

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Presupuesto, Ejecutado, Disponible

31/05/2018

Programa 12-Actividad 0001

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	9,424,172.00	0.00	9,424,172.00	5,560,162.80	59.00	3,864,009.20	41.00
2.1.1	Remuneraciones	8,328,621.00	0.00	8,328,621.00	4,881,000.00	58.61	3,447,621.00	41.39
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00	3,881,000.00	72.68	1,459,000.00	27.32
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00	3,881,000.00	72.68	1,459,000.00	27.32
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,000,000.00	41.67	1,400,000.00	58.33
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,000,000.00	41.67	1,400,000.00	58.33
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	588,621.00	0.00	588,621.00	0.00	0.00	588,621.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	588,621.00	0.00	588,621.00	0.00	0.00	588,621.00	0.00
2.1.2	Sobresueldos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	1,025,551.00	0.00	1,025,551.00	679,162.80	66.22	346,388.20	33.78
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	439,340.00	0.00	439,340.00	300,516.70	68.40	138,823.30	31.60
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	439,340.00	0.00	439,340.00	300,516.70	68.40	138,823.30	31.60
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	534,835.00	0.00	534,835.00	345,315.60	64.56	189,519.40	35.44
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	534,835.00	0.00	534,835.00	345,315.60	64.56	189,519.40	35.44
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	51,376.00	0.00	51,376.00	33,330.50	64.88	18,045.50	35.12
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	51,376.00	0.00	51,376.00	33,330.50	64.88	18,045.50	35.12
2.2	Servicios no Personales	5,228,604.00	-3,593,000.00	1,635,604.00	0.00	0.00	3,028,604.00	185.17
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	2,182.00	100.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	417.00	100.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	417.00	100.00
2.2.3	Viáticos	110,727.00	0.00	110,727.00	0.00	0.00	110,727.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	110,727.00	0.00	110,727.00	0.00	0.00	110,727.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	110,727.00	0.00	110,727.00	0.00	0.00	110,727.00	0.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	707,122.00	0.00	707,122.00	0.00	0.00	707,122.00	100.00
2.2.4.1	Pasajes	707,122.00	0.00	707,122.00	0.00	0.00	707,122.00	100.00
2.2.4.1.01	Pasajes	707,122.00	0.00	707,122.00	0.00	0.00	707,122.00	100.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	1,850,934.00	-1,393,000.00	457,934.00	0.00	0.00	1,850,934.00	404.19
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	1,467,100.00	-1,393,000.00	74,100.00	0.00	0.00	1,467,100.00	1979.89
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	1,467,100.00	-1,393,000.00	74,100.00	0.00	0.00	1,467,100.00	1979.89
2.2.5.8	Otros Alquileres	383,834.00	0.00	383,834.00	0.00	0.00	383,834.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	383,834.00	0.00	383,834.00	0.00	0.00	383,834.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	2,557,639.00	-2,200,000.00	357,639.00	0.00	0.00	357,639.00	100.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	2,282,240.00	-2,200,000.00	82,240.00	0.00	0.00	82,240.00	100.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	2,282,240.00	-2,200,000.00	82,240.00	0.00	0.00	82,240.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	275,399.00	0.00	275,399.00	0.00	0.00	275,399.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	49,849.00	0.00	49,849.00	0.00	0.00	49,849.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	225,550.00	0.00	225,550.00	0.00	0.00	225,550.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	2,901,096.00	-844,900.00	2,056,196.00	0.00	0.00	2,056,196.00	100.00
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	1,711,211.00	-844,900.00	866,311.00	0.00	0.00	866,311.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,711,211.00	-844,900.00	866,311.00	0.00	0.00	866,311.00	100.00
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,711,211.00	-844,900.00	866,311.00	0.00	0.00	866,311.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	542,240.00	0.00	542,240.00	0.00	0.00	542,240.00	0.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	516,437.00	0.00	516,437.00	0.00	0.00	516,437.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	516,437.00	0.00	516,437.00	0.00	0.00	516,437.00	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	0.00	25,803.00	0.00	0.00	25,803.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	0.00	25,803.00	0.00	0.00	25,803.00	0.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	647,645.00	0.00	647,645.00	0.00	0.00	647,645.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	647,645.00	0.00	647,645.00	0.00	0.00	647,645.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	647,645.00	0.00	647,645.00	0.00	0.00	647,645.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	534,584.00	0.00	534,584.00	230,690.00	43.15	303,894.00	56.85
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	323,128.00	0.00	323,128.00	230,690.00	71.39	92,438.00	28.61
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	323,128.00	0.00	323,128.00	230,690.00	71.39	92,438.00	28.61
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	323,128.00	0.00	323,128.00	230,690.00	71.39	92,438.00	28.61
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		18,088,456.00	-4,437,900.00	13,650,556.00	5,790,852.80	42.42	9,252,703.20	67.78

