

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 06/10/2020
HORA : 8:54.32
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01													
01 00 000	ADMINISTRACION CENTRAL												
510000	SIN PROYECTO												
	EGRESOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,529,447.00	-5,210,612.03	3,318,834.97	0.00	2,510,568.13	2,510,568.13	2,267,203.08		808,266.84	808,266.84	243,365.05	75.65
510106 001	Salarios Unificados	432,517.00	-92,801.22	339,715.78	0.00	191,960.28	191,960.28	162,175.30		147,755.50	147,755.50	29,784.98	56.51
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,187,720.00	-2,187,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,315,030.00	-3,931,236.29	383,793.71	0.00	85,351.38	85,351.38	70,403.38		298,442.33	298,442.33	14,948.00	22.24
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,614,617.00	-1,463,916.95	150,700.05	0.00	114,011.54	114,011.54	107,778.45		36,688.51	36,688.51	6,233.09	75.65
510306 001	Alimentacion	55,687.00	-19,783.00	35,904.00	0.00	10,496.00	10,496.00	10,496.00		25,408.00	25,408.00	0.00	29.23
510401 001	Por Cargas Familiares	2,870.00	-1,665.72	1,204.28	0.00	724.36	724.36	724.36		479.92	479.92	0.00	60.15
510408 001	Subsidio de Antigüedad	5,479.00	-413.00	5,066.00	0.00	2,713.95	2,713.95	2,713.95		2,352.05	2,352.05	0.00	53.57
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	19,138.00	2,949.99	22,087.99	0.00	14,032.90	14,032.90	14,032.90		8,055.09	8,055.09	0.00	63.53
510510 001	Servicios Personales por Contrato	40,630,135.00	-40,461,248.49	168,886.51	0.00	37,740.97	37,740.97	20,401.85		131,145.54	131,145.54	17,339.12	22.35
510512 001	Subrogacion	66,155.00	-42,679.00	23,476.00	0.00	1,155.83	1,155.83	1,155.83		22,320.17	22,320.17	0.00	4.92
510513 001	Encargos	78,783.00	-46,336.60	32,446.40	0.00	19,415.10	19,415.10	19,415.10		13,031.30	13,031.30	0.00	59.84
510601 001	Aporte Patronal	4,798,305.00	-4,366,505.39	431,799.61	0.00	289,357.69	289,357.69	255,713.38		142,441.92	142,441.92	33,644.31	67.01
510602 001	Fondo de Reserva	4,315,029.00	-3,979,682.45	335,346.55	0.00	192,440.57	192,440.57	192,440.57		142,905.98	142,905.98	0.00	57.39
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	21,379.18	21,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.18	21,379.18	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	179,870.89	179,870.89	0.00	42,550.87	42,550.87	24,762.37		137,320.02	137,320.02	17,788.50	23.66
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	67,050,912.00	-61,600,400.08	5,450,511.92	0.00	3,512,519.57	3,512,519.57	3,149,416.52		1,937,992.35	1,937,992.35	363,103.05	64.44
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	58,764.00	-16,419.70	42,344.30	32,218.85	10,125.45	8,418.40	7,736.96		32,218.85	33,925.90	681.44	19.88
530101 002	Agua Potable	0.00	6,421.69	6,421.69	851.59	80.63	80.63	21.45		6,341.06	6,341.06	59.18	1.26
530104 001	Energia Electrica	219,590.00	-152,774.25	66,815.75	12,128.49	43,187.26	37,211.81	27,103.64		23,628.49	29,603.94	10,108.17	55.69
530104 002	Energia Electrica	0.00	48,047.99	48,047.99	10,959.52	1,213.64	1,213.64	183.07		46,834.35	46,834.35	1,030.57	2.53
530105 001	Telecomunicaciones	694,581.00	59,349.20	753,930.20	11,348.90	742,581.30	683,851.23	300,807.40		11,348.90	70,078.97	383,043.83	90.70
530105 002	Telecomunicaciones	489,153.00	195,556.35	684,709.35	2,007.06	381,260.35	53,459.00	82.67		303,449.00	631,250.35	53,376.33	7.81
530106 001	Servicio de Correo	21,390.00	2,006.38	23,396.38	7,951.64	15,444.74	3,305.52	3,305.52		7,951.64	20,090.86	0.00	14.13
530106 002	Servicio de Correo	0.00	13,020.45	13,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.45	13,020.45	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	3,948.00	-3,948.00	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 = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	7,827.00	-4,272.74	3,554.26	3,554.26	0.00	0.00	0.00	3,554.26	3,554.26	0.00	0.00
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	47,295.00	-43,797.15	3,497.85	500.01	2,697.84	479.70	479.70	800.01	3,018.15	0.00	13.71
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
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
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	319.56	319.56	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,024,877.00	-736,817.61	288,059.39	0.00	288,059.39	90,116.06	18,775.88	0.00	197,943.33	71,340.18	31.28
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	685,014.00	-517,753.53	167,260.47	149,336.80	0.00	0.00	0.00	167,260.47	167,260.47	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	142,248.00	23,697.41	165,945.41	1,593.32	163,535.36	37,276.59	36,586.08	2,410.05	128,668.82	690.51	22.46
530209 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	450,000.00	-344,997.55	105,002.45	82,135.50	5,671.75	2,850.59	1,423.31	99,330.70	102,151.86	1,427.28	2.71
530235 002	Servicio de Alimentacion	0.00	16,638.00	16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.00	16,638.00	0.00	0.00
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	6,496.00	4,060.00	1,160.00	1,624.00	4,060.00	2,900.00	50.00
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
530301 001	Pasajes al Interior	75,719.00	-1,665.60	74,053.40	9,908.63	46,470.30	10,258.23	10,258.23	27,583.10	63,795.17	0.00	13.85
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	2,256.34	2,256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.34	2,256.34	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	5,400.00	2,100.00	7,500.00	2,538.25	961.75	961.75	961.75	6,538.25	6,538.25	0.00	12.82
