

[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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	37,704.00	37,704.00	37,704.00	426,384.00	426,384.00	0.00	8.12
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	2,253,956.00	-130,000.00	2,123,956.00	0.00	319,828.16	319,828.16	312,770.16	1,804,127.84	1,804,127.84	7,058.00	15.06
510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	50,960.00	50,960.00	0.00	5.25
510106 0901 001	Salarios Unificados	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	694.00	694.00	694.00	3,386.00	3,386.00	0.00	17.01
510106 0901 003	Salarios Unificados	42,065.00	0.00	42,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,065.00	42,065.00	0.00	0.00
510106 1701 003	Salarios Unificados	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	770.88	770.88	770.88	3,434.12	3,434.12	0.00	18.33
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	0.00	0.00	0.00	40,598.00	40,598.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	329,440.00	0.00	329,440.00	0.00	65,212.05	65,212.05	65,212.05	264,227.95	264,227.95	0.00	19.79
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	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	118,820.00	0.00	118,820.00	0.00	10,644.14	10,644.14	10,644.14	108,175.86	108,175.86	0.00	8.96
510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
510306 1701 003	ALIMENTACION	360.00	0.00	360.00	0.00	100.00	100.00	50.00	260.00	260.00	50.00	27.78
510401 1701 003	Por Cargas Familiares	0.00	46.20	46.20	0.00	7.70	7.70	0.00	38.50	38.50	7.70	16.67
510408 1701 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	69.36	69.36	0.00	11.56	11.56	0.00	57.80	57.80	11.56	16.67
510509 0901 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	36,127.00	0.00	36,127.00	0.00	1,236.99	1,236.99	1,236.99	34,890.01	34,890.01	0.00	3.42
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	238,425.00	0.00	238,425.00	0.00	12,052.63	12,052.63	12,052.63	226,372.37	226,372.37	0.00	5.06
510509 1701 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	242,329.00	899,593.00	0.00	153,927.20	153,927.20	153,927.20	745,665.80	745,665.80	0.00	17.11
510512 1701 003	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,868.02	3,868.02	3,868.02	43,150.98	43,150.98	0.00	8.23
510601 0901 003	Aporte Patronal	884,767.00	0.00	884,767.00	0.00	46,694.27	46,694.27	46,048.45	838,072.73	838,072.73	645.82	5.28
510601 1701 003	Aporte Patronal	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	366.20	366.20	366.20	5,334.80	5,334.80	0.00	6.42
510602 0901 001	Fondo de Reserva	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	1,454.45	1,454.45	1,454.45	38,505.55	38,505.55	0.00	3.64
510602 0901 003	Fondo de Reserva	241,452.00	0.00	241,452.00	0.00	16,349.91	16,349.91	14,567.87	225,102.09	225,102.09	1,782.04	6.77
510707 0901 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	64,168.87	64,168.87	64,168.87	65,831.13	65,831.13	0.00	49.36
510710 0901 003	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0901 003	Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	3,964.90	2,206.53	2,206.53	2,206.53	27,793.47	27,793.47	0.00	7.36
530106 0901 003	Servicio de Correo	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	4,515.19	4,515.19	4,515.19	4,484.81	4,484.81	0.00	50.17
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	55,500.00	0.00	55,500.00	1,524.10	5,126.09	5,126.09	5,126.09	50,373.91	50,373.91	0.00	9.24
530209 0901 003	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	100,000.00	156,000.00	256,000.00	220,207.68	17,251.18	17,251.18	5,313.34	238,748.82	238,748.82	11,937.84	6.74
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaci3n de Dependencia	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
530221 0901 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci3n 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 Relaci3n de Dependencia	8,040,000.00	-948,814.92	7,091,185.08	0.00	3,501.12	3,501.12	3,501.12	7,087,683.96	7,087,683.96	0.00	0.05

