

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	217,012.57	217,012.57	0.00	217,012.57	217,012.57	217,012.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 0000 002	Remuneraciones Unificadas	65,256.00	0.00	65,256.00	0.00	0.00	0.00	65,256.00	65,256.00	0.00	0.00	
510105 0000 003	Remuneraciones Unificadas	708,444.00	1,585,413.67	2,293,857.67	0.00	2,293,857.67	2,293,857.67	2,293,857.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510106 0000 001	Salarios Unificados	0.00	64,767.11	64,767.11	0.00	48,473.52	48,473.52	48,473.52	16,293.59	16,293.59	0.00	74.84
510106 0000 002	Salarios Unificados	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	
510106 0000 003	Salarios Unificados	111,408.00	95,892.84	207,300.84	0.00	207,300.84	207,300.84	207,300.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0901 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510106 0901 003	Salarios Unificados	0.00	732,196.52	732,196.52	0.00	653,676.48	653,676.48	653,676.48	78,520.04	78,520.04	0.00	89.28
510108 0000 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	1,761,228.00	-1,141,804.38	619,423.62	0.00	48.94	48.94	48.94	619,374.68	619,374.68	0.00	0.01
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0000 003	Decimotercer Sueldo	221,054.00	260,543.33	481,597.33	0.00	481,597.33	481,597.33	481,597.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0000 003	Decimocuarto Sueldo	28,496.00	64,545.71	93,041.71	0.00	93,041.71	93,041.71	93,041.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 0000 003	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	31,832.00	-31,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 0901 003	ALIMENTACION	0.00	197,940.00	197,940.00	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00	39,840.00	39,840.00	0.00	79.87
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	0.00	54,377.94	54,377.94	0.00	54,377.94	54,377.94	54,377.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0901 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	80,491.52	80,491.52	0.00	69,649.47	69,649.47	69,649.47	10,842.05	10,842.05	0.00	86.53
510505 0000 003	Sustituciones de Personal	0.00	5,835.08	5,835.08	0.00	5,835.08	5,835.08	5,835.08	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 = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510505 0901 003	Sustituciones de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	209,668.25	209,668.25	0.00	209,668.25	209,668.25	209,668.25	0.00	0.00	100.00
510509 0000 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,422.20	27,422.20	0.00	26,622.07	26,622.07	26,622.07	800.13	800.13	97.08
510510 0901 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0000 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0901 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 003	Aporte Patronal	270,529.00	114,296.00	384,825.00	0.00	384,825.00	384,825.00	384,825.00	0.00	0.00	100.00
510601 0901 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0000 001	Fondo de Reserva	0.00	118,059.82	118,059.82	0.00	81,564.73	81,564.73	81,564.73	36,495.09	36,495.09	69.09
510602 0000 003	Fondo de Reserva	221,054.00	11,039.00	232,093.00	0.00	232,093.00	232,093.00	232,093.00	0.00	0.00	100.00
510706 0000 003	BENEFICIO POR JUBILACION	118,800.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0000 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	133,884.13	133,884.13	0.00	133,884.13	133,884.13	133,884.13	0.00	0.00	100.00
530105 0901 003	Telecomunicaciones	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.04	8,984.24	8,984.23	8,984.23	1,015.76	1,015.77	89.84
530106 0901 003	Servicio de Correo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,396.57	4,396.57	4,396.57	603.43	603.43	87.93
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,349.98	10,349.98	0.00	10,344.27	10,344.27	10,344.27	5.71	5.71	99.94

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0901 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	50,000.00	21,463.41	71,463.41	0.00	69,183.41	69,183.39	69,183.39	2,280.00	2,280.02	0.00	96.81
530205 0901 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0901 003 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,000.00	69,600.00	70,600.00	0.00	54,386.10	54,386.10	54,386.10	16,213.90	16,213.90	0.00	77.03
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	114,919.28	114,919.28	0.00	114,914.21	114,914.21	114,914.21	5.07	5.07	0.00	100.00
530221 0901 003 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	33,193.80	33,193.80	0.00	33,186.65	33,186.65	33,186.65	7.15	7.15	0.00	99.98
530221 0901 998 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 0901 003 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,433.60	1,433.60	761.60	672.00	672.00	672.00	761.60	761.60	0.00	46.88
530299 0901 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 0901 003 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	0.00	2,300.00	2,300.00	137.00	1,915.93	1,915.93	1,915.93	384.07	384.07	0.00	83.30
530301 0901 002 Pasajes al Interior	15,000.00	-11,700.00	3,300.00	0.00	3,052.05	3,052.05	3,052.05	247.95	247.95	0.00	92.49
530301 0901 003 Pasajes al Interior	60,000.00	-2,801.92	57,198.08	107.36	52,979.49	52,979.48	52,979.48	4,218.59	4,218.60	0.00	92.62
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	0.00	31,349.01	31,349.01	0.00	31,027.36	31,027.36	31,027.36	321.65	321.65	0.00	98.97
530302 0901 002 Pasajes al Exterior	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	4,894.89	4,894.89	4,894.89	1,105.11	1,105.11	0.00	81.58
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	0.00	21,713.47	21,713.47	0.00	21,712.86	21,712.86	21,712.86	0.61	0.61	0.00	100.00
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,900.00	2,900.00	226.50	2,346.00	1,911.00	1,911.00	554.00	989.00	0.00	65.90
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,000.00	1,500.00	46,500.00	430.30	45,862.14	45,862.14	45,862.14	637.86	637.86	0.00	98.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,993.12	21,993.12	21,993.12	6.88	6.88	0.00	99.97
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	8,231.46	8,231.46	8,231.46	768.54	768.54	0.00	91.46
