

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	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	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA PARA FUNCIONAMIENTO											
530101 001	Agua Potable	68,270.44	11,813.41	80,083.85	0.00	80,083.85	69,621.04	69,621.04	0.00	10,462.81	0.00	86.94
530101 003	Agua Potable	13,363.21	-13,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	113,276.07	4,628.30	117,904.37	0.00	106,575.98	106,575.98	106,575.98	11,328.39	11,328.39	0.00	90.39
530104 003	Energia Electrica	10,440.27	-10,440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	425,999.15	-118,406.78	307,592.37	0.00	307,592.37	305,671.81	305,671.81	0.00	1,920.56	0.00	99.38
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	144,974.18	144,974.18	144,974.18	0.00	0.00	0.00	144,974.18	144,974.18	0.00	0.00
530105 003	Telecomunicaciones	46,102.44	-46,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,017.55	-944.55	1,073.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,586.80	-3,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,573.09	-1,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 001	Membrecias	10,971.73	-10,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 003	Membrecias	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530244 003	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	459.00	-459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	6,300.00	14,788.14	21,088.14	0.00	21,088.14	17,891.90	17,891.90	0.00	3,196.24	0.00	84.84
530255 003	Combustibles	6,294.65	-6,294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,175.63	7,283.70	13,459.33	0.00	10,646.55	10,646.55	10,646.55	2,812.78	2,812.78	0.00	79.10
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,984.45	-11,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	846.45	-51.30	795.15	0.00	795.15	795.15	795.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	17,757.01	-17,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	443,387.37	-385,912.67	57,474.70	0.00	57,474.70	57,158.67	57,158.67	0.00	316.03	0.00	99.45
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	50,194.41	-50,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	32,642.18	-27,947.15	4,695.03	0.00	4,695.03	4,695.03	4,695.03	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	41,211.39	41,211.39	0.00	41,211.39	41,211.39	41,211.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,779.60	3,124.84	6,904.44	0.00	6,904.44	5,944.44	5,944.44	0.00	960.00	0.00	86.10
530404 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15,314.92	-15,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	360.00	8,915.94	9,275.94	0.00	9,275.94	6,313.99	6,313.99	0.00	2,961.95	0.00	68.07
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	18,497.43	-18,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 003	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	9,971.75	-9,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	55,820.86	116,403.88	172,224.74	0.00	97,961.43	97,961.43	97,961.43	74,263.31	74,263.31	0.00	56.88
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.10	19,569.88	19,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,569.98	19,569.98	0.00	0.00
530418 003	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,166.71	6,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.71	6,166.71	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	20,000.00	-2,100.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	99,428.57	-99,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	36,242.88	-12,867.88	23,375.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 998	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00	180.00	0.00	66.67
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	56,188.00	-55,748.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 003	Capacitacion a Servidores Publicos	711.16	-711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,953.00	2,047.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	239,694.06	214,454.45	454,148.51	0.00	454,148.51	441,148.51	441,148.51	0.00	13,000.00	0.00	97.14
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	261,504.59	-62,322.98	199,181.61	146,635.91	0.00	0.00	0.00	199,181.61	199,181.61	0.00	0.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	70,000.00	-68,267.41	1,732.59	1,732.59	0.00	0.00	0.00	1,732.59	1,732.59	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	13,305.56	15,861.19	29,166.75	0.00	29,166.75	29,166.75	29,166.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	596.24	-596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 003	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15,193.90	-15,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	167,402.28	6,624.20	174,026.48	0.00	174,026.48	174,026.48	174,026.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003	Seguros	104,127.90	-104,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	55.29	55.29	0.00	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 003	Comisiones Bancarias	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	16,668.62	-16,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
