

[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 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	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	70,000.00	-5,605.11	64,394.89	0.00	64,394.89	64,394.89	64,394.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 003	Agua Potable	0.00	7,233.89	7,233.89	0.00	7,233.89	7,233.89	7,233.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	109,714.49	3,891.79	113,606.28	0.00	113,606.28	113,606.28	113,606.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 003	Energia Electrica	0.00	9,467.71	9,467.71	0.00	9,467.71	9,467.71	9,467.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	350,000.00	100,238.37	450,238.37	0.00	450,238.37	450,037.89	450,037.89	0.00	200.48	0.00	99.96
530105 003	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	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	174,000.00	-170,189.00	3,811.00	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,586.80	3,586.80	0.00	3,586.80	3,586.80	3,586.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220 001	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
530239 003	Membrecias	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	10,305.72	10,305.72	0.00	10,305.72	10,305.71	10,305.71	0.00	0.01	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	343,021.83	-342,781.83	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	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)	250,000.00	-206,423.44	43,576.56	0.00	43,576.56	33,624.86	33,624.86	0.00	9,951.70	0.00	77.16
530402 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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)	90,000.00	-70,431.08	19,568.92	0.00	19,568.92	19,568.92	19,568.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	180,000.00	-77,546.76	102,453.24	0.00	102,453.24	3,030.15	3,030.15	0.00	99,423.09	0.00	2.96

[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 : 3 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	25,000.00	46,526.59	71,526.59	0.00	71,526.59	22,740.83	22,740.83	0.00	48,785.76	0.00	31.79
530813 003 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,455.73	2,455.73	0.00	2,455.73	2,455.73	2,455.73	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	95,755.00	95,755.00	0.00	95,755.00	95,755.00	95,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	2,062.08	2,062.08	0.00	2,062.08	105.00	105.00	0.00	1,957.08	0.00	5.09
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	60,071.03	60,071.03	0.00	60,071.03	60,071.03	60,071.03	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 003 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,037.56	6,037.56	0.00	6,037.56	6,037.56	6,037.56	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	0.00	352,242.24	352,242.24	0.00	352,242.24	352,242.24	352,242.24	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003 Seguros	0.00	2,983.82	2,983.82	0.00	2,983.82	2,983.82	2,983.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	52.25	52.25	0.00	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	26,047.92	26,047.92	0.00	17,604.70	17,604.70	17,604.70	8,443.22	8,443.22	0.00	67.59
840103 202 Mobiliarios	939,154.16	-939,154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 998 Mobiliarios	0.00	681.50	681.50	0.00	681.50	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	471,606.92	471,606.92	0.00	471,606.92	467,376.92	467,376.92	0.00	4,230.00	0.00	99.10
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001 Herramientas	0.00	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	132.44	132.44	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	85,571.45	85,571.45	0.00	85,557.45	85,557.45	85,557.45	14.00	14.00	0.00	99.98
840107 003 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
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,197.11	4,197.11	0.00	4,197.11	4,197.11	4,197.11	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	17,907.00	17,907.00	0.00	17,907.00	376.00	376.00	0.00	17,531.00	0.00	2.10
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA PARA FUNCIONAMIENTO	3,838,890.48	-754,151.57	3,084,738.91	16,000.00	3,060,149.25	2,624,338.13	2,624,338.13	24,589.66	460,400.78	0.00	85.07
01 00 000 002 SOLVENTAR GASTOS DE CAJA CHICAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION											
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001 Transporte de Personal	0.00	232.52	232.52	0.00	232.52	232.52	232.52	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 : 4 DE 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	254.20	254.20	0.00	254.20	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	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 Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,207.20	1,207.20	0.00	1,207.20	1,207.20	1,207.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530244 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o 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
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	1,421.82	1,421.82	0.00	1,421.82	1,421.82	1,421.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	556.64	556.64	0.00	556.64	556.64	556.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	1,560.65	1,560.65	0.00	1,560.65	1,560.64	1,560.64	0.00	0.01	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,324.00	1,324.00	0.00	1,324.00	1,323.99	1,323.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	578.01	578.01	0.00	578.01	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 001	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	39.22	39.22	0.00	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	519.68	519.68	0.00	519.68	519.68	519.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	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	808.25	808.25	0.00	808.25	808.24	808.24	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	0.00	152.40	152.40	0.00	152.40	152.40	152.40	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 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Lubricantes	0.00	625.58	625.58	0.00	625.58	625.58	625.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,128.26	1,128.26	0.00	1,128.26	1,128.26	1,128.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,774.85	1,774.85	0.00	1,774.85	1,774.85	1,774.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	87.81	87.81	0.00	87.81	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicamentos	0.00	52.27	52.27	0.00	52.27	52.27	52.27	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	10,790.64	10,790.64	0.00	10,790.64	10,790.64	10,790.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	4,339.56	4,339.56	0.00	4,339.56	4,339.55	4,339.55	0.00	0.01	0.00	100.00
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	94.66	94.66	0.00	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	71.76	71.76	0.00	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	1,576.93	1,576.93	0.00	1,576.93	1,576.93	1,576.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 001 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	101.35	101.35	0.00	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	141.95	141.95	0.00	141.95	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	109.00	109.00	0.00	86.28	86.28	86.28	22.72	22.72	0.00	79.16
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	342,291.00	342,291.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	342,291.00	342,291.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 SOLVENTAR GASTOS DE CAJA CHICAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	0.00	372,341.00	372,341.00	51,000.00	30,027.28	30,027.24	30,027.24	342,313.72	342,313.76	0.00	8.06
01 00 000 003 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA INSTITUCIONAL											
510105 003 Remuneraciones Unificadas	4,200,089.80	-305,605.47	3,894,484.33	0.00	3,887,043.08	3,887,043.08	3,887,043.08	7,441.25	7,441.25	0.00	99.81
510106 003 Salarios Unificados	917,331.00	-89,979.67	827,351.33	0.00	826,045.49	826,045.49	826,045.49	1,305.84	1,305.84	0.00	99.84
510203 003 Decimo Tercer Sueldo	438,500.00	-35,367.59	403,132.41	0.00	401,238.73	401,238.73	401,238.73	1,893.68	1,893.68	0.00	99.53
510204 003 Decimo Cuarto Sueldo	192,700.00	-10,102.76	182,597.24	0.00	182,597.23	182,597.23	182,597.23	0.01	0.01	0.00	100.00
510304 003 Compensacion por Transporte	44,110.20	-32,664.20	11,446.00	0.00	11,392.50	11,392.50	11,392.50	53.50	53.50	0.00	99.53

