

[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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR										
510105 003	Remuneraciones Unificadas	1,605,145.00	-89,393.83	1,515,751.17	0.00	1,515,345.17	1,515,345.17	1,515,345.17	406.00	406.00	0.00 99.97
510106 003	Salarios Unificados	202,992.00	332,380.28	535,372.28	0.00	535,237.28	535,237.28	535,237.28	135.00	135.00	0.00 99.97
510108 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,608,855.00	-474,271.00	3,134,584.00	0.00	3,134,584.00	3,134,584.00	3,134,584.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	101,384.00	0.00	101,384.00	0.00	98,626.42	98,626.42	98,626.42	2,757.58	2,757.58	0.00 97.28
510203 003	Decimotercer Sueldo	618,377.00	-73,758.48	544,618.52	0.00	543,124.51	543,124.51	543,124.51	1,494.01	1,494.01	0.00 99.73
510204 003	Decimocuarto Sueldo	167,904.00	-50,081.96	117,822.04	0.00	117,611.82	117,611.82	117,611.82	210.22	210.22	0.00 99.82
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	15,491.06	25,491.06	0.00	24,619.61	24,619.61	24,619.61	871.45	871.45	0.00 96.58
510510 003	Servicios Personales por Contrato	2,469,235.00	74,668.56	2,543,903.56	0.00	2,543,296.38	2,543,296.38	2,543,296.38	607.18	607.18	0.00 99.98
510512 003	SUBROGACION	0.00	52,807.28	52,807.28	0.00	52,798.61	52,798.61	52,798.61	8.67	8.67	0.00 99.98
510601 003	Aporte Patronal	698,094.00	48,182.83	746,276.83	0.00	745,909.98	745,909.98	745,909.98	366.85	366.85	0.00 99.95
510602 003	Fondo de Reserva	618,133.00	-17,988.20	600,144.80	0.00	598,650.97	598,650.97	598,650.97	1,493.83	1,493.83	0.00 99.75
510704 003	Compensacion por Desahucio	0.00	545.00	545.00	0.00	109.60	109.60	109.60	435.40	435.40	0.00 20.11
510706 003	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510707 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,955.53	13,955.53	0.00	12,819.05	12,819.05	12,819.05	1,136.48	1,136.48	0.00 91.86
510710 003	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510711 003	Indemnizaciones Laborales	0.00	20,062.95	20,062.95	0.00	16,527.77	16,527.77	16,527.77	3,535.18	3,535.18	0.00 82.38
530101 001	Agua Potable	237,785.00	-205,802.55	31,982.45	0.00	31,982.45	31,982.45	31,982.45	0.00	0.00	0.00 100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	168,155.82	168,155.82	0.00	168,155.82	168,155.82	168,155.82	0.00	0.00	0.00 100.00
530105 001	Telecomunicaciones	456,360.00	-358,218.74	98,141.26	3,151.82	94,391.98	94,391.78	94,391.78	3,749.28	3,749.48	0.00 96.18
530105 002	Telecomunicaciones	32,651.00	-32,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	16.53	16.53	0.00	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00 100.00
530106 002	Servicio de Correo	103,713.00	-101,413.00	2,300.00	551.22	1,748.78	1,748.78	1,748.78	551.22	551.22	0.00 76.03
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	367.36	367.36	0.00	367.36	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	41,613.59	41,613.59	0.00	41,613.58	41,613.58	41,613.58	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 : 2 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,350.00	11,699.45	23,049.45	0.00	23,049.45	23,049.45	23,049.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,189.70	4,189.70	0.00	4,189.70	4,189.70	4,189.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
530205 003 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,080.08	4,080.08	0.00	4,080.08	4,080.08	4,080.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	47,641.28	47,641.28	0.00	47,641.28	46,969.28	46,969.28	0.00	672.00	0.00	98.59
530206 002 Eventos Publicos y Oficiales	3,920.00	7,288.19	11,208.19	0.00	11,208.19	11,208.19	11,208.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 003 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	11,592.00	11,592.00	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,795.00	-3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 003 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	8,700.00	28,780.00	37,480.00	4.10	37,475.90	37,475.90	37,475.90	4.10	4.10	0.00	99.99
530218 003 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	59,835.57	59,835.57	0.00	59,835.57	59,835.57	59,835.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 003 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	2,284.80	2,284.80	0.00	2,284.80	2,284.80	2,284.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	14,115.06	14,115.06	0.00	14,115.06	14,115.06	14,115.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	61,295.00	8,535.80	69,830.80	0.00	69,830.80	69,830.80	69,830.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 003 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	208,140.00	-160,402.26	47,737.74	0.00	47,737.74	47,737.74	47,737.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 002 MEMBRECIAS	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	0.00	6,563.21	6,563.21	0.00	6,525.76	6,525.76	6,525.76	37.45	37.45	0.00	99.43
530301 002 Pasajes al Interior	2,397.00	9,787.70	12,184.70	5,073.81	7,110.89	7,110.89	7,110.89	5,073.81	5,073.81	0.00	58.36
