

[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 JULIO

PAGINA : 1 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

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 0901 001	Remuneraciones Unificadas	1,152,408.00	-507,000.00	645,408.00	0.00	266,364.00	266,364.00	266,364.00	379,044.00	379,044.00	0.00	41.27
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	2,239,116.00	223,888.52	2,463,004.52	0.00	1,247,779.33	1,247,779.33	1,229,413.33	1,215,225.19	1,215,225.19	18,366.00	50.66
510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	867,384.00	-798,374.45	69,009.55	0.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	37,635.55	37,635.55	0.00	45.46
510106 0901 001	Salarios Unificados	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	1,436.00	1,436.00	0.00	62.37
510106 1701 003	Salarios Unificados	0.00	4,204.80	4,204.80	0.00	2,452.80	2,452.80	2,452.80	1,752.00	1,752.00	0.00	58.33
510108 0901 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	19,008.00	19,008.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	7,009.00	7,009.00	0.00	63.13
510108 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	144,010.00	85,768.62	229,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229,778.62	229,778.62	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	1,653,602.00	225,049.00	1,878,651.00	0.00	2,965.83	2,965.83	2,965.83	1,875,685.17	1,875,685.17	0.00	0.16
510203 1701 003	Decimotercer Sueldo	0.00	4,832.40	4,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.40	4,832.40	0.00	0.00
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	40,828.00	0.00	40,828.00	0.00	14,047.35	14,047.35	14,047.35	26,780.65	26,780.65	0.00	34.41
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	329,738.00	0.00	329,738.00	0.00	55,700.75	55,700.75	55,700.75	274,037.25	274,037.25	0.00	16.89
510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1701 003	ALIMENTACION	0.00	360.00	360.00	0.00	210.00	210.00	210.00	150.00	150.00	0.00	58.33
510401 1701 003	Por Cargas Familiares	0.00	42.00	42.00	0.00	24.50	24.50	24.50	17.50	17.50	0.00	58.33
510408 1701 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	42.00	42.00	0.00	30.66	30.66	30.66	11.34	11.34	0.00	73.00
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	36,126.72	36,126.72	0.00	12,276.38	12,276.38	10,967.04	23,850.34	23,850.34	1,309.34	33.98
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	238,425.06	238,425.06	0.00	131,311.00	131,311.00	114,263.01	107,114.06	107,114.06	17,047.99	55.07

[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 JULIO

PAGINA : 2 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510509 1701 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,059.22	4,059.22	0.00	106.08	106.08	106.08	3,953.14	3,953.14	0.00	2.61
510510 0901 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	2,906.00	2,906.00	2,906.00	8,614.00	8,614.00	0.00	25.23
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	738,684.00	738,684.00	0.00	325,836.63	325,836.63	325,836.63	412,847.37	412,847.37	0.00	44.11
510513 0901 003	ENCARGOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,067.40	4,067.40	4,067.40	932.60	932.60	0.00	81.35
510601 0901 001	Aporte Patronal	167,129.00	-99,778.98	67,350.02	0.00	27,363.55	27,363.55	27,363.55	39,986.47	39,986.47	0.00	40.63
510601 0901 003	Aporte Patronal	1,885,707.00	-1,613,578.57	272,128.43	0.00	153,154.68	153,154.68	151,360.06	118,973.75	118,973.75	1,794.62	56.28
510601 1701 003	Aporte Patronal	0.00	5,390.08	5,390.08	0.00	3,325.63	3,325.63	3,325.63	2,064.45	2,064.45	0.00	61.70
510602 0901 001	Fondo de Reserva	144,010.00	-90,538.83	53,471.17	0.00	19,444.41	19,444.41	19,444.41	34,026.76	34,026.76	0.00	36.36
510602 0901 003	Fondo de Reserva	1,653,602.00	-1,408,273.29	245,328.71	0.00	98,567.48	98,567.48	98,567.48	146,761.23	146,761.23	0.00	40.18
510602 1701 003	Fondo de Reserva	0.00	4,830.47	4,830.47	0.00	2,415.24	2,415.24	2,415.24	2,415.23	2,415.23	0.00	50.00
510707 0901 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	9,683.07	9,683.07	9,683.07	33,316.93	33,316.93	0.00	22.52
510710 0100 002	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510710 0901 001	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510710 0901 002	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510710 0901 003	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0901 003	Telecomunicaciones	1,206,463.00	-1,189,189.26	17,273.74	1,626.62	9,607.92	9,607.92	9,607.92	7,665.82	7,665.82	0.00	55.62
530106 0901 003	Servicio de Correo	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,031.29	1,031.29	1,031.29	3,268.71	3,268.71	0.00	23.98
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,400.00	3,500.00	18,900.00	7,986.00	224.73	224.73	224.73	18,675.27	18,675.27	0.00	1.19

[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 JULIO

PAGINA : 3 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0901 003 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	85,600.00	-3,000.00	82,600.00	1,438.25	30,400.29	30,400.27	30,167.27	52,199.71	52,199.73	233.00	36.80
530209 0901 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	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 Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	1,100.00	163,133.36	164,233.36	8,565.58	88,031.29	88,031.29	88,031.29	76,202.07	76,202.07	0.00	53.60
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	104,000.00	0.00	104,000.00	189.65	54,288.18	54,288.18	54,288.18	49,711.82	49,711.82	0.00	52.20
530221 0901 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	571.20	571.20	571.20	1,428.80	1,428.80	0.00	28.56
530221 0901 003 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	11,700.00	18,000.00	29,700.00	168.00	28,419.60	28,419.60	28,419.60	1,280.40	1,280.40	0.00	95.69
530228 0901 003 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	89.60	89.60	89.60	10.40	10.40	0.00	89.60
530301 0901 001 Pasajes al Interior	900.00	700.00	1,600.00	0.00	78.29	78.29	78.29	1,521.71	1,521.71	0.00	4.89
530301 0901 003 Pasajes al Interior	56,000.00	-11,500.00	44,500.00	55.00	43,459.37	43,459.37	43,435.07	1,040.63	1,040.63	24.30	97.66
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,883.67	8,883.67	8,883.67	21,116.33	21,116.33	0.00	29.61
530302 0901 002 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0901 003 Pasajes al Exterior	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,823.67	9,823.67	9,823.67	12,176.33	12,176.33	0.00	44.65
530303 0901 001 Viáticos 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 Viáticos 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 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	53,400.00	0.00	53,400.00	145.15	23,658.06	23,658.06	23,567.16	29,741.94	29,741.94	90.90	44.30
530304 0901 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	25,841.77	25,841.77	25,841.77	2,158.23	2,158.23	0.00	92.29
530304 0901 003 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	3,435.00	4,435.00	0.00	4,060.20	4,060.20	4,060.20	374.80	374.80	0.00	91.55