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62,091.00	5,427.06	67,518.06	45,899.24	21,431.01	19,295.37	18,935.37	46,087.05	48,222.69	360.00	28.58
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,319.41	9,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.41	9,319.41	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,953.00	1,322.37	3,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.37	3,275.37	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	125,072.00	-105,914.48	19,157.52	12,938.83	6,007.17	6,007.17	5,704.35	13,150.35	13,150.35	302.82	31.36
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,389.63	4,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.63	4,389.63	0.00	0.00
530403 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,690.88	9,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.88	9,690.88	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	27,713.00	-12,159.20	15,553.80	0.00	11,647.60	6,167.87	5,762.69	3,906.20	9,385.93	405.18	39.66
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,480.41	7,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.41	7,480.41	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	47,343.00	-11,904.83	35,438.17	0.00	17,733.68	2,643.20	2,428.20	17,704.49	32,794.97	215.00	7.46
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,390.46	15,390.46	270.60	99.40	99.40	10.65	15,291.06	15,291.06	88.75	0.65
530417 001	Infraestructura	45,934.00	-45,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	147,058.00	-97,887.20	49,170.80	18,325.15	29,206.80	24,809.80	22,289.20	19,964.00	24,361.00	2,520.60	50.46
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	49,335.22	49,335.22	20,971.73	4,928.00	0.00	0.00	44,407.22	49,335.22	0.00	0.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	23,464.00	23,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,464.00	23,464.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	57,300.00	-47,590.90	9,709.10	3,326.40	6,381.76	6,381.76	6,381.76	3,327.34	3,327.34	0.00	65.73
530701 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,062.00	-4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,708.50	8,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.50	8,708.50	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	17,811.00	6,456.40	24,267.40	6,664.00	7,078.40	7,078.40	758.40	17,189.00	17,189.00	6,320.00	29.17
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	83,258.71	83,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83,258.71	83,258.71	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,289.00	-139.00	1,150.00	0.00	434.85	289.25	289.25	715.15	860.75	0.00	25.15
530803 001	Combustibles y Lubricantes	46,350.00	4,675.59	51,025.59	11,924.83	26,941.35	17,403.80	16,280.57	24,084.24	33,621.79	1,123.23	34.11
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,638.97	3,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.97	3,638.97	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	218,879.00	-191,326.55	27,552.45	4,467.27	15,230.26	13,722.53	1,989.00	12,322.19	13,829.92	11,733.53	49.81
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	11,032.30	11,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.30	11,032.30	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	22,741.00	-16,079.90	6,661.10	1,261.96	5,080.37	3,080.37	2,673.57	1,580.73	3,580.73	406.80	46.24

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	3,185.50	3,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.50	3,185.50	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,809.13	9,809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.13	9,809.13	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	23,960.00	-17,326.78	6,633.22	5,604.50	678.72	678.72	72.72	5,954.50	5,954.50	606.00	10.23
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	16,618.00	-16,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	25,500.00	-7,089.44	18,410.56	10.84	14,985.41	2,571.45	2,011.45	3,425.15	15,839.11	560.00	13.97
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	23,332.37	23,332.37	897.42	116.96	116.96	12.53	23,215.41	23,215.41	104.43	0.50
531403 001	Mobiliario	26,838.00	-26,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	678.72	678.72	0.00	678.72	0.00	0.00	0.00	678.72	0.00	0.00
531407 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
531411 001	Partes y Repuestos	3,651.00	-3,351.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,847,969.00	-1,762,551.69	3,085,417.31	460,595.59	1,876,446.22	1,043,889.20	494,485.37	1,208,971.09	2,041,528.11	549,403.83	33.83
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	41,750.00	-26,877.04	14,872.96	860.90	11,635.50	11,248.70	11,106.29	3,237.46	3,624.26	142.41	75.63
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	9,213.83	9,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.83	9,213.83	0.00	0.00
570201 001	Seguros	525,395.00	-372,556.47	152,838.53	104,084.05	22,243.54	12,276.50	12,276.50	130,594.99	140,562.03	0.00	8.03
570201 002	Seguros	0.00	23,061.46	23,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23,061.46	23,061.46	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	364.13	364.13	0.00	2.86	2.86	2.86	361.27	361.27	0.00	0.79
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	298.34	298.34	0.00	1.98	1.98	1.98	296.36	296.36	0.00	0.66
