

[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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	464,088.00	0.00	464,088.00	0.00	228,587.70	228,587.70	228,587.70	235,500.30	235,500.30	0.00	49.26
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	2,253,956.00	169,276.47	2,423,232.47	0.00	1,577,650.06	1,577,650.06	1,577,650.06	845,582.41	845,582.41	0.00	65.11
510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	53,784.00	-13,000.00	40,784.00	0.00	14,932.00	14,932.00	14,932.00	25,852.00	25,852.00	0.00	36.61
510106 0901 001	Salarios Unificados	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	1,262.00	1,262.00	0.00	69.07
510106 0901 003	Salarios Unificados	42,065.00	0.00	42,065.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	34,553.00	34,553.00	0.00	17.86
510106 1701 003	Salarios Unificados	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	4,008.52	4,008.52	4,008.52	196.48	196.48	0.00	95.33
510108 0901 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	141,175.00	-20,000.00	121,175.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	119,591.00	119,591.00	0.00	1.31
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	40,598.00	0.00	40,598.00	0.00	3,703.74	3,703.74	2,984.08	36,894.26	36,894.26	719.66	9.12
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	329,440.00	0.00	329,440.00	0.00	113,799.71	113,799.71	106,515.81	215,640.29	215,640.29	7,283.90	34.54
510203 1701 003	Decimotercer Sueldo	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	0.00
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	10,438.70	10,438.70	10,173.20	3,841.30	3,841.30	265.50	73.10
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	118,820.00	0.00	118,820.00	0.00	82,515.39	82,515.39	80,863.39	36,304.61	36,304.61	1,652.00	69.45
510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,274.66	1,274.66	1,274.66	85.34	85.34	0.00	93.73
510306 1701 003	Alimentacion	360.00	403.00	763.00	0.00	500.00	500.00	445.00	263.00	263.00	55.00	65.53
510401 1701 003	Por Cargas Familiares	0.00	62.20	62.20	0.00	40.09	40.09	35.77	22.11	22.11	4.32	64.45
510408 1701 003	Subsidio de Antigüedad	0.00	82.36	82.36	0.00	53.04	53.04	47.64	29.32	29.32	5.40	64.40
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	36,127.00	0.00	36,127.00	0.00	17,899.87	17,899.87	16,133.28	18,227.13	18,227.13	1,766.59	49.55
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	238,425.00	0.00	238,425.00	0.00	139,837.94	139,837.94	120,014.28	98,587.06	98,587.06	19,823.66	58.65
510509 1701 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,794.66	2,074.38	2,074.38	189.96	48.89

[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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	657,264.00	259,419.00	916,683.00	0.00	637,441.34	637,441.34	637,441.34	279,241.66	279,241.66	0.00	69.54
510512 1701 003	Subrogacion	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	892.26	892.26	892.26	1,207.74	1,207.74	0.00	42.49
510513 0901 003	Encargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510601 0901 001	Aporte Patronal	47,019.00	0.00	47,019.00	0.00	22,597.08	22,597.08	22,597.08	24,421.92	24,421.92	0.00	48.06
510601 0901 003	Aporte Patronal	884,767.00	-303,420.47	581,346.53	0.00	217,181.15	217,181.15	217,130.53	364,165.38	364,165.38	50.62	37.36
510601 1701 003	Aporte Patronal	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	2,014.13	2,014.13	2,014.13	3,686.87	3,686.87	0.00	35.33
510602 0901 001	Fondo de Reserva	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	13,695.08	13,695.08	13,695.08	26,264.92	26,264.92	0.00	34.27
510602 0901 003	Fondo de Reserva	241,452.00	0.00	241,452.00	0.00	130,567.91	130,567.91	130,567.91	110,884.09	110,884.09	0.00	54.08
510707 0901 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	185,547.82	185,547.82	185,547.82	39,452.18	39,452.18	0.00	82.47
510710 0901 003	Por Compra de Renuncia	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
530105 0901 003	Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	4,843.40	10,882.91	10,882.91	10,882.91	19,117.09	19,117.09	0.00	36.28
530106 0901 003	Servicio de Correo	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	9,179.71	9,179.64	9,179.64	6,820.29	6,820.36	0.00	57.37
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	55,500.00	-9,000.00	46,500.00	1,524.10	42,850.34	42,850.34	42,850.34	3,649.66	3,649.66	0.00	92.15
530205 0901 003	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	100,000.00	238,600.00	338,600.00	125,567.72	151,716.24	151,716.24	151,716.24	186,883.76	186,883.76	0.00	44.81
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	100,000.00	-99,855.40	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	144.60	144.60	0.00	0.00
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	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
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	8,040,000.00	-7,899,417.19	140,582.81	0.00	26,291.12	26,291.12	26,291.12	114,291.69	114,291.69	0.00	18.70

[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 AGOSTO

PAGINA : 3 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530228 0901 003	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	501.00	0.00	501.00	0.00	274.40	274.40	274.40	226.60	226.60	0.00	54.77
530301 0901 001	Pasajes al Interior	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	1,655.67	1,655.67	1,655.67	68,544.33	68,544.33	0.00	2.36
530301 0901 002	Pasajes al Interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530301 0901 003	Pasajes al Interior	10,000.00	130,000.00	140,000.00	26,713.34	44,088.21	44,088.21	41,126.83	95,911.79	95,911.79	2,961.38	31.49
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,935.02	19,935.02	19,935.02	64.98	64.98	0.00	99.68
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,062.81	9,062.81	9,062.81	937.19	937.19	0.00	90.63
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	680.89	18,979.78	18,979.78	18,979.78	1,020.22	1,020.22	0.00	94.90
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40,000.00	0.00	40,000.00	480.00	1,227.98	1,227.98	1,227.98	38,772.02	38,772.02	0.00	3.07
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	81,600.00	86,600.00	18,389.99	55,420.00	55,340.00	55,340.00	31,180.00	31,260.00	0.00	63.90
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	11,034.56	38,888.42	38,888.42	38,888.42	11,111.58	11,111.58	0.00	77.78
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	7,123.95	4,944.90	4,944.90	4,944.90	25,055.10	25,055.10	0.00	16.48
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	775.50	8,667.71	8,667.71	8,667.71	1,332.29	1,332.29	0.00	86.68
530307 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
530307 0901 003	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,448.00	20,447.96	20,447.96	19,552.00	19,552.04	0.00	51.12
530403 0901 003	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,135.86	4,135.86	4,135.86	5,864.14	5,864.14	0.00	41.36
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	20,000.00	30,000.00	425.60	18,321.50	18,321.50	18,321.50	11,678.50	11,678.50	0.00	61.07
530405 0901 003	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,000.00	20,000.00	60,000.00	2,981.38	47,601.01	47,601.01	47,601.01	12,398.99	12,398.99	0.00	79.34

