

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

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										
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION										
510105 003	Remuneraciones Unificadas	1,010,820.00	5,264.23	1,016,084.23	0.00	1,016,084.23	1,016,084.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 003	Salarios Unificados	731,796.00	-115,863.20	615,932.80	0.00	615,932.80	615,932.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	152,400.00	6,520.00	158,920.00	0.00	158,920.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 003	Decimotercer Sueldo	171,784.00	16,117.23	187,901.23	0.00	185,586.71	185,586.71	2,314.52	2,314.52	0.00	98.77
510204 003	Decimocuarto Sueldo	64,782.00	8,085.28	72,867.28	0.00	69,035.28	69,035.28	3,832.00	3,832.00	0.00	94.74
510304 003	Compensacion por Transporte	0.00	12,762.50	12,762.50	0.00	12,395.00	12,395.00	367.50	367.50	0.00	97.12
510306 003	Alimentacion	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	99,160.00	99,160.00	2,140.00	2,140.00	0.00	97.89
510401 003	Por Cargas Familiares	34,770.00	-25,842.68	8,927.32	0.00	8,747.40	8,747.40	179.92	179.92	0.00	97.98
510408 003	Subsidio de Antigüedad	117,372.00	-103,076.30	14,295.70	0.00	14,234.44	14,234.44	61.26	61.26	0.00	99.57
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	35,896.10	35,896.10	0.00	32,059.33	32,059.33	3,836.77	3,836.77	0.00	89.31
510510 003	Servicios Personales por Contrato	166,380.00	146,432.27	312,812.27	0.00	312,812.27	312,812.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 003	Subrogacion	0.00	1,935.08	1,935.08	0.00	1,935.08	1,935.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 003	Encargos	0.00	6,080.60	6,080.60	0.00	6,080.60	6,080.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 003	Aporte Patronal	216,457.00	9,152.93	225,609.93	0.00	225,117.27	225,117.27	492.66	492.66	0.00	99.78
510602 003	Fondo de Reserva	171,783.00	-3,928.19	167,854.81	0.00	166,056.16	166,056.16	1,798.65	1,798.65	0.00	98.93
510703 003	Despido Interpestivo	0.00	26,367.00	26,367.00	0.00	0.00	0.00	26,367.00	26,367.00	0.00	0.00
510704 003	Compensacion por Desahucio	0.00	10,402.37	10,402.37	0.00	10,111.50	10,111.50	290.87	290.87	0.00	97.20
510707 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	32,343.41	32,343.41	0.00	27,843.50	27,843.50	4,499.91	4,499.91	0.00	86.09
510709 003	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510710 003	Por Compra de Renuncia	0.00	286,090.00	286,090.00	0.00	286,090.00	286,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510711 003	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	27,511.00	38,958.67	66,469.67	1,280.03	65,189.64	64,449.46	1,280.03	2,020.21	0.00	96.96
530104 001	Energia Electrica	170,000.00	-5,542.34	164,457.66	5,324.71	152,861.64	152,861.64	11,596.02	11,596.02	0.00	92.95
530105 001	Telecomunicaciones	111,071.00	-10,178.15	100,892.85	14,253.08	86,473.07	86,473.07	14,419.78	14,419.78	0.00	85.71
530105 003	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	1,542.00	1,458.00	3,000.00	2,324.57	675.43	675.43	2,324.57	2,324.57	0.00	22.51

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530201 001	Transporte de Personal	8,586.00	-3,896.00	4,690.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 003	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	669.10	669.10	0.00	669.10	669.10	669.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	26,158.00	-3,434.15	22,723.85	999.19	21,657.55	21,657.55	21,657.55	1,066.30	1,066.30	0.00	95.31
530204 002	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,281.40	6,281.40	0.00	6,281.40	6,281.40	6,281.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 003	Espectaculos Culturales y Sociales	933.00	-933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,056.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 003	Eventos Publicos y Oficiales	87,272.00	-87,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	85,232.00	-14,111.96	71,120.04	2,280.00	68,840.04	68,840.04	68,840.04	2,280.00	2,280.00	0.00	96.79
530218 002	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	38,204.00	38,204.00	0.03	38,203.97	38,203.97	38,203.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	9,745.10	9,745.10	85.41	9,659.69	9,659.69	9,659.69	85.41	85.41	0.00	99.12
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	40,000.00	-6,518.32	33,481.68	317.40	33,164.28	33,164.28	33,164.28	317.40	317.40	0.00	99.05
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	188,214.70	188,214.70	2,666.45	185,548.25	185,548.25	185,548.25	2,666.45	2,666.45	0.00	98.58
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	5,435.77	5,435.77	304.33	3,990.14	3,990.14	3,990.14	1,445.63	1,445.63	0.00	73.41
530246 002	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	9,997.22	9,997.22	0.00	9,997.22	9,997.22	9,997.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 002	Eventos Oficiales	0.00	8,433.46	8,433.46	0.00	8,433.46	8,433.46	8,433.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 003	Eventos Oficiales	0.00	21,050.98	21,050.98	0.00	21,050.98	21,050.98	21,050.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	446.55	446.55	446.55	353.45	353.45	0.00	55.82

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 003	Pasajes al Interior	24,805.00	-15,167.91	9,637.09	0.00	9,536.25	9,536.25	9,536.25	100.84	100.84	0.00	98.95
530302 003	Pasajes al Exterior	21,200.00	-16,200.00	5,000.00	0.00	1,923.46	1,923.46	1,923.46	3,076.54	3,076.54	0.00	38.47
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	750.00	750.00	0.00	716.52	716.52	716.52	33.48	33.48	0.00	95.54
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	-10,648.43	9,351.57	1,699.52	7,506.86	7,506.86	7,506.86	1,844.71	1,844.71	0.00	80.27
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	693.00	159.77	852.77	0.00	852.77	852.77	852.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 002	Gastos para la Atencion a 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 003	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	7,902.00	-7,061.67	840.33	0.00	840.33	840.33	840.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	129,096.00	-129,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	29,157.00	-29,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	14,299.00	-12,299.13	1,999.87	0.00	1,999.87	1,999.87	1,999.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,500.00	8,206.32	9,706.32	854.50	8,672.04	8,672.04	8,672.04	1,034.28	1,034.28	0.00	89.34
530404 002	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 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	38,629.00	-36,420.37	2,208.63	200.00	2,008.63	2,008.63	2,008.63	200.00	200.00	0.00	90.94
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	28,728.00	-28,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 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 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	18,581.00	23,203.68	41,784.68	837.38	40,947.30	40,947.30	40,947.30	837.38	837.38	0.00	98.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	189,613.79	189,613.79	12,479.80	177,133.99	163,154.98	163,154.98	12,479.80	26,458.81	0.00	86.05
530420 002	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	19,888.00	19,888.00	0.00	19,888.00	19,888.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 003	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	63,385.45	63,385.45	2,516.37	60,869.08	60,869.08	60,869.08	2,516.37	2,516.37	0.00	96.03