[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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos 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	378.46	378.46	378.46	69,821.54	69,821.54	0.00	0.54
530301 0901 002	Pasajes al Interior	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
530301 0901 003	Pasajes al Interior	10,000.00	120,000.00	130,000.00	50,400.00	5,240.42	5,240.42	5,240.42	124,759.58	124,759.58	0.00	4.03
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	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
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	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
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	16,800.00	981.50	981.50	981.50	19,018.50	19,018.50	0.00	4.91
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	10,000.00	15,000.00	1,200.00	5,279.00	5,279.00	5,119.00	9,721.00	9,721.00	160.00	35.19
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	5,699.86	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	775.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530307 0901 003	Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,455.01	2,455.01	1,430.35	37,544.99	37,544.99	1,024.66	6.14
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	208.44	208.44	208.44	9,791.56	9,791.56	0.00	2.08
530405 0901 003	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,478.75	7,478.75	7,478.75	32,521.25	32,521.25	0.00	18.70
530603 0901 001	Servicio de Capacitacion	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
530603 0901 002	Servicio de Capacitacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitacion	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	1,218.80	500.00	500.00	500.00	2,009,500.00	2,009,500.00	0.00	0.02
530606 0901 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	80,000.00	-32,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530606 0901 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	501,000.00	0.00	501,000.00	234,721.08	45,853.25	45,853.25	29,679.25	455,146.75	455,146.75	16,174.00	9.15
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	3,000.00	4,000.00	0.00	1,414.01	1,414.01	1,259.01	2,585.99	2,585.99	155.00	35.35
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	47.32	47.32	47.32	952.68	952.68	0.00	4.73
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,227.82	1,227.82	1,227.82	13,772.18	13,772.18	0.00	8.19
530804 0901 001	Materiales de Oficina	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
530804 0901 002	Materiales de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	58.24	58.24	58.24	29,941.76	29,941.76	0.00	0.19
530804 0901 003	Materiales de Oficina	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	1,170.03	1,170.03	820.35	19,829.97	19,829.97	349.68	5.57
530805 0901 001	Materiales de Aseo	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
530805 0901 002	Materiales de Aseo	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
530805 0901 003	Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	34.34	34.34	34.34	4,965.66	4,965.66	0.00	0.69
530806 0901 003	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	0.00	500.00	0.00	2.37	2.37	2.37	497.63	497.63	0.00	0.47
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	32,000.00	82,000.00	70,000.00	11,471.04	11,471.04	11,471.04	70,528.96	70,528.96	0.00	13.99
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,023.19	2,023.19	2,023.19	7,976.81	7,976.81	0.00	20.23
530809 0901 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,468.52	5,468.51	5,468.51	4,531.48	4,531.49	0.00	54.69
530813 0901 003	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	396.92	396.92	42.53	11,603.08	11,603.08	354.39	3.31
530820 0901 003	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530824 0901 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenimiento en General	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
531403 0901 003 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531408 0901 003 Bienes Artísticos y Culturales	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
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	774.67	774.67	774.67	9,225.33	9,225.33	0.00	7.75
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,652.99	11,652.99	4,644.86	1,922.65	0.00	0.00	9,730.34	11,652.99	0.00	0.00
840103 0901 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	5,868,452.00	-888,363.20	4,980,088.80	0.00	54,381.12	18,915.62	12,215.62	4,925,707.68	4,961,173.18	6,700.00	0.38
840104 0901 003 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
840106 0901 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,258.74	8,258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.74	8,258.74	0.00	0.00
840106 0901 003 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,502.78	6,502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.78	6,502.78	0.00	0.00
840107 0901 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,496.72	3,496.72	374.64	86,503.28	86,503.28	3,122.08	3.89
840107 0901 003 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
990101 0901 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
990101 0901 003 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	23,303,470.00	-1,153,319.05	22,150,150.95	611,156.78	924,637.33	887,249.17	837,716.40	21,225,513.62	21,262,901.78	49,532.77	4.01

[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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 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
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
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	24,583,493.00	-2,433,342.05	22,150,150.95	611,156.78	924,637.33	887,249.17	837,716.40	21,225,513.62	21,262,901.78	49,532.77