[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 AGOSTO

PAGINA : 4 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 0901 001	Servicio de Capacitacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,504.40	1,504.40	1,504.40	98,495.60	98,495.60	0.00	1.50
530603 0901 002	Servicio de Capacitacion	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	2,010,000.00	-1,840,000.00	170,000.00	2,906.77	27,073.74	27,073.74	26,573.74	142,926.26	142,926.26	500.00	15.93
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	80,000.00	-69,560.00	10,440.00	9,851.52	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
530606 0901 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530606 0901 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	501,000.00	450,300.00	951,300.00	127,464.73	302,874.09	302,874.09	298,700.09	648,425.91	648,425.91	4,174.00	31.84
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530801 0901 003	Alimentos y Bebidas	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	9,673.21	9,665.78	9,665.78	4,326.79	4,334.22	0.00	69.04
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.63	99.63	99.63	900.37	900.37	0.00	9.96
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	17,156.89	17,156.88	17,156.88	7,843.11	7,843.12	0.00	68.63
530804 0901 001	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.68	15.68	15.68	1,984.32	1,984.32	0.00	0.78
530804 0901 002	Materiales de Oficina	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	775.04	775.04	775.04	4,224.96	4,224.96	0.00	15.50
530804 0901 003	Materiales de Oficina	1,000.00	86,800.00	87,800.00	34,363.16	35,671.09	33,379.33	33,379.33	52,128.91	54,420.67	0.00	38.02
530805 0901 001	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	43.36	43.36	43.36	956.64	956.64	0.00	4.34
530805 0901 002	Materiales de Aseo	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530805 0901 003	Materiales de Aseo	5,000.00	4,000.00	9,000.00	42.49	6,169.72	6,169.72	6,169.72	2,830.28	2,830.28	0.00	68.55
530806 0901 003	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	7,000.00	7,500.00	0.00	4,183.86	4,183.86	4,183.86	3,316.14	3,316.14	0.00	55.78
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	32,000.00	82,000.00	46,704.00	34,767.04	34,767.04	34,767.04	47,232.96	47,232.96	0.00	42.40
530807 0901 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,668.20	14,450.40	14,450.40	5,331.80	5,549.60	0.00	72.25

[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 AGOSTO

PAGINA : 6 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,502.78	6,502.78	0.00	840.00	840.00	840.00	5,662.78	5,662.78	0.00	12.92
840107 0901 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	90,000.00	-84,000.00	6,000.00	0.00	3,496.72	3,496.72	3,496.72	2,503.28	2,503.28	0.00	58.28
840107 0901 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,387.90	2,387.90	0.00	2,387.90	2,387.90	2,387.90	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0901 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,713.81	2,713.81	2,713.81	13,286.19	13,286.19	0.00	16.96
990101 0901 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	44,165.44	44,165.44	0.00	37,295.31	37,295.31	37,295.31	6,870.13	6,870.13	0.00	84.44
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	23,303,470.00	-14,185,063.89	9,118,406.11	423,277.89	4,570,823.18	4,565,091.50	4,525,639.51	4,547,582.93	4,553,314.61	39,451.99	50.06
01 00 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI											
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,280,023.00	-1,280,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI	1,280,023.00	-1,280,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	24,583,493.00	-15,465,086.89	9,118,406.11	423,277.89	4,570,823.18	4,565,091.50	4,525,639.51	4,547,582.93	4,553,314.61	39,451.99	50.06

[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 AGOSTO

PAGINA : 7 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (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
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	47,880.84	47,880.84	0.00	47,880.84	47,880.84	47,880.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0901 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	79,801.40	79,801.40	0.00	79,801.40	79,801.40	79,801.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0901 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	42,364.00	42,364.00	4,560.00	37,804.00	37,804.00	37,804.00	4,560.00	4,560.00	0.00	89.24
530601 0901 998	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	43,620.00	43,620.00	0.00	43,620.00	43,620.00	43,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 0901 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 0901 998	Servicio de Capacitación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 0901 998	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		0.00	223,746.24	223,746.24	4,560.00	219,186.24	219,186.24	219,186.24	4,560.00	4,560.00	0.00	97.96
21 00 005	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MAESTROS SOLDADORES Y OPERADORES DE MAQUINAS DE SOLDAR QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA											
730603 0901 001	Servicio de Capacitación	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 011	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR											
730601 0901 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	288.64	288.64	0.00	288.64	288.64	288.64	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 0901 998	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,055.36	1,055.36	0.00	1,055.36	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	100.00
750104 0901 001	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	195,531.96	195,531.96	0.00	19,437.22	19,437.22	19,437.22	176,094.74	176,094.74	0.00	9.94
750104 0901 998	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	157,687.05	157,687.05	0.00	147,125.30	147,125.30	147,125.30	10,561.75	10,561.75	0.00	93.30
750105 0901 001	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	678,541.25	678,541.25	0.00	618,891.80	618,891.80	618,891.80	59,649.45	59,649.45	0.00	91.21

[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 AGOSTO

PAGINA : 8 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750105 0901 998 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	588,432.49	588,432.49	0.00	499,106.34	499,106.34	499,106.34	89,326.15	89,326.15	0.00	84.82
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	740,504.73	740,504.73	0.00	680,607.05	680,607.05	680,607.05	59,897.68	59,897.68	0.00	91.91
750107 0901 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	676,089.77	676,089.77	0.00	551,893.47	551,893.47	551,893.47	124,196.30	124,196.30	0.00	81.63
750501 0901 001 En Obras de Infraestructura	0.00	145,154.35	145,154.35	0.00	99,917.37	71,570.93	71,570.93	45,236.98	73,583.42	0.00	49.31
750501 0901 998 En Obras de Infraestructura	0.00	414,805.14	414,805.14	0.00	256,638.50	190,496.80	190,496.80	158,166.64	224,308.34	0.00	45.92
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	24,578.35	24,578.35	0.00	24,578.35	20,999.16	20,999.16	0.00	3,579.19	0.00	85.44
840103 0901 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	43,350.05	43,350.05	0.00	43,350.05	34,998.60	34,998.60	0.00	8,351.45	0.00	80.73
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	181,967.30	181,967.30	0.00	96,493.72	41,167.21	41,167.21	85,473.58	140,800.09	0.00	22.62
840104 0901 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	275,805.74	275,805.74	0.00	186,379.24	57,284.07	57,284.07	89,426.50	218,521.67	0.00	20.77
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	164,743.16	164,743.16	0.00	164,743.16	141,408.57	141,408.57	0.00	23,334.59	0.00	85.84
840107 0901 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	290,072.62	290,072.62	0.00	290,072.62	235,625.25	235,625.25	0.00	54,447.37	0.00	81.23
TOTAL 21 00 011 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	4,578,607.96	4,578,607.96	0.00	3,680,578.19	3,311,955.77	3,311,955.77	898,029.77	1,266,652.19	0.00	72.34
21 00 014 NO. 09 50-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVI											
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
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 00 014 NO. 09 50-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVI	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 LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	4,802,354.20	4,802,354.20	4,560.00	3,899,764.43	3,531,142.01	3,531,142.01	902,589.77	1,271,212.19	0.00	73.53

[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 AGOSTO

PAGINA : 10 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 011	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU										
730813 0901 001	0.00	3,183.84	3,183.84	0.00	3,183.84	3,183.84	3,183.84	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 0901 998	0.00	5,306.39	5,306.39	0.00	5,306.39	5,306.39	5,306.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0901 001	0.00	223,387.62	223,387.62	0.00	219,557.94	219,557.94	219,557.94	3,829.68	3,829.68	0.00	98.29
840104 0901 998	0.00	372,312.66	372,312.66	0.00	372,312.65	372,312.65	372,312.65	0.01	0.01	0.00	100.00
840107 0901 001	0.00	6,920.10	6,920.10	0.00	6,920.10	6,920.10	6,920.10	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0901 998	0.00	11,533.50	11,533.50	0.00	11,533.50	11,533.50	11,533.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU	0.00	622,644.11	622,644.11	0.00	618,814.42	618,814.42	618,814.42	3,829.69	3,829.69	0.00	99.38
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	0.00	673,296.80	673,296.80	0.00	660,392.51	660,392.51	660,392.51	12,904.29	12,904.29	0.00	98.08