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	43,672.87	43,672.87	5,253.38	38,407.02	38,407.02	38,407.02	5,265.85	5,265.85	0.00	87.94
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	6,881.00	6,881.00	0.00	6,881.00	6,881.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 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	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	17,832.00	-11,952.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 003 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
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,853.00	23,597.30	41,450.30	0.00	38,326.00	32,595.52	32,595.52	3,124.30	8,854.78	0.00	78.64
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,396.75	7,396.75	1,879.54	5,517.21	0.00	0.00	1,879.54	7,396.75	0.00	0.00
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	37,619.33	37,619.33	9,140.00	27,357.63	25,180.00	25,180.00	10,261.70	12,439.33	0.00	66.93
530611 001 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	9,776.26	9,776.26	300.00	9,282.61	9,282.60	9,282.60	493.65	493.66	0.00	94.95
530612 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	14,460.60	14,460.60	0.00	14,460.60	14,460.60	14,460.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 003 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 002 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	23,898.00	25.80	23,923.80	57.15	23,866.65	23,866.65	23,866.65	57.15	57.15	0.00	99.76
530702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	14,544.84	14,544.84	0.00	14,544.84	14,544.84	14,544.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,242.00	-7,961.51	2,280.49	2.37	2,278.12	2,278.12	2,278.12	2.37	2.37	0.00	99.90
530801 001 Alimentos y Bebidas	30,120.00	-3,395.67	26,724.33	119.04	26,599.94	26,599.94	26,599.94	124.39	124.39	0.00	99.53
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	34,970.40	34,970.40	0.00	34,419.40	34,419.40	34,419.40	551.00	551.00	0.00	98.42
530802 003 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	20,371.95	20,371.95	3,500.94	16,871.01	16,871.01	16,871.01	3,500.94	3,500.94	0.00	82.81
530803 001 Combustibles y Lubricantes	20,865.00	-16,840.24	4,024.76	0.00	4,024.76	4,024.76	4,024.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	49,991.00	-4,391.57	45,599.43	1,954.42	42,732.41	42,732.41	42,732.41	2,867.02	2,867.02	0.00	93.71
530805 001 Materiales de Aseo	11,996.00	10,496.00	22,492.00	502.92	21,880.40	21,880.40	21,880.40	611.60	611.60	0.00	97.28
530805 003 Materiales de Aseo	14,285.00	-14,182.13	102.87	0.00	102.87	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 003 Herramientas y Equipos Menores	0.00	173.82	173.82	0.00	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,449.00	-3,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	5,812.62	5,812.62	0.00	5,812.62	5,812.62	5,812.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	45,693.00	-11,498.07	34,194.93	1,250.75	32,944.18	32,944.18	32,944.18	1,250.75	1,250.75	0.00	96.34
530811 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización 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 003	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,946.50	8,946.50	107.60	8,838.90	8,838.90	8,838.90	107.60	107.60	0.00	98.80
530813 002	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
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	4,988.31	4,988.31	0.00	4,953.20	4,953.20	4,953.20	35.11	35.11	0.00	99.30
530814 002	Suministros 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
530819 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	212.06	212.06	0.00	118.56	118.56	118.56	93.50	93.50	0.00	55.91
530819 003	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	5,401.50	5,401.50	250.00	5,151.50	5,151.50	5,151.50	250.00	250.00	0.00	95.37
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	331.15	331.15	0.00	331.15	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 003	Alimentos- Medicinas- Productos Farmaceuticos -de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 003	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	16,862.24	16,862.24	1,450.07	13,878.46	13,878.46	13,878.46	2,983.78	2,983.78	0.00	82.30
530837 002	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	0.00	0.00	0.00	14,473.00	14,473.00	0.00	0.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	276.71	276.71	0.04	275.71	275.71	275.71	1.00	1.00	0.00	99.64
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	718.91	718.91	0.00	718.91	718.91	718.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 002	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	4,997.32	4,997.32	0.00	4,997.32	4,997.32	4,997.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	7,441.42	7,441.42	0.00	7,420.51	7,420.51	7,420.51	20.91	20.91	0.00	99.72
530844 002	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,183.77	3,183.77	55.20	3,128.57	3,128.57	3,128.57	55.20	55.20	0.00	98.27

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530844 003 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	9,301.62	9,301.62	0.00	9,301.62	9,301.62	9,301.62	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	92.28	92.28	0.00	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	10,402.72	10,402.72	470.50	9,932.22	9,932.22	9,932.22	470.50	470.50	0.00	95.48
531404 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
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	497.33	497.33	44.75	452.58	452.58	452.58	44.75	44.75	0.00	91.00
531408 003 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001 Libros y Colecciones	0.00	55,000.00	55,000.00	10.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	10.00	10.00	0.00	99.98
531409 003 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 003 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560201 003 Sector Publico Financiero	16,178.00	0.00	16,178.00	0.00	16,152.70	16,152.70	16,152.70	25.30	25.30	0.00	99.84
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,948.00	-23,242.94	3,705.06	50.00	3,592.29	3,592.29	3,592.29	112.77	112.77	0.00	96.96
570201 001 Seguros	832,649.00	-729,625.55	103,023.45	7.59	93,536.37	93,536.37	93,536.37	9,487.08	9,487.08	0.00	90.79
570206 003 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	3,000.00	-2,752.82	247.18	0.00	247.18	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 003 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	71,612.15	71,612.15	0.00	27,212.15	27,212.15	27,212.15	44,400.00	44,400.00	0.00	38.00
570301 001 Dietas	0.00	2,559.90	2,559.90	0.00	2,559.90	2,559.90	2,559.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 003 Dietas	1,207,604.00	-1,202,595.50	5,008.50	0.00	5,008.50	5,008.50	5,008.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,831.53	16,831.53	51.53	16,780.00	16,498.38	16,498.38	51.53	333.15	0.00	98.02
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	350,105.00	-348,701.42	1,403.58	56.78	1,009.23	1,009.23	1,009.23	394.35	394.35	0.00	71.90
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	25,470.37	25,470.37	986.76	24,483.61	24,483.61	24,483.61	986.76	986.76	0.00	96.13
960201 003 Al Sector Publico Financiero	210,734.00	0.00	210,734.00	0.00	210,319.88	210,319.88	210,319.88	414.12	414.12	0.00	99.80