[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 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510306 003 Alimentacion	100,400.00	-7,832.00	92,568.00	0.00	91,140.00	91,140.00	91,140.00	1,428.00	1,428.00	0.00	98.46
510401 003 Por Cargas Familiares	4,800.00	-790.50	4,009.50	0.00	4,004.40	4,004.40	4,004.40	5.10	5.10	0.00	99.87
510408 003 Subsidio de Antigüedad	22,400.00	-721.32	21,678.68	0.00	21,450.98	21,450.98	21,450.98	227.70	227.70	0.00	98.95
510509 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,400.00	2,033.38	50,433.38	0.00	43,133.38	43,133.38	43,133.38	7,300.00	7,300.00	0.00	85.53
510510 003 Servicios Personales por Contrato	200,000.00	-82,509.99	117,490.01	0.00	117,480.01	117,480.01	117,480.01	10.00	10.00	0.00	99.99
510512 003 Subrogacion	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 003 Encargos	6,650.00	5,093.93	11,743.93	0.00	11,441.93	11,441.93	11,441.93	302.00	302.00	0.00	97.43
510601 003 Aporte Patronal	545,800.00	-49,946.79	495,853.21	0.00	493,159.72	493,159.72	493,159.72	2,693.49	2,693.49	0.00	99.46
510602 003 Fondo de Reserva	431,800.00	-37,119.54	394,680.46	0.00	393,523.95	393,523.95	393,523.95	1,156.51	1,156.51	0.00	99.71
510704 003 Compensacion por Desahucio	36,700.00	18,939.43	55,639.43	0.00	55,528.57	55,528.57	55,528.57	110.86	110.86	0.00	99.80
510706 003 Beneficio por Jubilacion	370,300.00	50,332.50	420,632.50	0.00	359,959.50	359,959.50	359,959.50	60,673.00	60,673.00	0.00	85.58
510707 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	26,000.00	22,300.00	48,300.00	0.00	48,266.23	48,266.23	48,266.23	33.77	33.77	0.00	99.93
510709 003 Por Renuncia Voluntaria	143,700.00	741,250.95	884,950.95	0.00	884,705.00	884,705.00	884,705.00	245.95	245.95	0.00	99.97
510711 003 Indemnizaciones Laborales	347,000.00	85,724.87	432,724.87	0.00	432,448.24	432,448.24	432,448.24	276.63	276.63	0.00	99.94
580209 003 A Jubilados Patronales	0.00	135,879.88	135,879.88	0.00	126,604.04	126,604.04	126,604.04	9,275.84	9,275.84	0.00	93.17
990101 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	815.65	815.65	0.00	815.65	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 003 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA INSTITUCIONAL	8,077,781.00	408,630.76	8,486,411.76	0.00	8,391,978.63	8,391,978.63	8,391,978.63	94,433.13	94,433.13	0.00	98.89
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	3,709.59	3,709.59	0.00	3,709.59	3,709.59	3,709.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 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
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	1,999,355.00	-1,999,195.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	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 : 7 DE 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