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	765.00	-231.50	533.50	3.51	169.91	169.91	137.26	363.59	363.59	32.65	31.85
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	466,648.64	466,648.64	351,278.21	5,345.74	5,345.74	572.75	461,302.90	461,302.90	4,772.99	1.15

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	567,910.00	99,923.76	667,833.76	456,226.67	39,399.53	29,045.69	24,097.64	628,434.23	638,788.07	4,948.05	4.35
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	800,000.00	0.00	800,000.00	397,630.37	402,369.63	402,369.63	402,369.63	397,630.37	397,630.37	0.00	50.30
580209 002	A Jubilados Patronales	0.00	7,146.40	7,146.40	0.00	3,870.40	3,870.40	2,735.20	3,276.00	3,276.00	1,135.20	54.16
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	800,000.00	7,146.40	807,146.40	397,630.37	406,240.03	406,240.03	405,104.83	400,906.37	400,906.37	1,135.20	50.33
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
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
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,055.32	67,055.32	66,779.77	42,944.68	42,944.68	275.55	60.96
990101 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44	52.44	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	110,052.44	110,052.44	0.00	67,055.32	67,055.32	66,779.77	42,997.12	42,997.12	275.55	60.93
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	73,266,791.00	-63,145,829.17	10,120,961.83	1,314,452.63	5,901,660.67	5,058,749.81	4,139,884.13	4,219,301.16	5,062,212.02	918,865.68	49.98
01 00 099	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES											
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840106 202	Herramientas	27,230.00	-27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	27,230.00	-27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 099 ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,230.00	-27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	73,294,021.00	-63,173,059.17	10,120,961.83	1,314,452.63	5,901,660.67	5,058,749.81	4,139,884.13	4,219,301.16	5,062,212.02	918,865.68	49.98

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,726,140.56	1,726,140.56	0.00	1,294,864.14	1,294,864.14	1,186,819.85	431,276.42	431,276.42	108,044.29	75.01
510106 001	Salarios Unificados	0.00	224,290.85	224,290.85	0.00	165,032.98	165,032.98	146,238.16	59,257.87	59,257.87	18,794.82	73.58
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	2,211,850.00	2,211,850.00	0.00	1,657,022.73	1,657,022.73	1,474,392.73	554,827.27	554,827.27	182,630.00	74.92
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	3,790,047.96	3,790,047.96	0.00	777,381.52	777,381.52	700,881.84	3,012,666.44	3,012,666.44	76,499.68	20.51
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,323,060.02	1,323,060.02	0.00	1,206,757.83	1,206,757.83	1,179,447.41	116,302.19	116,302.19	27,310.42	91.21
510306 001	Alimentacion	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	10,068.00	10,068.00	10,068.00	20,556.00	20,556.00	0.00	32.88
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	1,204.37	1,204.37	0.00	972.36	972.36	972.36	232.01	232.01	0.00	80.74
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	1,459.60	1,459.60	1,459.60	1,063.40	1,063.40	0.00	57.85
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	41,786,917.21	41,786,917.21	0.00	32,109,225.65	32,109,225.65	28,904,940.43	9,677,691.56	9,677,691.56	3,204,285.22	76.84
510512 001	Subrogacion	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	1,152.40	1,152.40	1,152.40	4,571.60	4,571.60	0.00	20.13
510513 001	Encargos	0.00	9,826.40	9,826.40	0.00	7,865.73	7,865.73	7,865.73	1,960.67	1,960.67	0.00	80.05
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,244,488.78	4,244,488.78	0.00	3,246,802.29	3,246,802.29	2,921,213.83	997,686.49	997,686.49	325,588.46	76.49
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,540,673.12	3,540,673.12	0.00	2,386,279.59	2,386,279.59	2,386,279.59	1,154,393.53	1,154,393.53	0.00	67.40
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	75,446.30	75,446.30	0.00	1,580.83	1,580.83	1,580.83	73,865.47	73,865.47	0.00	2.10
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	58,972,816.57	58,972,816.57	0.00	42,866,465.65	42,866,465.65	38,923,312.76	16,106,350.92	16,106,350.92	3,943,152.89	72.69
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	30,652.00	30,652.00	858.43	29,793.57	12,807.51	11,076.42	858.43	17,844.49	1,731.09	41.78
530104 001	Energia Electrica	0.00	191,848.56	191,848.56	36,301.02	125,101.49	100,178.25	83,034.89	66,747.07	91,670.31	17,143.36	52.22
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	12,260.11	12,260.11	1,316.03	5,060.06	4,483.95	3,892.03	7,200.05	7,776.16	591.92	36.57
530202 001	Fletes y Maniobras	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	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	18,302.85	18,302.85	0.00	176.45	176.45	176.45	18,126.40	18,126.40	0.00	0.96
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	441,927.09	441,927.09	649.56	440,702.36	192,242.33	77,175.19	1,224.73	249,684.76	115,067.14	43.50
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	685,014.00	685,014.00	86,492.05	137,781.79	0.00	0.00	547,232.21	685,014.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	472,221.33	472,221.33	51,017.26	218,082.59	144,560.39	132,615.17	254,138.74	327,660.94	11,945.22	30.61
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,118.64	10,118.64	0.00	7,784.00	7,784.00	834.00	2,334.64	2,334.64	6,950.00	76.93