990101 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	18,330.37	18,330.37	0.00	11,051.20	11,051.20	11,051.20	7,279.17	7,279.17	0.00	60.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	6,652,797.00	-1,223,702.11	5,429,094.89	90,397.10	5,211,268.67	5,182,842.53	5,182,842.53	217,826.22	246,252.36	0.00	95.46
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	6,652,797.00	-1,223,702.11	5,429,094.89	90,397.10	5,211,268.67	5,182,842.53	5,182,842.53	217,826.22	246,252.36	0.00	95.46
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,652,797.00	-1,223,702.11	5,429,094.89	90,397.10	5,211,268.67	5,182,842.53	5,182,842.53	217,826.22	246,252.36	0.00	95.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR											
21 00 001	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO											
21 00 001 001	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,806.10	1,806.10	0.00	1,806.10	0.00	0.00	0.00	1,806.10	0.00	0.00
730604 998	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	959.49	959.49	0.00	959.49	0.00	0.00	0.00	959.49	0.00	0.00
TOTAL	21 00 001 001 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,765.59	2,765.59	0.00	2,765.59	0.00	0.00	0.00	2,765.59	0.00	0.00
TOTAL	21 00 001 FISCALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,765.59	2,765.59	0.00	2,765.59	0.00	0.00	0.00	2,765.59	0.00	0.00
TOTAL	21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	2,765.59	2,765.59	0.00	2,765.59	0.00	0.00	0.00	2,765.59	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530221 002 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 003 Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	11,907.00	-10,081.46	1,825.54	80.00	1,745.54	1,745.54	1,745.54	80.00	80.00	0.00	95.62
530302 001 Pasajes al Exterior	7,392.00	-4,504.66	2,887.34	0.00	2,587.34	2,587.34	2,587.34	300.00	300.00	0.00	89.61
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,444.00	-10,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,050.00	-5,050.00	1,000.00	0.00	772.63	772.63	772.63	227.37	227.37	0.00	77.26
530307 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,178.00	-1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 003 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	499.50	499.50	0.00	431.00	431.00	431.00	68.50	68.50	0.00	86.29
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	25,782.00	-25,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	397,107.00	-397,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 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
530404 003 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,873.29	3,873.29	0.00	3,873.29	3,873.29	3,873.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 003 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,580.88	6,580.88	2,818.00	3,762.88	1,999.88	1,999.88	2,818.00	4,581.00	0.00	30.39
530420 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 003 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	12,321.00	12,321.00	0.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	6,195.00	-6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002 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
530603 003 Servicio de Capacitacion	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	42,517.00	7,351.70	49,868.70	2,526.25	47,342.45	47,342.45	47,342.45	2,526.25	2,526.25	0.00	94.93
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	66,601.34	66,601.34	0.00	57,762.00	57,762.00	57,762.00	8,839.34	8,839.34	0.00	86.73

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 003	Servicio de Capacitacion	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	40,229.50	40,229.50	2,267.80	37,681.58	37,681.58	2,547.92	2,547.92	0.00	93.67
530611 003	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	4,132.46	4,132.46	0.00	3,834.46	3,834.46	298.00	298.00	0.00	92.79
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	46,084.38	46,084.38	0.00	46,084.38	46,083.78	0.00	0.60	0.00	100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 003	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	36,875.35	36,875.35	6.80	36,868.55	36,868.55	6.80	6.80	0.00	99.98
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 002 CAPACITACION DOCENTE		50,947.00	105,088.83	156,035.83	2,493.02	150,627.32	150,626.72	5,408.51	5,409.11	0.00	96.53
82 00 000 003 OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A ESTUDIANTES											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	48,420.00	-48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	111,288.00	111,288.00	0.00	111,288.00	111,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	Becas y Ayudas Economicas	0.00	75,396.00	75,396.00	0.00	75,396.00	75,396.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 000 003 OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A ESTUDIANTES		48,420.00	138,264.00	186,684.00	0.00	186,684.00	186,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 000 004 ACREDITACION INSTITUCIONAL											
530204 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	1.36	998.64	998.64	1.36	1.36	0.00	99.86
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	3,000.00	-1,005.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 003	Pasajes al Interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,688.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	900.00	-150.00	750.00	154.00	596.00	596.00	154.00	154.00	0.00	79.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 003	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 82 00 000 004 ACREDITACION INSTITUCIONAL		8,288.00	-2,147.00	6,141.00	155.36	5,485.64	5,485.64	655.36	655.36	0.00	89.33	
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO		8,578,594.00	31,031.32	8,609,625.32	21,429.51	8,555,402.51	8,541,317.91	8,541,317.91	54,222.81	68,307.41	0.00	99.21
82 00 001 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES												
82 00 001 001	IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES											
730702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	38,003.16	38,003.16	0.00	37,989.36	37,989.36	13.80	13.80	0.00	99.96	
730804 003	Materiales de Oficina	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
840104 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	
840107 003	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,866.84	1,866.84	1,866.84	0.00	0.00	1,866.84	1,866.84	0.00	0.00	
TOTAL 82 00 001 001 IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES		0.00	40,000.00	40,000.00	1,996.84	37,989.36	37,989.36	2,010.64	2,010.64	0.00	94.97	
TOTAL 82 00 001 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE		0.00	40,000.00	40,000.00	1,996.84	37,989.36	37,989.36	2,010.64	2,010.64	0.00	94.97	
82 00 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEM												
82 00 002 001	SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES PROV. SANTA ELENA											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
730204 002	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	213,390.00	213,390.00	136.96	213,133.38	213,133.38	256.62	256.62	0.00	99.88	
730221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	95,896.14	95,896.14	0.00	95,281.12	95,281.12	615.02	615.02	0.00	99.36	
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
730249 002	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