[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 FEBRERO

PAGINA : 7 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	0.00	0.00	0.00	47,880.84	47,880.84	0.00	0.00
530404 0901 998	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	79,801.40	79,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79,801.40	79,801.40	0.00	0.00
530601 0901 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	37,804.00	37,804.00	4,560.00	19,760.00	19,760.00	4,560.00	18,044.00	18,044.00	15,200.00	52.27
530601 0901 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	43,620.00	43,620.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,820.00	20,820.00	22,800.00	52.27
530603 0901 001	Servicio de Capacitación	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
530603 0901 998	Servicio de Capacitación	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0901 998	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		0.00	218,466.24	218,466.24	4,560.00	42,560.00	42,560.00	4,560.00	175,906.24	175,906.24	38,000.00	19.48
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	144.00	0.00	0.00	144.64	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	0.00	0.00	0.00	1,055.36	100.00
750104 0901 001	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	195,531.96	195,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	195,531.96	195,531.96	0.00	0.00
750104 0901 998	De Urbanización y Embellecimiento	0.00	157,687.05	157,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,687.05	157,687.05	0.00	0.00
750105 0901 001	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	678,541.25	678,541.25	0.00	20,575.17	20,575.17	3,982.29	657,966.08	657,966.08	16,592.88	3.03
750105 0901 998	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	588,432.49	588,432.49	0.00	16,592.89	16,592.89	0.00	571,839.60	571,839.60	16,592.89	2.82
750107 0901 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	804,202.42	804,202.42	0.00	71,845.15	71,845.15	13,905.51	732,357.27	732,357.27	57,939.64	8.93
750107 0901 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	676,089.77	676,089.77	0.00	57,939.64	57,939.64	0.00	618,150.13	618,150.13	57,939.64	8.57

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

PAGINA : 8 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
750501 0901 001	0.00	145,154.35	145,154.35	0.00	33,760.99	20,243.39	6,575.17	111,393.36	124,910.96	13,668.22	13.95
750501 0901 998	0.00	414,805.14	414,805.14	0.00	55,260.17	41,124.90	0.00	359,544.97	373,680.24	41,124.90	9.91
840103 0901 001	0.00	20,999.16	20,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.16	20,999.16	0.00	0.00
840103 0901 998	0.00	34,998.60	34,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.60	34,998.60	0.00	0.00
840104 0901 001	0.00	212,694.50	212,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	212,694.50	212,694.50	0.00	0.00
840104 0901 998	0.00	344,904.56	344,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	344,904.56	344,904.56	0.00	0.00
840107 0901 001	0.00	137,595.15	137,595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	137,595.15	137,595.15	0.00	0.00
840107 0901 998	0.00	229,325.25	229,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	229,325.25	229,325.25	0.00	0.00
TOTAL 21 00 011 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	4,642,305.65	4,642,305.65	0.00	257,318.01	229,665.14	24,606.97	4,384,987.64	4,412,640.51	205,058.17	4.95
TOTAL 21 PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	4,860,771.89	4,860,771.89	4,560.00	299,878.01	272,225.14	29,166.97	4,560,893.88	4,588,546.75	243,058.17	5.60

[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 FEBRERO

PAGINA : 9 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	17,324.21	17,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.21	17,324.21	0.00	0.00
530704 0901 998	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	28,873.68	28,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.68	28,873.68	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO		0.00	46,197.89	46,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	46,197.89	46,197.89	0.00	0.00
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO		0.00	46,197.89	46,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	46,197.89	46,197.89	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 FEBRERO

PAGINA : 10 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	53,272.00	53,272.00	53,272.00	398,096.00	398,096.00	0.00	11.80
510105 0901 003	Remuneraciones Unificadas	859,692.00	0.00	859,692.00	0.00	97,087.00	97,087.00	97,087.00	762,605.00	762,605.00	0.00	11.29
510106 0901 003	Salarios Unificados	1,499,605.00	0.00	1,499,605.00	0.00	245,433.46	245,433.46	245,433.46	1,254,171.54	1,254,171.54	0.00	16.37
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	-3,479,187.20	8,278,660.80	0.00	1,377,937.65	1,377,937.65	1,377,937.65	6,900,723.15	6,900,723.15	0.00	16.64
510203 0901 001	Decimotercer Sueldo	57,614.00	0.00	57,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	1,798,274.00	0.00	1,798,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,274.00	1,798,274.00	0.00	0.00
510204 0901 001	Decimocuarto Sueldo	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	388,040.00	0.00	388,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,040.00	388,040.00	0.00	0.00
510306 0901 003	ALIMENTACION	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	20,350.00	20,350.00	10,200.00	50,930.00	50,930.00	10,150.00	28.55
510401 0901 003	Por Cargas Familiares	24,021.00	-115.56	23,905.44	0.00	2,726.50	2,726.50	1,369.64	21,178.94	21,178.94	1,356.86	11.41
510408 0901 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	5,940.43	5,940.43	2,819.45	27,371.57	27,371.57	3,120.98	17.83
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	4,238.05	4,238.05	4,238.05	49,287.95	49,287.95	0.00	7.92
510509 0901 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	204,798.00	0.00	204,798.00	0.00	26,544.17	26,544.17	26,544.17	178,253.83	178,253.83	0.00	12.96
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	5,962,144.00	3,036,858.20	8,999,002.20	0.00	1,535,133.00	1,535,133.00	1,535,133.00	7,463,869.20	7,463,869.20	0.00	17.06
510512 0901 003	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FEBRERO