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	58,345.91	58,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	58,345.91	58,345.91	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,503.44	11,503.44	0.00	11,503.44	3,334.79	2,608.96	0.00	8,168.65	725.83	28.99
530417 001	Infraestructura	0.00	1,902.08	1,902.08	0.00	169.99	169.99	169.99	1,732.09	1,732.09	0.00	8.94
530417 002	Infraestructura	0.00	146,654.09	146,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	146,654.09	146,654.09	0.00	0.00
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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,500.69	1,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.69	1,500.69	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	14,428.00	14,428.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	7,560.00	14,428.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	1,451.03	0.00	0.00	300.97	1,752.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,018.10	3,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.10	3,018.10	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	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
531403 001	Mobiliario	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	732.42	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	732.42	732.42	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	2,120,364.31	2,120,364.31	176,634.35	984,474.77	465,737.66	311,583.10	1,135,889.54	1,654,626.65	154,154.56	21.96

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	24,839.85	24,839.85	2,137.84	17,442.66	13,758.86	13,758.86	7,397.19	11,080.99	0.00	55.39
570201 001	Seguros	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
570201 002	Seguros	0.00	245,000.00	245,000.00	189,691.65	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	5,934.08	5,934.08	0.00	5,234.08	5,234.08	5,234.08	700.00	700.00	0.00	88.20
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	326,773.93	326,773.93	242,829.49	22,676.74	18,992.94	18,992.94	304,097.19	307,780.99	0.00	5.81
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	82,656.19	82,656.19	57,811.02	147,343.81	147,343.81	24,845.17	35.94
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	82,656.19	82,656.19	57,811.02	147,343.81	147,343.81	24,845.17	35.94
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	0.00	61,649,954.81	61,649,954.81	419,463.84	43,956,273.35	43,433,852.44	39,311,699.82	17,693,681.46	18,216,102.37	4,122,152.62	70.45
55 00 001	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202	Decimotercer Sueldo	28,889.36	517.64	29,407.00	0.00	5,830.12	5,830.12	5,280.70	23,576.88	23,576.88	549.42	19.83
710204 202	Decimocuarto Sueldo	9,267.80	188.20	9,456.00	0.00	7,420.10	7,420.10	7,253.45	2,035.90	2,035.90	166.65	78.47
710510 202	Servicios Personales por Contrato	395,163.34	-112,068.66	283,094.68	0.00	195,741.79	195,741.79	195,741.79	87,352.89	87,352.89	0.00	69.14
710601 202	Aporte Patronal	28,612.58	3,676.31	32,288.89	0.00	20,045.25	20,045.25	20,045.25	12,243.64	12,243.64	0.00	62.08
710602 202	Fondo de Reserva	31,720.49	-2,313.49	29,407.00	0.00	15,883.42	15,883.42	15,883.42	13,523.58	13,523.58	0.00	54.01
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	493,653.57	-110,000.00	383,653.57	0.00	244,920.68	244,920.68	244,204.61	138,732.89	138,732.89	716.07	63.84
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 202	Telecomunicaciones	54,885.43	45,914.57	100,800.00	18,269.82	26,730.18	26,730.18	15,386.53	74,069.82	74,069.82	11,343.65	26.52
730202 202	Fletes y Maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	1,570.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	4,540.00	460.00	9.20
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	219,541.72	-178,568.84	40,972.88	0.00	7,840.00	0.00	0.00	33,132.88	40,972.88	0.00	0.00
730224 202	Servicio de Implementacion de Bancos de Informacion	0.00	7,951.64	7,951.64	7,951.64	0.00	0.00	0.00	7,951.64	7,951.64	0.00	0.00
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	109,770.86	22,350.58	132,121.44	2,898.34	4,941.66	0.00	0.00	127,179.78	132,121.44	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	13,172.50	6,875.86	20,048.36	8,244.55	1,003.09	1,003.09	991.09	19,045.27	19,045.27	12.00	5.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,601.94	20,398.06	40,000.00	11,678.90	6,572.86	6,272.97	5,712.97	33,427.14	33,727.03	560.00	15.68
730502 202	Edificios-Locales-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
730503 202	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	7,481.60	7,481.60	0.00	7,481.60	7,481.60	7,481.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730504 202	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	13,938.40	13,938.40	0.00	13,938.40	13,938.40	13,938.40	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 = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	1,409,557.01	-1,041,327.95	368,229.06	14,865.36	33,907.90	33,907.90	3,632.99	334,321.16	334,321.16	30,274.91	9.21
730701 202	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730702 202	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	274,427.15	-90,575.51	183,851.64	80,751.64	7,899.36	0.00	0.00	175,952.28	183,851.64	0.00	0.00
730703 202	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	23,278.08	23,278.08	0.00	23,278.08	18,798.08	18,798.08	0.00	4,480.00	0.00	80.75