730301 002	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	
730303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730613 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,835.40	1,835.40	1,835.40	164.60	164.60	0.00	91.77
730801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	397.60	397.60	0.00	397.29	397.29	397.29	0.31	0.31	0.00	99.92
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00
730804 002 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 002 001 SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES PROV. SANTA ELENA	0.00	319,453.74	319,453.74	136.96	311,939.19	311,939.19	311,939.19	7,514.55	7,514.55	0.00	97.65
TOTAL 82 00 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEM	0.00	319,453.74	319,453.74	136.96	311,939.19	311,939.19	311,939.19	7,514.55	7,514.55	0.00	97.65
82 00 003 INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET											
82 00 003 001 INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET											
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion 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
730844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 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
840103 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
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	43,654.24	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00	0.00	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00
TOTAL 82 00 003 001 INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,654.24	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00	0.00	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00
TOTAL 82 00 003 INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,654.24	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00	0.00	43,654.24	43,654.24	0.00	0.00
82 00 008 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE											
82 00 008 001 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE											
730420 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	1,965.36	1,965.36	1,965.36	0.00	0.00	0.00	1,965.36	1,965.36	0.00	0.00
730829 001 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	8,056.60	8,056.60	0.00	8,056.60	8,056.60	8,056.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730829 998 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	13,051.22	13,051.22	0.00	13,051.22	13,051.22	13,051.22	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 001 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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	52,227.74	52,227.74	4,323.46	47,620.79	26,920.79	26,920.79	4,606.95	25,306.95	0.00	51.55
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	91,420.28	91,420.28	0.00	87,203.48	87,203.48	87,203.48	4,216.80	4,216.80	0.00	95.39

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	433.20	433.20	0.00	433.20	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 008 001 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE	0.00	167,154.40	167,154.40	6,288.82	156,365.29	135,665.29	135,665.29	10,789.11	31,489.11	0.00	81.16
TOTAL 82 00 008 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE	0.00	167,154.40	167,154.40	6,288.82	156,365.29	135,665.29	135,665.29	10,789.11	31,489.11	0.00	81.16
82 00 013 IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES											
82 00 013 001 IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICAC											
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 998 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	33,370.32	33,370.32	0.00	33,370.32	33,370.32	33,370.32	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	56,130.54	56,130.54	0.01	56,130.53	56,130.53	56,130.53	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 82 00 013 001 IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICAC	0.00	91,208.86	91,208.86	0.01	91,208.85	91,208.85	91,208.85	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 82 00 013 IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	91,208.86	91,208.86	0.01	91,208.85	91,208.85	91,208.85	0.01	0.01	0.00	100.00
82 00 014 DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA-LOSEP-LOES-REGLAMENTO DE CARRERA Y ES											
82 00 014 001 JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP - LOES - REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DOCENTE DEL PROFESOR											
710706 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	8,820.50	8,820.50	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 014 001 JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP - LOES - REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DOCENTE DEL PROFESOR	0.00	8,820.50	8,820.50	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 014 DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA-LOSEP-LOES-REGLAMENTO DE CARRERA Y ES	0.00	8,820.50	8,820.50	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	8,578,594.00	701,323.06	9,279,917.06	73,506.38	9,161,725.70	9,126,941.10	9,126,941.10	118,191.36	152,975.96	0.00	98.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 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
570201 003 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	1,625.64	1,625.64	1,625.64	748.36	748.36	0.00	68.48
TOTAL 83 00 000 001 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0.00	11,603.44	11,603.44	4,304.00	6,473.56	6,473.56	6,473.56	5,129.88	5,129.88	0.00	55.79
83 00 000 002 OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A DOCENTES											
510105 003 Remuneraciones Unificadas	23,028.00	-7,390.99	15,637.01	0.00	15,637.01	15,637.01	15,637.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 003 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	224,640.00	12,514.23	237,154.23	0.00	237,154.23	237,154.23	237,154.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 003 Decimotercer Sueldo	24,239.00	-1,704.35	22,534.65	0.00	22,434.64	22,434.64	22,434.64	100.01	100.01	0.00	99.56
510204 003 Decimocuarto Sueldo	4,602.00	-35.50	4,566.50	0.00	4,531.50	4,531.50	4,531.50	35.00	35.00	0.00	99.23
510510 003 Servicios Personales por Contrato	43,200.00	-35,770.80	7,429.20	0.00	7,429.20	7,429.20	7,429.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 003 Aporte Patronal	26,729.00	-2,392.96	24,336.04	0.00	24,336.04	24,336.04	24,336.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 003 Fondo de Reserva	24,239.00	-2,213.44	22,025.56	0.00	21,957.46	21,957.46	21,957.46	68.10	68.10	0.00	99.69
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	135,349.00	135,349.00	0.00	129,349.00	129,349.00	129,349.00	6,000.00	6,000.00	0.00	95.57
TOTAL 83 00 000 002 OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A DOCENTES	380,277.00	88,755.19	469,032.19	0.00	462,829.08	462,829.08	462,829.08	6,203.11	6,203.11	0.00	98.68
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO	380,277.00	100,358.63	480,635.63	4,304.00	469,302.64	469,302.64	469,302.64	11,332.99	11,332.99	0.00	97.64
83 00 001 DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL CAMPO GUSTAVO GA											
83 00 001 001 DISEÑAR UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES ZONAS DEL											
730202 001 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
730829 001 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	11,141.26	11,141.26	6,741.85	2,716.85	2,716.85	2,716.85	8,424.41	8,424.41	0.00	24.39