FONDOS PROPIOS

2.2.	Servicios no Personales	794,141.00	0.00	794,141.00	6,195.00	0.78	787,946.00	99.22
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	476,240.00	0.00	476,240.00	6,195.00	1.30	470,045.00	197.24
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	251,464.00	100.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	251,464.00	100.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	224,776.00	0.00	224,776.00	6,195.00	2.76	218,581.00	97.24
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	224,776.00	0.00	224,776.00	6,195.00	2.76	218,581.00	97.24
2.2.3	Viáticos	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00	100.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del País	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	7,959.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	100.00
2.2.4.1	Pasajes	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	100.00
2.2.4.1.01	Pasajes	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	100.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	15,307.00	0.00	15,307.00	0.00	0.00	15,307.00	100.00
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	15,307.00	0.00	15,307.00	0.00	0.00	15,307.00	0.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	15,307.00	0.00	15,307.00	0.00	0.00	15,307.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	180,574.00	0.00	180,574.00	0.00	0.00	180,574.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	180,574.00	0.00	180,574.00	0.00	0.00	180,574.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	75,228.00	0.00	75,228.00	0.00	0.00	75,228.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	105,346.00	0.00	105,346.00	0.00	0.00	105,346.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	1,080,837.00	0.00	1,080,837.00	0.00	0.00	1,080,837.00	100.00
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	165,002.00	0.00	165,002.00	0.00	0.00	165,002.00	100.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	157,037.00	0.00	157,037.00	0.00	0.00	157,037.00	100.00
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	157,037.00	0.00	157,037.00	0.00	0.00	157,037.00	100.00
2.3.1.4	Madera, Corcho y Sus Manufacturas	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	7,965.00	100.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y Sus Manufacturas	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	7,965.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	137,807.00	0.00	137,807.00	0.00	0.00	137,807.00	0.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	60,501.00	0.00	60,501.00	0.00	0.00	60,501.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	60,501.00	0.00	60,501.00	0.00	0.00	60,501.00	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	0.00	77,306.00	0.00	0.00	77,306.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	0.00	77,306.00	0.00	0.00	77,306.00	0.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	97,409.00	0.00	97,409.00	0.00	0.00	97,409.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	100.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	100.00
2.3.6.9	Otros Productos Minerales no Metálicos	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00	8,909.00	100.00
2.3.6.9.01	Otros Productos Minerales no Metálicos	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00	8,909.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	680,619.00	0.00	680,619.00	0.00	0.00	680,619.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	415,619.00	0.00	415,619.00	0.00	0.00	415,619.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	415,619.00	0.00	415,619.00	0.00	0.00	415,619.00	0.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios n.i.p.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	100.00
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	97,642.00	0.00	97,642.00	0.00	0.00	97,642.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	97,642.00	0.00	97,642.00	0.00	0.00	97,642.00	100.00
2.6.1.3	Equipo de Computos	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	100.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	100.00
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		2,079,620.00	0.00	2,079,620.00	6,195.00	0.30	2,073,425.00	99.70
Total Destinado Ejecutorias Propias		20,168,076.00	-4,437,900.00	15,730,176.00	5,797,047.80	36.85	11,326,128.20	167.48
Sub-total Programa 12-Actividad 0001		20,168,076.00	-4,437,900.00	15,730,176.00	5,797,047.80	36.85	11,326,128.20	72.00