PAGINA : 11 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	8,715.16	8,715.16	8,715.16	56,801.84	56,801.84	0.00	13.30
510601 0901 003	Aporte Patronal	2,031,815.00	0.00	2,031,815.00	0.00	309,390.22	309,390.22	309,390.22	1,722,424.78	1,722,424.78	0.00	15.23
510602 0901 001	Fondo de Reserva	55,283.00	0.00	55,283.00	0.00	2,145.50	2,145.50	2,145.50	53,137.50	53,137.50	0.00	3.88
510602 0901 003	Fondo de Reserva	1,550,659.00	0.00	1,550,659.00	0.00	119,640.94	119,640.94	116,349.94	1,431,018.06	1,431,018.06	3,291.00	7.72
530101 0901 003	Agua Potable	220,000.00	38,480.59	258,480.59	196,696.70	33,527.03	33,527.03	17,206.44	224,953.56	224,953.56	16,320.59	12.97
530104 0901 001	Energia Electrica	587,057.00	154,903.00	741,960.00	661,008.04	0.00	0.00	0.00	741,960.00	741,960.00	0.00	0.00
530104 0901 003	Energia Electrica	300,000.00	132,743.00	432,743.00	124,008.63	175,074.65	175,074.65	93,476.46	257,668.35	257,668.35	81,598.19	40.46
530105 0901 001	Telecomunicaciones	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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	0.00	300,000.00	78,196.45	40,260.31	40,260.31	14,237.08	259,739.69	259,739.69	26,023.23	13.42
530106 0901 002	Servicio de Correo	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
530201 0901 002	Transporte de Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,438.29	1,438.29	1,438.29	98,561.71	98,561.71	0.00	1.44
530201 0901 003	Transporte de Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	11,485.00	37,006.30	37,006.30	27,434.20	22,993.70	22,993.70	9,572.10	61.68
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530203 0901 003	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.40	50.40	50.40	1,949.60	1,949.60	0.00	2.52
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.24	130.24	130.24	9,869.76	9,869.76	0.00	1.30

[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 FEBRERO

PAGINA : 12 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530204 0901 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	4,003.13	4,003.13	3,500.96	216,996.87	216,996.87	502.17	1.81
530205 0901 002 Espectaculos Culturales y Sociales	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
530205 0901 003 Espectaculos Culturales y Sociales	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
530206 0901 002 Eventos Publicos y Oficiales	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
530208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	82,266.00	0.00	82,266.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	1,626.00	1,626.00	0.00	98.02
530208 0901 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	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
530208 0901 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	220,000.00	427,203.84	647,203.84	345,366.40	164,993.83	164,993.83	164,993.83	482,210.01	482,210.01	0.00	25.49
530212 0901 003 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES 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 Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530217 0901 003 Difusión e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530218 0901 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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 Comunicación Masiva	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,253.04	3,253.04	3,253.04	46,746.96	46,746.96	0.00	6.51
530219 0901 003 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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
530221 0901 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	340,000.00	-169,903.00	170,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,097.00	170,097.00	0.00	0.00
530221 0901 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,461.04	1,461.04	1,461.04	1,838.96	1,838.96	0.00	44.27