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,058.74	20,058.74	2,944.00	13,788.00	0.00	0.00	6,270.74	20,058.74	0.00	0.00
TOTAL 83 00 001 001 DISEÑAR UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES ZONAS DEL	0.00	31,200.00	31,200.00	9,685.85	16,504.85	2,716.85	2,716.85	14,695.15	28,483.15	0.00	8.71
TOTAL 83 00 001 DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL CAMPO GUSTAVO GA	0.00	31,200.00	31,200.00	9,685.85	16,504.85	2,716.85	2,716.85	14,695.15	28,483.15	0.00	8.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
83 00 002	GEOPARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE											
83 00 002 001	ELABORACION DE UN GEOPARQUE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE											
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730307 001	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,614.17	3,614.17	0.00	3,614.17	3,614.17	3,614.17	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,979.72	1,979.72	0.00	1,462.30	1,462.30	1,462.30	517.42	517.42	0.00	73.86
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	544.67	544.67	354.85	184.68	184.68	184.68	359.99	359.99	0.00	33.91
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	114.00	114.00	0.00	14.82	14.82	14.82	99.18	99.18	0.00	13.00
731407 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	527.14	527.14	305.72	0.00	0.00	0.00	527.14	527.14	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	727.78	727.78	9.15	661.90	0.00	0.00	65.88	727.78	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,276.80	2,276.80	2,187.66	0.00	0.00	0.00	2,276.80	2,276.80	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,042.92	7,042.92	7,042.92	0.00	0.00	0.00	7,042.92	7,042.92	0.00	0.00
TOTAL	83 00 002 001 ELABORACION DE UN GEOPARQUE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	40,000.00	40,000.00	9,923.10	29,087.87	28,425.97	28,425.97	10,912.13	11,574.03	0.00	71.06
TOTAL	83 00 002 GEOPARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	40,000.00	40,000.00	9,923.10	29,087.87	28,425.97	28,425.97	10,912.13	11,574.03	0.00	71.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 20 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 003	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX HOTEL SAMARINA											
83 00 003 001	INVESTIGAR Y PONER EN VALOR EL SITIO ARQUEOLOGICO OGSE-45 SAMARINA											
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 003 001 INVESTIGAR Y PONER EN VALOR EL SITIO ARQUEOLOGICO OGSE-45 SAMARINA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	89.47
TOTAL	83 00 003 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX HOTEL SAMARINA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	89.47
83 00 004	DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS) DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA											
83 00 004 001	REALIZAR EL INVENTARIO GENETICO DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS) DE LA PROVI											
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	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
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	5.00	5.00	0.00	99.94
730301 001	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
730302 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	1,194.66	305.34	305.34	305.34	1,194.66	1,194.66	0.00	20.36
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	9,994.50	9,994.50	85.50	5,487.42	5,487.42	5,487.42	4,507.08	4,507.08	0.00	54.90
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	168.70	168.70	29.16	100.80	100.80	100.80	67.90	67.90	0.00	59.75
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,331.30	2,331.30	705.61	1,625.69	1,625.69	1,625.69	705.61	705.61	0.00	69.73
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	1,199.42	1,199.42	1,199.42	5,150.58	5,150.58	0.00	18.89
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,943.70	1,943.70	1,943.70	56.30	56.30	0.00	97.19
TOTAL	83 00 004 001 REALIZAR EL INVENTARIO GENETICO DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS) DE LA PROVI	0.00	33,344.50	33,344.50	4,014.92	18,657.37	18,657.37	18,657.37	14,687.13	14,687.13	0.00	55.95
TOTAL	83 00 004 DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS) DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0.00	33,344.50	33,344.50	4,014.92	18,657.37	18,657.37	18,657.37	14,687.13	14,687.13	0.00	55.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
83 00 005	ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA											
83 00 005 001	ANALISIS DE LOS REGISTROS PALEONTOLOGICOS DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA, EN LA COSTA SUROCCIDENTAL											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	998.16	998.16	260.00	650.00	650.00	650.00	348.16	348.16	0.00	65.12
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	4,000.00	4,000.00	0.01	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.01	0.01	0.00	100.00
730301 001	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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,507.27	3,507.27	0.00	3,507.27	3,507.27	3,507.27	0.00	0.00	0.00	100.00
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	174.71	174.71	128.39	46.32	46.32	46.32	128.39	128.39	0.00	26.51
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	4,819.28	4,819.28	0.41	4,818.87	4,818.87	4,818.87	0.41	0.41	0.00	99.99
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	400.00	400.00	0.00	342.00	342.00	342.00	58.00	58.00	0.00	85.50
731407 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	42.18	42.18	0.00	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,081.50	2,081.50	0.00	1,922.81	1,922.81	1,922.81	158.69	158.69	0.00	92.38
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	843.14	843.14	0.00	843.14	843.14	843.14	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,235.76	1,235.76	0.00	1,235.76	1,235.76	1,235.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 005 001 ANALISIS DE LOS REGISTROS PALEONTOLOGICOS DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA, EN LA COSTA SUROCCIDENTAL	0.00	20,600.00	20,600.00	388.81	19,906.34	19,906.34	19,906.34	693.66	693.66	0.00	96.63
TOTAL	83 00 005 ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	0.00	20,600.00	20,600.00	388.81	19,906.34	19,906.34	19,906.34	693.66	693.66	0.00	96.63
83 00 006	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA PENÍNSULA DE SAN											
83 00 006 001	EVALUAR LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA DE SISTEMAS HIDROPONICOS PARA LA PRODUCCION DE ESPECIE											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	190.00	190.00	80.00	110.00	110.00	110.00	80.00	80.00	0.00	57.89
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	2,219.66	2,219.66	0.00	2,219.43	2,219.43	2,219.43	0.23	0.23	0.00	99.99
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,364.00	7,364.00	6.00	6.00	0.00	99.92
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	150.00	150.00	0.01	111.43	111.43	38.57	38.57	0.00	74.29
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	4,086.81	4,086.81	1,296.09	2,788.51	2,788.51	1,298.30	1,298.30	0.00	68.23
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,520.25	1,520.25	119.55	1,400.70	1,110.70	119.55	409.55	0.00	73.06