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,607.66	9,607.66	9,607.66	392.34	392.34	0.00	96.08
530307 0901 001	Gastos para la Atenci, n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	5,007.81	5,007.81	0.00	5,007.81	5,007.81	5,007.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 0901 003	Gastos para la Atenci, n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	4,515.81	4,515.81	0.00	4,453.31	4,453.31	4,453.31	62.50	62.50	0.00	98.62
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos	10,000.00	4,533.42	14,533.42	0.00	14,335.33	14,335.32	14,335.32	198.09	198.10	0.00	98.64
530405 0901 003	Vehiculos	20,000.00	22,189.84	42,189.84	285.41	41,879.41	41,879.40	41,630.40	310.43	310.44	249.00	99.26
530603 0901 001	Servicio de Capacitacion	4,501,171.50	-4,444,442.80	56,728.70	792.08	54,510.36	54,510.36	54,510.36	2,218.34	2,218.34	0.00	96.09
530603 0901 002	Servicio de Capacitacion	633,397.09	-633,000.00	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	397.09	397.09	0.00	0.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	2,316,753.42	-2,290,709.91	26,043.51	2,959.40	22,533.06	22,453.06	22,229.84	3,510.45	3,590.45	223.22	86.21
530606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	189,935.80	189,935.80	42,387.64	146,005.06	146,005.06	146,005.06	43,930.74	43,930.74	0.00	76.87
530606 0901 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	66,922.60	66,922.60	9,335.76	57,579.20	57,579.20	57,579.20	9,343.40	9,343.40	0.00	86.04
530606 0901 998	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	14,627.00	14,627.00	7.84	14,549.03	14,549.03	14,549.03	77.97	77.97	0.00	99.47
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,133.44	1,133.44	1,133.44	866.56	866.56	0.00	56.67
530801 0901 003	Alimentos y Bebidas	10,000.00	9,080.00	19,080.00	422.80	17,300.06	17,300.06	17,300.06	1,779.94	1,779.94	0.00	90.67
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	-6,807.00	8,193.00	1.44	7,256.97	7,256.97	7,256.97	936.03	936.03	0.00	88.58
530804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	18,866.19	18,866.19	44.47	18,755.45	18,755.44	18,755.44	110.74	110.75	0.00	99.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 0901 002	Materiales de Oficina	10,000.00	5,010.00	15,010.00	0.00	14,487.98	14,487.98	14,487.98	522.02	522.02	0.00	96.52
530804 0901 003	Materiales de Oficina	60,000.00	41,064.00	101,064.00	2,275.18	97,933.41	97,933.38	97,933.38	3,130.59	3,130.62	0.00	96.90
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0901 003	Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	3.09	4,345.44	4,345.44	4,345.44	654.56	654.56	0.00	86.91
530806 0901 003	Herramientas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	575.33	575.33	575.33	424.67	424.67	0.00	57.53
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	18,800.00	18,800.00	972.94	17,768.80	17,768.80	17,768.80	1,031.20	1,031.20	0.00	94.51
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	20,000.00	8,115.00	28,115.00	0.00	21,339.78	21,339.78	21,339.78	6,775.22	6,775.22	0.00	75.90
530813 0901 003	Repuestos y Accesorios	10,000.00	13,926.00	23,926.00	0.61	23,848.19	23,848.19	23,848.19	77.81	77.81	0.00	99.67
530824 0901 001	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	947.60	947.60	0.00	947.60	947.60	947.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 0901 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 0901 003	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0901 003	Maquinarias y Equipos	0.00	450.00	450.00	0.00	416.08	416.08	416.08	33.92	33.92	0.00	92.46
570216 0901 002	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0901 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	960.40	960.40	0.00	39.60	0.00	96.04
840104 0901 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	253.12	253.12	253.12	746.88	746.88	0.00	25.31
840107 0901 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,755,000.00	-5,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,287.78	6,287.78	6,287.78	712.22	712.22	0.00	89.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 0901 003 Partes y Repuestos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
849901 0000 001 Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	17,248,735.01	-9,810,281.90	7,438,453.11	61,151.46	6,456,337.94	6,455,783.24	6,455,311.02	982,115.17	982,669.87	472.22	86.79
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	17,248,735.01	-9,810,281.90	7,438,453.11	61,151.46	6,456,337.94	6,455,783.24	6,455,311.02	982,115.17	982,669.87	472.22	86.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 0000 002	Remuneraciones Unificadas	1,108,824.00	0.00	1,108,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,824.00	1,108,824.00	0.00	0.00
510105 0000 003	Remuneraciones Unificadas	3,527,904.00	210,000.00	3,737,904.00	0.00	3,575,188.42	3,575,188.42	3,575,188.42	162,715.58	162,715.58	0.00	95.65
510106 0000 001	Salarios Unificados	593,848.00	-128,571.67	465,276.33	0.00	404,062.12	404,062.12	404,062.12	61,214.21	61,214.21	0.00	86.84
510106 0000 002	Salarios Unificados	105,564.00	0.00	105,564.00	0.00	22,534.84	22,534.84	22,534.84	83,029.16	83,029.16	0.00	21.35
510106 0000 003	Salarios Unificados	1,058,976.00	-463,964.61	595,011.39	0.00	595,011.39	595,011.39	595,011.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0901 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 0000 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	1,233,770.00	1,233,770.00	0.00	1,233,770.00	1,233,770.00	1,233,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 0000 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	2,797,842.00	-912,557.00	1,885,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,285.00	1,885,285.00	0.00	0.00
510108 0000 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	9,882,624.00	914,800.38	10,797,424.38	0.00	10,743,532.22	10,743,532.22	10,743,532.22	53,892.16	53,892.16	0.00	99.50
510108 0901 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	574,726.30	574,726.30	0.00	540,924.08	540,924.08	540,924.08	33,802.22	33,802.22	0.00	94.12
