

REPORT#: R00804489.rpt

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
ENTIDAD: 1113-0011-103-00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL													
11	SERVICIOS REGISTRALES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
003	SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL												
000	SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL												
			Total Financiamiento : 11	6,116,000.00	-16,812.00	6,099,188.00	0.00	4,519,617.40	4,365,036.73	4,365,036.73	1,579,570.60	1,734,151.27	0.00
			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	111,644.00	111,644.00	0.00	111,569.06	53,440.64	53,440.64	74.94	58,203.36	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,637.10	4,137.10	4,137.10	362.90	4,862.90	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00	5,182.26	2,482.26	2,482.26	535.74	3,235.74	0.00
028	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,763.87	1,323.87	1,323.87	116.13	1,556.13	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	-169,244.00	3,946,756.00	0.00	3,343,081.03	3,276,331.03	3,276,331.03	603,674.97	670,424.97	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	10,431.03	0.00	0.00	1,318.97	11,750.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,439.44	0.00	0.00	0.56	10,440.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191.78	0.00	0.00	808.22	1,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	4,116,000.00	-16,812.00	4,099,188.00	0.00	3,492,295.57	3,337,714.90	3,337,714.90	606,892.43	761,473.10	0.00
			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	89,005.82	89,005.82	89,005.82	102,994.18	102,994.18	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	552,000.00	-150,828.00	401,172.00	0.00	103,724.44	103,724.44	103,724.44	297,447.56	297,447.56	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	1,949.00	1,949.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	9,000.00	3,660.00	12,660.00	0.00	6,773.60	6,773.60	6,773.60	5,886.40	5,886.40	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	285,498.00	285,498.00	285,498.00	116,502.00	116,502.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	275,000.00	-126,660.00	148,340.00	0.00	54,764.00	54,764.00	54,764.00	93,576.00	93,576.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	73,326.50	73,326.50	73,326.50	66,673.50	66,673.50	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	496,800.00	150,828.00	647,628.00	0.00	411,378.47	411,378.47	411,378.47	236,249.53	236,249.53	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,027,321.83	1,027,321.83	1,027,321.83	972,678.17	972,678.17	0.00
			Total Fuente:	6,116,000.									

011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,591,788.00	-51,000.00	1,540,788.00	0.00	696,689.81	696,689.81	696,689.81	844,098.19	844,098.19	0.00
012	0101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,315,200.00	51,000.00	1,366,200.00	0.00	685,654.84	685,654.84	685,654.84	680,545.16	680,545.16	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	141,540.00	0.00	141,540.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	74,340.00	74,340.00	0.00
014	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	41,225.80	41,225.80	41,225.80	53,274.20	53,274.20	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,103,569.00	0.00	3,103,569.00	0.00	1,322,468.11	1,322,468.11	1,322,468.11	1,781,100.89	1,781,100.89	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	0.00
063	0101	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO	448,875.00	0.00	448,875.00	0.00	197,809.83	197,809.83	197,809.83	251,065.17	251,065.17	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	448,875.00	0.00	448,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,875.00	448,875.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				7,175,147.00	1,632,000.00	8,807,147.00	0.00	3,014,648.39	3,014,648.39	3,014,648.39	5,792,498.61	5,792,498.61	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
112	0101	31	AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,520.00	4,520.00	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	80,250.00	80,250.00	0.00
131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	521.00	521.00	521.00	14,479.00	14,479.00	0.00
136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	21,060.00	21,060.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	567,000.00	-442,000.00	125,000.00	0.00	37,255.00	37,255.00	37,255.00	87,745.00	87,745.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	28.50	582.60	582.60	582.60	5,417.40	5,417.40	0.00
197	0101	31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	119,281.00	119,281.00	119,281.00	132,719.00	132,719.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				2,159,430.00	-1,412,000.00	747,430.00	28.50	253,609.60	253,609.60	253,609.60	493,820.40	493,820.40	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,080.00	-15,000.00	40,080.00	560.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00	12,490.00	12,490.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	60,750.00	-60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	118,100.00	-1,839.00	116,261.00	0.00	105,107.00	105,107.00	105,107.00	11,154.00	11,154.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	194,101.00	-15,000.00	179,101.00	27,000.00	119,764.00	119,764.00	119,764.00	59,337.00	59,337.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	3,454.00	3,454.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	1,368.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	-492.00	-492.00	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,564,600.00	-1,482,630.00	81,970.00	0.00	26,844.00	26,844.00	26,844.00	55,126.00	55,126.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282,850.00	-282,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	19,181.00	19,181.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,742.00	0.00	16,742.00	0.00	14,629.17	14,629.17	14,629.17	2,112.83	2,112.83	0.00
294	0101	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	40.00	40.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	8,600.00	8,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				2,363,423.00	-1,787,850.00	575,573.00	28,928.00	398,120.17	398,120.17	398,120.17	177,452.83	177,452.83	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	73,225.00	73,225.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00	17,775.00	17,775.00	0.00
326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	544,000.00	-209,725.00	334,275.00	0.00	204,744.00	204,744.00	204,744.00	129,531.00	129,531.00	0.00
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,205.00	48,205.00	48,205.00	9,795.00	9,795.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	308,399.00	308,399.00	308,399.00	235,601.00	235,601.00	0.00
Total Fuente:				12,242,000.00	-1,567,850.00	10,674,150.00	28,956.50	3,974,777.16	3,974,777.16	3,974,777.16	6,699,372.84	6,699,372.84	0.00
Total Financiamiento : 32				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00
Total Obra:				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00
Total Proyecto:				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00
Total Sub Programa:				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00
Total Programa:				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00
Total Institución :				21,358,000.00	-2,016,812.00	19,341,188.00	32,159.50	9,880,528.48	9,725,947.81	9,725,947.81	9,460,659.52	9,615,240.19	0.00