570217 003	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	2,286.72	0.00	2,286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.72	2,286.72	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	200.00	5,717.50	5,917.50	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	1,972.50	1,972.50	0.00	66.67
840103 001	Mobiliarios	4,784.48	1,665.52	6,450.00	0.00	6,335.32	0.00	0.00	114.68	6,450.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	44,867.44	152,440.98	197,308.42	4,200.00	191,908.42	71,426.42	71,426.42	5,400.00	125,882.00	0.00	36.20
840104 003	Maquinarias y Equipos	421,274.69	-421,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	92,349.05	92,349.05	0.01	92,349.04	92,349.04	92,349.04	0.01	0.01	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos	68,610.01	-68,610.01	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	20,366.81	-161.80	20,205.01	0.00	19,906.21	11,512.00	11,512.00	298.80	8,693.01	0.00	56.98
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	57,966.33	-57,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 998	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
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	16,075.00	16,075.00	14,675.00	1,400.00	0.00	0.00	14,675.00	16,075.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA PARA FUNCIONAMIENTO	3,388,592.38	-750,633.36	2,637,959.02	355,631.20	2,109,702.25	1,938,293.13	1,938,293.13	528,256.77	699,665.89	0.00	73.48
01 00 000 002	SOLVENTAR GASTOS DE CAJA CHICAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION											
530105 001	Telecomunicaciones	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	26.79	-3.95	22.84	0.00	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	365.87	-195.28	170.59	0.00	170.59	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001	Fletes y Maniobras	112.09	-103.26	8.83	0.00	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	75.75	-36.00	39.75	0.00	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,037.75	727.29	1,765.04	0.00	1,765.04	1,765.04	1,765.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	118.00	-118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	140.00	-120.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	52.21	-52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	3,573.74	-1,143.14	2,430.60	0.00	2,430.60	2,430.59	2,430.59	0.00	0.01	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	1,746.68	500.03	2,246.71	0.00	1,046.72	1,046.72	1,046.72	1,199.99	1,199.99	0.00	46.59
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,899.62	-1,258.64	640.98	0.00	640.98	640.97	640.97	0.00	0.01	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	666.00	-516.51	149.49	0.00	149.49	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,352.53	-775.73	1,576.80	0.00	1,576.80	1,571.55	1,571.55	0.00	5.25	0.00	99.67
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,026.06	-641.51	1,384.55	0.00	1,384.55	1,372.16	1,372.16	0.00	12.39	0.00	99.11
530406 001	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530516 001	Indumentaria Prendas de proteccion Accesorios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	44.40	-44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	30.00	30.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	105.80	-47.05	58.75	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	684.91	182.87	867.78	0.00	867.78	867.77	867.77	0.00	0.01	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	537.57	-311.63	225.94	0.00	225.94	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	204.69	131.96	336.65	0.00	336.65	304.70	304.70	0.00	31.95	0.00	90.51
530804 001	Materiales de Oficina	4,671.80	-3,045.24	1,626.56	0.00	1,626.56	1,622.76	1,622.76	0.00	3.80	0.00	99.77

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530805 001	Materiales de Aseo	4,142.69	96.76	4,239.45	0.00	4,239.45	4,239.45	4,239.45	0.00	0.00	0.00 100.00
	530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	957.32	311.23	1,268.55	0.00	1,268.55	1,268.55	1,268.55	0.00	0.00	0.00 100.00
	530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	356.52	-199.79	156.73	0.00	156.73	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00 100.00
	530809 001	Medicamentos	660.24	-573.88	86.36	0.00	86.36	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00 100.00
	530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	14,351.72	-1,395.93	12,955.79	0.00	12,955.79	12,954.04	12,954.04	0.00	1.75	0.00 99.99
	530812 001	Materiales Didacticos	0.00	364.98	364.98	0.00	364.98	364.97	364.97	0.00	0.01	0.00 100.00
	530813 001	Repuestos y Accesorios	5,393.92	-2,979.14	2,414.78	0.00	2,414.78	2,406.95	2,406.95	0.00	7.83	0.00 99.68
	530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	2.50	14.73	17.23	0.00	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00 100.00
	530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	182.52	-121.22	61.30	0.00	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00 100.00