[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 AGOSTO

PAGINA : 11 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 001	Remuneraciones Unificadas	451,368.00	0.00	451,368.00	0.00	288,890.00	288,890.00	288,890.00	162,478.00	162,478.00	0.00	64.00
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	859,692.00	0.00	859,692.00	0.00	444,123.00	444,123.00	444,123.00	415,569.00	415,569.00	0.00	51.66
510106 0901 003	Salarios Unificados	1,499,605.00	137,348.00	1,636,953.00	0.00	1,105,824.85	1,105,824.85	1,105,824.85	531,128.15	531,128.15	0.00	67.55
510108 0901 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,060.50	39,060.50	39,060.50	200,939.50	200,939.50	0.00	16.28
510108 0901 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	11,757,848.00	-2,855,582.20	8,902,265.80	0.00	5,883,337.85	5,883,337.85	5,883,337.85	3,018,927.95	3,018,927.95	0.00	66.09
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	57,614.00	0.00	57,614.00	0.00	1,234.44	1,234.44	942.85	56,379.56	56,379.56	291.59	2.14
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	1,798,274.00	0.00	1,798,274.00	0.00	281,138.73	281,138.73	215,200.59	1,517,135.27	1,517,135.27	65,938.14	15.63
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	12,401.63	12,401.63	12,313.13	6,638.37	6,638.37	88.50	65.13
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	388,040.00	0.00	388,040.00	0.00	325,080.58	325,080.58	313,854.85	62,959.42	62,959.42	11,225.73	83.78
510304 0901 003	Compensacion por Transporte	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	71,280.00	87,669.00	158,949.00	0.00	104,490.00	104,490.00	92,720.00	54,459.00	54,459.00	11,770.00	65.74
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	24,021.00	-115.56	23,905.44	0.00	12,653.20	12,653.20	11,147.56	11,252.24	11,252.24	1,505.64	52.93
510408 0901 003	Subsidio de Antigüedad	33,312.00	5,831.00	39,143.00	0.00	25,889.41	25,889.41	22,833.30	13,253.59	13,253.59	3,056.11	66.14
510507 0901 003	Honorarios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,270.80	1,270.80	1,270.80	348,729.20	348,729.20	0.00	0.36
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	53,526.00	0.00	53,526.00	0.00	39,001.34	39,001.34	35,141.33	14,524.66	14,524.66	3,860.01	72.86
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	204,798.00	921,202.00	1,126,000.00	0.00	698,214.60	698,214.60	656,833.27	427,785.40	427,785.40	41,381.33	62.01
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	5,962,144.00	3,553,461.20	9,515,605.20	0.00	6,147,184.84	6,147,184.84	6,147,184.84	3,368,420.36	3,368,420.36	0.00	64.60
510512 0901 003	Subrogacion	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00	21,343.78	21,343.78	21,343.78	15,246.22	15,246.22	0.00	58.33
510513 0901 003	Encargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 12 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510601 0901 001	Aporte Patronal	65,517.00	0.00	65,517.00	0.00	31,461.53	31,461.53	31,461.53	34,055.47	34,055.47	0.00	48.02
510601 0901 003	Aporte Patronal	2,031,815.00	0.00	2,031,815.00	0.00	1,311,083.03	1,311,083.03	1,307,358.74	720,731.97	720,731.97	3,724.29	64.53
510602 0901 001	Fondo de Reserva	55,283.00	0.00	55,283.00	0.00	17,403.88	17,403.88	17,403.88	37,879.12	37,879.12	0.00	31.48
510602 0901 003	Fondo de Reserva	1,550,659.00	0.00	1,550,659.00	0.00	856,430.97	856,430.97	856,430.97	694,228.03	694,228.03	0.00	55.23
510707 0901 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	94,801.79	94,801.79	0.00	0.00	0.00	0.00	94,801.79	94,801.79	0.00	0.00
530101 0901 003	Agua Potable	220,000.00	38,480.59	258,480.59	82,982.82	121,632.61	121,632.61	121,632.61	136,847.98	136,847.98	0.00	47.06
530104 0901 001	Energia Electrica	587,057.00	154,903.00	741,960.00	33,613.86	452,971.77	452,971.77	452,971.77	288,988.23	288,988.23	0.00	61.05
530104 0901 003	Energia Electrica	300,000.00	132,743.00	432,743.00	124,008.63	257,589.56	257,589.56	257,589.56	175,153.44	175,153.44	0.00	59.52
530105 0901 001	Telecomunicaciones	170,000.00	-130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 0901 002	Telecomunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	426.38	426.38	426.38	4,573.62	4,573.62	0.00	8.53
530105 0901 003	Telecomunicaciones	300,000.00	141,500.00	441,500.00	114,593.04	252,680.87	252,674.57	252,674.57	188,819.13	188,825.43	0.00	57.23
530106 0901 002	Servicio de Correo	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530106 0901 003	Servicio de Correo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	160,000.00	34,911.80	194,911.80	41,707.40	109,098.30	109,098.30	109,098.30	85,813.50	85,813.50	0.00	55.97
530201 0901 002	Transporte de Personal	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	1,438.29	1,438.29	1,438.29	6,561.71	6,561.71	0.00	17.98
530201 0901 003	Transporte de Personal	60,000.00	45,000.00	105,000.00	2,795.66	102,196.14	102,196.14	102,196.14	2,803.86	2,803.86	0.00	97.33
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,860.00	2,860.00	0.00	7.74
530203 0901 003	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,000.00	5,000.00	7,000.00	743.68	2,830.72	2,830.72	2,830.72	4,169.28	4,169.28	0.00	40.44
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes - Satelitales	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	499.38	499.38	499.38	9,000.62	9,000.62	0.00	5.26

[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 AGOSTO

PAGINA : 13 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0901 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	1,189.94	1,189.94	1,189.94	3,810.06	3,810.06	0.00	23.80
530204 0901 003 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	221,000.00	0.00	221,000.00	200.00	15,727.85	15,727.85	15,727.85	205,272.15	205,272.15	0.00	7.12
530205 0901 002 Espectaculos Culturales y Sociales	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	460.32	10,179.68	10,179.68	10,179.68	9,820.32	9,820.32	0.00	50.90
530205 0901 003 Espectaculos Culturales y Sociales	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	135,664.00	135,664.00	0.00	0.25
530206 0901 002 Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.95	36,345.29	36,345.29	36,345.29	3,654.71	3,654.71	0.00	90.86
530206 0901 003 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	776.00	776.00	0.00	22.40
530208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	82,266.00	2,943.60	85,209.60	0.00	85,209.60	85,209.60	85,209.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0901 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	-99,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530208 0901 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	220,000.00	1,725,079.94	1,945,079.94	588,706.35	948,764.71	948,764.71	948,764.71	996,315.23	996,315.23	0.00	48.78
530212 0901 003 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530217 0901 001 Difusion e Informacion	100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530217 0901 003 Difusion e Informacion	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 Comunicacion Masiva	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530218 0901 003 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	50,000.00	0.00	50,000.00	1,680.00	29,761.20	29,761.20	29,761.20	20,238.80	20,238.80	0.00	59.52
530219 0901 003 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	80,000.00	100,000.00	180,000.00	22,481.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	340,000.00	-335,601.31	4,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.69	4,398.69	0.00	0.00
530221 0901 002 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	3,300.00	14,000.00	17,300.00	0.00	8,368.08	8,368.08	8,368.08	8,931.92	8,931.92	0.00	48.37