[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 JULIO

PAGINA : 5 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 0901 002	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
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,900.00	68,620.00	74,520.00	11,545.49	32,729.64	32,729.64	41,790.36	41,790.36	0.00	43.92
530809 0901 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	79.96	79.96	420.04	420.04	0.00	15.99
530812 0901 003	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0901 002	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0901 003	Repuestos y Accesorios	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	2,790.94	6,070.07	6,070.07	8,929.93	8,929.93	0.00	40.47
530820 0901 003	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	500.00	500.00	0.00	189.05	189.05	310.95	310.95	0.00	37.81
530824 0901 001	Insumos Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,579.20	1,579.20	420.80	420.80	0.00	78.96
530824 0901 002	Insumos Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0901 003	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,130.73	1,130.73	869.27	869.27	0.00	56.54
531404 0901 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	2,645.79	2,645.79	954.21	954.21	0.00	73.49
531406 0901 003	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0901 003	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	703.36	703.36	296.64	296.64	0.00	70.34
580208 0901 003	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		12,232,097.00	-3,313,306.68	8,918,790.32	194,589.83	3,156,556.49	3,154,609.05	3,115,542.90	5,762,233.83	5,764,181.27	39,066.15 35.37
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR		12,232,097.00	-3,313,306.68	8,918,790.32	194,589.83	3,156,556.49	3,154,609.05	3,115,542.90	5,762,233.83	5,764,181.27	39,066.15 35.37

[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 JULIO

PAGINA : 6 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	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 0901 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	513,168.00	513,168.00	0.00	284,595.48	284,595.48	284,595.48	228,572.52	228,572.52	0.00	55.46
510105 0901 002	Remuneraciones Unificadas	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	867,156.00	867,156.00	0.00	477,655.00	477,655.00	476,451.00	389,501.00	389,501.00	1,204.00	55.08
510106 0901 001	Salarios Unificados	40,632.00	0.00	40,632.00	0.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	38,271.00	38,271.00	0.00	5.81
510106 0901 003	Salarios Unificados	1,757,221.00	0.00	1,757,221.00	0.00	827,914.47	827,914.47	827,914.47	929,306.53	929,306.53	0.00	47.11
510108 0901 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	535,080.00	22,272.00	557,352.00	0.00	286,589.00	286,589.00	286,589.00	270,763.00	270,763.00	0.00	51.42
510108 0901 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	1,612,596.00	0.00	1,612,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,596.00	1,612,596.00	0.00	0.00
510108 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	10,392,012.00	1,699,332.00	12,091,344.00	0.00	6,740,709.25	6,740,709.25	6,731,592.25	5,350,634.75	5,350,634.75	9,117.00	55.75
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	0.00	90,575.00	90,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,575.00	90,575.00	0.00	0.00
510203 0901 002	Decimotercer Sueldo	207,366.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	0.00	1,627,044.21	1,627,044.21	0.00	32,176.37	32,176.37	32,176.37	1,594,867.84	1,594,867.84	0.00	1.98
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	22,011.80	22,011.80	22,011.80	1,448.20	1,448.20	0.00	93.83
510204 0901 002	Decimocuarto Sueldo	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.00	47,748.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	280,840.00	280,840.00	0.00	267,482.73	267,482.73	267,482.73	13,357.27	13,357.27	0.00	95.24
510306 0901 001	ALIMENTACION	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00	990.00	990.00	0.00	8.33
510306 0901 003	ALIMENTACION	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00	28,710.00	28,710.00	0.00	59.10
510401 0901 001	Por Cargas Familiares	0.00	365.28	365.28	0.00	23.08	23.08	23.08	342.20	342.20	0.00	6.32