730804 202	Materiales de Oficina	4,390.83	29,209.17	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	0.00	8,025.48	8,025.48	4,837.60	0.00	0.00	0.00	8,025.48	8,025.48	0.00	0.00
730826 202	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	16,771.36	16,771.36	9,793.28	0.00	0.00	0.00	16,771.36	16,771.36	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,105,347.44	-1,101,777.50	1,003,569.94	160,861.13	134,053.13	108,592.22	65,941.66	869,516.81	894,977.72	42,650.56	10.82
770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION											
770206 202	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	5,000.00	5,000.00	4,440.00	560.00	560.00	560.00	4,440.00	4,440.00	0.00	11.20
TOTAL	770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	5,000.00	5,000.00	4,440.00	560.00	560.00	560.00	4,440.00	4,440.00	0.00	11.20
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	270,284.15	270,284.15	0.00	180,889.20	180,889.20	0.00	89,394.95	89,394.95	180,889.20	66.93
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	3,017,492.32	3,017,492.32	1,194,007.40	0.00	0.00	0.00	3,017,492.32	3,017,492.32	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	6,960.36	6,960.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.36	6,960.36	0.00	0.00
780206 202	Becas	4,699,536.58	-4,699,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	4,699,536.58	-1,404,799.75	3,294,736.83	1,194,007.40	180,889.20	180,889.20	0.00	3,113,847.63	3,113,847.63	180,889.20	5.49
TOTAL	55 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	7,298,537.59	-2,611,577.25	4,686,960.34	1,359,308.53	560,423.01	534,962.10	310,706.27	4,126,537.33	4,151,998.24	224,255.83	11.41
55 00 003	PLAN DE CONTINGENCIA											
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	388,201.00	388,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,201.00	388,201.00	0.00	0.00
780206 202	Becas	388,201.00	-388,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	388,201.00	0.00	388,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,201.00	388,201.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 PLAN DE CONTINGENCIA	388,201.00	0.00	388,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,201.00	388,201.00	0.00	0.00
55 00 004	RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202	Decimotercer Sueldo	47,142.54	16,542.46	63,685.00	0.00	36,295.87	36,295.87	32,440.88	27,389.13	27,389.13	3,854.99	56.99
710204 202	Decimocuarto Sueldo	13,232.24	3,967.76	17,200.00	0.00	14,555.86	14,555.86	13,515.96	2,644.14	2,644.14	1,039.90	84.63

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 202	Servicios Personales por Contrato	735,503.44	-54,456.47	681,046.97	0.00	504,459.70	504,459.70	455,986.47	176,587.27	176,587.27	48,473.23	74.07
710601 202	Aporte Patronal	54,330.14	19,417.09	73,747.23	0.00	52,486.44	52,486.44	46,873.72	21,260.79	21,260.79	5,612.72	71.17
710602 202	Fondo de Reserva	47,679.04	2,004.96	49,684.00	0.00	22,943.35	22,943.35	22,943.35	26,740.65	26,740.65	0.00	46.18
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,400.08	8,400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.08	8,400.08	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	897,887.40	-4,124.12	893,763.28	0.00	630,741.22	630,741.22	571,760.38	263,022.06	263,022.06	58,980.84	70.57
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 202	Agua Potable	1,318.89	921.11	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
730104 202	Energia Electrica	2,637.79	2,962.21	5,600.00	0.00	5,600.00	289.52	169.22	0.00	5,310.48	120.30	5.17
730105 202	Telecomunicaciones	6,462.58	8,097.42	14,560.00	728.00	9,240.00	1,048.60	112.35	5,320.00	13,511.40	936.25	7.20
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	16,486.17	23,513.83	40,000.00	0.00	38,031.84	25,354.56	20,503.56	1,968.16	14,645.44	4,851.00	63.39
730208 202	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,783.40	15,038.41	34,821.81	5,948.21	28,873.60	19,249.03	12,804.04	5,948.21	15,572.78	6,444.99	55.28
730209 202	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion- Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	9,891.70	188.30	10,080.00	4,928.36	3,071.64	3,071.64	1,700.37	7,008.36	7,008.36	1,371.27	30.47
730243 202	Garantia Extendida de Bienes	7,913.36	-7,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	2,183,408.10	-2,123,408.10	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	29,675.10	9,556.90	39,232.00	260.00	0.00	0.00	0.00	39,232.00	39,232.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26,377.87	7,222.14	33,600.01	19,949.11	2,450.89	2,450.89	1,423.50	31,149.12	31,149.12	1,027.39	7.29
730404 202	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
730405 202	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	5,275.57	-2,418.61	2,856.96	2,556.96	0.00	0.00	0.00	2,856.96	2,856.96	0.00	0.00
730502 202	Edificios-Locales-Residencias- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	12,928.00	12,928.00	0.00	11,200.00	2,322.24	1,548.16	1,728.00	10,605.76	774.08	17.96
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	1,708,884.24	500,040.48	2,208,924.72	349,326.83	741,030.40	427,124.34	361,342.40	1,467,894.32	1,781,800.38	65,781.94	19.34
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	1,847,691.66	-1,847,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602 202	Servicio de Auditoria	10,287.37	8,752.63	19,040.00	5,600.00	13,440.00	0.00	0.00	5,600.00	19,040.00	0.00	0.00