[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 AGOSTO

PAGINA : 14 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	220,000.00	-168,083.00	51,917.00	0.00	6,212.80	6,212.80	6,212.80	45,704.20	45,704.20	0.00	11.97
530222 0901 003	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 0901 003	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	20,000.00	6,000.00	26,000.00	15,113.32	7,750.00	7,750.00	7,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00	29.81
530229 0901 001	Servicios de Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530229 0901 003	Servicios de Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	174.21	174.21	174.21	3,025.79	3,025.79	0.00	5.44
530230 0901 003	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	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
530234 0901 003	Comisiones por la Venta de Productos-Servicios Postales y Financieros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,427.33	1,427.33	1,427.33	1,572.67	1,572.67	0.00	47.58
530239 0901 003	Membrecias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,662.41	23,662.41	23,662.41	31,337.59	31,337.59	0.00	43.02
530241 0901 003	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	20,000.00	20,000.00	8,769.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530244 0901 003	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y / o 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
530301 0901 001	Pasajes al Interior	52,486.00	0.00	52,486.00	33,600.00	1,460.82	1,460.82	1,460.82	51,025.18	51,025.18	0.00	2.78
530301 0901 002	Pasajes al Interior	60,000.00	-43,000.00	17,000.00	150.00	547.93	547.93	547.93	16,452.07	16,452.07	0.00	3.22
530301 0901 003	Pasajes al Interior	152,000.00	0.00	152,000.00	16,181.97	41,148.61	41,148.59	37,546.57	110,851.39	110,851.41	3,602.02	27.07
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	80,000.00	90,000.00	170,000.00	156,800.00	13,181.63	13,181.63	13,181.63	156,818.37	156,818.37	0.00	7.75
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,240.20	46,240.20	46,240.20	3,759.80	3,759.80	0.00	92.48
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	228.44	38,196.04	38,196.04	38,196.04	1,803.96	1,803.96	0.00	95.49
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	61,680.00	61,680.00	0.00	0.52
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	9,735.00	9,735.00	0.00	2.65

[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 AGOSTO

PAGINA : 15 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58,000.00	0.00	58,000.00	9,366.00	30,292.83	30,292.83	30,292.83	27,707.17	27,707.17	0.00	52.23
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	54,000.00	0.00	54,000.00	23,546.95	29,951.77	29,951.77	29,951.77	24,048.23	24,048.23	0.00	55.47
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	10,486.09	11,719.77	11,719.77	11,719.77	38,280.23	38,280.23	0.00	23.44
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	3,004.53	6,940.29	6,940.29	6,940.29	3,059.71	3,059.71	0.00	69.40
530307 0901 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
530307 0901 002	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	80,000.00	-70,500.00	9,500.00	179.97	3,616.18	3,462.71	3,462.71	5,883.82	6,037.29	0.00	36.45
530307 0901 003	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	41,866.00	-3,000.00	38,866.00	310.56	10,804.36	10,804.36	10,804.36	28,061.64	28,061.64	0.00	27.80
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	498,404.00	-407,000.00	91,404.00	19,320.76	35,273.21	35,273.21	35,273.21	56,130.79	56,130.79	0.00	38.59
530402 0901 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	150,000.00	-146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530402 0901 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	30,000.00	468,344.00	498,344.00	22,236.88	366,669.88	366,669.84	366,669.84	131,674.12	131,674.16	0.00	73.58
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530403 0901 003	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	10,000.00	11,000.00	228.80	8,002.97	8,002.97	8,002.97	2,997.03	2,997.03	0.00	72.75
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	104,000.00	154,000.00	108,932.00	40,453.92	40,453.92	40,453.92	113,546.08	113,546.08	0.00	26.27
530404 0901 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	8,036.00	25.70	25.70	25.70	9,974.30	9,974.30	0.00	0.26
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	25,669.00	208,000.00	233,669.00	66,085.46	113,090.56	113,090.56	113,090.56	120,578.44	120,578.44	0.00	48.40

[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 AGOSTO

PAGINA : 16 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0901 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.54	50.54	50.54	9,949.46	9,949.46	0.00	0.51
530405 0901 002 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	291.88	291.88	291.88	9,708.12	9,708.12	0.00	2.92
530405 0901 003 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	59,000.00	69,000.00	1,087.52	57,384.06	57,384.05	57,384.05	11,615.94	11,615.95	0.00	83.17
530406 0901 003 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	54.60	54.60	54.60	445.40	445.40	0.00	10.92
530408 0901 003 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	9,065.56	9,065.56	9,065.56	1,934.44	1,934.44	0.00	82.41
530417 0901 001 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 0901 003 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,380.33	6,380.33	6,380.33	18,619.67	18,619.67	0.00	25.52
530419 0901 003 Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,089.86	3,089.86	3,089.86	1,910.14	1,910.14	0.00	61.80
530502 0901 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530502 0901 002 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 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
530502 0901 003 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,008,000.00	-2,007,962.67	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33	37.33	0.00	0.00
530503 0901 003 Mobiliarios (Arrendamientos)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530504 0901 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530504 0901 003 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,020.80	4,020.80	4,020.80	979.20	979.20	0.00	80.42
530601 0901 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	125,345.00	-41,764.00	83,581.00	4,788.00	26,500.00	0.00	0.00	57,081.00	83,581.00	0.00	0.00
530601 0901 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,796.27	2,796.27	2,796.27	2,203.73	2,203.73	0.00	55.93
530601 0901 003 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	140,000.00	140,000.00	139,560.96	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 17 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530602 0901 001	Servicio de Auditoria	50,000.00	0.00	50,000.00	40,152.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530603 0901 001	Servicio de Capacitacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,185.75	24,185.75	24,185.75	75,814.25	75,814.25	0.00	24.19
530603 0901 002	Servicio de Capacitacion	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	90.00	90.00	350.00	410.00	0.00	18.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	5,000.00	100,000.00	105,000.00	2,759.93	68,807.80	68,807.80	68,807.80	36,192.20	36,192.20	0.00	65.53
530604 0901 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 0901 003	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	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 Diseno de Proyectos	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
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	190,000.00	97,000.00	287,000.00	1,150.00	283,312.67	283,312.67	283,312.67	3,687.33	3,687.33	0.00	98.72
530606 0901 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,300,600.00	-1,007,916.28	292,683.72	27,795.00	249,831.00	249,831.00	247,631.00	42,852.72	42,852.72	2,200.00	85.36
530606 0901 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,160,000.00	772,796.16	2,932,796.16	660,920.22	1,408,286.45	1,408,286.43	1,404,112.43	1,524,509.71	1,524,509.73	4,174.00	48.02
530701 0901 003	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,962.24	1,344.00	1,344.00	37.76	656.00	0.00	67.20
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	-720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	174,000.00	254,000.00	86,769.77	145,451.37	145,451.37	145,451.37	108,548.63	108,548.63	0.00	57.26
530703 0901 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530703 0901 003	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	63,000.00	68,000.00	1,055.00	47,498.21	38,706.67	38,706.67	20,501.79	29,293.33	0.00	56.92
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	10,000.00	211,000.00	221,000.00	0.00	74,011.84	74,011.84	74,011.84	146,988.16	146,988.16	0.00	33.49
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	56.21	56.21	56.21	443.79	443.79	0.00	11.24