[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 JULIO

PAGINA : 7 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	0.00	29,378.52	29,378.52	0.00	14,322.49	14,322.49	14,322.49	15,056.03	15,056.03	0.00	48.75
510408 0901 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	276.96	276.96	0.00	30.44	30.44	30.44	246.52	246.52	0.00	10.99
510408 0901 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	24,445.32	24,445.32	0.00	19,401.11	19,401.11	19,401.11	5,044.21	5,044.21	0.00	79.37
510507 0901 003	Honorarios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,748.40	128,748.40	128,748.40	221,251.60	221,251.60	0.00	36.79
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	53,526.00	53,526.00	0.00	26,337.12	26,337.12	24,042.23	27,188.88	27,188.88	2,294.89	49.20
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	500,000.00	704,797.90	1,204,797.90	0.00	345,346.40	345,346.40	321,096.95	859,451.50	859,451.50	24,249.45	28.66
510510 0901 002	Servicios Personales por Contrato	868,320.00	0.00	868,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,320.00	868,320.00	0.00	0.00
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	4,587,492.00	497,196.00	5,084,688.00	0.00	3,212,125.90	3,212,125.90	3,210,277.90	1,872,562.10	1,872,562.10	1,848.00	63.17
510513 0901 003	ENCARGOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,221.60	2,221.60	2,221.60	2,778.40	2,778.40	0.00	44.43
510601 0901 001	Aporte Patronal	0.00	99,778.98	99,778.98	0.00	53,897.25	53,897.25	53,897.25	45,881.73	45,881.73	0.00	54.02
510601 0901 003	Aporte Patronal	0.00	1,810,807.25	1,810,807.25	0.00	1,077,896.14	1,077,896.14	1,074,365.97	732,911.11	732,911.11	3,530.17	59.53
510602 0901 001	Fondo de Reserva	0.00	90,538.83	90,538.83	0.00	41,145.60	41,145.60	41,145.60	49,393.23	49,393.23	0.00	45.45
510602 0901 002	Fondo de Reserva	207,366.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00
510602 0901 003	Fondo de Reserva	0.00	1,626,393.54	1,626,393.54	0.00	766,371.98	766,371.98	766,371.98	860,021.56	860,021.56	0.00	47.12
510707 0901 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	61,809.52	61,809.52	61,809.52	1,190.48	1,190.48	0.00	98.11
530101 0901 002	Agua Potable	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,015.80	3,015.80	3,015.80	784.20	784.20	0.00	79.36
530101 0901 003	Agua Potable	306,000.00	11,216.83	317,216.83	113,817.72	129,962.43	129,962.43	123,314.90	187,254.40	187,254.40	6,647.53	40.97
530104 0901 002	Energia Electrica	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	29,969.13	29,969.13	29,969.13	20,530.87	20,530.87	0.00	59.34
530104 0901 003	Energia Electrica	846,000.00	0.00	846,000.00	11,964.75	492,197.42	492,197.42	492,197.42	353,802.58	353,802.58	0.00	58.18
530105 0901 001	Telecomunicaciones	461,000.00	-126,180.00	334,820.00	32,618.00	88,281.26	88,281.26	88,281.26	246,538.74	246,538.74	0.00	26.37

[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 JULIO

PAGINA : 8 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 0901 002	Telecomunicaciones	2,711,734.00	-1,320,274.40	1,391,459.60	0.00	981.89	981.89	981.89	1,390,477.71	1,390,477.71	0.00	0.07
530105 0901 003	Telecomunicaciones	129,000.00	75,000.00	204,000.00	19,592.47	146,636.66	146,636.65	146,636.65	57,363.34	57,363.35	0.00	71.88
530106 0901 002	Servicio de Correo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530106 0901 003	Servicio de Correo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	128,000.00	29,300.00	157,300.00	9,328.45	144,662.70	144,662.70	144,662.70	12,637.30	12,637.30	0.00	91.97
530201 0901 002	Transporte de Personal	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	105,080.00	105,080.00	0.00	0.11
530201 0901 003	Transporte de Personal	82,000.00	0.00	82,000.00	4,240.00	29,274.60	29,274.60	29,274.60	52,725.40	52,725.40	0.00	35.70
530202 0901 002	Fletes y Maniobras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	600.00	0.00	600.00	0.00	25.25	25.25	25.25	574.75	574.75	0.00	4.21
530203 0901 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
530203 0901 003	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	700.00	800.00	1,500.00	0.00	880.22	880.22	880.22	619.78	619.78	0.00	58.68
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530204 0901 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	108,110.00	-2,000.00	106,110.00	0.00	5,135.03	5,135.03	5,135.03	100,974.97	100,974.97	0.00	4.84
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,334.84	11,334.83	11,076.26	10,665.16	10,665.17	258.57	51.52
530205 0901 002	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
530205 0901 003	Espectaculos Culturales y Sociales	18,000.00	5,000.00	23,000.00	1,456.00	20,025.60	20,025.60	20,025.60	2,974.40	2,974.40	0.00	87.07

[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 JULIO

PAGINA : 9 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530206 0901 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	24,500.00	24,500.00	16,500.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	16,884.00	16,884.00	0.00	31.09
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,100,000.00	84,000.00	1,184,000.00	9,467.36	664,529.10	664,529.10	664,529.10	519,470.90	519,470.90	0.00	56.13
530208 0901 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	294,000.00	68,462.19	362,462.19	20,020.01	177,539.99	177,539.99	177,539.99	184,922.20	184,922.20	0.00	48.98
530212 0901 003	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
530217 0901 002	Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530218 0901 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530218 0901 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
530218 0901 003	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	1,100.00	8,000.00	9,100.00	0.00	5,573.25	5,573.25	5,573.25	3,526.75	3,526.75	0.00	61.24
530219 0901 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 0901 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	280,000.00	-11,264.00	268,736.00	758.62	187,160.52	187,160.52	187,160.52	81,575.48	81,575.48	0.00	69.64
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,550.00	200.00	1,750.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	70.00	70.00	0.00	96.00
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	86,000.00	-3,000.00	83,000.00	0.00	10,754.31	10,754.31	10,754.31	72,245.69	72,245.69	0.00	12.96
530226 0901 003	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70.00
530229 0901 003	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,730.78	1,730.78	1,730.78	1,069.22	1,069.22	0.00	61.81
530230 0901 003	Digitalización de Información y Datos Públicos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530234 0901 003	Comisiones por la Venta de Producción Servicios Postales y Financieros	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	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 JULIO