730602 701	Servicio de Auditoria	9,891.70	-9,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,394,207.69	-3,846,922.92	547,284.77	79,628.83	0.00	0.00	0.00	547,284.77	547,284.77	0.00	0.00
730604 701	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	487,956.56	-361,169.06	126,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,787.50	126,787.50	0.00	0.00
730605 202	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	26,622.60	26,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.60	26,622.60	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730704 202	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,800.00	2,800.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
730802 202	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	10,169.45	10,169.45	0.00	105.36	105.36	105.36	10,064.09	10,064.09	0.00	1.04
730802 701	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	10,384.39	10,384.39	0.00	878.00	878.00	878.00	9,506.39	9,506.39	0.00	8.45
730803 202	Combustibles y Lubricantes	3,297.23	4,655.71	7,952.94	981.91	832.23	832.23	807.22	7,120.71	7,120.71	25.01	10.46
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,645.06	8,645.06	0.00	6,235.20	6,235.20	6,235.20	2,409.86	2,409.86	0.00	72.12
730804 202	Materiales de Oficina	5,275.57	6,362.00	11,637.57	0.00	3,894.24	3,894.24	417.24	7,743.33	7,743.33	3,477.00	33.46
730805 202	Materiales de Aseo	1,318.89	-1,132.82	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	186.07	186.07	0.00	0.00
730811 202	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	36,165.13	36,165.13	0.00	2,029.81	2,029.81	2,029.81	34,135.32	34,135.32	0.00	5.61
730811 701	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	16,915.09	16,915.09	0.00	16,915.09	16,915.09	16,915.09	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 202	Repuestos y Accesorios	3,297.23	13,681.84	16,979.07	4,928.00	2,006.68	2,006.68	2,006.68	14,972.39	14,972.39	0.00	11.82
730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	16,722.34	16,722.34	0.00	16,722.34	16,722.34	16,722.34	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 202	Mobiliarios	53.86	13,822.79	13,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,876.65	13,876.65	0.00	0.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	93.54	12,557.99	12,651.53	0.00	96.91	96.91	96.91	12,554.62	12,554.62	0.00	0.77
731404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	807.57	807.57	0.00	807.57	807.57	807.57	0.00	0.00	0.00	100.00
731406 202	Herramientas y Equipos Menores	15,855.54	48,304.30	64,159.84	0.00	4,140.18	4,140.18	4,140.18	60,019.66	60,019.66	0.00	6.45
731406 701	Herramientas y Equipos Menores	0.00	73,604.56	73,604.56	0.00	34,501.48	34,501.48	34,501.48	39,103.08	39,103.08	0.00	46.87
731407 202	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	83,564.20	83,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.20	83,564.20	0.00	0.00
731411 202	Partes y Repuestos (No depreciables)	0.00	988.98	988.98	0.00	988.98	988.98	988.98	0.00	0.00	0.00	100.00
731411 701	Partes y Repuestos (No depreciables)	0.00	8,241.48	8,241.48	0.00	8,241.48	8,241.48	8,241.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	10,797,341.61	-7,216,311.32	3,581,030.29	476,852.21	951,333.92	579,306.37	494,497.14	2,629,696.37	3,001,723.92	84,809.23	16.18
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 202	Construcciones y Edificaciones	16,217,029.00	332,217.06	16,549,246.06	6,859,552.69	0.00	0.00	0.00	16,549,246.06	16,549,246.06	0.00	0.00
750107 701	Construcciones y Edificaciones	9,654,460.08	-5,428,210.08	4,226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,250.00	4,226,250.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	25,871,489.08	-5,095,993.02	20,775,496.06	6,859,552.69	0.00	0.00	0.00	20,775,496.06	20,775,496.06	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION											
770102 202	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	59,025.39	59,025.39	58,521.39	4.00	4.00	4.00	59,021.39	59,021.39	0.00	0.01
770201 202	Seguros	0.00	257,334.33	257,334.33	6,936.62	3,468.88	0.00	0.00	253,865.45	257,334.33	0.00	0.00
770203 202	Comisiones Bancarias	0.00	36,409.28	36,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,409.28	36,409.28	0.00	0.00
770206 202	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	65,944.68	-35,944.58	30,000.10	25,473.81	4,526.19	4,526.09	4,526.09	25,473.91	25,474.01	0.00	15.09
TOTAL 770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION	65,944.68	316,824.42	382,769.10	90,931.82	7,999.07	4,530.09	4,530.09	374,770.03	378,239.01	0.00	1.18
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780206 202	Becas	75,260.95	-75,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780206 701	Becas	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	675,260.95	-675,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 202	Mobiliarios	22,794.72	983,930.75	1,006,725.47	377,846.40	467,477.83	467,477.83	52,543.49	539,247.64	539,247.64	414,934.34	46.44
840103 701	Mobiliarios	0.00	22,307.69	22,307.69	0.00	22,307.69	22,307.69	22,307.69	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	16,534,397.56	-12,395,866.36	4,138,531.20	0.00	289,480.59	289,480.59	289,480.59	3,849,050.61	3,849,050.61	0.00	6.99
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	940,608.35	940,608.35	0.00	940,608.35	940,608.35	940,608.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 202	Herramientas	8,570.98	79,742.25	88,313.23	0.00	14,507.58	14,507.58	14,507.58	73,805.65	73,805.65	0.00	16.43