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	675.71	675.71	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002 Pasajes al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 003 Pasajes al Exterior	0.00	4,800.48	4,800.48	0.00	4,800.48	4,800.48	4,800.48	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 : 3 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,970.80	14,970.80	865.00	13,685.18	13,685.18	13,685.18	1,285.62	1,285.62	0.00	91.41
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,940.00	-6,652.67	287.33	0.00	287.33	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	481.59	481.59	0.00	481.59	481.59	481.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	3,517.02	3,517.02	0.00	3,504.53	2,718.90	2,718.90	12.49	798.12	0.00	77.31
530307 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	1,200.00	-500.48	699.52	0.00	699.52	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	26,953.77	26,953.77	0.00	26,953.77	26,953.77	26,953.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,231.00	2,005.05	12,236.05	0.00	12,236.05	12,236.05	12,236.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	90,974.00	-40,210.61	50,763.39	0.00	50,763.39	50,763.39	50,763.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	820.00	-558.88	261.12	0.00	261.12	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	26,341.84	26,341.84	0.00	26,341.84	26,341.84	26,341.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,576.00	418.58	2,994.58	4.72	2,989.86	2,989.86	2,989.86	4.72	4.72	0.00	99.84
530404 003	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	17,752.46	17,752.46	0.00	17,752.46	17,752.46	17,752.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,978.00	10,524.47	21,502.47	1.53	21,500.94	21,500.93	21,500.93	1.53	1.54	0.00	99.99
530405 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	14,828.26	14,828.26	0.00	14,828.26	14,828.26	14,828.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,763.00	-7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	638.00	-638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	31,838.00	54,250.00	86,088.00	0.00	86,088.00	86,088.00	86,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,141.76	20,141.76	28.00	20,113.76	20,113.76	20,113.76	28.00	28.00	0.00	99.86
530603 001	Servicio de Capacitación	31,000.00	2,692.10	33,692.10	250.00	33,442.10	33,442.10	33,442.10	250.00	250.00	0.00	99.26
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	41,710.18	41,710.18	0.00	41,710.18	41,710.18	41,710.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	435.42	435.42	0.00	435.42	435.42	435.42	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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3,000.00	-3,000.00	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 Informaticos	0.00	8,189.78	8,189.78	0.00	8,189.78	8,189.78	8,189.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	10,596.72	10,596.72	0.00	10,596.72	10,596.72	10,596.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 003 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
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,566.00	-12,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	845.00	-845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 003 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	852.00	-852.00	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	5,062.72	5,062.72	0.00	5,062.72	4,516.75	4,516.75	0.00	545.97	0.00	89.22
530801 002 Alimentos y Bebidas	12,039.00	-1,571.48	10,467.52	0.00	10,467.52	10,467.52	10,467.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 003 Alimentos y Bebidas	11,615.00	19,019.76	30,634.76	162.02	30,472.74	30,472.74	30,472.74	162.02	162.02	0.00	99.47
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	5,228.27	5,228.27	0.00	5,228.27	5,228.27	5,228.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	18,000.00	2,772.87	20,772.87	0.00	20,772.87	20,772.87	20,772.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	10,000.00	-3,135.52	6,864.48	0.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	81,999.00	-60,319.00	21,680.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 003 Materiales de Oficina	14,948.00	29,556.04	44,504.04	0.00	44,504.04	44,504.04	44,504.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	17,173.46	17,173.46	0.00	17,133.76	17,133.76	17,133.76	39.70	39.70	0.00	99.77
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	368.95	368.95	0.00	338.95	338.95	338.95	30.00	30.00	0.00	91.87
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	487.00	493.41	980.41	0.00	980.41	980.41	980.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	755.00	6,197.96	6,952.96	0.00	6,952.96	6,952.96	6,952.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	2,984.06	2,984.06	0.00	2,984.06	2,984.06	2,984.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,000.00	-195.07	1,804.93	0.00	1,804.93	1,804.93	1,804.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,341.89	2,341.89	97.45	2,244.44	2,244.44	2,244.44	97.45	97.45	0.00	95.84