PAGINA : 10 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530239 0901 003	MEMBRECIAS	29,000.00	7,000.00	36,000.00	1,549.76	30,163.07	30,163.07	30,163.07	5,836.93	5,836.93	0.00	83.79
530241 0901 003	Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	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	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	66.67
530301 0901 002	Pasajes al Interior	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	562.61	562.61	562.61	121,037.39	121,037.39	0.00	0.46
530301 0901 003	Pasajes al Interior	24,000.00	20,820.00	44,820.00	0.00	28,679.47	28,679.47	28,679.47	16,140.53	16,140.53	0.00	63.99
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	27,000.00	-5,700.00	21,300.00	0.00	3,597.10	3,597.10	3,597.10	17,702.90	17,702.90	0.00	16.89
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	80,440.00	0.00	80,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00	0.00
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	14,000.00	0.00	14,000.00	27.60	9,831.31	9,831.31	9,831.31	4,168.69	4,168.69	0.00	70.22
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	513.69	513.69	513.69	56,386.31	56,386.31	0.00	0.90
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,500.00	0.00	21,500.00	1,108.78	11,145.50	11,052.29	10,542.29	10,354.50	10,447.71	510.00	51.41
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,400.00	3,000.00	13,400.00	0.00	12,984.93	12,984.93	12,984.93	415.07	415.07	0.00	96.90
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,565.00	3,565.00	318.61	3,188.07	3,188.07	3,188.07	376.93	376.93	0.00	89.43
530307 0901 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,859.98	2,859.98	2,859.98	140.02	140.02	0.00	95.33
530307 0901 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530307 0901 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	13,220.24	12,591.04	12,591.04	11,679.76	12,308.96	0.00	50.57
530402 0901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	344,000.00	-225,014.94	118,985.06	20,872.79	50,729.04	44,909.04	44,909.04	68,256.02	74,076.02	0.00	37.74
530402 0901 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	343.78	343.78	343.78	61,856.22	61,856.22	0.00	0.55

[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 JULIO

PAGINA : 11 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0901 003 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	251,000.00	-90,154.00	160,846.00	10,010.59	126,562.10	126,562.09	126,562.09	34,283.90	34,283.91	0.00	78.69
530403 0901 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
530403 0901 003 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	370.30	370.30	370.30	20,129.70	20,129.70	0.00	1.81
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,100.00	-4,016.00	21,084.00	6,904.23	10,911.80	10,911.80	10,911.80	10,172.20	10,172.20	0.00	51.75
530404 0901 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,000.00	40,000.00	63,000.00	46,368.00	278.88	278.88	278.88	62,721.12	62,721.12	0.00	0.44
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	187,000.00	-20,000.00	167,000.00	24,250.80	80,815.84	52,465.83	52,465.83	86,184.16	114,534.17	0.00	31.42
530405 0901 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530405 0901 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,500.00	23,680.00	44,180.00	1,960.56	33,265.36	33,265.36	33,265.36	10,914.64	10,914.64	0.00	75.30
530406 0901 001 Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406 0901 003 Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	100.00	0.00	100.00	0.00	93.64	93.64	93.64	6.36	6.36	0.00	93.64
530408 0901 003 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	392.00	392.00	392.00	11,708.00	11,708.00	0.00	3.24
530409 0901 002 Libros y Colecciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530418 0901 002 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
530418 0901 003 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530502 0901 002 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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 JULIO

PAGINA : 13 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	134,692.15	134,692.15	134,692.15	0.00	0.00	0.00	134,692.15	134,692.15	0.00	0.00
530702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	56,000.00	0.00	56,000.00	1,523.20	16,087.64	16,087.64	16,087.64	39,912.36	39,912.36	0.00	28.73
530703 0901 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	4,026.40	4,026.40	0.00	4,026.40	4,026.40	4,026.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	151.20	151.20	151.20	20,868.80	20,868.80	0.00	0.72
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	28,500.00	1,500.00	30,000.00	3,125.62	16,734.20	16,734.20	16,734.20	13,265.80	13,265.80	0.00	55.78
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62.16	62.16	62.16	1,937.84	1,937.84	0.00	3.11
530802 0901 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0901 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00
530802 0901 003	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	223,360.00	-129,900.00	93,460.00	20,515.75	65,361.60	22,612.55	22,612.55	28,098.40	70,847.45	0.00	24.19
530802 0901 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	18,111.20	18,111.20	0.00	18,111.20	18,111.20	18,111.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
530803 0901 002	Combustibles y Lubricantes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	329.35	329.35	329.35	7,870.65	7,870.65	0.00	4.02
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,895.15	1,895.15	1,895.15	4,704.85	4,704.85	0.00	28.71
530804 0901 001	Materiales de Oficina	7,600.00	-7,106.40	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	493.60	493.60	0.00	0.00
530804 0901 002	Materiales de Oficina	54,300.00	0.00	54,300.00	197.19	897.85	897.85	897.85	53,402.15	53,402.15	0.00	1.65
530804 0901 003	Materiales de Oficina	63,000.00	-28,800.00	34,200.00	751.87	23,005.19	23,005.19	23,005.19	11,194.81	11,194.81	0.00	67.27
530805 0901 001	Materiales de Aseo	100.00	3,295.00	3,395.00	276.64	173.71	173.71	173.71	3,221.29	3,221.29	0.00	5.12
530805 0901 002	Materiales de Aseo	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	88.72	88.72	88.72	11,311.28	11,311.28	0.00	0.78

[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 JULIO

PAGINA : 14 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 0901 003	Materiales de Aseo	9,500.00	6,600.00	16,100.00	225.37	11,979.03	11,978.99	11,978.99	4,120.97	4,121.01	0.00	74.40
530806 0901 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	1,873.14	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530806 0901 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	700.00	0.00	700.00	0.00	128.27	128.27	128.27	571.73	571.73	0.00	18.32
530806 0901 003	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	14,000.00	0.00	14,000.00	533.76	2,368.54	2,368.54	2,368.54	11,631.46	11,631.46	0.00	16.92
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,900.00	-8,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530807 0901 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	186.14	3,561.60	3,561.60	3,561.60	3,438.40	3,438.40	0.00	50.88
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	47,000.00	25,500.00	72,500.00	1,463.25	59,227.60	59,227.60	59,227.60	13,272.40	13,272.40	0.00	81.69
530809 0901 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0901 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
530809 0901 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530810 0901 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	61,038.00	0.00	61,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,038.00	61,038.00	0.00	0.00
530810 0901 003	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	11,000.00	0.00	11,000.00	154.56	2,260.12	2,260.12	2,260.12	8,739.88	8,739.88	0.00	20.55
530811 0901 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	249,262.00	-57,960.00	191,302.00	111,242.15	2,545.30	2,545.30	2,545.30	188,756.70	188,756.70	0.00	1.33
530811 0901 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	317.74	317.74	317.74	44,982.26	44,982.26	0.00	0.70