[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 FEBRERO

PAGINA : 13 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 Relación de Dependencia	220,000.00	-162,903.00	57,097.00	0.00	5,812.80	5,812.80	1,812.80	51,284.20	51,284.20	4,000.00	10.18
530226 0901 003	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	20,000.00	0.00	20,000.00	15,083.32	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15.00
530229 0901 003	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	19.18	19.18	19.18	3,180.82	3,180.82	0.00	0.60
530230 0901 003	Digitalización de Información y Datos Públicos	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
530239 0901 003	MEMBRECIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,942.01	17,942.01	17,942.01	37,057.99	37,057.99	0.00	32.62
530301 0901 001	Pasajes al Interior	52,486.00	0.00	52,486.00	0.00	35.00	35.00	35.00	52,451.00	52,451.00	0.00	0.07
530301 0901 002	Pasajes al Interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	59,984.00	59,984.00	0.00	0.03
530301 0901 003	Pasajes al Interior	152,000.00	0.00	152,000.00	50,400.00	4,075.56	4,075.56	4,075.56	147,924.44	147,924.44	0.00	2.68
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	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
530302 0901 002	Pasajes al Exterior	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
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	16,800.00	16,351.89	16,351.89	15,731.27	23,648.11	23,648.11	620.62	40.88
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	80.00	80.00	80.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.80
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58,000.00	0.00	58,000.00	1,156.00	5,724.00	5,724.00	5,364.00	52,276.00	52,276.00	360.00	9.87
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	54,000.00	0.00	54,000.00	4,224.50	1,055.70	1,055.70	1,055.70	52,944.30	52,944.30	0.00	1.96
530304 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
530304 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
530307 0901 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	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 Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	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

[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 FEBRERO

PAGINA : 15 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530502 0901 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos 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 Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0901 003 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	2,008,000.00	0.00	2,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	2,008,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530504 0901 003 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	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
530601 0901 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	125,345.00	-41,764.00	83,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,581.00	83,581.00	0.00	0.00
530601 0901 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530602 0901 001 Servicio de Auditoría	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
530603 0901 001 Servicio de Capacitación	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
530603 0901 002 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
530603 0901 003 Servicio de Capacitación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	1,780.00	15,495.00	15,495.00	1,300.00	9,505.00	9,505.00	14,195.00	61.98
530605 0901 003 ESTUDIO Y DISEÑO 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	0.00	190,000.00	0.00	15,128.00	15,128.00	15,128.00	174,872.00	174,872.00	0.00	7.96
530606 0901 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,300,600.00	-26,304.27	1,274,295.73	19,865.00	43,123.00	43,123.00	43,123.00	1,231,172.73	1,231,172.73	0.00	3.38
530606 0901 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,160,000.00	-427,203.84	1,732,796.16	299,570.35	268,168.16	268,168.16	238,750.24	1,464,628.00	1,464,628.00	29,417.92	15.48
530701 0901 003 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

[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 FEBRERO

PAGINA : 16 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,839.97	74,839.97	5,160.03	5,160.03	0.00	93.55
530703 0901 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,507.82	3,507.82	1,492.18	1,492.18	0.00	70.16
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	16,237.76	16,237.76	8,762.24	8,762.24	0.00	64.95
530801 0901 002	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	56.21	56.21	443.79	443.79	0.00	11.24
530802 0901 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530802 0901 003	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530803 0901 001	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20.00	20.00	29,980.00	29,980.00	0.00	0.07
530803 0901 002	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.21	102.21	897.79	897.79	0.00	10.22
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.28	54.28	4,945.72	4,945.72	0.00	1.09
530804 0901 001	Materiales de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530804 0901 002	Materiales de Oficina	65,302.00	0.00	65,302.00	0.00	0.00	0.00	65,302.00	65,302.00	0.00	0.00
530804 0901 003	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,694.72	1,694.72	3,305.28	3,305.28	1,027.74	33.89
530805 0901 001	Materiales de Aseo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29.16	29.16	34,970.84	34,970.84	0.00	0.08
530805 0901 002	Materiales de Aseo	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	33.15	33.15	19,966.85	19,966.85	0.00	0.17
530805 0901 003	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	247.27	247.26	252.73	252.74	0.00	49.45
530806 0901 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19.98	19.98	4,980.02	4,980.02	0.00	0.40