840106 701	Herramientas	0.00	120,896.39	120,896.39	0.00	120,896.39	120,896.39	120,896.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,765,054.02	296,327.82	2,061,381.84	0.00	4,323.49	4,323.49	4,323.49	2,057,058.35	2,057,058.35	0.00	0.21
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,752,336.82	1,752,336.82	0.00	36,029.12	36,029.12	36,029.12	1,716,307.70	1,716,307.70	0.00	2.06
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	18,330,817.28	-8,199,716.29	10,131,100.99	377,846.40	1,895,631.04	1,895,631.04	1,480,696.70	8,235,469.95	8,235,469.95	414,934.34	18.71
990000	OTROS PASIVOS											
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	10,574.45	10,574.45	0.00	1,450.33	1,450.33	1,450.33	9,124.12	9,124.12	0.00	13.72
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	205,333.02	205,333.02	0.00	183,321.60	160,406.40	160,406.40	22,011.42	44,926.62	0.00	78.12
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	215,907.47	215,907.47	0.00	184,771.93	161,856.73	161,856.73	31,135.54	54,050.74	0.00	74.97
TOTAL	55 00 004 RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLÓGICA	56,638,741.00	-20,658,673.81	35,980,067.19	7,805,183.12	3,670,477.18	3,272,065.45	2,713,341.04	32,309,590.01	32,708,001.74	558,724.41	9.09

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 19

FECHA : 06/10/2020

HORA : 8:54.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 005 730000	AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PU BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	123,569.26	0.00	123,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	123,569.26	123,569.26	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	123,569.26	0.00	123,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	123,569.26	123,569.26	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	2,532,168.00	2,532,168.00	2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	2,532,168.00	2,532,168.00	0.00	0.00
780206 202	Becas	2,532,168.00	-2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	2,532,168.00	0.00	2,532,168.00	2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	2,532,168.00	2,532,168.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 005 AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PU	2,655,737.26	0.00	2,655,737.26	2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	2,655,737.26	2,655,737.26	0.00	0.00
55 00 006 730000	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIT BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 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
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	484,704.00	0.00	484,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,704.00	484,704.00	0.00	0.00
730811 003	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería- Carpintería-Senalización Vial Navegación 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
730811 202	Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería- Carpintería-Senalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00	0.00
731403 003	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 202	Mobiliarios	12,226.51	0.00	12,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.51	12,226.51	0.00	0.00
731404 003	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
731404 202	Maquinarias y Equipos	2,837.31	0.00	2,837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.31	2,837.31	0.00	0.00
731406 003	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 202	Herramientas y Equipos Menores	14,496.88	0.00	14,496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.88	14,496.88	0.00	0.00
731407 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
731407 202	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,002.32	0.00	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00
731408 003	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731408 202	Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	2,781.90	0.00	2,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.90	2,781.90	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	518,064.17	0.00	518,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	518,064.17	518,064.17	0.00	0.00

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 06/10/2020
HORA : 8:54.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	585,867.73	585,867.73	311,808.00	0.00	0.00	0.00	585,867.73	585,867.73	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	586,911.73	586,911.73	311,808.00	0.00	0.00	0.00	586,911.73	586,911.73	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780206 202	Becas	148,212.82	-148,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	148,212.82	-148,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 007 CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS	148,212.82	474,320.53	622,533.35	311,808.00	19,156.95	19,156.95	18,534.23	603,376.40	603,376.40	622.72	3.08
TOTAL	55 CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	73,434,091.80	38,854,024.28	112,288,116.06	12,427,931.49	48,206,330.49	47,260,036.94	42,354,281.36	64,081,785.59	65,028,079.14	4,905,755.58	42.09

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	913,037.70	913,037.70	0.00	520,355.95	520,355.95	405,616.50	392,681.75	392,681.75	114,739.45	56.99
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	144,456.81	144,456.81	0.00	15,866.62	15,866.62	12,114.93	128,590.19	128,590.19	3,751.69	10.98