[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 JULIO

PAGINA : 15 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	115,000.00	-52,000.00	63,000.00	4,755.39	53,406.39	53,157.93	53,157.93	9,593.61	9,842.07	0.00	84.38
530812 0901 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0901 002 Materiales Didacticos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
530812 0901 003 Materiales Didacticos	33,500.00	-17,000.00	16,500.00	206.14	147.21	147.21	147.21	16,352.79	16,352.79	0.00	0.89
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	3,100.00	10,000.00	13,100.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	3,540.00	3,540.00	0.00	72.98
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	2,800.00	6,720.00	9,520.00	0.00	7,592.70	7,592.70	7,592.70	1,927.30	1,927.30	0.00	79.76
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	62,600.00	-44,000.00	18,600.00	2,425.82	13,318.93	13,250.28	13,250.28	5,281.07	5,349.72	0.00	71.24
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,900.00	-2,595.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
530814 0901 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	28,900.00	-4,700.00	24,200.00	0.00	308.42	308.42	308.42	23,891.58	23,891.58	0.00	1.27
530814 0901 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,000.00	0.00	7,000.00	458.58	3,592.20	3,592.20	3,592.20	3,407.80	3,407.80	0.00	51.32
530819 0901 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,400.00	0.00	4,400.00	231.64	495.36	495.36	495.36	3,904.64	3,904.64	0.00	11.26
530819 0901 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	269.99	269.99	269.99	730.01	730.01	0.00	27.00
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,700.00	4,000.00	7,700.00	115.85	5,725.68	5,725.68	5,725.68	1,974.32	1,974.32	0.00	74.36
530820 0901 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,300.00	1,300.00	66.30	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530820 0901 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11.97	11.97	11.97	2,988.03	2,988.03	0.00	0.40
530820 0901 003 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	250.00	2,000.00	2,250.00	0.00	1,847.27	1,847.27	1,847.27	402.73	402.73	0.00	82.10
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	21,200.00	0.00	21,200.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	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 JULIO

PAGINA : 17 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 0901 002 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	0.00
570102 0901 003 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,292.23	13,292.23	13,292.23	7.77	7.77	0.00	99.94
570103 0901 003 Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0901 002 Seguros	50,000.00	-5,500.00	44,500.00	0.00	759.32	759.32	759.32	43,740.68	43,740.68	0.00	1.71
570201 0901 003 Seguros	450,000.00	6,883.28	456,883.28	0.00	456,423.98	456,423.97	456,423.97	459.30	459.31	0.00	99.90
570206 0901 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	865.00	865.00	0.00	13.50
570216 0901 002 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	2,050.64	2,050.64	0.00	41.41
570219 0901 002 DEVOLUCION DE MULTAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570219 0901 003 DEVOLUCION DE MULTAS Y OTROS	0.00	1,816.72	1,816.72	0.00	1,756.72	1,756.72	1,756.72	60.00	60.00	0.00	96.70
580208 0901 001 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	326,100.00	326,100.00	0.00	45.65
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
580209 0901 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	759,103.67	759,103.67	0.00	455,250.91	455,250.91	455,250.91	303,852.76	303,852.76	0.00	59.97
580209 0901 002 A JUBILADOS PATRONALES	644,550.00	0.00	644,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,550.00	644,550.00	0.00	0.00
960203 0901 002 Al Sector Privado Financiero	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	584,467.26	584,467.26	584,467.26	15,532.74	15,532.74	0.00	97.41
960301 0901 001 A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970102 0901 002 Deposito de Terceros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00	20.00
990101 0901 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	403,763.75	403,763.75	0.00	292,175.00	292,175.00	292,175.00	111,588.75	111,588.75	0.00	72.36
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	34,525,471.00	11,269,463.40	45,794,934.40	773,469.42	20,545,381.55	20,429,422.88	20,378,663.27	25,249,552.85	25,365,511.52	50,759.61	44.61

[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 JULIO

PAGINA : 18 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO											
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	707,371.82	-48,720.00	658,651.82	0.00	88,224.88	88,224.87	88,224.87	570,426.94	570,426.95	0.00	13.39
750501 0901 001 En Obras de Infraestructura	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	19,488.00	19,488.00	0.00	60.00
TOTAL 21 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO	707,371.82	0.00	707,371.82	0.00	117,456.88	117,456.87	117,456.87	589,914.94	589,914.95	0.00	16.60
21 00 007 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA											
730302 0901 001 Pasajes al Exterior	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,644.20	26,644.20	26,644.20	3,355.80	3,355.80	0.00	88.81
730304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,593.29	5,593.29	5,593.29	9,406.71	9,406.71	0.00	37.29
730307 0901 001 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 0901 001 Servicio de Capacitacion	0.00	61,512.35	61,512.35	0.00	30,040.22	30,040.22	30,040.22	31,472.13	31,472.13	0.00	48.84
730605 0901 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	927,110.03	-925,275.48	1,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.55	1,834.55	0.00	0.00
780206 0901 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	433,222.86	433,222.86	433,222.86	266,777.14	266,777.14	0.00	61.89
TOTAL 21 00 007 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA	927,110.03	-118,763.13	808,346.90	0.00	495,500.57	495,500.57	495,500.57	312,846.33	312,846.33	0.00	61.30
21 00 011 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR											
710706 0901 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	790,530.00	790,530.00	790,530.00	59,470.00	59,470.00	0.00	93.00
730212 0901 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	6,101.00	6,101.00	0.00	32.21
730307 0901 001 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	756.88	756.88	756.88	243.12	243.12	0.00	75.69
730402 0901 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	8,232.35	8,232.35	0.00	8,044.86	8,044.86	8,044.86	187.49	187.49	0.00	97.72
730402 0901 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,300.27	4,300.27	0.00	4,300.27	4,300.27	4,300.27	0.00	0.00	0.00	100.00
730405 0901 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00	80.00