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	60,899.00	0.00	60,899.00	0.00	958.83	958.83	958.83	59,940.17	59,940.17	0.00	1.57
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	605,416.00	0.00	605,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,416.00	605,416.00	0.00	0.00
510203 0000 003	Decimotercer Sueldo	1,206,656.00	540,540.82	1,747,196.82	0.00	1,556,789.23	1,556,789.23	1,556,789.23	190,407.59	190,407.59	0.00	89.10
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	40,278.00	24.73	40,302.73	0.00	40,297.08	40,297.08	40,297.08	5.65	5.65	0.00	99.99
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	182,484.00	0.00	182,484.00	0.00	511.32	511.32	511.32	181,972.68	181,972.68	0.00	0.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510204 0000 003	Decimocuarto Sueldo	122,478.00	84,123.88	206,601.88	0.00	205,389.58	205,389.58	205,389.58	1,212.30	1,212.30	0.00	99.41
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 0000 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,770.00	-8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 0000 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	87,443.00	-87,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 0000 003	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	173,759.00	-173,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0000 001	Honorarios	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 0000 002	Honorarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,327.66	61,327.66	61,327.66	38,672.34	38,672.34	0.00	61.33
510507 0000 003	Honorarios	0.00	245,879.15	245,879.15	0.00	245,879.15	245,879.15	245,879.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 0901 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0901 002	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	375,653.67	375,653.67	0.00	375,653.67	375,653.67	375,653.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	975,000.00	100,000.00	1,075,000.00	0.00	949,582.97	949,582.97	949,582.97	125,417.03	125,417.03	0.00	88.33
510509 0000 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	120,228.00	300,000.00	420,228.00	0.00	420,228.00	420,228.00	420,228.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0000 002	Servicios Personales por Contrato	3,252,757.00	-2,202,969.58	1,049,787.42	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,048,032.42	1,048,032.42	0.00	0.17
510510 0000 003	Servicios Personales por Contrato	10,373.00	3,084,580.55	3,094,953.55	0.00	2,637,939.05	2,637,939.05	2,637,939.05	457,014.50	457,014.50	0.00	85.23
510510 0901 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0000 002	SUBROGACION	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
510513 0000 002	ENCARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,858.40	12,858.40	12,858.40	587,141.60	587,141.60	0.00	2.14
510601 0000 001	Aporte Patronal	85,368.00	194,152.27	279,520.27	0.00	261,506.30	261,506.30	261,506.30	18,013.97	18,013.97	0.00	93.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 0000 002	Aporte Patronal	730,794.00	0.00	730,794.00	0.00	0.00	0.00	730,794.00	730,794.00	0.00	0.00
510601 0000 003	Aporte Patronal	1,476,783.00	178,211.40	1,654,994.40	0.00	1,653,462.58	1,653,462.58	1,531.82	1,531.82	0.00	99.91
510601 0901 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0000 001	Fondo de Reserva	60,037.00	180,420.35	240,457.35	0.00	224,377.49	224,377.49	16,079.86	16,079.86	0.00	93.31
510602 0000 002	Fondo de Reserva	605,416.00	0.00	605,416.00	0.00	0.00	0.00	605,416.00	605,416.00	0.00	0.00
510602 0000 003	Fondo de Reserva	1,145,329.00	180,051.96	1,325,380.96	0.00	1,325,380.96	1,325,380.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510605 0901 001	JUBILACION COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 0000 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 0000 003	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 0901 003	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706 0000 002	BENEFICIO POR JUBILACION	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706 0000 003	BENEFICIO POR JUBILACION	415,800.00	-415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0000 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,282.18	3,282.18	0.00	3,220.81	3,220.81	61.37	61.37	0.00	98.13
510707 0000 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	63,284.17	63,284.17	0.00	49,382.67	49,382.67	13,901.50	13,901.50	0.00	78.03
530101 0901 001	Agua Potable	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,072.74	2,072.74	17.26	17.26	0.00	99.17
530101 0901 002	Agua Potable	20,000.00	-15,700.00	4,300.00	0.00	4,137.00	4,137.00	163.00	163.00	0.00	96.21
530101 0901 003	Agua Potable	192,953.53	82,009.89	274,963.42	0.00	274,926.73	274,926.73	36.69	36.69	0.00	99.99
530104 0901 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0901 002	Energia Electrica	92,124.53	-47,000.00	45,124.53	0.00	45,016.86	45,016.36	107.67	108.17	0.00	99.76
530104 0901 003	Energia Electrica	500,000.00	296,702.25	796,702.25	0.00	794,145.83	793,387.65	2,556.42	3,314.60	0.00	99.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 0901 001	Telecomunicaciones	0.00	493,122.26	493,122.26	12,788.50	477,688.75	472,496.83	472,496.83	15,433.51	20,625.43	0.00	95.82
530105 0901 002	Telecomunicaciones	229,340.00	-228,334.00	1,006.00	0.00	717.51	717.51	717.51	288.49	288.49	0.00	71.32
530105 0901 003	Telecomunicaciones	260,000.00	-146,100.00	113,900.00	2,752.70	110,957.57	105,915.54	105,915.54	2,942.43	7,984.46	0.00	92.99
530106 0901 003	Servicio de Correo	4,000.00	-1,750.00	2,250.00	0.00	436.95	436.95	436.95	1,813.05	1,813.05	0.00	19.42
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	131,500.39	131,500.39	8,692.10	122,627.40	122,627.40	122,627.40	8,872.99	8,872.99	0.00	93.25
530201 0901 002	Transporte de Personal	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	7,671.20	7,671.20	7,671.20	2,328.80	2,328.80	0.00	76.71
530201 0901 003	Transporte de Personal	156,000.00	-30,986.00	125,014.00	8,118.75	116,894.40	116,894.40	116,894.40	8,119.60	8,119.60	0.00	93.51
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	0.00	2,500.00	2,500.00	24.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,435.00	1,435.00	0.00	42.60