TOTAL	83 00 006 001 EVALUAR LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA DE SISTEMAS HIDROPONICOS PARA LA PRODUCCION DE ESPECIE	0.00	22,328.72	22,328.72	1,495.65	20,786.07	20,496.07	1,542.65	1,832.65	0.00	91.79
TOTAL	83 00 006 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA PENÍNSULA DE SAN	0.00	22,328.72	22,328.72	1,495.65	20,786.07	20,496.07	1,542.65	1,832.65	0.00	91.79
83 00 007	ESTUDIO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE SU CAPACIDAD DE USO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS RÍO VERDE										
83 00 007 001	EVALUAR LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DEL CENTRO DE PRODUCCION Y PRACTICAS DE LA UPSE UBICADA E										
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio	0.00	2,226.73	2,226.73	0.00	2,224.89	2,224.89	1.84	1.84	0.00	99.92
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	100.00	100.00	0.00	80.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	150.00	150.00	7.76	142.24	142.24	7.76	7.76	0.00	94.83
730806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	450.00	450.00	0.01	197.42	197.42	252.58	252.58	0.00	43.87
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	352.10	352.10	50.00	302.10	302.10	50.00	50.00	0.00	85.80
731409 001	Libros y Colecciones	0.00	500.00	500.00	0.00	433.20	433.20	66.80	66.80	0.00	86.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 23 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,940.90	3,940.90	2,793.00	1,117.20	1,117.20	1,117.20	2,823.70	2,823.70	0.00	28.35
TOTAL 83 00 007 001 EVALUAR LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DEL CENTRO DE PRODUCCION Y PRACTICAS DE LA UPSE UBICADA E	0.00	14,347.73	14,347.73	2,850.77	11,045.05	11,045.05	11,045.05	3,302.68	3,302.68	0.00	76.98
TOTAL 83 00 007 ESTUDIO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE SU CAPACIDAD DE USO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS RÍO VERDE	0.00	14,347.73	14,347.73	2,850.77	11,045.05	11,045.05	11,045.05	3,302.68	3,302.68	0.00	76.98
83 00 008 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN LAS ZONAS RURALES DE LA COSTA LA SIERRA Y LA AMAZONÍA DEL ECUAD											
83 00 008 001 CONTRIBUIR A LA TOMA DE DECISIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Camertizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 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
730302 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
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	410.00	410.00	0.00	48.75
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	150.00	150.00	68.48	81.52	81.52	81.52	68.48	68.48	0.00	54.35
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	273.44	273.44	0.00	259.92	259.92	259.92	13.52	13.52	0.00	95.06
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	300.00	300.00	0.00	220.02	220.02	220.02	79.98	79.98	0.00	73.34
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,676.56	2,676.56	0.00	1,837.68	1,837.68	1,837.68	838.88	838.88	0.00	68.66
TOTAL 83 00 008 001 CONTRIBUIR A LA TOMA DE DECISIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES	0.00	9,500.00	9,500.00	68.48	7,889.14	7,889.14	7,889.14	1,610.86	1,610.86	0.00	83.04
TOTAL 83 00 008 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN LAS ZONAS RURALES DE LA COSTA LA SIERRA Y LA AMAZONÍA DEL ECUAD	0.00	9,500.00	9,500.00	68.48	7,889.14	7,889.14	7,889.14	1,610.86	1,610.86	0.00	83.04
83 00 009 SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ECUADOR SU RECUPERACIÓN Y VALIDACIÓN											
83 00 009 001 CONTRIBUIR AL MANEJO, SOBRE BASES SOSTENIBLES DE LOS AGROECOSISTEMAS DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA											
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	44.00	44.00	0.00	56.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 24 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730302 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
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	400.00	400.00	0.00	240.00	240.00	240.00	160.00	160.00	0.00	60.00
730304 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
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	150.00	150.00	50.48	36.76	36.76	36.76	113.24	113.24	0.00	24.51
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	161.72	161.72	0.00	127.68	127.68	127.68	34.04	34.04	0.00	78.95
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	550.00	550.00	0.00	433.20	433.20	433.20	116.80	116.80	0.00	78.76
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,088.28	2,088.28	0.00	1,641.60	1,641.60	1,641.60	446.68	446.68	0.00	78.61
TOTAL 83 00 009 001 CONTRIBUIR AL MANEJO, SOBRE BASES SOSTENIBLES DE LOS AGROECOSISTEMAS DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA	0.00	5,300.00	5,300.00	50.48	3,985.24	3,985.24	3,985.24	1,314.76	1,314.76	0.00	75.19
TOTAL 83 00 009 SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ECUADOR SU RECUPERACIÓN Y VALIDACIÓN	0.00	5,300.00	5,300.00	50.48	3,985.24	3,985.24	3,985.24	1,314.76	1,314.76	0.00	75.19
83 00 010 GENERACION DE LA DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA NACIONAL DESARROLLO DEL CULTIVO EXPERIMENTAL DE LA OSTRA STRI											
83 00 010 001 DESARROLLAR EL CULTIVO EXPERIMENTAL LARVARIO Y DE ENGORDE DE LAS OSTRAS S. PRISMATICA											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	750.00	750.00	0.00	360.00	360.00	360.00	390.00	390.00	0.00	48.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	9,348.00	9,348.00	0.00	9,348.00	9,348.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
730829 001 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	3,249.22	3,249.22	2,384.48	0.00	0.00	0.00	3,249.22	3,249.22	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	5,419.56	5,419.56	5,419.56	514.44	514.44	0.00	91.33
TOTAL 83 00 010 001 DESARROLLAR EL CULTIVO EXPERIMENTAL LARVARIO Y DE ENGORDE DE LAS OSTRAS S. PRISMATICA	0.00	20,685.22	20,685.22	2,384.48	15,127.56	15,127.56	15,127.56	5,557.66	5,557.66	0.00	73.13
TOTAL 83 00 010 GENERACION DE LA DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA NACIONAL DESARROLLO DEL CULTIVO EXPERIMENTAL DE LA OSTRA STRI	0.00	20,685.22	20,685.22	2,384.48	15,127.56	15,127.56	15,127.56	5,557.66	5,557.66	0.00	73.13

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,415.23	2,415.23	0.00	2,415.23	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,646.27	1,646.27	0.00	1,646.27	1,646.27	1,646.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 016 001 IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITAN MONITOREAR LA LOCALIZACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 016 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES UTILIZANDO GEOREFERENCIACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
83 00 017	MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS ADAPTADO AL TERRITORIO DE SANTA ELENA											
83 00 017 001	GENERAR UN MODELO EXPERIMENTAL DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES BASADO EN											
730201 001	Transporte de Personal	0.00	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	213.40	213.40	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	3,900.00	3,900.00	163.34	3,736.66	3,736.66	3,736.66	163.34	163.34	0.00	95.81
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	786.60	786.60	0.00	786.60	786.06	786.06	0.00	0.54	0.00	99.93
730702 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