[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 JULIO

PAGINA : 19 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

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	144,518.48	144,518.48	86,502.48	58,001.60	17,785.60	17,785.60	86,516.88	126,732.88	0.00	12.31
730601 0901 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	27,890.74	27,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.74	27,890.74	0.00	0.00
730602 0901 001	Servicio de Auditoría	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
730606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,973.93	18,973.93	0.02	13,382.61	13,382.61	13,382.61	5,591.32	5,591.32	0.00	70.53
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	0.00
750102 0901 001	De Riego y Manejo de Aguas	0.00	10,500.00	10,500.00	1,082.40	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
750104 0901 001	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	33,385.24	33,385.24	3,576.99	0.00	0.00	0.00	33,385.24	33,385.24	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 Vías	0.00	1,319,415.50	1,319,415.50	0.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	1,294,448.50	1,294,448.50	0.00	1.89
750105 0901 998	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 0901 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,949,276.65	1,949,276.65	374,486.07	376,507.68	277,919.89	262,356.32	1,572,768.97	1,671,356.76	15,563.57	14.26
750107 0901 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	248,734.19	248,734.19	8,160.00	233,177.37	225,017.37	225,017.37	15,556.82	23,716.82	0.00	90.46
750401 0901 001	Lineas Redes e Instalaciones Electricas	0.00	27,676.84	27,676.84	0.00	27,676.84	27,676.84	27,676.84	0.00	0.00	0.00	100.00
750402 0901 001	Lineas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
750501 0901 001	En Obras de Infraestructura	0.00	1,048,549.77	1,048,549.77	241,153.35	699,057.29	154,896.16	148,242.56	349,492.48	893,653.61	6,653.60	14.77
750501 0901 003	En 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
750501 0901 998	En Obras de Infraestructura	0.00	39,451.14	39,451.14	0.00	13,738.14	13,738.14	13,738.14	25,713.00	25,713.00	0.00	34.82
750504 0901 001	En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	0.00	104,410.18	104,410.18	25,896.00	78,514.18	64,314.18	64,314.18	25,896.00	40,096.00	0.00	61.60
770206 0901 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	6,470.82	6,470.82	999.98	0.00	0.00	0.00	6,470.82	6,470.82	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 JULIO

PAGINA : 20 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840103 0901 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	30,000.00	30,000.00	9,105.59	9,870.99	9,870.99	9,870.99	20,129.01	20,129.01	0.00	32.90
840103 0901 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,616.32	2,616.32	2,616.32	12,383.68	12,383.68	0.00	17.44
840103 0901 998	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,199.40	7,199.40	0.00	7,199.40	7,199.40	7,199.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	7,747,177.33	-6,519,006.63	1,228,170.70	240,079.63	485,961.38	462,375.03	462,375.03	742,209.32	765,795.67	0.00	37.65
840104 0901 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	10,790,472.79	-12,300.00	10,778,172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778,172.79	10,778,172.79	0.00	0.00
840104 0901 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	2,371,869.00	-225,000.00	2,146,869.00	56,950.70	3,531.36	3,531.36	3,531.36	2,143,337.64	2,143,337.64	0.00	0.16
840104 0901 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	628,456.60	628,456.60	0.00	465,417.89	465,417.89	465,417.89	163,038.71	163,038.71	0.00	74.06
840105 0901 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	682,000.00	682,000.00	111,911.89	401,396.90	283,896.90	283,896.90	280,603.10	398,103.10	0.00	41.63
840106 0901 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,270.30	3,943.30	3,943.30	9,729.70	21,056.70	0.00	15.77
840106 0901 002	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	0.00	700,000.00	700,000.00	127,389.31	549,011.23	318,579.97	318,579.97	150,988.77	381,420.03	0.00	45.51
840107 0901 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	13.27	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840107 0901 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	200,000.00	200,000.00	101,711.39	12,339.40	7,097.80	7,097.80	187,660.60	192,902.20	0.00	3.55
840107 0901 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	330,049.30	330,049.30	0.00	330,049.30	330,049.30	330,049.30	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 0901 001	Libros y Colecciones	0.00	200,000.00	200,000.00	1,831.60	35,312.80	520.00	520.00	164,687.20	199,480.00	0.00	0.26
840109 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	0.00
840111 0901 001	Partes y Repuestos	0.00	60,000.00	60,000.00	6,835.52	39,940.35	39,940.35	39,940.35	20,059.65	20,059.65	0.00	66.57

[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 JULIO

PAGINA : 21 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 0901 002 Partes y Repuestos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,254.47	2,254.47	2,254.47	45.53	45.53	0.00	98.02
840111 0901 003 Partes y Repuestos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,316.20	1,316.20	1,316.20	8,683.80	8,683.80	0.00	13.16
840111 0901 998 Partes y Repuestos	0.00	41,820.00	41,820.00	0.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 0902 002 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	20,909,519.12	2,224,576.82	23,134,095.94	1,401,046.19	4,755,887.01	3,627,683.08	3,605,465.91	18,378,208.93	19,506,412.86	22,217.17	15.68
21 00 017 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR											
840103 0901 001 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 017 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 019 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL											
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	0.00
TOTAL 21 00 019 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES 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
TOTAL 21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	57,069,471.97	13,375,277.09	70,444,749.06	2,174,515.61	25,914,226.01	24,670,063.40	24,597,086.62	44,530,523.05	45,774,685.66	72,976.78	35.02