Programa 12-Actividad 0002

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	15,034,824.00	0.00	15,034,824.00	5,743,975.95	38.20	9,290,848.05	61.80
2.1.1	Remuneraciones	12,519,017.00	0.00	12,519,017.00	5,035,000.00	40.22	7,484,017.00	59.78
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	11,460,000.00	0.00	11,460,000.00	5,035,000.00	43.94	6,425,000.00	56.06
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	11,460,000.00	0.00	11,460,000.00	5,035,000.00	43.94	6,425,000.00	56.06
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	1,059,017.00	0.00	1,059,017.00	0.00	0.00	1,059,017.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	1,059,017.00	0.00	1,059,017.00	0.00	0.00	1,059,017.00	0.00
2.1.2	Sobresueldos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	2,465,807.00	0.00	2,465,807.00	708,975.95	28.75	1,756,831.05	71.25
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	1,591,988.00	0.00	1,591,988.00	324,998.45	20.41	1,266,989.55	79.59
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	1,591,988.00	0.00	1,591,988.00	324,998.45	20.41	1,266,989.55	79.59
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	813,660.00	0.00	813,660.00	357,485.00	43.94	456,175.00	56.06
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	813,660.00	0.00	813,660.00	357,485.00	43.94	456,175.00	56.06
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	60,159.00	0.00	60,159.00	26,492.50	44.04	33,666.50	55.96
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	60,159.00	0.00	60,159.00	26,492.50	44.04	33,666.50	55.96
2.2	Servicios no Personales	1,213,320.00	3,178,000.00	4,391,320.00	3,607,000.00	82.14	784,320.00	17.86
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	45,295.00	1,013,000.00	1,058,295.00	1,012,800.00	95.70	45,495.00	4.30
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	45,295.00	0.00	45,295.00	0.00	0.00	45,295.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	45,295.00	0.00	45,295.00	0.00	0.00	45,295.00	0.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	1,012,800.00	99.98	200.00	0.02
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	1,012,800.00	99.98	200.00	0.02

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.2.3	Viáticos	178,427.00	0.00	178,427.00	0.00	0.00	178,427.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	178,427.00	0.00	178,427.00	0.00	0.00	178,427.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	178,427.00	0.00	178,427.00	0.00	0.00	178,427.00	0.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	707,122.00	0.00	707,122.00	394,200.00	55.75	312,922.00	44.25
2.2.4.1	Pasajes	707,122.00	0.00	707,122.00	394,200.00	55.75	312,922.00	44.25
2.2.4.1.01	Pasajes	707,122.00	0.00	707,122.00	394,200.00	55.75	312,922.00	44.25
2.2.5	Alquileres y Rentas	45,000.00	1,865,000.00	1,910,000.00	1,900,000.00	99.48	10,000.00	0.52
2.2.5.2	Alquileres de Equipos de Producción	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.2.01	Alquileres de Equipos de Producción	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y E.	45,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00	77.78	10,000.00	22.22
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y E.	45,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00	77.78	10,000.00	22.22
2.2.5.8	Otros Alquileres	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	237,476.00	300,000.00	537,476.00	300,000.00	0.00	237,476.00	0.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	162,703.00	0.00	162,703.00	0.00	0.00	162,703.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	162,703.00	0.00	162,703.00	0.00	0.00	162,703.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	74,773.00	300,000.00	374,773.00	300,000.00	0.00	74,773.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	74,773.00	0.00	74,773.00	0.00	0.00	74,773.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3	Materiales y Suministros	1,285,956.00	985,000.00	2,270,956.00	1,949,105.00	85.83	321,851.00	14.17
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	96,071.00	1,935,000.00	2,031,071.00	1,949,105.00	95.96	81,966.00	4.04
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	96,071.00	1,928,600.00	2,024,671.00	1,949,105.00	96.27	75,566.00	3.73
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	96,071.00	1,928,600.00	2,024,671.00	1,949,105.00	96.27	75,566.00	3.73
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00
2.3.1.3.01	Productos Pecuarios	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	542,240.00	-450,000.00	92,240.00	0.00	0.00	92,240.00	0.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	516,437.00	-450,000.00	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	516,437.00	-450,000.00	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	0.00	25,803.00	0.00	0.00	25,803.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	0.00	25,803.00	0.00	0.00	25,803.00	0.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	647,645.00	-500,000.00	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00	0.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	647,645.00	-500,000.00	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	647,645.00	-500,000.00	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00	0.00
2.4	Transferencias Corrientes	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.4.1	Transferencias Corrientes Sector Privado	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.4.1.6	Transf. Ctes. A Asoc. Sin fines de lucro	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.4.1.6.04	Transf. p/Investig., Fom. Y Desarrollo Ciencia y Tecnol.	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	111,672.00	274,900.00	386,572.00	253,395.65	0.00	154,680.70	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	111,672.00	274,900.00	386,572.00	253,395.65	0.00	133,176.35	0.00
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	111,672.00	0.00	111,672.00	0.00	0.00	111,672.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	111,672.00	0.00	111,672.00	0.00	0.00	111,672.00	0.00
2.6.1.3	Equipos Computacional	0.00	274,900.00	274,900.00	253,395.65	92.18	21,504.35	7.82
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	0.00	274,900.00	274,900.00	253,395.65	92.18	21,504.35	7.82
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		237,645,772.00	4,437,900.00	242,083,672.00	77,965,029.12	32.21	164,140,147.23	67.80