	530823 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1,583.75	-1,045.99	537.76	0.00	537.76	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00 100.00
	530824 001	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	90.00	-50.80	39.20	0.00	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00 100.00
	530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00 100.00
	570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,251.10	-1,072.30	178.80	0.00	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00 100.00
	570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	196.22	-67.75	128.47	0.00	128.47	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00 100.00
	TOTAL	01 00 000 002 SOLVENTAR GASTOS DE CAJA CHICAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	49,695.76	-13,572.25	36,123.51	0.00	34,923.52	34,860.51	34,860.51	1,199.99	1,263.00	0.00 96.50
	01 00 000 003	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA INSTITUCIONAL										
	510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	510105 003	Remuneraciones Unificadas	4,260,366.69	87,835.33	4,348,202.02	0.00	4,330,777.95	4,330,777.95	4,330,777.95	17,424.07	17,424.07	0.00 99.60
	510106 003	Salarios Unificados	958,327.12	-39,861.00	918,466.12	0.00	917,330.34	917,330.34	917,330.34	1,135.78	1,135.78	0.00 99.88
	510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	510203 003	Decimo Tercer Sueldo	453,211.07	14,763.34	467,974.41	0.00	438,457.02	438,457.02	437,719.45	29,517.39	29,517.39	737.57 93.69
	510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	189,202.11	4,501.44	193,703.55	0.00	192,689.32	192,689.32	192,350.71	1,014.23	1,014.23	338.61 99.48
	510304 003	Compensacion por Transporte	12,819.00	487.00	13,306.00	0.00	12,549.50	12,549.50	12,549.50	756.50	756.50	0.00 94.31

PAGINA : 7 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510306 003	Alimentacion	102,552.00	-8.00	102,544.00	0.00	100,396.00	100,396.00	100,396.00	2,148.00	2,148.00	0.00	97.91
510401 003	Por Cargas Familiares	10,000.00	-4,710.20	5,289.80	0.00	4,788.60	4,788.60	4,788.60	501.20	501.20	0.00	90.53
510408 003	Subsidio de Antigüedad	21,730.00	1,381.09	23,111.09	0.00	22,382.42	22,382.42	22,382.42	728.67	728.67	0.00	96.85
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	45,700.00	3,918.12	49,618.12	0.00	48,387.74	48,387.74	48,387.74	1,230.38	1,230.38	0.00	97.52
510510 003	Servicios Personales por Contrato	245,328.80	-137,722.60	107,606.20	0.00	102,360.20	102,360.20	102,360.20	5,246.00	5,246.00	0.00	95.12
510512 003	Subrogacion	6,000.00	-4,907.40	1,092.60	0.00	1,092.60	1,092.60	1,092.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 003	Encargos	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00	6,649.17	6,649.17	6,649.17	912.83	912.83	0.00	87.93
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 003	Aporte Patronal	558,345.25	-8,934.87	549,410.38	0.00	545,771.98	545,771.98	545,771.98	3,638.40	3,638.40	0.00	99.34
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 003	Fondo de Reserva	435,036.07	-430.73	434,605.34	0.00	431,717.19	431,717.19	431,717.19	2,888.15	2,888.15	0.00	99.34
510704 003	Compensacion por Desahucio	8,250.00	30,278.84	38,528.84	0.00	36,659.19	36,659.19	36,659.19	1,869.65	1,869.65	0.00	95.15
510706 003	Beneficio por Jubilacion	257,457.50	112,786.50	370,244.00	0.00	370,244.00	370,244.00	370,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	22,295.33	21,250.55	43,545.88	0.00	25,976.66	25,976.66	24,844.54	17,569.22	17,569.22	1,132.12	59.65
510709 003	Por Renuncia Voluntaria	73,232.50	85,828.81	159,061.31	0.00	143,635.50	143,635.50	143,635.50	15,425.81	15,425.81	0.00	90.30
510710 003	Por Compra de Renuncia	53,690.00	-53,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510711 003	Indemnizaciones Laborales	118,944.00	246,305.00	365,249.00	0.00	346,296.16	346,296.16	346,296.16	18,952.84	18,952.84	0.00	94.81
990101 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,369.85	2,369.85	2,369.85	4,630.15	4,630.15	0.00	33.86
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA INSTITUCIONAL		7,839,487.44	366,633.22	8,206,120.66	0.00	8,080,531.39	8,080,531.39	8,078,323.09	125,589.27	125,589.27	2,208.30	98.47
01 00 000 004 EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA AUTOGESTIONADA												
530220 001	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 003	Combustibles	19,997.10	-19,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,717.36	-3,132.30	1,585.06	0.00	1,585.06	1,585.06	1,585.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,579.30	1,579.30	0.00	1,579.30	1,579.30	1,579.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 003	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	4,129.60	-4,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	562,280.18	-562,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Lubricantes	253.59	-126.78	126.81	0.00	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 998	Lubricantes	0.00	126.78	126.78	0.00	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,438.09	-3,263.59	174.50	0.00	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	212.50	212.50	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	265.94	-265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	6,797.82	-5,454.22	1,343.60	0.00	1,343.60	1,343.60	1,343.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	1,343.30	1,343.30	0.00	1,343.30	1,343.30	1,343.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	28,092.75	28,092.75	28,092.75	0.00	0.00	0.00	28,092.75	28,092.75	0.00	0.00