[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 JULIO

PAGINA : 22 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

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 0901 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510105 2401 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	165,272.00	165,272.00	0.00	96,642.00	96,642.00	96,642.00	68,630.00	68,630.00	0.00	58.47
510106 0901 003	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510106 2401 003	Salarios Unificados	0.00	244,405.44	244,405.44	0.00	145,811.24	145,811.24	145,811.24	98,594.20	98,594.20	0.00	59.66
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00
510203 2401 003	Decimotercer Sueldo	0.00	47,068.12	47,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,068.12	47,068.12	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	226.64	226.64	226.64	2,493.36	2,493.36	0.00	8.33
510204 2401 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	23,958.42	23,958.42	23,958.42	2,561.58	2,561.58	0.00	90.34
510306 2401 003	ALIMENTACION	261,120.00	-125,447.52	135,672.48	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	126,642.48	126,642.48	0.00	6.66
510401 2401 003	Por Cargas Familiares	11,293.00	0.00	11,293.00	0.00	1,413.05	1,413.05	1,413.05	9,879.95	9,879.95	0.00	12.51
510408 2401 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,467.00	979.68	2,446.68	0.00	1,449.97	1,449.97	1,449.97	996.71	996.71	0.00	59.26
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,350.53	2,350.53	2,350.53	649.47	649.47	0.00	78.35
510509 2401 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	29,114.22	29,114.22	0.00	25,090.09	25,090.09	21,596.89	4,024.13	4,024.13	3,493.20	86.18
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	94,435.00	94,435.00	0.00	60,089.47	60,089.47	60,089.47	34,345.53	34,345.53	0.00	63.63
510510 2401 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	154,740.00	154,740.00	0.00	77,037.00	77,037.00	77,037.00	77,703.00	77,703.00	0.00	49.78
510601 0901 002	Aporte Patronal	233,351.00	0.00	233,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.00	233,351.00	0.00	0.00
510601 0901 003	Aporte Patronal	0.00	9,112.98	9,112.98	0.00	5,798.86	5,798.86	5,798.86	3,314.12	3,314.12	0.00	63.63
510601 2401 003	Aporte Patronal	0.00	57,381.24	57,381.24	0.00	37,094.89	37,094.89	36,762.44	20,286.35	20,286.35	332.45	64.65
510602 0901 003	Fondo de Reserva	0.00	8,581.58	8,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581.58	8,581.58	0.00	0.00
510602 2401 003	Fondo de Reserva	0.00	47,049.28	47,049.28	0.00	22,694.93	22,694.93	22,694.93	24,354.35	24,354.35	0.00	48.24

[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 JULIO

PAGINA : 23 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	
530106 0901 003	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	360.00	360.00	0.00	28.00
530106 2401 002	Servicio de Correo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	173.08	173.08	173.08	1,826.92	1,826.92	0.00	8.65
530201 0901 002	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530201 0901 003	Transporte de Personal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	330.00	330.00	330.00	870.00	870.00	0.00	27.50
530201 2401 001	Transporte de Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	532.00	532.00	0.00	46.80
530201 2401 002	Transporte de Personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	934.00	934.00	0.00	76.65
530202 2401 002	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	15.76	15.76	15.76	484.24	484.24	0.00	3.15
530203 0901 003	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530203 2401 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	138.88	56.00	56.00	56.00	944.00	944.00	0.00	5.60
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	360.00	7,616.00	7,976.00	0.00	7,616.00	7,579.94	7,579.94	360.00	396.06	0.00	95.03
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,657.60	1,657.60	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	102.60	102.60	0.00	93.81
530204 2401 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	138.35	138.35	138.35	1,361.65	1,361.65	0.00	9.22
530212 0901 001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	11,110.83	11,110.83	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	8,366.83	8,366.83	0.00	24.70
530218 2401 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,660.78	1,660.78	1,660.78	3,339.22	3,339.22	0.00	33.22

[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 JULIO

PAGINA : 25 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0901 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 2401 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,090.88	1,090.88	1,090.88	2,909.12	2,909.12	0.00	27.27
530402 2401 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	772.80	8,320.29	8,320.28	8,320.28	6,679.71	6,679.72	0.00	55.47
530403 0901 003 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
530403 2401 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 2401 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	781.31	781.31	781.31	218.69	218.69	0.00	78.13
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	19,549.79	19,549.79	14,076.77	593.60	593.60	593.60	18,956.19	18,956.19	0.00	3.04
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,596.64	5,596.64	5,596.64	903.36	903.36	0.00	86.10
530404 2401 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	3,116.00	3,116.00	0.00	48.07
530404 2401 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	18,500.00	18,500.00	1.33	14,286.11	14,286.11	14,201.11	4,213.89	4,213.89	85.00	77.22
530405 0901 003 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	7,320.00	7,320.00	1,092.97	5,332.45	5,332.45	5,332.45	1,987.55	1,987.55	0.00	72.85
530405 2401 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,529.14	2,529.14	2,529.14	1,470.86	1,470.86	0.00	63.23
530405 2401 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,300.00	18,500.00	19,800.00	0.00	18,453.89	18,453.89	18,453.89	1,346.11	1,346.11	0.00	93.20
530418 2401 002 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,656.00	1,656.00	0.00	44.80
530502 2401 002 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 0901 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	131.00	131.00	0.00	97.83

[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 JULIO

PAGINA : 26 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530601 0901 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitación	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00	70.00
530603 2401 002	Servicio de Capacitación	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	672.00	672.00	672.00	4,828.00	4,828.00	0.00	12.22
530605 0901 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530605 0901 003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,596.15	5,596.15	5,596.15	2,403.85	2,403.85	0.00	69.95
530606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	0.00
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,054.40	18,054.40	2,934.40	15,120.00	15,120.00	15,120.00	2,934.40	2,934.40	0.00	83.75
530606 2401 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,422.40	8,422.40	0.00	2,105.60	2,105.60	2,105.60	6,316.80	6,316.80	0.00	25.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	114,455.91	114,455.91	72,498.50	41,866.78	41,866.78	41,866.78	72,589.13	72,589.13	0.00	36.58
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	46,197.89	46,197.89	4,949.77	0.00	0.00	0.00	46,197.89	46,197.89	0.00	0.00
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2401 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	329.88	329.88	329.88	670.12	670.12	0.00	32.99
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2401 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	3,577.62	3,577.62	3,577.62	2.38	2.38	0.00	99.93
530802 0901 003	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,599.36	1,599.36	1,599.36	400.64	400.64	0.00	79.97
530802 2401 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74.48	74.48	74.48	1,925.52	1,925.52	0.00	3.72
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	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 JULIO