731407 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	332.00	332.00	200.64	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,704.00	2,704.00	1,466.04	792.30	792.30	792.30	1,911.70	1,911.70	0.00	29.30
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,864.00	3,864.00	1,426.14	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 017 001 GENERAR UN MODELO EXPERIMENTAL DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES BASADO EN	0.00	12,388.00	12,388.00	3,256.16	5,315.56	5,315.02	5,315.02	7,072.44	7,072.98	0.00	42.90
TOTAL	83 00 017 MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS ADAPTADO AL TERRITORIO DE SANTA ELENA	0.00	12,388.00	12,388.00	3,256.16	5,315.56	5,315.02	5,315.02	7,072.44	7,072.98	0.00	42.90
83 00 018	ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL CANTÓN LA LIBERTAD PROVINCIA D											
83 00 018 001	PROPONER ESTRATEGIAS DE HABITOS ALIMENTARIOS DE ACUERDO AL CONTEXTO LOCAL QUE COMPLEMENTEN LAS POLIT											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Camertizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	101.00	101.00	0.00	79.80
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	550.00	550.00	70.31	309.69	309.69	309.69	240.31	240.31	0.00	56.31
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	200.00	200.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.50	0.50	0.00	99.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 018 001 PROPONER ESTRATEGIAS DE HABITOS ALIMENTARIOS DE ACUERDO AL CONTEXTO LOCAL QUE COMPLEMENTEN LAS POLIT	0.00	4,600.00	4,600.00	70.31	4,258.19	4,258.19	4,258.19	341.81	341.81	0.00	92.57
TOTAL 83 00 018 ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL CANTÓN LA LIBERTAD PROVINCIA D	0.00	4,600.00	4,600.00	70.31	4,258.19	4,258.19	4,258.19	341.81	341.81	0.00	92.57
83 00 019 ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES D											
83 00 019 001 INVESTIGAR Y GESTIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO SOCIAL Y LAS POLITICAS PUBLICAS EN											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Camertizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	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
730221 001 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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	588.58	611.42	611.42	611.42	588.58	588.58	0.00	50.95
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	1,400.00	1,400.00	181.67	1,218.33	1,218.33	1,218.33	181.67	181.67	0.00	87.02
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	640.01	640.01	640.01	1,184.99	1,184.99	0.00	35.07
730612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	25.00	25.00	0.00	99.35
730701 001 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,099.87	1,099.87	1,099.87	0.13	0.13	0.00	99.99
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,478.58	1,478.58	16.52	1,248.69	1,248.69	1,248.69	229.89	229.89	0.00	84.45
731403 001 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
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,034.50	1,034.50	0.00	863.39	863.39	863.39	171.11	171.11	0.00	83.46
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	180.12	180.12	0.00	180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	100.00
731409 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731411 001 Partes y Repuestos	0.00	38.76	38.76	0.00	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,941.66	1,941.66	34.04	1,907.62	1,907.62	1,907.62	34.04	34.04	0.00	98.25
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,621.16	3,621.16	0.01	3,621.15	3,621.15	3,621.15	0.01	0.01	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,705.22	2,705.22	0.00	2,705.22	2,705.22	2,705.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 83 00 019 001 INVESTIGAR Y GESTIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO SOCIAL Y LAS POLITICAS PUBLICAS EN	0.00	25,150.00	25,150.00	820.82	21,734.58	21,734.58	21,734.58	3,415.42	3,415.42	0.00	86.42
TOTAL 83 00 019 ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES D	0.00	25,150.00	25,150.00	820.82	21,734.58	21,734.58	21,734.58	3,415.42	3,415.42	0.00	86.42
83 00 020 FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA											
83 00 020 001 ESTUDIAR A LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA PARA DETECTAR QUIENES POSEEN FACTORES DE RIESGOS EN ENFERMEDAD											
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Camertizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
730226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	13,608.00	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,670.00	5,670.00	3,779.97	1,889.99	1,889.99	1,889.99	3,780.01	3,780.01	0.00	33.33
730829 001 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	215.00	215.00	0.00	182.40	182.40	182.40	32.60	32.60	0.00	84.84
TOTAL 83 00 020 001 ESTUDIAR A LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA PARA DETECTAR QUIENES POSEEN FACTORES DE RIESGOS EN ENFERMEDAD	0.00	19,863.00	19,863.00	17,387.97	2,072.39	2,072.39	2,072.39	17,790.61	17,790.61	0.00	10.43
TOTAL 83 00 020 FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA	0.00	19,863.00	19,863.00	17,387.97	2,072.39	2,072.39	2,072.39	17,790.61	17,790.61	0.00	10.43
83 00 021 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA -COFFEA CANEPHORA P.- DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA P											
83 00 021 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD,											
730220 001 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
730819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,918.09	1,918.09	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	102.09	102.09	0.00	94.68
TOTAL 83 00 021 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD,	0.00	1,918.09	1,918.09	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	102.09	102.09	0.00	94.68
TOTAL 83 00 021 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA - COFFEA CANEPHORA P.- DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA P	0.00	1,918.09	1,918.09	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	102.09	102.09	0.00	94.68

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 31 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 022	ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO -THEOBROMA CACAO - TIPO NACIONAL EN LA PROVINCIA										
83 00 022 001	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL										
730220 001	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
730819 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,450.04	1,450.04	0.00	1,449.70	1,449.70	1,449.70	0.34	0.34	0.00 99.98
TOTAL 83 00 022 001	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL	0.00	1,450.04	1,450.04	0.00	1,449.70	1,449.70	1,449.70	0.34	0.34	0.00 99.98
TOTAL 83 00 022	ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO -THEOBROMA CACAO - TIPO NACIONAL EN LA PROVINCIA	0.00	1,450.04	1,450.04	0.00	1,449.70	1,449.70	1,449.70	0.34	0.34	0.00 99.98
83 00 023	ESTUDIO Y SELECCION DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE -LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.TOLERANTES AL ESTRES HIDRIC										
83 00 023 001	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES A										
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 0.00
730814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	0.00	4,429.68	4,429.68	0.30	4,429.38	4,429.38	4,429.38	0.30	0.30	0.00 99.99