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	52,120.09	52,120.09	0.00	37,318.67	37,318.67	36,052.13	14,801.42	14,801.42	1,266.54	71.60
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	94,178.23	94,178.23	0.00	36,614.12	36,614.12	18,307.06	57,564.11	57,564.11	18,307.06	38.88
510513 001	Encargos	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	108,423.18	108,423.18	0.00	59,258.83	59,258.83	44,171.90	49,164.35	49,164.35	15,086.93	54.66
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	98,221.05	98,221.05	0.00	36,779.90	36,779.90	36,779.90	61,441.15	61,441.15	0.00	37.45
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	53,452.29	53,452.29	0.00	4,589.48	4,589.48	4,589.48	48,862.81	48,862.81	0.00	8.59
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	1,466,701.35	1,466,701.35	0.00	710,783.57	710,783.57	557,631.90	755,917.78	755,917.78	153,151.67	48.46
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 002	Seguros	0.00	79,208.21	79,208.21	867.68	0.00	0.00	0.00	79,208.21	79,208.21	0.00	0.00
570206 002	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
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	79,208.21	79,208.21	867.68	0.00	0.00	0.00	79,208.21	79,208.21	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 002	Al Sector Privado no Financiero	0.00	544.81	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	544.81	544.81	0.00	0.00
580208 002	Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,291,155.64	2,291,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,155.64	2,291,155.64	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	2,291,700.45	2,291,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,700.45	2,291,700.45	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,837,610.01	3,837,610.01	867.68	710,783.57	710,783.57	557,631.90	3,126,826.44	3,126,826.44	153,151.67	18.52
56 00 001	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202	Decimotercer Sueldo	15,397.10	-3,845.10	11,552.00	0.00	1,856.67	1,856.67	1,654.67	9,695.33	9,695.33	202.00	16.07
710204 202	Decimocuarto Sueldo	4,548.42	-1,396.42	3,152.00	0.00	1,966.65	1,966.65	1,899.99	1,185.35	1,185.35	66.66	62.39
710510 202	Servicios Personales por Contrato	149,306.80	-72,953.38	76,353.42	0.00	56,018.29	56,018.29	56,018.29	20,335.13	20,335.13	0.00	73.37
710601 202	Aporte Patronal	17,829.84	-4,452.62	13,377.22	0.00	5,639.65	5,639.65	5,639.65	7,737.57	7,737.57	0.00	42.16
710602 202	Fondo de Reserva	15,390.94	-3,843.56	11,547.38	0.00	4,021.84	4,021.84	4,021.84	7,525.54	7,525.54	0.00	34.83
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,491.08	1,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.08	1,491.08	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	202,473.10	-85,000.00	117,473.10	0.00	69,503.10	69,503.10	69,234.44	47,970.00	47,970.00	268.66	59.17

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	17,372.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	17,372.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780206 002	Becas	0.00	13,635.03	13,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.03	13,635.03	0.00	0.00
780206 202	Becas	95,848,522.17	-47,067,379.64	48,781,142.53	0.00	5,682,000.05	5,682,000.05	433,358.29	43,099,142.48	43,099,142.48	5,248,641.76	11.65
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	95,848,522.17	-47,053,744.61	48,794,777.56	0.00	5,682,000.05	5,682,000.05	433,358.29	43,112,777.51	43,112,777.51	5,248,641.76	11.64
TOTAL	56 00 001 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	96,050,995.27	-47,121,372.61	48,929,622.66	0.00	5,751,503.15	5,751,503.15	502,592.73	43,178,119.51	43,178,119.51	5,248,910.42	11.75
56 00 003	FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD											
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780206 202	Becas	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00
TOTAL	56 00 003 FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363,455.40	13,363,455.40	0.00	0.00
TOTAL	56 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO	96,050,995.27	-29,920,307.20	66,130,688.07	867.68	6,462,286.72	6,462,286.72	1,060,224.63	59,668,401.35	59,668,401.35	5,402,062.09	9.77

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 06/10/2020
HORA : 8:54.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,6000,8000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 06/10/2020
 HORA : 8:54.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730701 202	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	43,164.00	-43,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	464,283.20	-374,418.20	89,865.00	39,865.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79,865.00	79,865.00	10,000.00	11.13
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	129,597.60	129,597.60	13,737.60	0.00	0.00	0.00	129,597.60	129,597.60	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	604,296.03	-323,650.90	280,645.13	280,645.13	0.00	0.00	0.00	280,645.13	280,645.13	0.00	0.00
780206 202	Becas	3,689,448.18	-3,689,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	4,293,744.21	-3,883,501.48	410,242.73	294,382.73	0.00	0.00	0.00	410,242.73	410,242.73	0.00	0.00
TOTAL	86 00 002 PROYECTOS DE I+D+I	4,873,917.64	-4,306,919.68	566,997.96	334,247.73	45,596.88	45,596.88	35,596.88	521,401.08	521,401.08	10,000.00	8.04
TOTAL	86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	4,873,917.64	-3,148,006.48	1,725,911.16	334,247.73	813,149.23	813,149.23	758,792.43	912,761.93	912,761.93	54,356.80	47.11