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 Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	1,049.38	1,049.38	0.00	1,049.38	1,049.38	1,049.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 003 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	26,611.86	26,611.86	0.00	26,611.86	26,611.86	26,611.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	300,000.00	-121,173.41	178,826.59	0.00	178,826.59	178,826.59	178,826.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 002 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	137,465.94	137,465.94	137,465.94	0.00	0.00	0.00	137,465.94	137,465.94	0.00	0.00
530823 003 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	31,818.19	31,818.19	0.00	31,818.19	31,818.19	31,818.19	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	39.73	39.73	0.00	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	653.79	653.79	0.00	653.79	653.79	653.79	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002 Comisiones Bancarias	0.00	5,614.62	5,614.62	0.00	5,587.17	5,587.17	5,587.17	27.45	27.45	0.00	99.51
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
840106 001 Herramientas	0.00	3,556.75	3,556.75	0.00	3,556.75	3,556.75	3,556.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 004 EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA AUTOGESTIONADA	2,299,355.00	-1,892,359.56	406,995.44	137,465.94	269,502.05	269,502.05	269,502.05	137,493.39	137,493.39	0.00	66.22
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	14,216,026.48	-1,865,539.37	12,350,487.11	204,465.94	11,751,657.21	11,315,846.05	11,315,846.05	598,829.90	1,034,641.06	0.00	91.62
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	14,216,026.48	-1,865,539.37	12,350,487.11	204,465.94	11,751,657.21	11,315,846.05	11,315,846.05	598,829.90	1,034,641.06	0.00	91.62