[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 FEBRERO

PAGINA : 17 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530806 0901 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	0.00	500.00	0.00	24.64	24.64	24.64	475.36	475.36	0.00	4.93
530806 0901 003 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.96	2.96	2.96	4,997.04	4,997.04	0.00	0.06
530807 0901 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
530807 0901 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	123.03	123.03	123.03	9,876.97	9,876.97	0.00	1.23
530810 0901 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	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 Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	86.18	86.18	86.18	9,913.82	9,913.82	0.00	0.86
530811 0901 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22.10	22.10	22.10	49,977.90	49,977.90	0.00	0.04
530811 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,249.02	5,249.02	5,249.02	34,750.98	34,750.98	0.00	13.12
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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530812 0901 003 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
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	82.83	82.83	82.83	17,917.17	17,917.17	0.00	0.46
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	23.76	23.76	23.76	14,976.24	14,976.24	0.00	0.16
530813 0901 003 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	71.75	71.75	71.75	24,928.25	24,928.25	0.00	0.29
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

[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 FEBRERO

PAGINA : 18 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530819 0901 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	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
530819 0901 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	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 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	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
530820 0901 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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 y Accesorios Descartables	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 Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos 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 Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530824 0901 003 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
531403 0901 003 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	30,000.00	89,000.00	119,000.00	88,056.19	24,954.64	24,954.64	24,954.64	94,045.36	94,045.36	0.00	20.97
531404 0901 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531406 0901 003 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 21 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	51,115.04	51,115.04	0.00	1,115.04	1,115.04	1,115.04	50,000.00	50,000.00	0.00	2.18
750107 0901 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	18,123.58	18,123.58	0.00	18,123.58	18,123.58	12,091.81	0.00	0.00	6,031.77	100.00
750501 0901 001 En Obras de Infraestructura	0.00	15,611.05	15,611.05	0.00	5,867.05	2,096.70	2,096.70	9,744.00	13,514.35	0.00	13.43
750504 0901 001 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	89,113.51	89,113.51	0.00	25,105.67	21,335.32	15,303.55	64,007.84	67,778.19	6,031.77	23.94
82 00 003 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL											
710706 0901 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 003 PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	44,531,701.00	363,463.66	44,895,164.66	2,040,207.51	5,707,700.54	5,583,871.02	5,193,749.49	39,187,464.12	39,311,293.64	390,121.53	12.44

[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 FEBRERO

PAGINA : 22 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	0.00	165,672.00	0.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	148,304.00	148,304.00	0.00	10.48
510106 2401 003	Salarios Unificados	260,834.00	0.00	260,834.00	0.00	34,743.20	34,743.20	34,743.20	226,090.80	226,090.80	0.00	13.32
510108 0901 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	962,328.00	0.00	962,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,328.00	962,328.00	0.00	0.00
510203 0901 003	Decimotercer Sueldo	100,762.00	0.00	100,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,762.00	100,762.00	0.00	0.00
510203 2401 003	Decimotercer Sueldo	48,742.00	0.00	48,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,742.00	48,742.00	0.00	0.00
510204 0901 003	Decimocuarto Sueldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
510204 2401 003	Decimocuarto Sueldo	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00
510306 2401 003	ALIMENTACION	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00	12,180.00	12,180.00	1,650.00	21.32
510401 2401 003	Por Cargas Familiares	2,357.00	0.00	2,357.00	0.00	232.02	232.02	116.01	2,124.98	2,124.98	116.01	9.84
510408 2401 003	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	359.57	359.57	163.81	2,126.43	2,126.43	195.76	14.46
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	1,830.39	1,830.39	1,830.39	27,283.61	27,283.61	0.00	6.29
510510 0901 003	Servicios Personales por Contrato	246,816.00	0.00	246,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,816.00	246,816.00	0.00	0.00
510510 2401 003	Servicios Personales por Contrato	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	134,350.00	134,350.00	0.00	15.18
510601 0901 003	Aporte Patronal	111,115.00	0.00	111,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,115.00	111,115.00	0.00	0.00
510601 2401 003	Aporte Patronal	63,201.00	0.00	63,201.00	0.00	8,571.79	8,571.79	8,571.79	54,629.21	54,629.21	0.00	13.56
510602 0901 003	Fondo de Reserva	97,363.00	0.00	97,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,363.00	97,363.00	0.00	0.00
510602 2401 003	Fondo de Reserva	47,703.00	0.00	47,703.00	0.00	2,485.67	2,485.67	2,373.97	45,217.33	45,217.33	111.70	5.21
530101 2401 002	Agua Potable	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,416.00	3,576.00	3,576.00	8.00	40.40