530203 0901 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,143.70	1,143.70	0.00	1,143.70	1,143.70	1,143.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0901 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	621.19	621.19	621.19	3,678.81	3,678.81	0.00	14.45
530203 0901 003	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,650.48	5,650.48	0.00	4,218.54	4,218.54	4,218.54	1,431.94	1,431.94	0.00	74.66
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,676.79	1,676.79	0.00	1,649.35	1,649.35	1,649.35	27.44	27.44	0.00	98.36
530204 0901 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,763.00	10,763.00	2,772.00	7,054.00	7,054.00	7,054.00	3,709.00	3,709.00	0.00	65.54
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	40,000.00	-16,487.20	23,512.80	4.32	21,409.73	21,409.72	21,409.72	2,103.07	2,103.08	0.00	91.06
530205 0901 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	8,675.57	8,675.57	8,675.57	4,894.43	4,894.43	0.00	63.93
530205 0901 003	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	21,125.94	21,125.94	1,940.00	19,084.89	19,084.89	19,084.89	2,041.05	2,041.05	0.00	90.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530301 0901 001	Pasajes al Interior	0.00	4,697.90	4,697.90	0.00	4,681.10	4,681.10	4,681.10	16.80	16.80	0.00	99.64
530301 0901 002	Pasajes al Interior	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7,015.42	7,015.42	7,015.42	1,784.58	1,784.58	0.00	79.72
530301 0901 003	Pasajes al Interior	30,000.00	6,000.00	36,000.00	33.60	28,989.57	28,989.56	28,989.56	7,010.43	7,010.44	0.00	80.53
530301 0901 998	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	23,257.01	23,257.01	363.70	22,723.47	22,723.47	22,723.47	533.54	533.54	0.00	97.71
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	30,000.00	-26,471.64	3,528.36	0.00	3,133.51	3,133.51	3,133.51	394.85	394.85	0.00	88.81
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	0.00	17,129.35	17,129.35	0.00	16,806.97	16,806.97	16,806.97	322.38	322.38	0.00	98.12
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,216.81	1,216.81	1,216.81	183.19	183.19	0.00	86.92
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,869.35	4,869.35	4,869.35	4,130.65	4,130.65	0.00	54.10
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	7,157.15	27,157.15	50.00	26,484.18	26,484.18	26,484.18	672.97	672.97	0.00	97.52
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	12,784.87	12,784.87	1,735.23	9,131.91	9,131.91	9,131.91	3,652.96	3,652.96	0.00	71.43
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,120.03	3,120.03	3,120.03	9.97	9.97	0.00	99.68
530307 0901 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	8,557.02	8,557.02	0.00	8,557.02	8,557.02	8,252.34	0.00	0.00	304.68	100.00
530307 0901 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	17,830.47	17,830.47	0.00	17,830.47	17,830.47	17,683.59	0.00	0.00	146.88	100.00
530307 0901 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	37,092.00	37,092.00	0.00	36,984.21	36,984.20	36,965.55	107.79	107.80	18.65	99.71
530402 0901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	81,853.45	81,853.45	883.81	78,369.20	76,450.63	76,450.63	3,484.25	5,402.82	0.00	93.40
530402 0901 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	50,000.00	14,400.00	64,400.00	115.71	63,196.55	63,196.55	63,196.55	1,203.45	1,203.45	0.00	98.13
530402 0901 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	185,440.00	158,984.10	344,424.10	2,964.05	338,335.61	335,879.99	335,879.99	6,088.49	8,544.11	0.00	97.52
530403 0901 001	Mobiliarios	0.00	1,076.11	1,076.11	0.00	475.79	475.79	475.79	600.32	600.32	0.00	44.21
530403 0901 002	Mobiliarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,078.08	6,078.08	6,078.08	1,921.92	1,921.92	0.00	75.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530403 0901 003	Mobiliarios	3,000.00	27,260.00	30,260.00	167.16	28,911.01	28,911.01	28,911.01	1,348.99	1,348.99	0.00	95.54
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos	0.00	78,411.17	78,411.17	3,603.70	74,024.66	74,024.66	73,784.66	4,386.51	4,386.51	240.00	94.41
530404 0901 002	Maquinarias y Equipos	0.00	35,331.81	35,331.81	0.00	34,769.29	34,665.64	34,665.64	562.52	666.17	0.00	98.11
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos	30,000.00	187,399.00	217,399.00	11,618.51	205,424.10	205,424.09	204,719.09	11,974.90	11,974.91	705.00	94.49
530405 0901 001	Vehiculos	0.00	8,522.06	8,522.06	3.60	8,327.63	8,327.63	8,327.63	194.43	194.43	0.00	97.72
530405 0901 002	Vehiculos	0.00	39,500.00	39,500.00	0.04	39,120.18	39,120.17	39,120.17	379.82	379.83	0.00	99.04
530405 0901 003	Vehiculos	20,000.00	8,794.00	28,794.00	2,221.34	26,569.44	26,569.42	26,569.42	2,224.56	2,224.58	0.00	92.27
530406 0901 003	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	153.33	153.33	153.33	846.67	846.67	0.00	15.33
530408 0901 003	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	11,191.36	11,191.36	1,344.00	8,879.36	8,879.36	8,879.36	2,312.00	2,312.00	0.00	79.34
530418 0901 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 0901 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	440.16	440.16	440.16	1,559.84	1,559.84	0.00	22.01
530418 0901 003	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,556.80	1,556.80	1,556.80	63.20	63.20	0.00	96.10
530419 0901 003	Instalacion Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 0901 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 0901 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 0901 003	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0901 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0901 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,171.36	12,171.36	12,171.36	12,828.64	12,828.64	0.00	48.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530502 0901 003	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,173.60	5,173.60	0.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	307.60	307.60	0.00	94.05
530504 0901 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