[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 AGOSTO

PAGINA : 19 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 0901 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530811 0901 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.02	95.02	95.02	9,904.98	9,904.98	0.00	0.95
530811 0901 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	149.96	149.96	149.96	9,850.04	9,850.04	0.00	1.50
530811 0901 003 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	40,000.00	110,000.00	150,000.00	17,218.17	70,494.43	70,167.68	70,167.68	79,505.57	79,832.32	0.00	46.78
530812 0901 001 Materiales Didacticos	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
530812 0901 002 Materiales Didacticos	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530812 0901 003 Materiales Didacticos	50,000.00	0.00	50,000.00	161.82	9,485.07	9,485.07	9,485.07	40,514.93	40,514.93	0.00	18.97
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	139.74	139.74	139.74	17,860.26	17,860.26	0.00	0.78
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	28.75	28.75	28.75	4,971.25	4,971.25	0.00	0.58
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	25,000.00	12,000.00	37,000.00	2,313.70	22,872.77	21,732.93	21,732.93	14,127.23	15,267.07	0.00	58.74
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530814 0901 002 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530814 0901 003 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.95	0.95	0.95	6,999.05	6,999.05	0.00	0.01
530819 0901 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,578.68	1,578.68	1,578.68	8,421.32	8,421.32	0.00	15.79
530819 0901 002 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530819 0901 003 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	12,000.00	20,000.00	32,000.00	11,703.10	3,333.57	3,333.57	3,333.57	28,666.43	28,666.43	0.00	10.42

[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 AGOSTO

PAGINA : 20 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 0901 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 0901 002	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530820 0901 003	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530824 0901 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530824 0901 002	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	27,666.24	27,666.24	27,666.24	8,333.76	8,333.76	0.00	76.85
530824 0901 003	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,123.86	5,123.86	5,123.86	19,876.14	19,876.14	0.00	20.50
530829 0901 003	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	10,000.00	10,000.00	5,534.48	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531403 0901 003	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	30,000.00	127,000.00	157,000.00	127,681.48	25,525.84	25,525.84	25,525.84	131,474.16	131,474.16	0.00	16.26
531404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	32.13	32.13	32.13	467.87	467.87	0.00	6.43
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	0.00
531404 0901 003	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	9,500.00	12,500.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	4,318.19	4,318.19	0.00	65.45
531406 0901 003	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,903.76	2,903.76	2,903.76	96.24	96.24	0.00	96.79
531407 0901 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531407 0901 003	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00	12.00
531408 0901 002	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	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 AGOSTO

PAGINA : 21 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 0901 003 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531409 0901 003 Libros y Colecciones	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0901 003 Partes y Repuestos	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
560301 0901 001 A Organismos Multilaterales	181,603.00	0.00	181,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.00	181,603.00	0.00	0.00
570102 0901 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	204.12	204.12	204.12	795.88	795.88	0.00	20.41
570102 0901 003 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	21,726.00	0.00	21,726.00	1,177.00	15,405.49	15,405.49	15,405.49	6,320.51	6,320.51	0.00	70.91
570201 0901 002 Seguros	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
570201 0901 003 Seguros	480,000.00	-10,000.00	470,000.00	0.00	432,834.99	432,834.99	432,834.99	37,165.01	37,165.01	0.00	92.09
570206 0901 003 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,943.50	8,943.50	8,943.50	1,056.50	1,056.50	0.00	89.44
570217 0901 002 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	536.95	536.95	536.95	463.05	463.05	0.00	53.70
570219 0901 002 Devolucion de Multas y Otros	0.00	3,000.00	3,000.00	650.00	1,290.21	1,290.21	1,290.21	1,709.79	1,709.79	0.00	43.01
580208 0901 001 Becas y Ayudas Economicas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	232,362.00	232,362.00	232,362.00	367,638.00	367,638.00	0.00	38.73
580208 0901 003 Becas y Ayudas Economicas	300,000.00	-32,323.40	267,676.60	0.00	176,248.92	176,248.92	175,948.92	91,427.68	91,427.68	300.00	65.84
580209 0901 001 A Jubilados Patronales	949,508.00	370,000.00	1,319,508.00	0.00	1,232,322.18	1,232,322.18	1,232,322.18	87,185.82	87,185.82	0.00	93.39
840103 0901 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	296,069.46	296,069.46	135,346.86	18,555.94	18,555.94	18,555.94	277,513.52	277,513.52	0.00	6.27
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	273,827.12	273,827.12	54,795.63	204,932.37	201,694.68	201,694.68	68,894.75	72,132.44	0.00	73.66
840104 0901 002 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
840104 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,478,949.67	1,478,949.67	484,782.75	290,645.12	250,085.38	250,085.38	1,188,304.55	1,228,864.29	0.00	16.91

[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 AGOSTO

PAGINA : 22 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 0901 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	100,000.00	0.00	100,000.00	39,472.00	50,352.00	0.00	0.00	49,648.00	100,000.00	0.00	0.00
840105 0901 003 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,904.00	15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.00	15,904.00	0.00	0.00
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	21,028.85	21,028.85	4,455.81	1,910.72	1,910.72	1,910.72	19,118.13	19,118.13	0.00	9.09
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	126,822.05	126,822.05	2,704.89	109,000.48	109,000.48	109,000.48	17,821.57	17,821.57	0.00	85.95
840107 0901 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	278,499.00	-270,000.00	8,499.00	0.00	7,094.22	7,094.22	7,094.22	1,404.78	1,404.78	0.00	83.47
840107 0901 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,901,075.59	1,901,075.59	1,131,429.19	492,895.55	56,744.05	56,744.05	1,408,180.04	1,844,331.54	0.00	2.98
840109 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	2,441.60	2,441.60	0.00	2,180.00	0.00	0.00	261.60	2,441.60	0.00	0.00
960301 0901 001 A Organismos Multilaterales	1,037,734.00	0.00	1,037,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,734.00	1,037,734.00	0.00	0.00
990101 0901 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	34,698.31	34,698.31	0.00	32,852.46	32,852.46	32,852.46	1,845.85	1,845.85	0.00	94.68
990101 0901 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	233,334.56	233,334.56	0.00	233,334.56	233,334.56	233,334.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	44,531,701.00	6,791,667.87	51,323,368.87	4,617,927.00	27,133,064.71	26,559,515.76	26,406,398.40	24,190,304.16	24,763,853.11	153,117.36	51.75
82 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO											
730601 0901 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	79,629.20	79,629.20	0.00	79,629.20	79,629.20	79,629.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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
750105 0901 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	378,683.65	378,683.65	282,461.74	85,523.65	85,523.65	85,523.65	293,160.00	293,160.00	0.00	22.58
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	136,382.93	136,382.93	0.00	118,055.17	118,055.17	111,455.33	18,327.76	18,327.76	6,599.84	86.56
750501 0901 001 En Obras de Infraestructura	0.00	10,348.80	10,348.80	0.00	10,348.80	10,348.80	10,348.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO	0.00	605,044.58	605,044.58	282,461.74	293,556.82	293,556.82	286,956.98	311,487.76	311,487.76	6,599.84	48.52