530823 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	2,155.26	45,739.65	47,894.91	0.00	47,894.91	47,894.91	47,894.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	294,515.20	-222,011.81	72,503.39	68,799.74	3,703.65	3,703.65	3,703.65	68,799.74	68,799.74	0.00	5.11
530823 003	Egresos para Sanidad Agropecuaria	24,647.16	-24,647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530823 998	Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	4,778.11	4,778.11	0.00	4,778.11	4,778.11	4,778.11	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	94.12	-94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	18,027.61	-8,027.61	10,000.00	0.00	3,716.86	3,716.86	3,716.86	6,283.14	6,283.14	0.00	37.17
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	110,494.56	110,494.56	0.00	110,494.56	110,494.56	110,494.56	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	515,988.71	-515,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas	1,652.55	-1,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA AUTOGESTIONADA		1,458,960.29	-1,175,921.72	283,038.57	96,892.49	179,862.94	179,862.94	179,862.94	103,175.63	103,175.63	0.00	63.55
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		12,736,735.87	-1,573,494.11	11,163,241.76	452,523.69	10,405,020.10	10,233,547.97	10,231,339.67	758,221.66	929,693.79	2,208.30	91.67
01 00 017	CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS PARA EL CRECIMIENTO ACADEMICO E											
01 00 017 001	CONSTRUCCION DE LA BIOFABRICA											
750106 202	Telecomunicaciones	239,701.06	-239,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	Obras de Infraestructura	0.00	100,908.77	100,908.77	0.00	100,329.17	100,329.17	100,329.17	579.60	579.60	0.00	99.43
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	100,908.74	100,908.74	0.00	100,908.74	100,908.74	100,908.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 001 CONSTRUCCION DE LA BIOFABRICA		239,701.06	-37,883.55	201,817.51	0.00	201,237.91	201,237.91	201,237.91	579.60	579.60	0.00	99.71

PAGINA : 9 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

PAGINA : 10 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780106 003	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780106 201	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780106 202	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 002	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 003	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 201	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 202	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 022 001 IMPLEMENTACION HOSPITAL UNIVERSITARIO		0.00	7,884,950.00	7,884,950.00	0.00	7,884,950.00	7,884,950.00	7,884,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 022 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD ASISTENCIA DOCENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO UTN		0.00	7,884,950.00	7,884,950.00	0.00	7,884,950.00	7,884,950.00	7,884,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		14,027,101.87	5,222,907.40	19,250,009.27	452,523.69	18,491,208.01	18,319,735.88	18,317,527.58	758,801.26	930,273.39	2,208.30	95.17

PAGINA : 12 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	290.00	-60.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 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
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	460.98	460.98	0.00	460.98	460.98	460.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
531409 001	Libros y Colecciones	22,500.00	0.00	22,500.00	5,610.37	16,889.63	16,889.63	16,889.63	5,610.37	5,610.37	0.00	75.07
531409 998	Libros y Colecciones	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	149,800.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	48,047.51	48,047.51	0.00	42,720.79	42,720.79	42,720.79	5,326.72	5,326.72	0.00	88.91
570206 003	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	55,317.45	55,317.45	0.00	55,317.45	55,317.45	55,317.45	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	22,439.00	22,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.00	22,439.00	0.00	0.00
580204 003	Al Sector Privado no Financiero	67.37	-67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	444,784.00	136,293.32	581,077.32	0.00	563,977.32	563,977.32	563,977.32	17,100.00	17,100.00	0.00	97.06
580208 003	Becas y Ayudas Economicas	52,312.00	-52,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	4,500.00	-3,475.51	1,024.49	0.00	1,024.49	894.49	894.49	0.00	130.00	0.00	87.31
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	341,000.00	341,000.00	0.00	339,822.00	0.00	0.00	1,178.00	341,000.00	0.00	0.00