530504 0901 002	Maquinarias y Equipos	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 0901 003	Maquinarias y Equipos	0.00	11,334.40	11,334.40	0.00	11,334.40	11,334.40	11,334.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0901 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0901 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	9,447.20	9,447.20	9,447.20	1,252.80	1,252.80	0.00	88.29
530601 0901 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	42,877.33	42,877.33	0.00	8,381.33	4,461.33	3,761.33	34,496.00	38,416.00	700.00	10.40
530601 0901 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 0000 003	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 0901 001	Servicio de Auditoría	0.00	7,214.00	7,214.00	680.00	6,534.00	6,534.00	6,534.00	680.00	680.00	0.00	90.57
530602 0901 003	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 0901 001	Servicio de Capacitación	0.00	7,563.73	7,563.73	3,360.00	4,203.72	4,203.72	4,203.72	3,360.01	3,360.01	0.00	55.58
530603 0901 002	Servicio de Capacitación	0.00	228,500.00	228,500.00	12,500.00	215,679.24	215,679.24	215,679.24	12,820.76	12,820.76	0.00	94.39
530603 0901 003	Servicio de Capacitación	0.00	29,674.58	29,674.58	0.00	28,755.24	28,755.24	28,755.24	919.34	919.34	0.00	96.90
530605 0901 002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	13,544.00	13,544.00	13,544.00	21,456.00	21,456.00	0.00	38.70
530605 0901 003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	15,232.65	15,232.65	0.00	13,922.47	13,922.47	13,922.47	1,310.18	1,310.18	0.00	91.40
530605 0901 998	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	246,066.24	246,066.24	1,574.40	244,402.79	244,402.79	244,402.79	1,663.45	1,663.45	0.00	99.32
530606 0901 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	866,000.00	866,000.00	52,601.46	806,804.74	806,804.72	806,804.72	59,195.26	59,195.28	0.00	93.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00	9,871.68	9,871.68	9,871.68	2,744.32	2,744.32	0.00	78.25
530606 0901 998	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 0901 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	164.00	164.00	0.00	67.20
530701 0901 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
530702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	45,000.00	47,000.00	46,890.79	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	57,000.00	97,962.02	154,962.02	1,051.51	153,910.13	153,910.13	153,910.13	1,051.89	1,051.89	0.00	99.32
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,651.88	5,651.88	5,651.88	1,348.12	1,348.12	0.00	80.74
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.20	23,632.78	23,632.78	23,362.78	1,367.22	1,367.22	270.00	94.53
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	11,776.94	11,776.94	0.00	8,457.74	8,457.74	8,457.74	3,319.20	3,319.20	0.00	71.82
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	238.20	238.20	238.20	261.80	261.80	0.00	47.64
530801 0901 003	Alimentos y Bebidas	50,000.00	-45,124.28	4,875.72	0.00	4,433.47	4,433.47	4,433.47	442.25	442.25	0.00	90.93
530802 0901 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,717.06	7,717.06	7,717.06	282.94	282.94	0.00	96.46
530802 0901 003	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	60,000.00	40,600.00	100,600.00	11,096.29	89,366.41	59,181.07	59,181.07	11,233.59	41,418.93	0.00	58.83
530802 0901 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	30,033.30	30,033.30	0.00	30,033.30	30,033.30	30,033.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	874.39	874.39	38.42	174.81	174.81	174.81	699.58	699.58	0.00	19.99
530803 0901 002	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-7,800.00	12,200.00	29.70	11,827.56	11,827.55	11,827.55	372.44	372.45	0.00	96.95
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,895.79	7,895.79	7,895.79	104.21	104.21	0.00	98.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	23,159.63	23,159.63	255.36	19,430.60	19,430.60	19,430.60	3,729.03	3,729.03	0.00	83.90
530804 0901 002	Materiales de Oficina	10,000.00	16,200.00	26,200.00	7.24	25,513.90	25,513.90	25,513.90	686.10	686.10	0.00	97.38
530804 0901 003	Materiales de Oficina	50,000.00	22,706.90	72,706.90	3,512.78	67,313.70	67,313.69	67,313.69	5,393.20	5,393.21	0.00	92.58
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	2,636.64	2,636.64	0.00	1,742.70	1,742.69	1,742.69	893.94	893.95	0.00	66.10
530805 0901 002	Materiales de Aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	232.33	8,812.86	8,812.86	8,812.86	1,187.14	1,187.14	0.00	88.13
530805 0901 003	Materiales de Aseo	10,000.00	-760.00	9,240.00	8.45	7,819.62	7,819.59	7,819.59	1,420.38	1,420.41	0.00	84.63
530806 0901 001	Herramientas	0.00	893.26	893.26	0.00	890.31	890.31	890.31	2.95	2.95	0.00	99.67
530806 0901 002	Herramientas	0.00	7,000.00	7,000.00	19.49	5,711.30	5,711.30	5,711.30	1,288.70	1,288.70	0.00	81.59
530806 0901 003	Herramientas	3,000.00	11,159.65	14,159.65	1,774.96	11,809.15	11,809.15	11,809.15	2,350.50	2,350.50	0.00	83.40
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	21,943.63	21,943.63	533.12	18,268.05	18,268.05	18,268.05	3,675.58	3,675.58	0.00	83.25
530807 0901 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	50,225.12	60,225.12	32,438.10	23,137.09	23,137.09	23,137.09	37,088.03	37,088.03	0.00	38.42
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	75,000.00	-8,055.68	66,944.32	0.00	65,483.28	65,483.28	65,483.28	1,461.04	1,461.04	0.00	97.82
530809 0901 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	10,138.72	10,138.72	2,314.37	7,824.35	7,824.35	7,824.35	2,314.37	2,314.37	0.00	77.17
530809 0901 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	864.36	864.36	864.36	14,135.64	14,135.64	0.00	5.76
530809 0901 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	56.83	56.83	56.83	443.17	443.17	0.00	11.37
530810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	14,155.76	14,155.76	756.73	11,108.34	11,108.34	11,108.34	3,047.42	3,047.42	0.00	78.47
530810 0901 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	53,910.00	53,910.00	6,041.37	46,978.95	46,978.95	46,978.95	6,931.05	6,931.05	0.00	87.14
530810 0901 003	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	29,500.00	29,500.00	1,400.60	27,097.24	27,097.24	27,097.24	2,402.76	2,402.76	0.00	91.86