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
FONDOS PROPIOS								
2.2	Servicios no Personales	1,182,462.00	80,948.00	1,263,410.00	80,948.00	6.41	1,182,462.00	93.59
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	752,413.00	0.00	752,413.00	0.00	0.00	752,413.00	100.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	647,393.00	0.00	647,393.00	0.00	0.00	647,393.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	647,393.00	0.00	647,393.00	0.00	0.00	647,393.00	0.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	105,020.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00	100.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	105,020.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00	100.00
2.2.3	Viáticos	31,838.00	0.00	31,838.00	0.00	0.00	31,838.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	31,838.00	0.00	31,838.00	0.00	0.00	31,838.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	31,838.00	0.00	31,838.00	0.00	0.00	31,838.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	100.00
2.2.4.1	Pasajes	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	110,436.00	0.00	110,436.00	0.00	0.00	110,436.00	0.00
2.2.5	Alquileres y Renta	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	280,307.00	0.00	280,307.00	0.00	0.00	280,307.00	100.00
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	280,307.00	0.00	280,307.00	0.00	0.00	280,307.00	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	280,307.00	0.00	280,307.00	0.00	0.00	280,307.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	0.00
2.3	Materiales y Suministros	610,463.00	0.00	610,463.00	0.00	0.00	610,463.00	100.00
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	157,037.00	0.00	157,037.00	0.00	0.00	157,037.00	100.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	157,037.00	0.00	157,037.00	0.00	0.00	157,037.00	100.00
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	157,037.00	0.00	157,037.00	0.00	0.00	157,037.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	137,807.00	0.00	137,807.00	0.00	0.00	137,807.00	0.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	60,501.00	0.00	60,501.00	0.00	0.00	60,501.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	60,501.00	0.00	60,501.00	0.00	0.00	60,501.00	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	0.00	77,306.00	0.00	0.00	77,306.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	0.00	77,306.00	0.00	0.00	77,306.00	0.00
2.3.9	Productos y Utiles Varios	315,619.00	0.00	315,619.00	0.00	0.00	315,619.00	100.00
2.3.9.2	Utiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	315,619.00	0.00	315,619.00	0.00	0.00	315,619.00	100.00
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	315,619.00	0.00	315,619.00	0.00	0.00	315,619.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	0.00
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	204,642.00	0.00	204,642.00	0.00	0.00	204,642.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		1,997,567.00	80,948.00	2,078,515.00	80,948.00	3.89	1,997,567.00	96.11
Total Destinado Ejecutorías Propias		1,997,567.00	80,948.00	2,078,515.00	80,948.00	3.89	1,997,567.00	96.11
Sub-total Programa 12-Actividad 0002		239,643,339.00	4,518,848.00	244,162,187.00	78,045,977.12	32.57	166,137,714.23	68.04