[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 AGOSTO

PAGINA : 23 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82 00 002	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR										
710203 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710606 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 0901 001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,304.69	55,199.33	55,199.33	14,695.31	14,800.67	0.00	78.86
730304 0901 001	0.00	64,432.05	64,432.05	35,615.54	26,666.79	26,666.79	26,666.79	37,765.26	37,765.26	0.00	41.39
730601 0901 001	0.00	95,485.71	95,485.71	10,080.00	0.00	0.00	0.00	95,485.71	95,485.71	0.00	0.00
730604 0901 001	0.00	98,700.00	98,700.00	80,527.36	0.00	0.00	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	0.00
730702 0901 001	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
730813 0901 001	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
750104 0901 001	0.00	138,048.57	138,048.57	14,790.92	109,150.04	0.00	0.00	28,898.53	138,048.57	0.00	0.00
750105 0901 001	0.00	76,115.04	76,115.04	0.00	44,325.71	44,083.23	44,083.23	31,789.33	32,031.81	0.00	57.92
750107 0901 001	0.00	3,043,173.02	3,043,173.02	1,933,919.00	411,614.82	29,451.26	29,451.26	2,631,558.20	3,013,721.76	0.00	0.97
750401 0901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750402 0901 001	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
750501 0901 001	0.00	1,742,695.66	1,742,695.66	723,622.86	230,835.79	49,995.05	49,995.05	1,511,859.87	1,692,700.61	0.00	2.87
750504 0901 001	0.00	65,094.63	65,094.63	6,824.75	58,269.88	1,396.94	1,396.94	6,824.75	63,697.69	0.00	2.15
840103 0901 001	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 24 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	48,636.88	48,636.88	1,273.16	0.00	0.00	0.00	48,636.88	48,636.88	0.00	0.00
840106 0901 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,399.20	3,399.20	3,399.20	0.80	0.80	0.00	99.98
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	182,159.90	182,159.90	8,344.90	0.00	0.00	0.00	182,159.90	182,159.90	0.00	0.00
840109 0901 001 Libros y Colecciones	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
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	20,297.84	20,297.84	5,997.40	3,445.01	3,445.01	3,445.01	16,852.83	16,852.83	0.00	16.97
TOTAL 82 00 002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	5,929,851.29	5,929,851.29	2,820,995.89	943,011.93	213,636.81	213,636.81	4,986,839.36	5,716,214.48	0.00	3.60
82 00 003 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL											
710706 0901 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	1,286,703.44	1,286,703.44	0.00	434,454.00	434,454.00	434,454.00	852,249.44	852,249.44	0.00	33.76
TOTAL 82 00 003 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL	0.00	1,286,703.44	1,286,703.44	0.00	434,454.00	434,454.00	434,454.00	852,249.44	852,249.44	0.00	33.76
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	44,531,701.00	14,613,267.18	59,144,968.18	7,721,384.63	28,804,087.46	27,501,163.39	27,341,446.19	30,340,880.72	31,643,804.79	159,717.20	46.50

[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 AGOSTO

PAGINA : 25 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
83	GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000	SIN PROYECTO											
510105 2401 003	Remuneraciones Unificadas	165,672.00	-94,040.00	71,632.00	0.00	43,912.00	43,912.00	43,912.00	27,720.00	27,720.00	0.00	61.30
510106 2401 003	Salarios Unificados	260,834.00	-20,000.00	240,834.00	0.00	154,510.38	154,510.38	154,510.38	86,323.62	86,323.62	0.00	64.16
510108 0901 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	962,328.00	-962,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	100,762.00	0.00	100,762.00	0.00	1,004.23	1,004.23	741.39	99,757.77	99,757.77	262.84	1.00
510203 2401 003	Decimotercer Sueldo	48,742.00	0.00	48,742.00	0.00	1,826.01	1,826.01	1,549.15	46,915.99	46,915.99	276.86	3.75
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	623.56	623.56	535.06	11,276.44	11,276.44	88.50	5.24
510204 2401 003	Decimocuarto Sueldo	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	21,965.99	21,965.99	21,818.49	3,874.01	3,874.01	147.50	85.01
510304 0901 003	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 2401 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 2401 003	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 2401 003	Alimentacion	15,480.00	18,783.00	34,263.00	0.00	16,610.00	16,610.00	14,795.00	17,653.00	17,653.00	1,815.00	48.48
510401 2401 003	Por Cargas Familiares	2,357.00	0.00	2,357.00	0.00	1,534.42	1,534.42	1,370.05	822.58	822.58	164.37	65.10
510408 2401 003	Subsidio de Antigüedad	2,486.00	277.00	2,763.00	0.00	1,796.58	1,796.58	1,611.39	966.42	966.42	185.19	65.02
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510509 2401 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,114.00	0.00	29,114.00	0.00	17,291.44	17,291.44	15,403.29	11,822.56	11,822.56	1,888.15	59.39
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	246,816.00	-210,000.00	36,816.00	0.00	24,193.60	24,193.60	24,193.60	12,622.40	12,622.40	0.00	65.71
510510 2401 003	Servicios Personales por Contrato	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	95,840.00	95,840.00	95,840.00	62,560.00	62,560.00	0.00	60.51
510601 0901 003	Aporte Patronal	111,115.00	-105,000.00	6,115.00	0.00	2,387.74	2,387.74	2,387.74	3,727.26	3,727.26	0.00	39.05
510601 2401 003	Aporte Patronal	63,201.00	0.00	63,201.00	0.00	34,154.02	34,154.02	34,001.48	29,046.98	29,046.98	152.54	54.04

[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 AGOSTO

PAGINA : 26 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 0901 003	Fondo de Reserva	97,363.00	-95,000.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00
510602 2401 003	Fondo de Reserva	47,703.00	0.00	47,703.00	0.00	17,250.14	17,250.14	17,250.14	30,452.86	30,452.86	0.00	36.16
530101 2401 002	Agua Potable	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00	9,116.00	9,116.00	0.00	54.42
530104 2401 002	Energia Electrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,463.52	37,463.52	37,463.52	22,536.48	22,536.48	0.00	62.44
530105 2401 002	Telecomunicaciones	2,000.00	1,000.00	3,000.00	10.17	2,008.40	1,788.65	1,788.65	991.60	1,211.35	0.00	59.62
530106 0901 003	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	44.25	44.25	44.25	455.75	455.75	0.00	8.85
530106 2401 002	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	99.11	99.11	99.11	400.89	400.89	0.00	19.82
530201 0901 001	Transporte de Personal	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
530201 0901 002	Transporte de Personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	930.00	930.00	0.00	7.00
530201 2401 002	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	1,676.00	1,676.00	0.00	66.48
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,617.78	14,617.78	14,617.78	1,382.22	1,382.22	0.00	91.36
530202 2401 002	Fletes y Maniobras	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	813.60	813.60	813.60	786.40	786.40	0.00	50.85
530203 0901 003	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,500.00	3,500.00	306.63	3,110.51	3,110.51	3,110.51	389.49	389.49	0.00	88.87
530203 2401 002	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	200.00	0.00	200.00	0.00	14.56	14.56	14.56	185.44	185.44	0.00	7.28
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	5,420.00	5,420.00	0.00	9.67
530204 0901 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,117.76	2,117.76	2,117.76	2,882.24	2,882.24	0.00	42.36