530811 0901 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	24,565.95	24,565.95	0.00	21,837.59	21,837.53	21,837.53	2,728.36	2,728.42	0.00	88.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	19,000.00	19,000.00	658.58	13,566.26	13,566.26	13,566.26	5,433.74	5,433.74	0.00	71.40
530824 0901 002 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	25,760.80	25,760.80	761.40	24,895.41	24,895.41	24,895.41	865.39	865.39	0.00	96.64
530824 0901 003 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	1,000.00	1,000.00	4.67	552.92	552.92	552.92	447.08	447.08	0.00	55.29
530827 0901 002 Uniformes Deportivos	0.00	2,000.00	2,000.00	68.40	948.56	948.56	948.56	1,051.44	1,051.44	0.00	47.43
530899 0901 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 0901 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 0901 003 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0901 001 Mobiliarios	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	8,784.05	8,784.05	8,784.05	1,298.83	1,298.83	0.00	87.12
531403 0901 002 Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,398.76	3,398.76	3,398.76	601.24	601.24	0.00	84.97
531403 0901 003 Mobiliarios	0.00	39,741.68	39,741.68	319.33	39,023.76	39,023.76	39,023.76	717.92	717.92	0.00	98.19
531404 0901 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,702.40	1,702.40	0.00	84.00	84.00	84.00	1,618.40	1,618.40	0.00	4.93
531404 0901 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos	0.00	26,095.18	26,095.18	19.02	24,018.02	24,018.02	24,018.02	2,077.16	2,077.16	0.00	92.04
531406 0901 002 Herramientas	0.00	500.00	500.00	0.00	230.44	230.44	230.44	269.56	269.56	0.00	46.09
531406 0901 003 Herramientas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.01	655.87	655.87	655.87	844.13	844.13	0.00	43.72
531407 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,088.64	2,088.64	0.00	2,040.75	2,040.75	2,040.75	47.89	47.89	0.00	97.71
531407 0901 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,036.36	3,036.36	0.00	3,024.67	3,024.67	3,024.67	11.69	11.69	0.00	99.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580208 0901 001	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	524,100.00	524,100.00	524,100.00	74,900.00	74,900.00	0.00	87.50
580209 0901 001	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	1,215,265.00	1,215,265.00	0.00	1,150,712.58	1,150,712.58	1,150,712.58	64,552.42	64,552.42	0.00	94.69
840103 0901 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	695,000.00	-695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	-4,550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 998	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	27,028.01	37,028.01	956.46	31,410.60	31,410.60	5,617.41	5,617.41	0.00	84.83	0.00
840104 0901 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,810.31	31,810.31	0.00	31,810.31	31,810.31	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
840105 0901 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 0901 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 0901 003	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,700,398.83	-1,700,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	-2,028.01	7,971.99	0.00	3,620.60	3,620.60	4,351.39	4,351.39	0.00	45.42	0.00
840109 0901 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 0901 002	Libros y Colecciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
840109 0901 003	Libros y Colecciones	7,000.00	-5,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780101 0901 001 Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 005 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MAESTROS SOLDADORES Y OPERADORES DE MAQUINAS DE SOLDAR QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA ECUATORIANA Y EDUCACION TECNICA EN PROCESAMIENTO DE PLASTICOS	0.00	49,022.91	49,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,022.91	49,022.91	0.00	0.00
21 00 007 FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA											
780206 0901 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	783,785.00	783,785.00	0.00	736,848.76	736,848.76	736,848.76	46,936.24	46,936.24	0.00	94.01
TOTAL 21 00 007 FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA	0.00	783,785.00	783,785.00	0.00	736,848.76	736,848.76	736,848.76	46,936.24	46,936.24	0.00	94.01
21 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA ESPOL											
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 0901 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA ESPOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 009 CONSTRUCCIÓN PRESA Y ALIVIADERO DEL PARCON											
750199 0901 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 009 CONSTRUCCIÓN PRESA Y ALIVIADERO DEL PARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 010 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EDCOM - LICTUR											
750103 0901 001 De Alcantarillado	0.00	44,077.23	44,077.23	0.00	38,500.94	38,500.94	38,500.94	5,576.29	5,576.29	0.00	87.35
750103 0901 998 De Alcantarillado	0.00	64,168.23	64,168.23	0.00	64,168.23	64,168.23	64,168.23	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 0901 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 0901 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 0901 998 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 010 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EDCOM - LICTUR	0.00	108,245.46	108,245.46	0.00	102,669.17	102,669.17	102,669.17	5,576.29	5,576.29	0.00	94.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 011	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR											
710105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 0901 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710706 0901 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,518,571.17	1,518,571.17	1,518,571.17	81,428.83	81,428.83	0.00	94.91
730204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,528.21	1,528.21	1,528.21	5,471.79	5,471.79	0.00	21.83
730209 0901 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06	558.06	0.00	0.00
