	0.00	0.00	111,876.00	111,876.00	0.00	0.00
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS Decimiceter Suelto	2,797,842.00	0.00	2,797,842.00	0.00	0.00	0.00	2,797,842.00	2,797,842.00	0.00	0.00
510203		605,416.00	0.00	605,416.00	0.00	0.00	0.00	605,416.00	605,416.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Suelto	182,484.00	0.00	182,484.00	0.00	0.00	0.00	182,484.00	182,484.00	0.00	0.00
510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	87,443.00	0.00	87,443.00	0.00	0.00	0.00	87,443.00	87,443.00	0.00	0.00
510609	Horas Extraordinarias y Suplementarias	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	3,252,757.00	0.00	3,252,757.00	0.00	0.00	0.00	3,252,757.00	3,252,757.00	0.00	0.00
510512	SUBROGACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	730,794.00	0.00	730,794.00	0.00	0.00	0.00	730,794.00	730,794.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	605,416.00	0.00	605,416.00	0.00	0.00	0.00	605,416.00	605,416.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530104	Energía Eléctrica	92,124.53	0.00	92,124.53	0.00	0.00	0.00	92,124.53	92,124.53	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	229,340.00	0.00	229,340.00	0.00	0.00	0.00	229,340.00	229,340.00	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530304	Viajeros y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	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	Edificios Locales y Residencias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	634,397.09	0.00	634,397.09	0.00	0.00	0.00	634,397.09	634,397.09	0.00	0.00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Limpieza y Preadas de Protección	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 14:39:59
REPORTES : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 167
- Fuente de financiamiento - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530804	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
530805	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530807	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530809	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530811	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
530813	43,536.00	0.00	43,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.00	43,536.00	0.00	0.00
530814	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
560203	194,420.53	0.00	194,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	194,420.53	194,420.53	0.00	0.00
570102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
570201	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
840103	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
840104	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
840107	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
840109	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
560203	1,508,796.23	0.00	1,508,796.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,796.23	1,508,796.23	0.00	0.00
970102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	17,321,086.38	0.00	17,321,086.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,321,086.38	17,321,086.38	0.00	0.00

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

Ejecución Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Fuente de financiamiento - ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 14:39:59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510105 Remuneraciones Unificadas	4,236,348.00	0.00	4,236,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236,348.00	4,236,348.00	0.00	0.00
510106 Salarios Unificados	1,170,384.00	0.00	1,170,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,384.00	1,170,384.00	0.00	0.00
510108 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	11,643,852.00	0.00	11,643,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643,852.00	11,643,852.00	0.00	0.00
510203 Decimotercer Sueldo	1,427,710.00	0.00	1,427,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,710.00	1,427,710.00	0.00	0.00
510204 Decimocuarto Sueldo	150,974.00	0.00	150,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,974.00	150,974.00	0.00	0.00
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	205,591.00	0.00	205,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,591.00	205,591.00	0.00	0.00
510510 Servicios Personales por Contrato	10,373.00	0.00	10,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,373.00	10,373.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	1,747,312.00	0.00	1,747,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,312.00	1,747,312.00	0.00	0.00
510602 Fondo de Reserva	1,366,383.00	0.00	1,366,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,383.00	1,366,383.00	0.00	0.00
510706 BENEFICIO POR JUBILACION	534,600.00	0.00	534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,600.00	534,600.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	192,953.53	0.00	192,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	192,953.53	192,953.53	0.00	0.00
530104 Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
530105 Telecomunicaciones	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
530106 Servicio de Correo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530201 Transporte de Personal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530207 Difusión Información y Publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	301,170.73	0.00	301,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.73	301,170.73	0.00	0.00
530209 Servicio de Aseo	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
530301 Pasajes al Interior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
530402 Edificios Locales y Residencias	185,440.00	0.00	185,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,440.00	185,440.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos	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
530405 Vehículos	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 Servicio de Capacitación	2,316,753.42	0.00	2,316,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,753.42	2,316,753.42	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	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
530804 Materiales de Oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00

Ejecución. Gastos - Reportes - Información Consolidada.
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 14:39:59
REPORTES : R00804768.rpt

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167
- Fuente de financiamiento - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530806	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
530807	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
530811	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530812	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530813	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
570201	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
840103	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840104	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840107	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
840109	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
840111	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
TOTAL	27,790,844.58	0.00	27,790,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790,844.58	27,790,844.58	0.00	0.00

003 Recursos Provenientes de Presignificaciones