840107 002	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
840201 001	Terrenos (Inmuebles)	0.00	811,683.41	811,683.41	0.00	811,683.41	811,683.41	811,683.41	0.00	0.00	0.00	100.00
840201 002	Terrenos (Inmuebles)	0.00	926,056.13	926,056.13	0.00	926,056.13	926,056.13	926,056.13	0.00	0.00	0.00	100.00
840201 003	Terrenos (Inmuebles)	0.00	822,838.60	822,838.60	0.00	822,838.60	822,838.60	822,838.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 002	Edificios Locales y Residencias (Inmuebles)	0.00	439,421.86	439,421.86	0.00	439,421.86	439,421.86	439,421.86	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	82 00 000 002 MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A TRAVES DE EDUACION CONTINUA	1,001,662.63	3,554,370.04	4,556,032.67	76,777.66	4,429,291.29	4,088,829.29	4,088,829.29	126,741.38	467,203.38	0.00	89.75
82 00 000 003	FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FCCSS											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	68,375.69	11,072.09	79,447.78	0.00	79,447.78	79,447.78	79,447.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,313.00	-8,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,967.94	-4,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	Becas y Ayudas Economicas	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 003 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FCCSS	81,956.63	-1,418.85	80,537.78	0.00	80,537.78	80,537.78	80,537.78	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 000 004	FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FECYT											
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,620.80	-2,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	703.50	-703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	437.50	437.50	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	21,328.93	21,328.93	0.00	21,328.93	0.00	0.00	0.00	21,328.93	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	1,321.74	1,321.74	0.00	1,321.74	0.00	0.00	0.00	1,321.74	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,275.75	1,275.75	0.00	1,275.75	0.00	0.00	0.00	1,275.75	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	194.08	-194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 003	Al Sector Privado no Financiero	579.26	-579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,887.28	2,887.28	0.00	2,887.28	2,887.28	2,887.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 00 000 004 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FECYT	6,147.64	21,103.56	27,251.20	0.00	27,251.20	3,324.78	3,324.78	0.00	23,926.42	0.00	12.20
82 00 000 005	FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FICAYA											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	44,573.76	-27,616.38	16,957.38	16,957.38	0.00	0.00	0.00	16,957.38	16,957.38	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	16,146.24	-14,531.62	1,614.62	1,614.62	0.00	0.00	0.00	1,614.62	1,614.62	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	371,340.00	61,400.00	432,740.00	0.00	432,740.00	432,740.00	432,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	33,127.00	-33,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	67,558.65	-67,558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	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
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580101 001	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580101 002	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580102 002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580203 001	Al Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	11,148.00	28,444.87	39,592.87	0.00	39,542.87	39,542.87	39,542.87	50.00	50.00	0.00	99.87
580204 002	Al Sector Privado no Financiero	8,808.52	-8,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 003	Al Sector Privado no Financiero	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,680.81	2,680.81	0.00	2,680.81	2,680.81	2,680.81	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 007 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE POSGRADO		515,532.17	-40,353.99	475,178.18	0.00	475,128.18	474,963.68	474,963.68	50.00	214.50	0.00	99.95
82 00 000 008	COLLEGE HORIZONT											
570203 701	Comisiones Bancarias	0.00	35.00	35.00	0.00	2.40	2.40	2.40	32.60	32.60	0.00	6.86
TOTAL 82 00 000 008 COLLEGE HORIZONT		0.00	35.00	35.00	0.00	2.40	2.40	2.40	32.60	32.60	0.00	6.86
82 00 000 009	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA ACADEMICA INSTITUCIONAL											
510108 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	7,692,163.90	-1,354,022.00	6,338,141.90	0.00	6,330,324.69	6,330,324.69	6,330,324.69	7,817.21	7,817.21	0.00	99.88
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	1,008,347.28	-51,723.71	956,623.57	0.00	953,707.70	953,707.70	953,707.70	2,915.87	2,915.87	0.00	99.70
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	249,854.89	-16,801.22	233,053.67	0.00	230,746.04	230,746.04	230,746.04	2,307.63	2,307.63	0.00	99.01