530810 003 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	125.44	125.44	0.00	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	25,737.00	-7,339.95	18,397.05	36.62	18,360.43	12,744.85	12,744.85	36.62	5,652.20	0.00	69.28

[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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	23,371.00	-21,574.30	1,796.70	0.00	1,796.70	1,796.70	1,796.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 003 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	9,185.07	9,185.07	0.00	9,112.39	7,615.95	7,615.95	72.68	1,569.12	0.00	82.92
530812 002 Materiales Didacticos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	9,403.70	9,403.70	0.00	9,312.85	9,312.85	9,312.85	90.85	90.85	0.00	99.03
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	5,174.40	5,174.40	0.00	5,174.00	0.00	0.00	0.40	5,174.40	0.00	0.00
530814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	30,648.00	-25,898.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	10,943.00	7,669.23	18,612.23	0.00	18,612.23	18,612.23	18,612.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	289.33	289.33	0.00	259.33	259.33	259.33	30.00	30.00	0.00	89.63
530823 002 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	1,768.00	5,873.62	7,641.62	0.00	7,641.62	7,641.62	7,641.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 001 Uniformes Deportivos	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
530827 003 Uniformes Deportivos	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	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	4,470.72	4,470.72	376.32	4,094.40	4,094.40	4,094.40	376.32	376.32	0.00	91.58
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	365.12	365.12	0.00	365.12	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	92.20	92.20	0.00	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	28.76	28.76	0.00	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 002 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 003 Plantas	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	51,772.00	0.47	51,772.47	0.00	51,772.47	51,772.47	51,772.47	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	25,834.00	-23,834.42	1,999.58	0.00	1,953.83	1,953.83	1,953.83	45.75	45.75	0.00	97.71

[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 : 6 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001 Seguros	12,000.00	-3,549.54	8,450.46	0.00	8,450.46	8,450.46	8,450.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002 Seguros	8,000.00	1,903.16	9,903.16	0.00	9,903.16	9,903.16	9,903.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003 Seguros	9,000.00	13,000.41	22,000.41	0.00	21,997.93	21,997.93	21,997.93	2.48	2.48	0.00	99.99
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	332.00	1,476.80	1,808.80	0.00	1,808.80	1,808.80	1,808.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 003 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,100.00	-608.77	491.23	0.00	491.23	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	42,707.82	42,707.82	0.00	42,707.82	42,707.82	42,707.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	20,007.00	20,007.00	0.00	20,007.00	20,007.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 001 DIETAS	2,671.00	890.60	3,561.60	0.00	3,561.60	3,561.60	3,561.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 003 DIETAS	1,000.00	-1,000.00	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	722.11	722.11	722.11	0.00	0.00	0.00	722.11	722.11	0.00	0.00
840103 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,608.45	7,608.45	800.53	6,807.92	414.40	414.40	800.53	7,194.05	0.00	5.45
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	37,406.58	37,406.58	0.05	36,418.41	36,418.41	36,418.41	988.17	988.17	0.00	97.36
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,698.80	13,698.80	548.23	13,150.57	13,150.57	13,150.57	548.23	548.23	0.00	96.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	84,872.12	-34,181.57	50,690.55	104.35	50,586.20	48,491.04	48,491.04	104.35	2,199.51	0.00	95.66
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	376.32	376.32	0.00	112.92	0.00	0.00	263.40	376.32	0.00	0.00
840109 002 Libros y Colecciones	0.00	520.00	520.00	0.00	425.00	425.00	425.00	95.00	95.00	0.00	81.73
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00	7,515.20	7,515.20	7,515.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 002 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 003 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	116,666.76	116,666.76	0.00	116,666.76	116,666.76	116,666.76	0.00	0.00	0.00	100.00
960201 003 Al Sector Publico Financiero	0.00	197,384.37	197,384.37	0.00	197,384.37	197,384.37	197,384.37	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 003 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	789.60	789.60	0.00	789.60	789.60	789.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	11,884,837.12	110,737.65	11,995,574.77	12,777.88	11,966,612.63	11,940,921.20	11,940,921.20	28,962.14	54,653.57	0.00	99.54
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	11,884,837.12	110,737.65	11,995,574.77	12,777.88	11,966,612.63	11,940,921.20	11,940,921.20	28,962.14	54,653.57	0.00	99.54