Programa 12-Actividad 0004

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.4	Transferencias Corrientes	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9	Transferencias Ctes. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9.2	Sueldos Transfcias. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9.2.01	Instituto Tecnológico de las Americas (ITLA)	354,914,860.00	22,688,067.21	377,602,927.21	198,032,279.58	52.44	179,570,647.63	47.56
2.4.9.4.01	Electricidad no cortable-ITLA	13,096,035.00		13,096,035.00	3,844,877.88	29.36	9,251,157.12	70.64
Sub-total Programa 12-Actividad 0004		368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33

Programa 12-Actividad 0005

	Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología	38,174,404.00	0.00	38,174,404.00	14,656,668.99	38.39	23,517,735.01	61.61
Sub-total Programa 12-Actividad 0005		38,174,404.00	0.00	38,174,404.00	14,656,668.99	38.39	23,517,735.01	61.61

Programa 12-Actividad 0006

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	0.00	21,519,910.00	21,519,910.00	6,166,404.93	28.65	15,353,505.07	71.35
2.1.1	Remuneraciones	0.00	18,880,000.00	18,880,000.00	5,356,000.00	28.37	13,524,000.00	71.63
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	0.00	17,335,000.00	17,335,000.00	5,356,000.00	30.90	11,979,000.00	69.10
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	0.00	17,335,000.00	17,335,000.00	5,356,000.00	30.90	11,979,000.00	69.10
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	0.00	2,639,910.00	2,639,910.00	810,404.93	30.70	1,829,505.07	69.30
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	0.00	1,228,957.00	1,228,957.00	377,828.92	30.74	851,128.08	69.26
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	0.00	1,228,957.00	1,228,957.00	377,828.92	30.74	851,128.08	69.26
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	0.00	1,230,785.00	1,230,785.00	380,276.00	30.90	850,509.00	69.10
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	0.00	1,230,785.00	1,230,785.00	380,276.00	30.90	850,509.00	69.10
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	0.00	180,168.00	180,168.00	52,300.01	29.03	127,867.99	70.97
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	0.00	180,168.00	180,168.00	52,300.01	29.03	127,867.99	70.97
2.2	Servicios no Personales	56,374,000.00	-20,034,232.50	36,339,767.50	420,100.00	1.16	36,019,740.30	99.12
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	56,374,000.00	-20,454,332.50	35,919,667.50	0.00	0.00	35,919,667.50	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	56,374,000.00	-20,454,332.50	35,919,667.50	0.00	0.00	35,919,667.50	100.00
2.2.8.7.04	Servicios Técnicos Profesional	11,540,000.00	-4,134,700.00	7,405,300.00	0.00	0.00	7,405,300.00	100.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	44,834,000.00	-16,319,632.50	28,514,367.50	0.00	0.00	28,514,367.50	100.00
2.3	Materiales y Suministros	0.00	263,040.00	263,040.00	162,967.20	61.96	100,072.80	38.04

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	Ejecución	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	263,040.00	263,040.00	162,967.20	61.96	100,072.80	38.04
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas Para Humanos	0.00	263,040.00	263,040.00	162,967.20	61.96	100,072.80	38.04
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas Para Humanos	0.00	263,040.00	263,040.00	162,967.20	61.96	100,072.80	38.04
2.4	Transferecias Corrientes	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.4.1	Transferencias Corrientes Sector Privado	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.4.1.4	Becas y Viajes de Estudios	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.4.1.4.01	Becas Nacionales	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	126,966,000.00	14,739,600.50	141,705,600.50	141,631,600.40	0.00	74,000.10	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	126,966,000.00	14,739,600.50	141,705,600.50	141,631,600.40	0.00	74,000.10	0.00
2.6.1.3	equipo de Computos	126,966,000.00	14,739,600.50	141,705,600.50	141,631,600.40	0.00	74,000.10	0.00
2.6.1.3.01	Equipo de Computacional	126,966,000.00	14,739,600.50	141,705,600.50	141,631,600.40	0.00	74,000.10	0.00
Sub-total Programa 12-Actividad 0006		332,565,000.00	0.00	332,565,000.00	148,381,072.53	44.62	184,183,927.47	55.38

Total Programa 12 998,561,714.00 22,769,015.21 1,021,330,729.21 448,757,923.90 43.94 573,987,309.66 56.20