730212 0901 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	132,131.98	132,131.98	34,684.95	96,536.81	96,536.81	96,536.81	35,595.17	35,595.17	0.00	73.06
730299 0901 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730301 0901 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	69,251.00	69,251.00	3,200.00	64,479.85	64,479.85	64,479.85	4,771.15	4,771.15	0.00	93.11
730304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	86,416.10	86,416.10	16,234.10	57,362.11	57,362.11	57,362.11	29,053.99	29,053.99	0.00	66.38
730402 0901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	28,214.40	28,214.40	18,826.76	8,600.55	0.00	0.00	19,613.85	28,214.40	0.00	0.00
730404 0901 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730405 0901 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,724.97	1,724.97	1,724.97	1.03	1.03	0.00	99.94
730417 0901 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730418 0901 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730502 0901 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	180.00	180.00	0.00	95.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730601 0901 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	433,727.19	433,727.19	145,853.68	287,866.00	129,596.24	129,596.24	145,861.19	304,130.95	0.00	29.88
730603 0901 001	Servicio de Capacitación	0.00	91,822.40	91,822.40	0.00	91,213.34	91,213.34	91,213.34	609.06	609.06	0.00	99.34
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	31,265.60	31,265.60	8,736.00	18,177.60	18,177.60	13,088.00	13,088.00	0.00	58.14	
730803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
730804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	6,596.00	6,596.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	5,028.00	5,028.00	0.00	23.77
730805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	960.00	960.00	0.00	190.02	190.02	190.02	769.98	769.98	0.00	19.79
730810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	27,283.00	27,283.00	3,505.42	22,867.85	22,867.85	22,867.85	4,415.15	4,415.15	0.00	83.82
730810 0901 998	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
750104 0901 001	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750104 0901 998	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	157,687.05	157,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,687.05	157,687.05	0.00	0.00
750105 0901 001	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	50,756.36	50,756.36	6,062.58	44,235.60	3,785.60	3,785.60	6,520.76	46,970.76	0.00	7.46
750107 0901 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	2,560,726.85	2,560,726.85	184,783.75	2,371,849.57	2,009,241.42	2,009,241.42	188,877.28	551,485.43	0.00	78.46
750107 0901 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,171,560.85	1,171,560.85	0.00	1,168,982.89	1,168,982.89	1,168,982.89	2,577.96	2,577.96	0.00	99.78
750199 0901 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,705.50	88,705.50	88,705.50	11,294.50	11,294.50	0.00	88.71
750199 0901 998	Otras Obras de Infraestructura	0.00	82,823.57	82,823.57	0.00	82,823.57	82,823.57	82,823.57	0.00	0.00	0.00	100.00
750401 0901 001	Lineas Redes e Instalaciones Electricas	0.00	50,337.80	50,337.80	22,660.96	27,676.84	27,176.84	27,176.84	22,660.96	23,160.96	0.00	53.99
750499 0901 001	Otras Obras Electricas y de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 0901 001	En Obras de Infraestructura	0.00	1,222,169.82	1,222,169.82	350,034.49	862,735.90	454,970.25	454,970.25	359,433.92	767,199.57	0.00	37.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409 0901 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 0901 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	82,657.51	82,657.51	0.00	73,199.55	73,199.55	9,457.96	9,457.96	0.00	88.56
750107 0901 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	74,016.57	74,016.57	0.00	74,016.57	74,016.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,958.20	4,958.20	0.00	4,958.20	4,958.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0901 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 015 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION		0.00	626,342.85	626,342.85	0.00	157,895.32	157,895.32	157,895.32	468,447.53	468,447.53	0.00 25.21
21 00 016 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 0901 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 016 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
21 00 017 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR											
730602 0901 001	Servicio de Auditoria	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	320.00	320.00	0.00	68.00
730603 0901 001	Servicio de Capacitacion	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,981.15	5,981.15	4,018.85	4,018.85	0.00	59.81
840103 0901 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	262,657.52	262,657.52	34,058.43	5,849.09	5,849.09	256,808.43	256,808.43	0.00	2.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106 0901 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	995.45	995.45	0.00	995.45	995.45	995.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 017 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR	0.00	285,236.97	285,236.97	34,058.43	24,089.69	24,089.69	24,089.69	261,147.28	261,147.28	0.00	8.45
TOTAL 21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	42,247,746.38	23,523,220.05	65,770,966.43	2,529,800.02	52,977,793.34	50,260,925.26	50,256,848.44	12,793,173.09	15,510,041.17	4,076.82	76.42

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	21,924.00	2,000.00	23,924.00	0.00	23,924.00	23,924.00	23,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 0000 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	19,639.00	19,639.00	19,639.00	3,118.00	3,118.00	0.00	86.30
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 0000 001	Salarios Unificados	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0000 003	Salarios Unificados	0.00	27,432.00	27,432.00	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0901 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	548.00	0.00	548.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 0901 003	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 001	Aporte Patronal	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	2,414.20	2,414.20	2,414.20	30.80	30.80	0.00	98.74