510512 003	Subrogacion	0.00	66.14	66.14	0.00	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 003	Encargos	12,000.00	13,662.00	25,662.00	0.00	22,961.85	22,961.85	22,961.85	2,700.15	2,700.15	0.00	89.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510518 003	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,026,216.46	16,451.57	5,042,668.03	0.00	5,036,147.03	5,036,147.03	5,036,147.03	6,521.00	6,521.00	0.00	99.87
510601 003	Aporte Patronal	1,167,980.88	-124,333.33	1,043,647.55	0.00	1,041,982.78	1,041,982.78	1,041,982.78	1,664.77	1,664.77	0.00	99.84
510602 003	Fondo de Reserva	1,008,184.76	-99,053.67	909,131.09	0.00	906,507.27	906,507.27	906,507.27	2,623.82	2,623.82	0.00	99.71
510706 003	Beneficio por Jubilacion	473,182.62	-270,296.37	202,886.25	0.00	202,886.25	202,886.25	202,886.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	38,666.67	-11,718.81	26,947.86	0.00	24,363.95	24,363.95	24,363.95	2,583.91	2,583.91	0.00	90.41
510709 003	Por Renuncia Voluntaria	100,005.50	-23,123.00	76,882.50	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	182.50	182.50	0.00	99.76
580209 001	A Jubilados Patronales	266,416.81	-83,598.59	182,818.22	0.00	173,246.04	173,246.04	173,246.04	9,572.18	9,572.18	0.00	94.76
990101 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,768.67	7,768.67	7,768.67	12,231.33	12,231.33	0.00	38.84
TOTAL	82 00 000 009 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA ACADEMICA INSTITUCIONAL	17,063,019.77	-2,004,490.99	15,058,528.78	0.00	15,007,408.41	15,007,408.41	15,007,408.41	51,120.37	51,120.37	0.00	99.66
82 00 000 015	VINCULACION FECYT											
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 015 VINCULACION FECYT	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
82 00 000 016	VINCULACION SALUD											
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	904.50	-904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 016 VINCULACION SALUD	904.50	-904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 00 000 017	VINCULACION FICA											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,659.29	-1,659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 017 VINCULACION FICA	1,659.29	-1,659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 SIN PROYECTO	18,813,096.19	1,450,840.68	20,263,936.87	114,277.66	20,048,464.92	19,679,166.00	19,679,166.00	215,471.95	584,770.87	0.00	97.11
82 00 001	DESARROLLO DE DESTREZAS LINGUISTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA LOGRAR LA SUFICIENCIA EN INGLES ACORDE AL MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA											
82 00 001 001	ESTUDIOS DE UN IDIOMA EXTRANJERO											
730106 202	Servicio de Correo	239,701.06	-239,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	79,337.21	-4,826.68	74,510.53	0.00	74,510.53	74,510.53	74,510.53	0.00	0.00	0.00	100.00
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	926,733.43	926,733.43	0.00	926,733.43	926,733.43	926,733.43	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 18 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 001	Partes y Repuestos	556.50	-556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 009 001 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS FICAYA		223,260.87	-150,056.01	73,204.86	0.00	73,204.86	73,204.86	73,204.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 00 009 FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES FICAYA	223,260.87	-150,056.01	73,204.86	0.00	73,204.86	73,204.86	73,204.86	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 011	ADQUISICION DE INMUEBLE PARA FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE											
82 00 011 001	BIEN INMUEBLE SECTOR AZAYA											
770102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	37,357.75	-37,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	17,128.74	-17,128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 011 001 BIEN INMUEBLE SECTOR AZAYA		54,486.49	-54,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 011 ADQUISICION DE INMUEBLE PARA FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	54,486.49	-54,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	19,409,881.82	1,928,503.87	21,338,385.69	114,277.66	21,122,913.74	20,753,614.82	20,753,614.82	215,471.95	584,770.87	0.00	97.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83	GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000	SIN PROYECTO											
83 00 000 001	FORTALECER LA GESTION DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL											
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	5,544.29	5,544.29	0.00	5,544.29	1,309.50	1,309.50	0.00	4,234.79	0.00	23.62
530202 003	Fletes y Maniobras	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,565.00	66,222.66	69,787.66	0.00	69,787.66	68,812.66	68,812.66	0.00	975.00	0.00	98.60
530204 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	46,062.24	-46,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 001	Membrecias	0.00	20,517.87	20,517.87	0.00	20,517.87	20,517.87	20,517.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,697.45	5,697.45	0.00	5,697.45	5,697.45	5,697.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	17,623.28	-17,623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,906.62	7,906.62	0.00	7,906.62	7,906.62	7,906.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,080.27	-7,080.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,957.14	17,957.14	0.00	17,957.14	17,566.76	17,566.76	0.00	390.38	0.00	97.83