[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 FEBRERO

PAGINA : 23 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	
530104 2401 002	Energia Electrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,169.55	9,169.55	9,169.55	50,830.45	50,830.45	0.00	15.28
530105 2401 002	Telecomunicaciones	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,693.29	375.46	375.46	375.46	2,624.54	2,624.54	0.00	12.52
530106 0901 003	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530106 2401 002	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	3.25	3.25	3.25	496.75	496.75	0.00	0.65
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 003	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 2401 002	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	4,172.00	4,172.00	0.00	16.56
530202 0901 003	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2401 002	Fletes y Maniobras	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	673.60	673.60	673.60	426.40	426.40	0.00	61.24
530203 0901 003	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,724.80	1,724.80	1,724.80	1,775.20	1,775.20	0.00	49.28
530203 2401 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	14,420.00	14,420.00	0.00	3.87
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530204 2401 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530212 0901 001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	5,000.00	7,410.00	12,410.00	6,000.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51.65

[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 FEBRERO

PAGINA : 24 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	
530212 2401 002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530218 2401 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	23,000.00	-13,410.00	9,590.00	0.00	8,016.96	8,016.96	858.96	1,573.04	1,573.04	7,158.00	83.60
530234 2401 002	Comisiones por la Venta de Producción Servicios Postales y Financieros	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
530301 0901 003	Pasajes al Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,245.40	3,245.40	3,245.40	4,754.60	4,754.60	0.00	40.57
530301 2401 002	Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	372.62	372.62	372.62	9,627.38	9,627.38	0.00	3.73
530302 0901 003	Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530302 2401 002	Pasajes al Exterior	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	12,000.00	2,160.00	2,480.00	2,480.00	1,960.00	9,520.00	9,520.00	520.00	20.67
530303 2401 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	9,680.00	9,680.00	0.00	3.20
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00	0.00	7,000.00	1,568.25	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530304 2401 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
530307 0901 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530307 2401 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530402 2401 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	14,664.00	14,664.00	0.00	2.24

[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 FEBRERO

PAGINA : 25 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530403 2401 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,465.68	2,465.68	4,034.32	4,034.32	0.00	37.93
530404 0901 003	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530404 2401 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	21,825.00	21,825.00	0.00	9.06
530405 0901 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	201.60	201.60	9,798.40	9,798.40	0.00	2.02
530405 2401 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,106.48	3,106.48	29,893.52	29,893.52	0.00	9.41
530418 2401 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530601 0901 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 0901 003	Servicio de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	350.00	350.00	0.00	65.00
530603 2401 002	Servicio de Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530605 0901 002	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
530605 0901 003	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530605 2401 002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	102,304.27	102,304.27	0.00	102,304.27	102,304.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0901 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30,000.00	133,000.00	163,000.00	53,512.85	14,175.47	14,175.47	148,824.53	148,824.53	0.00	8.70
530606 2401 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	2,464.00	2,464.00	1,364.00	5,536.00	5,536.00	1,100.00	30.80
530606 2401 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	16,289.28	16,289.28	13,601.28	0.00	0.00	16,289.28	16,289.28	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 FEBRERO

PAGINA : 26 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530702 0901 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530704 0901 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2401 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 2401 002	Alimentos y Bebidas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530802 0901 003	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530802 2401 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	500.00	0.00	500.00	0.00	7.20	7.20	492.80	492.80	0.00	1.44
530803 0901 003	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803 2401 002	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,419.28	2,419.28	17,580.72	17,580.72	0.00	12.10
530804 0901 003	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530804 2401 002	Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530804 2401 003	Materiales de Oficina	0.00	650.00	650.00	0.00	624.89	624.89	25.11	25.11	557.94	96.14
530805 0901 003	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530805 2401 002	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530806 2401 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 0901 003	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530807 2401 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	672.00	672.00	828.00	828.00	0.00	44.80
530809 2401 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530810 0901 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530810 2401 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	5,000.00	0.00	5,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 27 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530811 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2401 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	33.87	33.87	33.87	11,966.13	11,966.13	0.00	0.28
530811 2401 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	850.00	850.00	0.00	402.97	402.97	402.97	447.03	447.03	0.00	47.41
530813 2401 002 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.74	17.74	17.74	982.26	982.26	0.00	1.77
530814 0901 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	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
530814 2401 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	119.26	119.26	119.26	17,880.74	17,880.74	0.00	0.66
530819 0901 003 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530819 2401 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	2,928.00	2,928.00	0.00	2.40
530829 0901 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	5,000.00	5,000.00	2.65	83.90	83.90	83.90	4,916.10	4,916.10	0.00	1.68
530829 0901 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	716.80	716.80	716.80	49,283.20	49,283.20	0.00	1.43
530829 2401 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	368.20	368.20	368.20	6,631.80	6,631.80	0.00	5.26
531404 2401 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102 2401 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,191.27	1,191.27	1,191.27	808.73	808.73	0.00	59.56
570201 2401 002 Seguros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	705.00	705.00	0.00	29.50
580208 0901 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	200,000.00	0.00	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 FEBRERO