[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 : 9 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 701 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	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	332,154.12	332,154.12	0.00	332,154.12	332,154.12	332,154.12	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 002 Becas y Ayudas Economicas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	100.00	0.00	99.90
580208 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	6,046.81	6,046.81	0.00	6,046.81	6,046.81	6,046.81	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 701 Becas y Ayudas Economicas	0.00	30,962.94	30,962.94	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	962.94	962.94	0.00	96.89
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	381,000.00	155,399.21	536,399.21	0.00	536,399.21	536,399.21	536,399.21	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 82 00 000 002 MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A TRAVES DE EDUACION CONTINUA	2,082,612.00	-908,324.71	1,174,287.29	0.00	1,173,200.44	1,173,200.44	1,173,200.44	1,086.85	1,086.85	0.00	99.91
82 00 000 003 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FCCSS											
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,000.00	-35,354.10	64,645.90	0.00	64,645.90	64,645.90	64,645.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 003 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FCCSS	100,000.00	-34,154.10	65,845.90	0.00	65,845.90	65,845.90	65,845.90	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 000 004 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FECYT											
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	904.50	904.50	0.00	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,184.25	7,184.25	0.00	7,184.25	7,184.25	7,184.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	50,000.00	-28,671.07	21,328.93	0.00	21,328.93	21,328.93	21,328.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	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	1,321.74	1,321.74	0.00	1,321.74	1,321.74	1,321.74	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001 Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,775.75	5,775.75	0.00	5,775.75	5,775.75	5,775.75	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	472.32	472.32	0.00	472.32	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	120,739.26	120,739.26	0.00	120,739.26	120,739.26	120,739.26	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 004 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FECYT	50,000.00	117,526.75	167,526.75	0.00	167,526.75	167,526.75	167,526.75	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 : 10 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82 00 000 005 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FICAYA											
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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)	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001 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	0.00
530601 002 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	0.00
530601 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	0.00
530601 998 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	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	502.50	502.50	0.00	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,381.85	1,381.85	0.00	1,381.85	1,381.85	1,381.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 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
530819 001 Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530823 001 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	4,089.50	4,089.50	0.00	4,089.50	4,089.50	4,089.50	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003 Becas y Ayudas Economicas	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 00 000 005 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FICAYA	0.00	23,135.85	23,135.85	0.00	23,135.85	23,135.85	23,135.85	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 000 006 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FICA											
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	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
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00	3,115.50	3,115.50	3,115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	17,187.00	17,187.00	0.00	17,187.00	17,187.00	17,187.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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 : 11 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	1,022.10	1,022.10	0.00	1,022.10	1,022.10	1,022.10	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	933.00	933.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 006 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE GRADO DE LA FICA	0.00	27,572.60	27,572.60	0.00	27,572.60	27,572.60	27,572.60	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 000 007 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE POSGRADO											
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (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
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	78,035.71	78,035.71	0.00	78,035.71	78,035.71	78,035.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	500,000.00	-67,144.01	432,855.99	0.00	432,855.99	432,855.19	432,855.19	0.00	0.80	0.00	100.00
530606 701 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
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 003 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	81.86	81.86	0.00	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 998 Maquinarias y Equipos	0.00	82.64	82.64	0.00	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	100.00
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
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	4,940.67	4,940.67	0.00	4,940.67	4,940.67	4,940.67	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 003 Al Sector Privado no Financiero	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 007 FORTALECER LA GESTION ACADEMICA DE POSGRADO	500,000.00	16,672.87	516,672.87	0.00	516,672.87	516,672.07	516,672.07	0.00	0.80	0.00	100.00
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	6,504,917.00	-463,810.23	6,041,106.77	0.00	6,008,652.60	6,008,652.60	6,008,652.60	32,454.17	32,454.17	0.00	99.46
510203 003 Decimo Tercer Sueldo	954,000.00	-21,901.12	932,098.88	0.00	932,098.88	932,098.88	932,098.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 003 Decimo Cuarto Sueldo	231,000.00	1,037.75	232,037.75	0.00	231,156.30	231,156.30	231,156.30	881.45	881.45	0.00	99.62
510512 003 Subrogacion	100.00	1,007.87	1,107.87	0.00	1,107.87	1,107.87	1,107.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 003 Encargos	23,000.00	6,423.66	29,423.66	0.00	29,371.53	29,371.53	29,371.53	52.13	52.13	0.00	99.82
510518 003 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	5,200,000.00	-45,364.69	5,154,635.31	0.00	5,129,353.38	5,129,353.38	5,129,353.38	25,281.93	25,281.93	0.00	99.51