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,500.00	-3,666.67	1,833.33	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	21,057.36	21,057.36	0.00	21,057.36	21,057.36	21,057.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 003	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	16,911.61	-16,911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 003	Congresos Seminarios y Convenciones	308.50	-308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	354.80	354.80	0.00	354.80	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	159.00	-159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	776.00	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,358.10	2,358.10	0.00	2,358.10	2,358.10	2,358.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	331.32	29,161.71	29,493.03	2,278.20	27,214.83	24,545.83	24,545.83	2,278.20	4,947.20	0.00	83.23
530829 003	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	21,591.32	-21,591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	59.34	59.34	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	258.54	258.54	98.34	160.20	160.20	160.20	98.34	98.34	0.00	61.96
531404 003	Maquinarias y Equipos	582.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,445.80	2,445.80	0.00	2,445.80	2,445.80	2,445.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,310.15	2,310.15	0.00	2,310.15	2,310.15	2,310.15	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 003	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,137.65	-2,137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	9,946.75	9,946.75	0.00	9,946.75	9,946.75	9,946.75	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	Becas y Ayudas Economicas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	138,818.45	-64,410.21	74,408.24	13,308.38	59,623.56	36,494.86	36,494.86	14,784.68	37,913.38	0.00	49.05
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	18,752.61	18,752.61	0.00	18,752.61	18,752.61	18,752.61	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998	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 83 00 000 001	FORTALECER LA GESTION DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL	272,750.64	41,704.44	314,455.08	15,744.26	297,234.52	265,836.65	265,836.65	17,220.56	48,618.43	0.00	84.54
83 00 000 003	CONTROL DE TRAFICO DE VIDA SILVESTRE FICAYA											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	688.80	688.80	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	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
840104 002	Maquinarias y Equipos	2,711.21	16,149.12	18,860.33	0.00	2,711.21	2,711.21	2,711.21	16,149.12	16,149.12	0.00	14.38
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,741.17	0.00	1,741.17	0.00	1,741.17	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 000 003	CONTROL DE TRAFICO DE VIDA SILVESTRE FICAYA	4,452.38	20,937.92	25,390.30	0.00	9,241.18	9,241.18	9,241.18	16,149.12	16,149.12	0.00	36.40
83 00 000 005	MEJORANDO LAS HABILIDADES DE INVESTIGACION DE LOS PROFESORES DE CCSS											
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	12,782.25	-12,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,589.73	6,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.73	6,589.73	0.00	0.00

PAGINA : 22 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

PAGINA : 23 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,073.09	-8,627.83	3,445.26	0.00	3,445.26	0.00	0.00	0.00	3,445.26	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	892.60	-892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	8,001.00	-6,281.50	1,719.50	0.00	1,719.50	0.00	0.00	0.00	1,719.50	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	4,011.54	-4,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	2,127.62	-2,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	35,242.41	-3,467.53	31,774.88	0.00	31,774.88	0.00	0.00	0.00	31,774.88	0.00	0.00
TOTAL	83 00 000 010 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIOCONOCIMIENTO DE LA PRADERA	99,050.00	-27,604.38	71,445.62	0.00	71,445.62	25,666.48	25,666.48	0.00	45,779.14	0.00	35.92
83 00 000 011	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION- NOMINA DE INVESTIGADORES											
510108 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	514,633.60	965,182.96	1,479,816.56	0.00	1,475,110.24	1,475,110.24	1,475,110.24	4,706.32	4,706.32	0.00	99.68
510203 003	Decimo Tercer Sueldo	124,716.40	33,099.48	157,815.88	0.00	154,997.96	154,997.96	154,997.96	2,817.92	2,817.92	0.00	98.21
510204 003	Decimo Cuarto Sueldo	8,850.00	15,522.23	24,372.23	0.00	23,892.16	23,892.16	23,892.16	480.07	480.07	0.00	98.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510518 003	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	148,505.24	217,000.00	365,505.24	0.00	365,217.72	365,217.72	365,217.72	287.52	287.52	0.00	99.92