[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 AGOSTO

PAGINA : 27 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 2401 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	0.00	500.00	0.00	124.35	124.35	124.35	375.65	375.65	0.00	24.87
530209 2401 002	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	500.00	500.00	0.00	67.87	67.87	67.87	432.13	432.13	0.00	13.57
530212 0901 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	5,000.00	28,410.00	33,410.00	6,000.00	26,325.04	26,325.04	26,325.04	7,084.96	7,084.96	0.00	78.79
530212 2401 002	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,925.33	1,925.33	1,925.33	74.67	74.67	0.00	96.27
530218 2401 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530220 0901 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220 2401 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	134.40	134.40	134.40	865.60	865.60	0.00	13.44
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	23,000.00	-13,410.00	9,590.00	0.00	8,688.96	8,688.96	8,688.96	901.04	901.04	0.00	90.60
530221 2401 002	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
530234 2401 002	Comisiones por la Venta de Productos- Servicios Postales y Financieros	0.00	126,568.70	126,568.70	0.00	126,568.70	126,568.70	126,568.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	331.30	331.30	331.30	3,168.70	3,168.70	0.00	9.47
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	0.00
530301 0901 003	Pasajes al Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,681.73	5,681.73	5,681.73	2,318.27	2,318.27	0.00	71.02
530301 2401 002	Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,757.15	1,757.15	1,757.15	8,242.85	8,242.85	0.00	17.57
530302 0901 001	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 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,944.05	14,944.05	14,944.05	55.95	55.95	0.00	99.63

[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 AGOSTO

PAGINA : 28 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 2401 002 Pasajes al Exterior	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	1,020.23	1,020.23	1,020.23	17,979.77	17,979.77	0.00	5.37
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00	24.00
530303 0901 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	20,000.00	22,000.00	4,156.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	9,806.00	9,806.00	0.00	55.43
530303 2401 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	5,920.00	5,920.00	0.00	40.80
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00	0.00	7,000.00	1,891.23	4,991.56	4,991.56	4,991.56	2,008.44	2,008.44	0.00	71.31
530304 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 2401 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	963.90	963.90	963.90	39,036.10	39,036.10	0.00	2.41
530307 0901 003 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,415.46	1,415.46	1,415.46	26,584.54	26,584.54	0.00	5.06
530307 2401 002 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530402 0901 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,984.00	1,984.00	0.00	50.40
530402 0901 003 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 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	16,373.22	16,373.22	16,373.22	1,626.78	1,626.78	0.00	90.96
530403 0901 003 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)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	546.56	546.56	546.56	953.44	953.44	0.00	36.44
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,641.68	3,641.68	3,641.68	2,858.32	2,858.32	0.00	56.03
530404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	11,000.00	30,100.00	41,100.00	20,048.00	17,081.89	17,081.89	17,081.89	24,018.11	24,018.11	0.00	41.56

[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 AGOSTO

PAGINA : 29 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2401 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	14,906.46	14,906.46	14,906.46	6,093.54	6,093.54	0.00	70.98
530405 0901 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530405 0901 003	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	431.64	3,820.60	3,820.60	3,820.60	6,179.40	6,179.40	0.00	38.21
530405 2401 002	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.01	19,730.74	19,730.74	19,730.74	3,269.26	3,269.26	0.00	85.79
530418 2401 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 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
530504 0901 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530601 0901 003	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	70,560.00	70,560.00	36,338.40	22,814.40	22,814.40	22,814.40	47,745.60	47,745.60	0.00	32.33
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	13,724.96	13,724.96	13,724.96	275.04	275.04	0.00	98.04
530603 2401 002	Servicio de Capacitacion	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
530605 0901 002	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	0.00
530605 0901 003	Estudio y Diseno de Proyectos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	127.26	127.26	127.26	10,872.74	10,872.74	0.00	1.16
530605 2401 002	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	162,304.27	162,304.27	0.00	160,947.90	160,947.90	160,947.90	1,356.37	1,356.37	0.00	99.16
530606 0901 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,000.00	133,000.00	163,000.00	40,549.23	65,053.59	65,053.59	65,053.59	97,946.41	97,946.41	0.00	39.91
530606 2401 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,000.00	6,688.00	10,688.00	0.00	8,848.00	8,848.00	8,848.00	1,840.00	1,840.00	0.00	82.78
530606 2401 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	16,289.28	16,289.28	12,243.84	4,045.44	4,045.44	4,045.44	12,243.84	12,243.84	0.00	24.83
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	10,000.00	90,000.00	2,109.05	10,273.60	10,273.60	10,273.60	79,726.40	79,726.40	0.00	11.42
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	110,000.00	110,000.00	15,965.54	4,972.59	4,972.59	4,972.59	105,027.41	105,027.41	0.00	4.52

[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 AGOSTO

PAGINA : 30 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530704 2401 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	788.48	788.48	788.48	211.52	211.52	0.00	78.85
530801 2401 002	Alimentos y Bebidas	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530802 0901 003	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530802 2401 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	500.00	0.00	500.00	0.00	7.20	7.20	7.20	492.80	492.80	0.00	1.44
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	480.00	480.00	0.00	4.00
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803 2401 002	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-2,688.00	17,312.00	0.00	12,125.24	12,125.23	12,125.23	5,186.76	5,186.77	0.00	70.04
530804 0901 003	Materiales de Oficina	1,000.00	13,800.00	14,800.00	13,840.57	417.00	413.92	413.92	14,383.00	14,386.08	0.00	2.80
530804 2401 002	Materiales de Oficina	100.00	1,000.00	1,100.00	1.00	1,074.01	1,074.00	1,074.00	25.99	26.00	0.00	97.64
530804 2401 003	Materiales de Oficina	0.00	650.00	650.00	0.00	624.89	624.89	624.89	25.11	25.11	0.00	96.14
530805 0901 003	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	46.60	1,694.83	1,694.83	1,694.83	305.17	305.17	0.00	84.74
530805 2401 002	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	11.41	1,299.57	1,299.55	1,299.55	700.43	700.45	0.00	64.98
530806 0901 003	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	500.00	500.00	0.00	31.76	31.76	31.76	468.24	468.24	0.00	6.35
530806 2401 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	1,000.00	5,000.00	6,000.00	506.15	1,638.31	1,638.31	1,638.31	4,361.69	4,361.69	0.00	27.31
530807 0901 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	215.04	215.04	215.04	1,284.96	1,284.96	0.00	14.34
530807 2401 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,171.40	1,171.40	1,171.40	328.60	328.60	0.00	78.09
530809 2401 002	Medicamentos	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	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 32 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 0901 003 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	102,000.00	102,000.00	41,948.08	12,460.91	12,460.91	12,460.91	89,539.09	89,539.09	0.00	12.22
530829 2401 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	27,000.00	27,000.00	1,462.97	8,133.55	6,933.55	6,933.55	18,866.45	20,066.45	0.00	25.68
531403 0901 003 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	4,000.00	4,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
531404 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	200.00	0.00	200.00	0.00	166.45	166.45	166.45	33.55	33.55	0.00	83.23
531406 2401 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,409.23	1,409.23	1,409.23	1,790.77	1,790.77	0.00	44.04
570102 2401 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,706.80	1,706.80	1,706.80	293.20	293.20	0.00	85.34
570201 2401 002 Seguros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	410.00	410.00	0.00	59.00
580208 0901 001 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
580208 0901 003 Becas y Ayudas Economicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,600.60	20,600.60	20,600.60	179,399.40	179,399.40	0.00	10.30
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,644.86	4,644.86	0.00	4,644.86	4,644.86	4,644.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0901 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	436.80	3,197.04	3,197.04	3,197.04	1,802.96	1,802.96	0.00	63.94
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	442,801.44	442,801.44	0.00	442,800.99	442,800.99	442,800.99	0.45	0.45	0.00	100.00
840104 0901 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	500,000.00	-492,000.00	8,000.00	0.00	4,670.40	4,670.40	4,670.40	3,329.60	3,329.60	0.00	58.38
840104 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,806.39	5,806.39	201.60	251.10	251.10	251.10	5,555.29	5,555.29	0.00	4.32
840104 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	124,099.00	-116,000.00	8,099.00	432.68	6,634.04	4,458.53	4,458.53	1,464.96	3,640.47	0.00	55.05
840105 2401 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	60,000.00	60,000.00	47,323.51	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
840105 2401 003 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	45,384.49	45,384.49	0.00	0.00	0.00	0.00	45,384.49	45,384.49	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 AGOSTO