PAGINA : 28 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
840103 0901 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,644.86	4,644.86	0.00	0.00	0.00	4,644.86	4,644.86	0.00	0.00
840103 0901 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	442,801.44	442,801.44	0.00	388,746.99	388,746.99	41,651.46	54,054.45	54,054.45	347,095.53 87.79
840104 0901 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
840104 0901 003	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
840104 2401 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	124,099.00	0.00	124,099.00	0.00	0.00	0.00	124,099.00	124,099.00	0.00	0.00
840105 2401 003	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840107 0901 003	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
840109 0901 003	Libros y Colecciones	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	771,039.85	4,599,451.85	81,002.32	653,454.15	653,454.15	294,941.21	3,945,997.70	3,945,997.70	358,512.94 14.21
83 00 001 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL											
780206 0901 001	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00	103,235.00	103,235.00	91,160.00	186,941.00	186,941.00	12,075.00 35.58
TOTAL 83 00 001 FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL		0.00	290,176.00	290,176.00	0.00	103,235.00	103,235.00	91,160.00	186,941.00	186,941.00	12,075.00 35.58
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	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
750107 0901 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	697,312.00	697,312.00	48,305.13	0.00	0.00	697,312.00	697,312.00	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	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	383,280.00	383,280.00	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 FEBRERO

PAGINA : 29 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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 701 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 83 00 002 DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE UNA MESA VIBRANTE Y SISTEMA DE ENSAYO ESTRUCTURAL PSEUDO DINAMICO PARA EL LABORATORI	0.00	1,096,712.00	1,096,712.00	48,305.13	0.00	0.00	0.00	1,096,712.00	1,096,712.00	0.00	0.00
83 00 003 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR.											
730603 0901 001 Servicio de Capacitacion	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 83 00 003 PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 004 PROYECTOS DE I+D+I											
730702 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
TOTAL 83 00 004 PROYECTOS DE I+D+I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 005 PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDERS FWO Y ECUADOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION											
730605 0901 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 005 PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDERS FWO Y ECUADOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 006 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU											
730813 0901 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
TOTAL 83 00 006 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	3,828,412.00	2,157,927.85	5,986,339.85	129,307.45	756,689.15	756,689.15	386,101.21	5,229,650.70	5,229,650.70	370,587.94	12.64

[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 FEBRERO

PAGINA : 30 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530201 0901 003	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 0901 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530204 0901 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	595.39	595.39	595.39	1,804.61	1,804.61	0.00	24.81
530205 0901 002	Espectaculos Culturales y Sociales	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
530205 0901 003	Espectaculos Culturales y Sociales	42,800.00	0.00	42,800.00	2,248.00	21,788.24	21,788.24	21,788.24	21,011.76	21,011.76	0.00	50.91
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 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación 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 003	Pasajes al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	474.95	474.95	474.95	325.05	325.05	0.00	59.37
530303 0901 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	40.00
530307 0901 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 31 DE 31
 FECHA : 11/04/2015
 HORA : 12:35.13
 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
530307 0901 003 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,340.94	1,340.94	1,340.94	3,659.06	3,659.06	0.00	26.82
530502 0901 002 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530504 0901 003 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	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
530603 0901 002 Servicio de Capacitacion	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 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	12,163.20	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530804 0901 003 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0901 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
531409 0901 003 Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO	383,680.00	20,000.00	403,680.00	15,981.20	24,239.52	24,239.52	24,239.52	379,440.48	379,440.48	0.00	6.00
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	383,680.00	20,000.00	403,680.00	15,981.20	24,239.52	24,239.52	24,239.52	379,440.48	379,440.48	0.00	6.00