510601 003	Aporte Patronal	60,745.21	108,441.94	169,187.15	0.00	168,313.04	168,313.04	168,313.04	874.11	874.11	0.00	99.48
510602 003	Fondo de Reserva	55,416.40	98,835.26	154,251.66	0.00	153,299.47	153,299.47	153,299.47	952.19	952.19	0.00	99.38
510706 003	Beneficio por Jubilacion	0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	54,501.25	54,501.25	54,501.25	378.75	378.75	0.00	99.31
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	6,600.00	5,700.00	12,300.00	0.00	10,201.28	10,201.28	10,201.28	2,098.72	2,098.72	0.00	82.94
TOTAL	83 00 000 011 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION- NOMINA DE INVESTIGADORES	919,466.85	1,498,661.87	2,418,128.72	0.00	2,405,533.12	2,405,533.12	2,405,533.12	12,595.60	12,595.60	0.00	99.48
TOTAL	83 00 000 SIN PROYECTO	1,588,240.12	1,294,049.62	2,882,289.74	15,744.26	2,808,101.07	2,730,924.06	2,730,924.06	74,188.67	151,365.68	0.00	94.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 001 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2020												
83 00 001 001 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CITEL												
840107 202 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		401,785.71	-401,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 001 001 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CITEL		401,785.71	-401,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 001 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2020		401,785.71	-401,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION		1,990,025.83	892,263.91	2,882,289.74	15,744.26	2,808,101.07	2,730,924.06	2,730,924.06	74,188.67	151,365.68	0.00	94.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 28
 FECHA : 04/08/2025
 HORA : 16:41.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	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	SIN PROYECTO											
84 00 000 001	FORTALECER LA GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion 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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,846.01	-2,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	40,642.89	-40,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 003	Pasajes al Exterior	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	2,160.00	2,160.00	0.00	61.01
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,686.00	-3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	12,016.23	12,016.23	0.00	2,069.10	2,069.10	2,069.10	9,947.13	9,947.13	0.00	17.22
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	6,136.75	2,347.96	8,484.71	0.00	8,484.71	7,344.71	7,344.71	0.00	1,140.00	0.00	86.56
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 003	Capacitacion a Servidores Publicos	3,090.00	-3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,251.52	2,251.52	0.00	98.48	0.00	95.81
530801 001	Alimentos y Bebidas	4,719.76	6,383.54	11,103.30	0.00	11,103.30	4,898.56	4,898.56	0.00	6,204.74	0.00	44.12
530801 002	Alimentos y Bebidas	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	9,125.84	-5,975.84	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 003	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	6,299.99	-6,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,358.70	4,358.70	0.00	4,358.70	4,358.70	4,358.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,682.60	2,682.60	0.00	2,682.60	2,682.60	2,682.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 002	Uniformes Deportivos	870.00	-870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	75.93	75.93	0.00	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	26,120.87	26,120.87	0.00	26,120.87	26,120.87	26,120.87	0.00	0.00	0.00	100.00

Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 169, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 28
FECHA : 04/08/2025
HORA : 16:41.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 001	Materiales Didacticos	41,595.00	-15,895.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,767.52	2,767.52	0.00	2,767.52	2,767.52	2,767.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 003	Menaje y Accesorios Descartables	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	7,703.38	-1,563.38	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
531403 003	Mobiliario	10,320.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,718.99	1,358.86	4,077.85	0.00	4,077.85	4,077.85	4,077.85	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	16,256.01	314,155.37	330,411.38	0.00	330,411.38	0.00	0.00	0.00	330,411.38	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES		367,323.79	100,626.85	467,950.64	82,275.00	385,675.64	49,124.26	49,124.26	82,275.00	418,826.38	0.00	10.50
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO		466,585.96	129,551.09	596,137.05	82,275.00	501,754.92	151,110.32	151,110.32	94,382.13	445,026.73	0.00	25.35
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		466,585.96	129,551.09	596,137.05	82,275.00	501,754.92	151,110.32	151,110.32	94,382.13	445,026.73	0.00	25.35