TOTAL 83 00 023 001	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES A	0.00	4,554.68	4,554.68	125.30	4,429.38	4,429.38	4,429.38	125.30	125.30	0.00 97.25
TOTAL 83 00 023	ESTUDIO Y SELECCION DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE - LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.TOLERANTES AL ESTRES HIDRIC	0.00	4,554.68	4,554.68	125.30	4,429.38	4,429.38	4,429.38	125.30	125.30	0.00 97.25
83 00 024	COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA										
83 00 024 001	COMPORTAMIENTO AGRÓNOMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO										
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,464.00	1,464.00	170.80	1,293.20	1,293.20	1,293.20	170.80	170.80	0.00 88.33
730829 001	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	595.89	595.89	0.00	595.80	595.80	595.80	0.09	0.09	0.00 99.98
TOTAL 83 00 024 001	COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO	0.00	2,059.89	2,059.89	170.80	1,889.00	1,889.00	1,889.00	170.89	170.89	0.00 91.70
TOTAL 83 00 024	COMPORTAMIENTO AGRONOMIC DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA	0.00	2,059.89	2,059.89	170.80	1,889.00	1,889.00	1,889.00	170.89	170.89	0.00 91.70
83 00 025	ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION CRAI COMO FUENTE DE APOYO Y										
83 00 025 001	ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION CRAI, COMO FUENT										
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,420.00	3,420.00	273.60	3,124.00	3,124.00	3,124.00	296.00	296.00	0.00 91.35
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00 0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	8,936.34	8,936.34	1,312.88	7,623.46	7,623.46	7,623.46	1,312.88	1,312.88	0.00 85.31
730844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	148.20	148.20	0.00	79.80	79.80	79.80	68.40	68.40	0.00 53.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,915.50	1,915.50	869.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	885.50	885.50	0.00	53.77
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	399.00	399.00	0.00	250.80	250.80	250.80	148.20	148.20	0.00	62.86
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,390.92	2,390.92	390.22	2,000.70	2,000.70	2,000.70	390.22	390.22	0.00	83.68
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,462.52	6,462.52	2,674.03	2,955.00	2,955.00	2,955.00	3,507.52	3,507.52	0.00	45.73
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,728.04	12,728.04	478.80	12,249.24	12,249.24	12,249.24	478.80	478.80	0.00	96.24
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,623.00	27,623.00	1,670.90	25,952.10	25,952.10	25,952.10	1,670.90	1,670.90	0.00	93.95
TOTAL 83 00 025 001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION CRAI, COMO FUENT	0.00	64,251.52	64,251.52	7,669.43	55,265.10	55,265.10	55,265.10	8,986.42	8,986.42	0.00	86.01
TOTAL 83 00 025 ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION CRAI COMO FUENTE DE APOYO Y	0.00	64,251.52	64,251.52	7,669.43	55,265.10	55,265.10	55,265.10	8,986.42	8,986.42	0.00	86.01
83 00 026 EVALUACION DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SELLO EN LA PROVINCIA DEL SUELO EN LA PROVIN											
83 00 026 001 EVALUACIÓN DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LA PROVINCIA DE SANTA											
730106 001 Servicio de Correo	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	1,681.27	1,681.27	0.00	1,681.27	1,681.27	1,681.27	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	528.27	528.27	528.27	0.00	0.00	0.00	528.27	528.27	0.00	0.00
730829 001 Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	166.36	166.36	66.36	100.00	100.00	100.00	66.36	66.36	0.00	60.11
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	74.10	74.10	0.00	0.00
TOTAL 83 00 026 001 EVALUACIÓN DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LA PROVINCIA DE SANTA	0.00	2,500.00	2,500.00	718.73	1,781.27	1,781.27	1,781.27	718.73	718.73	0.00	71.25
TOTAL 83 00 026 EVALUACION DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SELLO EN LA PROVINCIA DEL SUELO EN LA PROVIN	0.00	2,500.00	2,500.00	718.73	1,781.27	1,781.27	1,781.27	718.73	718.73	0.00	71.25
83 00 027 IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REPOTENCIACION											
83 00 027 001 IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REP											
730844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	132,966.40	132,966.40	16,329.21	116,637.19	0.00	0.00	16,329.21	132,966.40	0.00	0.00
TOTAL 83 00 027 001 IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REP	0.00	132,966.40	132,966.40	16,329.21	116,637.19	0.00	0.00	16,329.21	132,966.40	0.00	0.00
TOTAL 83 00 027 IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REPOTENCIACION	0.00	132,966.40	132,966.40	16,329.21	116,637.19	0.00	0.00	16,329.21	132,966.40	0.00	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	380,277.00	663,895.75	1,044,172.75	90,177.36	911,287.14	766,204.51	766,204.51	132,885.61	277,968.24	0.00	73.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 33 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	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											
84 00 000 001	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
530201 003	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,222.00	566.00	2,788.00	0.44	2,787.56	2,787.56	2,787.56	0.44	0.44	0.00	99.98
530204 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	1,582.00	-259.60	1,322.40	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	898.00	-898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 003	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 003	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	740.00	-490.00	250.00	220.90	29.10	29.10	29.10	220.90	220.90	0.00	11.64
530603 002	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
530611 002	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	146.40	146.40	0.00	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530611 003	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,048.00	-48.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,890.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 002	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 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
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	393.30	393.30	0.00	393.30	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 84 00 000 001	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	9,380.00	1,556.10	10,936.10	221.34	10,714.76	10,714.76	10,714.76	221.34	221.34	0.00	97.98
TOTAL 84 00 000	SIN PROYECTO	9,380.00	1,556.10	10,936.10	221.34	10,714.76	10,714.76	10,714.76	221.34	221.34	0.00	97.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 34
 FECHA : 13/01/2017
 HORA : 10:40.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
84 00 001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 001 001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,478.00	9,478.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	9,478.00	9,478.00	0.00	0.00
730218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00
730837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 001 001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	9,380.00	21,556.10	30,936.10	5,180.34	10,714.76	10,714.76	10,714.76	20,221.34	20,221.34	0.00	34.64