PAGINA : 27 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	915.00	915.00	0.00	8.50
530803 2401 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 2401 002	Combustibles y Lubricantes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	10,572.41	10,572.39	10,572.39	1,927.59	1,927.61	0.00	84.58
530804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 003	Materiales de Oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	146.40	146.40	146.40	103.60	103.60	0.00	58.56
530804 2401 002	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.09	18.09	18.09	4,981.91	4,981.91	0.00	0.36
530804 2401 003	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	66.95	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
530805 0901 003	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	723.85	723.85	723.85	276.15	276.15	0.00	72.39
530805 2401 002	Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.29	762.29	762.29	4,237.71	4,237.71	0.00	15.25
530805 2401 003	Materiales de Aseo	0.00	99.68	99.68	0.00	63.95	63.95	63.95	35.73	35.73	0.00	64.16
530806 2401 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	321.04	321.03	321.03	2,678.96	2,678.97	0.00	10.70
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	774.73	774.73	774.73	1,225.27	1,225.27	0.00	38.74
530807 2401 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	713.44	713.44	713.44	3,286.56	3,286.56	0.00	17.84
530809 2401 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19.82	19.82	19.82	980.18	980.18	0.00	1.98
530810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530810 2401 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,587.04	1,587.04	1,587.04	1,412.96	1,412.96	0.00	52.90
530810 2401 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	107,250.00	-15,610.00	91,640.00	1,622.88	2,505.94	2,505.94	2,505.94	89,134.06	89,134.06	0.00	2.73

[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 JULIO

PAGINA : 29 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530829 0901 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 0901 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 2401 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
531403 2401 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531404 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	10.32	86.00	86.00	86.00	1,914.00	1,914.00	0.00	4.30
531406 0901 003 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531406 2401 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2401 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	1,101.36	1,101.36	1,101.36	988.64	988.64	0.00	52.70
570201 0901 002 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2401 002 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	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	697,736.00	1,274,581.32	1,972,317.32	111,132.39	775,025.46	774,989.18	771,078.53	1,197,291.86	1,197,328.14	3,910.65	39.29

[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 JULIO

PAGINA : 30 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 002	IMPLEMENTACION DE METODOS BIOTECNOLOGICOS EN MEJORA GENETICA DE BANANO (MUSA SPP) PARA RESISTENCIA A SIGATOKA NEGR										
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 00 002	IMPLEMENTACION DE METODOS BIOTECNOLOGICOS EN MEJORA GENETICA DE BANANO (MUSA SPP) PARA RESISTENCIA A SIGATOKA NEGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 008	PROGRAMA PARA DISMINUIR LA IMPORTACION DE TRIGO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL PAN PROYECTO ELABORACION ARTESANAL ECOLOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22 00 011	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU										
730603 0901 001	Servicio de Capacitacion	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	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 JULIO

PAGINA : 31 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702 0901 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	11,374.03	11,374.03	11,374.03	0.00	0.00	0.00	11,374.03	11,374.03	0.00	0.00
730813 0901 001 Repuestos y Accesorios	0.00	66,883.04	66,883.04	16,123.04	0.00	0.00	0.00	66,883.04	66,883.04	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	624,873.33	624,873.33	96,421.32	0.00	0.00	0.00	624,873.33	624,873.33	0.00	0.00
840107 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,453.60	18,453.60	5,536.08	0.00	0.00	0.00	18,453.60	18,453.60	0.00	0.00
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU	0.00	725,000.00	725,000.00	132,870.47	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00
22 00 014 NO. 09 050 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIV											
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	0.00
TOTAL 22 00 014 NO. 09 050 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 021 I+D+I											
730606 0901 001 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
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	0.00
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	0.00
TOTAL 22 00 021 I+D+I	0.00	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 TECNOLÓGICO	697,736.00	1,999,581.32	2,697,317.32	244,002.86	775,025.46	774,989.18	771,078.53	1,922,291.86	1,922,328.14	3,910.65	28.73

[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 JULIO

PAGINA : 32 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

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											
510105 0901 003	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 0901 003	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 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0901 003	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 0901 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 0901 003	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 0901 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0901 003	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 0901 003	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	60.00
530204 0901 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	677.95	677.95	677.95	5,022.05	5,022.05	0.00	11.89
530205 0901 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	27,972.00	27,972.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00
530205 0901 003	Espectaculos Culturales y Sociales	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530218 0901 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 JULIO

PAGINA : 33 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219 0901 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	2,428.16	2,428.16	0.00	2,048.85	2,048.85	379.31	379.31	0.00	84.38
530301 0901 002	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0901 003	Pasajes al Interior	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,577.59	2,577.59	422.41	422.41	0.00	85.92
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.57	42.57	4,957.43	4,957.43	0.00	0.85
530307 0901 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 0901 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,507.25	1,507.25	161.49	2,492.75	1,345.76	37.68
530307 0901 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
530502 0901 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0902 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 0901 002	Mobiliarios (arrendamientos)	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 (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0901 003	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
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	11,048.00	11,048.00	0.00	4,995.20	4,995.20	6,052.80	6,052.80	0.00	45.21

[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 JULIO

PAGINA : 34 DE 34
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 14:48.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 0901 003	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 0901 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,230.88	1,230.88	1,230.88	3,769.12	3,769.12	0.00	24.62
530824 0901 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531409 0901 003	Libros y Colecciones	0.00	500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	240.00	240.00	0.00	52.00
580208 0901 003	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 23 00 000 SIN PROYECTO		15,000.00	62,252.16	77,252.16	3,453.00	15,740.29	15,740.29	14,394.53	61,511.87	61,511.87	1,345.76	20.38
TOTAL 23 EXTENSION UNIVERSITARIA		15,000.00	62,252.16	77,252.16	3,453.00	15,740.29	15,740.29	14,394.53	61,511.87	61,511.87	1,345.76	20.38