[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 : 12 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 003 Aporte Patronal	1,050,000.00	-25,148.48	1,024,851.52	0.00	1,021,992.52	1,021,992.52	1,021,992.52	2,859.00	2,859.00	0.00	99.72
510602 003 Fondo de Reserva	920,000.00	-17,922.76	902,077.24	0.00	892,616.83	892,616.83	892,616.83	9,460.41	9,460.41	0.00	98.95
510706 003 Beneficio por Jubilacion	203,000.00	6,345.25	209,345.25	0.00	185,098.59	185,098.59	185,098.59	24,246.66	24,246.66	0.00	88.42
510707 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	24,400.00	1,700.00	26,100.00	0.00	21,069.85	21,069.85	21,069.85	5,030.15	5,030.15	0.00	80.73
510709 003 Por Renuncia Voluntaria	77,000.00	-77,000.00	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	14,468.22	14,468.22	0.00	14,468.22	14,468.22	14,468.22	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 003 A Jubilados Patronales	0.00	64,591.29	64,591.29	0.00	50,391.96	50,391.96	50,391.96	14,199.33	14,199.33	0.00	78.02
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,471.86	2,471.86	0.00	2,471.86	2,471.86	2,471.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 009 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL GASTO DE LA NOMINA ACADEMICA INSTITUCIONAL	15,187,417.00	-553,101.38	14,634,315.62	0.00	14,519,850.39	14,519,850.39	14,519,850.39	114,465.23	114,465.23	0.00	99.22
82 00 000 015 VINCULACION FECYT											
530812 001 Materiales Didacticos	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 015 VINCULACION FECYT	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 00 000 020 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE UTN Y EMPRESA PUBLICA DE SALUD UNIVERSITARIA DEL NORTE SUTN											
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
530606 003 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
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001 A Empresas Publicas	0.00	1,692,548.50	1,692,548.50	0.00	1,692,548.50	1,692,548.50	1,692,548.50	0.00	0.00	0.00	100.00
580103 002 A Empresas Publicas	0.00	2,806,320.42	2,806,320.42	0.00	2,806,320.42	2,806,320.42	2,806,320.42	0.00	0.00	0.00	100.00
580103 003 A Empresas Publicas	0.00	3,368,390.06	3,368,390.06	0.00	3,368,390.06	3,368,390.06	3,368,390.06	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 020 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE UTN Y EMPRESA PUBLICA DE SALUD UNIVERSITARIA DEL NORTE SUTN	0.00	7,867,258.98	7,867,258.98	0.00	7,867,258.98	7,867,258.98	7,867,258.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	17,950,029.00	6,531,364.68	24,481,393.68	0.00	24,365,841.60	24,365,840.80	24,365,840.80	115,552.08	115,552.88	0.00	99.53

[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 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82 00 012	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA L											
82 00 012 001	PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE											
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	62,089.80	62,089.80	0.00	62,089.80	62,089.80	62,089.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	939,154.16	939,154.16	0.00	939,154.16	939,154.16	939,154.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 00 012 001 PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0.00	1,001,243.96	1,001,243.96	0.00	1,001,243.96	1,001,243.96	1,001,243.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 00 012 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA L	0.00	1,001,243.96	1,001,243.96	0.00	1,001,243.96	1,001,243.96	1,001,243.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	17,950,029.00	7,532,608.64	25,482,637.64	0.00	25,367,085.56	25,367,084.76	25,367,084.76	115,552.08	115,552.88	0.00	99.55

[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 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	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	857.11	857.11	0.00	857.11	857.11	857.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	142,319.83	142,319.83	0.00	142,319.83	142,319.83	142,319.83	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	0.00	45,119.23	45,119.23	0.00	45,119.23	45,119.23	45,119.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 001	Membrecias	0.00	19,335.28	19,335.28	0.00	19,335.28	19,335.28	16,335.28	0.00	0.00	3,000.00	100.00
530239 003	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25	436.25	436.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 003	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,406.50	2,406.50	0.00	2,406.50	2,406.50	2,406.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.01	320.01	0.00	320.01	320.01	320.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	9,882.06	9,882.06	0.00	9,882.06	9,882.06	9,882.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	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)	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,909.00	4,909.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,424.82	5,424.82	0.00	5,424.82	5,424.82	5,424.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 001	Herramientas (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	0.00	1,390.01	1,390.01	0.00	1,390.01	1,390.01	1,390.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,488.70	17,488.70	0.00	17,488.70	17,488.68	17,488.68	0.00	0.02	0.00	100.00
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	12,080.65	12,080.65	0.00	12,080.65	12,080.65	12,080.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 003	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,510.20	1,510.20	0.00	1,510.20	1,510.20	1,510.20	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 : 15 DE 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	9,059.08	9,059.08	0.00	9,059.08	9,059.08	9,059.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530611 003	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 003	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	184.55	184.55	0.00	184.55	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00	3,513.00	3,513.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,959.31	2,959.31	0.00	2,959.31	2,959.31	2,959.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 003	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 003	Repuestos y Accesorios	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	615,000.00	-580,741.77	34,258.23	0.00	34,258.23	34,258.23	34,258.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 003	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	8,678.44	8,678.44	0.00	8,678.44	8,678.44	8,678.44	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,396.96	2,396.96	0.00	2,396.96	2,396.96	2,396.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 003	Maquinarias y Equipos	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	3,408.96	3,408.96	0.00	3,408.96	3,408.96	3,408.96	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	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	901.81	901.81	0.00	901.81	901.81	901.81	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	6,003.50	6,003.50	0.00	2,133.50	0.00	0.00	3,870.00	6,003.50	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	138,757.72	138,757.72	0.00	134,038.41	68,845.87	68,845.87	4,719.31	69,911.85	0.00	49.62
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	11,564.35	11,564.35	0.00	11,564.35	11,564.35	11,564.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	1,121.60	1,121.60	1,121.60	430.40	430.40	0.00	72.27
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	24,566.50	24,566.50	0.00	17,849.12	7,908.12	7,908.12	6,717.38	16,658.38	0.00	32.19