PAGINA : 33 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
840107 0901 001 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	0.00
840107 0901 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,379,117.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
840107 0901 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	9,676.03	9,676.03	900.22	4,775.81	4,775.81	4,775.81	4,900.22	4,900.22	0.00	49.36
840109 0901 003 Libros y Colecciones	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0901 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
990101 2401 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 2401 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO	3,828,412.00	906,117.46	4,734,529.46	1,631,689.80	1,653,309.05	1,649,710.67	1,644,729.72	3,081,220.41	3,084,818.79	4,980.95	34.84
83 00 001 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL											
780206 0901 001 Becas	0.00	1,214,115.14	1,214,115.14	0.00	446,041.76	446,041.76	430,531.76	768,073.38	768,073.38	15,510.00	36.74
TOTAL 83 00 001 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL	0.00	1,214,115.14	1,214,115.14	0.00	446,041.76	446,041.76	430,531.76	768,073.38	768,073.38	15,510.00	36.74
83 00 002 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI											
730602 0901 001 Servicio de Auditoria	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	672,312.00	672,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,312.00	672,312.00	0.00	0.00
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	383,280.00	383,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,280.00	383,280.00	0.00	0.00
840104 0901 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,916,400.00	1,916,400.00	0.00	1,916,400.00	0.00	0.00	0.00	1,916,400.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 002 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI	0.00	2,988,112.00	2,988,112.00	0.00	1,916,400.00	0.00	0.00	1,071,712.00	2,988,112.00	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 AGOSTO

PAGINA : 34 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
83 00 003	PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR.											
730302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,150.10	2,150.10	0.00	2,150.10	2,150.10	2,150.10	0.00	0.00	0.00	100.00
730304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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	13,805.98	13,805.98	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	9,189.98	9,189.98	0.00	33.43
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	25,872.00	25,872.00	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 003	PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR.	0.00	41,828.08	41,828.08	0.00	32,638.10	32,638.10	32,638.10	9,189.98	9,189.98	0.00	78.03
83 00 004	PROYECTOS DE I+D+I											
710203 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
710204 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
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	0.00
710601 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
710602 0901 001	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
730302 0901 001	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
730304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 0901 001	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
730402 0901 002	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,674.08	3,674.08	2,113.70	0.00	0.00	0.00	3,674.08	3,674.08	0.00	0.00
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
730701 0901 002	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	7,538.22	7,538.22	7,538.22	0.00	0.00	0.00	7,538.22	7,538.22	0.00	0.00
730702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	102,837.25	102,837.25	0.00	0.00	0.00	102,837.25	102,837.25	0.00	0.00	0.00
730702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	34,353.90	34,353.90	1,701.19	0.00	0.00	34,353.90	34,353.90	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 AGOSTO

PAGINA : 36 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730603 0901 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,701.44	2,701.44	2,701.44	0.00	0.00	0.00	2,701.44	2,701.44	0.00	0.00
730702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,312.49	4,312.49	4,312.49	0.00	0.00	0.00	4,312.49	4,312.49	0.00	0.00
730813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	41,098.74	41,098.74	3,505.57	9,514.29	9,514.29	9,514.29	31,584.45	31,584.45	0.00	23.15
730829 0901 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	937.61	937.61	937.61	4,562.39	4,562.39	0.00	17.05
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	933,001.88	933,001.88	406,471.48	402,030.94	255,846.46	255,846.46	530,970.94	677,155.42	0.00	27.42
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
840107 0901 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	116,992.00	116,992.00	0.00	104,272.00	104,272.00	104,272.00	12,720.00	12,720.00	0.00	89.13
TOTAL	83 00 006 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU	0.00	1,103,606.55	1,103,606.55	416,990.98	516,754.84	370,570.36	370,570.36	586,851.71	733,036.19	0.00	33.58
TOTAL	83 GESTION DE LA INVESTIGACION	3,828,412.00	7,785,472.79	11,613,884.79	2,207,194.43	4,565,143.75	2,498,960.89	2,478,469.94	7,048,741.04	9,114,923.90	20,490.95	21.52

[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 AGOSTO

PAGINA : 37 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	45,336.00	0.00	45,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	45,336.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	21,624.00	0.00	21,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.00	21,624.00	0.00	0.00
510601 0901 003	Aporte Patronal	6,462.00	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00	0.00
510602 0901 003	Fondo de Reserva	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	5,578.00	0.00	0.00
530201 0901 002	Transporte de Personal	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	1,570.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,560.00	2,560.00	0.00	48.80
530204 0901 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530204 0901 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,400.00	3,000.00	5,400.00	0.00	5,305.55	5,305.55	5,305.55	94.45	94.45	0.00	98.25
530205 0901 002	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530205 0901 003	Espectaculos Culturales y Sociales	42,800.00	20,000.00	62,800.00	1,912.00	42,004.24	42,004.24	42,004.24	20,795.76	20,795.76	0.00	66.89
530208 0901 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	1,536.00	1,536.00	0.00	61.60
530221 0901 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
530301 0901 002	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00	58.67
530301 0901 003	Pasajes al Interior	800.00	5,000.00	5,800.00	0.00	5,278.77	5,278.77	5,278.77	521.23	521.23	0.00	91.01

[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 AGOSTO

PAGINA : 39 DE 39
 FECHA : 07/11/2015
 HORA : 16:30.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530824 0901 003	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entretenimiento en General	0.00	14,500.00	14,500.00	96.66	11,082.96	11,082.96	3,417.04	3,417.04	0.00	76.43
531404 0901 003	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
531409 0901 003	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
580208 0901 003	Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,323.40	2,323.40	0.00	1,723.40	1,723.40	600.00	600.00	0.00	74.18
840104 0901 002	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
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO		383,680.00	-3,920.60	379,759.40	37,281.90	100,572.85	100,572.85	98,072.85	279,186.55	279,186.55	2,500.00 26.48
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		383,680.00	-3,920.60	379,759.40	37,281.90	100,572.85	100,572.85	98,072.85	279,186.55	279,186.55	2,500.00 26.48