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	11,884,837.12	110,737.65	11,995,574.77	12,777.88	11,966,612.63	11,940,921.20	11,940,921.20	28,962.14	54,653.57	0.00	99.54

[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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA											
530104 002	Energia Electrica	5,686.00	-5,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,491.20	2,491.20	0.00	2,491.20	2,491.20	2,491.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 003	Transporte de Personal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	508.48	508.48	0.00	508.48	508.48	508.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion 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
530204 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	217.50	217.50	0.00	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 003	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	723.52	723.52	7.20	716.32	716.32	716.32	7.20	7.20	0.00	99.00
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
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	72,340.00	-72,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	120,500.00	-120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	81,427.00	-81,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	510.22	510.22	0.00	510.22	510.22	510.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	5,782.00	476.63	6,258.63	10.78	6,247.85	6,247.85	6,247.85	10.78	10.78	0.00	99.83
530301 003	Pasajes al Interior	0.00	9,365.77	9,365.77	88.80	9,276.97	9,262.37	9,262.37	88.80	103.40	0.00	98.90
530302 003	Pasajes al Exterior	0.00	24,620.59	24,620.59	4,940.54	19,680.05	19,673.45	19,673.45	4,940.54	4,947.14	0.00	79.91
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	625.00	625.00	65.00	560.00	560.00	560.00	65.00	65.00	0.00	89.60
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,300.00	-1,585.74	714.26	0.00	714.26	714.26	714.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,356.17	13,356.17	1,521.87	11,833.58	11,833.58	11,833.58	1,522.59	1,522.59	0.00	88.60
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	11,339.55	11,339.55	963.55	10,376.00	10,376.00	10,376.00	963.55	963.55	0.00	91.50

[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 : 8 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307 001 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	498.20	498.20	0.00	484.71	368.20	368.20	13.49	130.00	0.00	73.91
530307 003 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	3,404.95	3,404.95	170.80	3,234.15	3,234.13	3,234.13	170.80	170.82	0.00	94.98
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,156.00	-4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,460.48	1,460.48	134.40	1,326.08	1,326.08	1,326.08	134.40	134.40	0.00	90.80
530418 002 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 003 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.04	0.00	0.00	0.96	15,000.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	126,465.00	-38,995.73	87,469.27	5,517.04	81,952.23	81,952.23	81,952.23	5,517.04	5,517.04	0.00	93.69
530603 002 Servicio de Capacitacion	2,649.00	-2,249.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 003 Servicio de Capacitacion	0.00	6,185.62	6,185.62	0.00	6,185.62	6,185.62	6,185.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	44,671.32	44,671.32	158.40	44,512.92	44,512.92	44,512.92	158.40	158.40	0.00	99.65
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	50,466.60	50,466.60	0.00	50,466.60	50,466.60	50,466.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	34,213.08	34,213.08	0.00	34,213.08	34,213.08	34,213.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	12,274.00	-6,242.80	6,031.20	0.00	6,031.20	6,031.20	6,031.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	985.60	985.60	0.00	985.60	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	15,000.00	-8,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 003 Combustibles y Lubricantes	0.00	470.00	470.00	128.00	342.00	342.00	342.00	128.00	128.00	0.00	72.77
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	30.45	30.45	0.00	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	16,716.00	-9,167.12	7,548.88	0.00	7,548.88	7,548.88	7,548.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 003 Materiales de Oficina	0.00	14,494.48	14,494.48	96.50	14,397.98	14,397.98	14,397.98	96.50	96.50	0.00	99.33
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	97.44	97.44	0.00	97.44	97.44	97.44	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 : 9 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	226.40	226.40	0.00	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,597.12	1,597.12	0.00	1,597.12	1,597.12	1,597.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	430.43	430.43	0.00	430.43	430.43	430.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,383.59	1,383.59	0.00	1,383.59	1,383.59	1,383.59	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530813 003 Repuestos y Accesorios	0.00	221.32	221.32	0.00	221.32	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530820 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	121.44	121.44	0.00	121.44	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	333.76	333.76	0.00	333.66	333.66	333.66	0.10	0.10	0.00	99.97