[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 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 003 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 83 00 000 001 FORTALECER LA GESTION DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL	615,000.00	-97,084.14	517,915.86	0.00	502,178.77	424,911.71	421,911.71	15,737.09	93,004.15	3,000.00	82.04
83 00 000 005 MEJORANDO LAS HABILIDADES DE INVESTIGACION DE LOS PROFESORES DE CCSS											
530304 701 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	244,563.06	-244,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,580.38	-14,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 701 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	236.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 701 Materiales de Aseo	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 701 Maquinarias y Equipos	1,490.00	-1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 701 Comisiones Bancarias	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 005 MEJORANDO LAS HABILIDADES DE INVESTIGACION DE LOS PROFESORES DE CCSS	263,169.44	-263,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 000 007 TRAYECTORIA DE ALTO IMPACTO EN LA UTN											
530204 701 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	101.20	-101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 701 Eventos Oficiales	4,260.91	-4,260.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,102.00	-12,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	104.45	-104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 007 TRAYECTORIA DE ALTO IMPACTO EN LA UTN	16,568.56	-16,568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 000 008 LANA HILADA A MANO POR MUJERES INDIGENAS DE LA SIERRA ECUATORIANA											
530606 701 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
570203 701 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 008 LANA HILADA A MANO POR MUJERES INDIGENAS DE LA SIERRA ECUATORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 000 010 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIOCONOCIMIENTO DE LA PRADERA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,303.00	5,303.00	0.00	5,303.00	5,303.00	5,303.00	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 : 17 DE 20

FECHA : 28/05/2026

HORA : 12:19.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,648.00	6,648.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,587.00	8,587.00	0.00	213.00	0.00	97.58
530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	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	16,942.56	16,942.56	0.00	16,942.56	16,942.56	16,942.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 001 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	20,325.20	20,325.20	0.00	20,325.20	20,325.20	20,325.20	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,515.34	1,515.34	0.00	1,515.34	1,515.34	1,515.34	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	48,749.66	48,749.66	0.00	48,749.16	48,749.16	48,749.16	0.50	0.50	0.00	100.00
840106 001 Herramientas	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 000 010 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIOCONOCIMIENTO DE LA PRADERA	0.00	113,612.76	113,612.76	0.00	113,612.26	113,399.26	113,399.26	0.50	213.50	0.00	99.81
83 00 000 011 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION- NOMINA DE INVESTIGADORES											
510108 003 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,476,000.00	-88,665.70	1,387,334.30	0.00	1,383,245.92	1,383,245.92	1,383,245.92	4,088.38	4,088.38	0.00	99.71
510203 003 Decimo Tercer Sueldo	155,000.00	-7,074.99	147,925.01	0.00	144,101.51	144,101.51	144,101.51	3,823.50	3,823.50	0.00	97.42
510204 003 Decimo Cuarto Sueldo	24,000.00	-835.11	23,164.89	0.00	23,164.89	23,164.89	23,164.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510518 003 Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	500,000.00	-153,976.72	346,023.28	0.00	345,971.44	345,971.44	345,971.44	51.84	51.84	0.00	99.99
510601 003 Aporte Patronal	169,000.00	-7,300.00	161,700.00	0.00	158,224.35	158,224.35	158,224.35	3,475.65	3,475.65	0.00	97.85
510602 003 Fondo de Reserva	154,000.00	-9,509.00	144,491.00	0.00	144,043.85	144,043.85	144,043.85	447.15	447.15	0.00	99.69
510706 003 Beneficio por Jubilacion	54,600.00	42,643.00	97,243.00	0.00	95,506.25	95,506.25	95,506.25	1,736.75	1,736.75	0.00	98.21
510707 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,202.00	0.00	10,202.00	0.00	7,097.02	7,097.02	7,097.02	3,104.98	3,104.98	0.00	69.56
TOTAL 83 00 000 011 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION- NOMINA DE INVESTIGADORES	2,542,802.00	-224,718.52	2,318,083.48	0.00	2,301,355.23	2,301,355.23	2,301,355.23	16,728.25	16,728.25	0.00	99.28

