

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 153		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2024		Fecha Final 31/12/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	140,000,000.00	101,613,877.85	241,613,877.85	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	61,506,285.85	00	74.54
2.1	FUNCIONAMIENTO	140,000,000.00	101,613,877.85	241,613,877.85	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	61,506,285.85	00	74.54
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140,000,000.00	101,613,877.85	241,613,877.85	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	61,506,285.85	00	74.54
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,000,000.00	51,360,006.00	79,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	15,000,000.00	00	81.10
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	28,000,000.00	51,360,006.00	79,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	64,360,006.00	15,000,000.00	00	81.10
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00	49,205,006.00	69,205,006.00	54,205,006.00	54,205,006.00	54,205,006.00	54,205,006.00	15,000,000.00	00	78.33
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	10,000,000.00	-8,320,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	10,000,000.00	-8,320,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0.00	30,925,000.00	30,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,000,000.00	00	51.50
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)	0.00	30,925,000.00	30,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,925,000.00	15,000,000.00	02	51.50
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISÓN Y COMUNICACIONES	10,000,000.00	26,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	10,000,000.00	26,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	36,600,006.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000,000.00	2,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	8,000,000.00	2,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte (RG)	8,000,000.00	2,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	112,000,000.00	50,253,871.85	162,253,871.85	115,747,586.00	115,747,586.00	115,747,586.00	115,747,586.00	46,506,285.85	00	71.34
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,250,000.00	21,239,127.85	72,489,127.85	54,316,554.00	54,316,554.00	54,316,554.00	54,316,554.00	18,172,573.85	00	74.93
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	51,250,000.00	21,239,127.85	72,489,127.85	54,316,554.00	54,316,554.00	54,316,554.00	54,316,554.00	18,172,573.85	00	74.93
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	7,750,000.00	-7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)	7,000,000.00	7,446,740.00	14,446,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,446,740.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO PROPIO)	0.00	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	36	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	103,374.28	103,374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	103,374.28	35	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	30,000,000.00	20,684,810.00	50,684,810.00	50,684,810.00	50,684,810.00	50,684,810.00	50,684,810.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBP)	0.00	22,446.69	22,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.69	33	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBG)	0.00	31,744.22	31,744.22	31,744.00	31,744.00	31,744.00	31,744.00	0.22	32	100.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	6,500,000.00	700,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	02	50.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	60,750,000.00	29,014,744.00	89,764,744.00	61,431,032.00	61,431,032.00	61,431,032.00	61,431,032.00	28,333,712.00	00	68.44
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	49,250,000.00	30,289,994.00	79,539,994.00	52,931,032.00	52,931,032.00	52,931,032.00	52,931,032.00	26,608,962.00	00	66.55
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	49,250,000.00	30,289,994.00	79,539,994.00	52,931,032.00	52,931,032.00	52,931,032.00	52,931,032.00	26,608,962.00	02	66.55
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1,100,000.00	624,750.00	1,724,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,750.00	00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	1,000,000.00	624,750.00	1,624,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,750.00	02	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RG)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10,400,000.00	-1,900,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)	5,400,000.00	600,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	02	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 153		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2024		Fecha Final 31/12/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	02	100.00
TOTAL GASTOS:		140,000,000.00	101,613,877.85	241,613,877.85	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	180,107,592.00	61,506,285.85		74.54

CARLOS SAMUEL DÍAZ RODRIGUEZ
Rector

CARLOS GUZMAN OMEARA CLAVIJO
Aux.Adtvo con Funciones de Tesorero-Pag.
FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP 133215-T