510601 0000 003	Aporte Patronal	0.00	7,358.06	7,358.06	0.00	7,358.06	7,358.06	7,358.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0901 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0000 001	Fondo de Reserva	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0901 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 0901 002	Servicio de Correo	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0901 002	Transporte de Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	224.00	224.00	224.00	276.00	276.00	0.00	44.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530819 0901 002	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530822 0901 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530824 0901 001	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	921.98	921.98	0.00	921.98	921.98	0.00	0.00	0.00	100.00	
530824 0901 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530899 0901 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530899 0901 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531403 0901 001	Mobiliarios	0.00	453.63	453.63	0.00	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	100.00	
531407 0901 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531409 0901 002	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570102 0901 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO		30,735.00	96,923.81	127,658.81	304.03	107,390.38	107,390.38	107,390.38	20,268.43	20,268.43	0.00	84.12
22 00 002 IMPLEMENTACION DE METODOS BIOTECNOLOGICOS EN MEJORA GENETICA DE BANANO (MUSA SPP) PARA RESISTENCIA A SIGATOKA NEGR												
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	38,593.42	38,593.42	0.00	0.00	0.00	38,593.42	38,593.42	0.00	0.00	
730810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,090.80	4,090.80	2,809.20	2,809.20	0.00	59.29	
730810 0901 998	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	6,818.00	6,818.00	0.00	6,818.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 22 00 002 IMPLEMENTACION DE METODOS BIOTECNOLOGICOS EN MEJORA GENETICA DE BANANO (MUSA SPP) PARA RESISTENCIA A SIGATOKA NEGR		0.00	52,311.42	52,311.42	0.00	10,908.80	10,908.80	10,908.80	41,402.62	41,402.62	0.00	20.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 003	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA PRODUCTIVO TUNA COCHINIL EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA COMO UNA OPORTUNIDAD DE											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00
TOTAL 22 00 003	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA PRODUCTIVO TUNA COCHINIL EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA COMO UNA OPORTUNIDAD DE	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00
22 00 004	GENERACION ELECTRICA ALTERNATIVA PARA USO DOMESTICO UTILIZANDO COMBUSTIBLE HIDROGENO PIC 08 0000 152 SENACYT PROYE											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	8,227.69	8,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.69	8,227.69	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004	GENERACION ELECTRICA ALTERNATIVA PARA USO DOMESTICO UTILIZANDO COMBUSTIBLE HIDROGENO PIC 08 0000 152 SENACYT PROYE	0.00	8,227.69	8,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.69	8,227.69	0.00	0.00
22 00 005	MODELO PARA EVALUACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA OPERACION DE LARGO PLAZO DE LAS CENTRALES HIDROEL											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	6,636.17	6,636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.17	6,636.17	0.00	0.00
TOTAL 22 00 005	MODELO PARA EVALUACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA OPERACION DE LARGO PLAZO DE LAS CENTRALES HIDROEL	0.00	6,636.17	6,636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.17	6,636.17	0.00	0.00
22 00 006	DESARROLLO DEL RECURSO AZOLLA ANABAENA Y APLICACIONES EN LOS SECTORES AGRICOLA PECUARIO Y ACUICOLA TT 08 000011 SE											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	833.05	833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	833.05	833.05	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006	DESARROLLO DEL RECURSO AZOLLA ANABAENA Y APLICACIONES EN LOS SECTORES AGRICOLA PECUARIO Y ACUICOLA TT 08 000011 SE	0.00	833.05	833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	833.05	833.05	0.00	0.00
22 00 008	PROGRAMA PARA DISMINUIR LA IMPORTACION DE TRIGO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL PAN PROYECTO ELABORACION ARTESANAL ECOLOG											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	44,290.52	44,290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44,290.52	44,290.52	0.00	0.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,723.20	13,723.20	0.00	12,623.20	12,623.20	1,100.00	1,100.00	0.00	91.98	
840104 0901 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 22 00 008	PROGRAMA PARA DISMINUIR LA IMPORTACION DE TRIGO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL PAN PROYECTO ELABORACION ARTESANAL ECOLOG	0.00	68,193.72	68,193.72	0.00	22,803.20	22,803.20	22,803.20	45,390.52	45,390.52	0.00	33.44
22 00 009	PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDER FWO Y ECUADOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION											
730605 0901 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 22 00 009	PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDER FWO Y ECUADOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO		30,735.00	233,660.39	264,395.39	304.03	141,102.38	141,102.38	141,102.38	123,293.01	123,293.01	0.00	53.37

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 35
 FECHA : 29/03/2014
 HORA : 16:36.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23 EXTENSION UNIVERSITARIA											
23 00 000 SIN PROYECTO											
530603 0901 002 Servicio de Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 23 00 000 SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 23 EXTENSION UNIVERSITARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00