[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 : 18 DE 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
83 00 000 012	PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACION (ITP) INNOVADORA BASADO EN LA PRACTICA PARA FORMADORES DE DOCENT											
530606 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 000 012 PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACION (ITP) INNOVADORA BASADO EN LA PRACTICA PARA FORMADORES DE DOCENT	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	100.00
83 00 000 013	BIOPROTECTORES MULTIFUNCIONALES PARA FRUTOS EN POSTCOSECHA											
530302 701	Pasajes al Exterior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 701	Servicio de Auditoría	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530609 701	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 701	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 701	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 701	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación	0.00	13,448.80	13,448.80	0.00	13,448.79	13,448.79	13,448.79	0.01	0.01	0.00	100.00
570203 701	Comisiones Bancarias	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
580108 701	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	41,022.00	41,022.00	0.00	41,022.00	41,022.00	41,022.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580302 701	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 000 013 BIOPROTECTORES MULTIFUNCIONALES PARA FRUTOS EN POSTCOSECHA	0.00	80,320.80	80,320.80	2,550.00	76,470.79	76,470.79	76,470.79	3,850.01	3,850.01	0.00	95.21
TOTAL	83 00 000 SIN PROYECTO	3,437,540.00	-403,940.43	3,033,599.57	2,550.00	2,997,283.72	2,919,803.66	2,916,803.66	36,315.85	113,795.91	3,000.00	96.25
TOTAL	83 GESTION DE LA INVESTIGACION	3,437,540.00	-403,940.43	3,033,599.57	2,550.00	2,997,283.72	2,919,803.66	2,916,803.66	36,315.85	113,795.91	3,000.00	96.25

[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 20
 FECHA : 28/05/2026
 HORA : 12:19.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	20,000.00	30,980.00	50,980.00	0.00	50,980.00	40,980.00	40,980.00	0.00	10,000.00	0.00	80.38
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,429.44	15,429.44	0.00	15,429.44	15,429.44	15,429.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	783.34	783.34	0.00	783.34	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 003	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	33,858.00	33,858.00	0.00	33,858.00	33,858.00	33,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,752.55	2,752.55	0.00	2,752.55	2,752.55	2,752.55	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	178,698.25	178,698.25	0.00	178,698.25	178,698.25	178,698.25	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	165,203.03	165,203.03	0.00	165,203.03	165,203.03	165,203.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	84 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES	140,000.00	389,436.54	529,436.54	0.00	529,436.54	514,210.34	514,210.34	0.00	15,226.20	0.00	97.12
84 00 000 006	VINCULACION DE CARRERAS FICA											
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 006 VINCULACION DE CARRERAS FICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 SIN PROYECTO	290,000.00	382,981.97	672,981.97	0.00	671,835.97	656,492.38	656,492.38	1,146.00	16,489.59	0.00	97.55
TOTAL	84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	290,000.00	382,981.97	672,981.97	0.00	671,835.97	656,492.38	656,492.38	1,146.00	16,489.59	0.00	97.55