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	161.28	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00	161.28	0.00	0.00
531409 002 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 003 Libros y Colecciones	0.00	29,690.00	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.01	0.01	0.00	100.00
840104 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,524.20	19,524.20	0.00	16,712.16	16,712.16	16,712.16	2,812.04	2,812.04	0.00	85.60
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,881.89	7,881.89	0.00	7,881.89	7,881.89	7,881.89	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 : 10 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,433.79	12,433.79	0.00	12,433.79	7,214.03	7,214.03	0.00	5,219.76	0.00	58.02
TOTAL 21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	470,555.00	-33,205.63	437,349.37	14,006.88	420,515.17	370,307.36	370,307.36	16,834.20	67,042.01	0.00	84.67
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	470,555.00	-33,205.63	437,349.37	14,006.88	420,515.17	370,307.36	370,307.36	16,834.20	67,042.01	0.00	84.67
21 00 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PRO. SANTA ELENA.											
21 00 010 001 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO											
730106 002 Servicio de Correo	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 002 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 002 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730221 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	329,927.56	329,927.56	493.50	327,648.56	327,648.56	327,648.56	2,279.00	2,279.00	0.00	99.31
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	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	0.00
730402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	18,704.00	18,704.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 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
730801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	749.00	749.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	40.01	40.01	0.00	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 002 Materiales de Oficina	0.00	5,599.66	5,599.66	0.00	5,599.66	5,599.66	5,599.66	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	710.08	710.08	0.00	710.08	710.08	710.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,989.60	4,989.60	0.00	4,989.60	4,989.60	4,989.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,151.20	14,151.20	0.00	14,151.20	14,151.20	14,151.20	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 : 11 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	15,935.07	15,935.07	0.00	15,935.07	15,059.56	15,059.56	0.00	875.51	0.00	94.51
TOTAL 21 00 010 001 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTR	0.00	396,582.83	396,582.83	493.50	394,303.83	393,428.32	393,428.32	2,279.00	3,154.51	0.00	99.20
TOTAL 21 00 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PRO. SANTA ELENA.	0.00	396,582.83	396,582.83	493.50	394,303.83	393,428.32	393,428.32	2,279.00	3,154.51	0.00	99.20
21 00 013 ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS UPSE LA LIB											
21 00 013 001 ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS											
730418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	37,825.69	37,825.69	0.00	37,810.99	37,810.99	37,810.99	14.70	14.70	0.00	99.96
730418 003 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	40,919.28	40,919.28	0.00	40,919.28	40,919.28	40,919.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 013 001 ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS	0.00	78,744.97	78,744.97	0.00	78,730.27	78,730.27	78,730.27	14.70	14.70	0.00	99.98
TOTAL 21 00 013 ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS UPSE LA LIB	0.00	78,744.97	78,744.97	0.00	78,730.27	78,730.27	78,730.27	14.70	14.70	0.00	99.98
21 00 014 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA											
21 00 014 001 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	111,775.65	111,775.65	0.00	106,185.07	106,185.07	106,185.07	5,590.58	5,590.58	0.00	95.00
TOTAL 21 00 014 001 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA	0.00	111,775.65	111,775.65	0.00	106,185.07	106,185.07	106,185.07	5,590.58	5,590.58	0.00	95.00
TOTAL 21 00 014 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA	0.00	111,775.65	111,775.65	0.00	106,185.07	106,185.07	106,185.07	5,590.58	5,590.58	0.00	95.00
21 00 015 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA											
21 00 015 001 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENI											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	64,482.76	64,482.76	0.00	64,440.81	64,091.14	64,091.14	41.95	391.62	0.00	99.39
TOTAL 21 00 015 001 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENI	0.00	64,482.76	64,482.76	0.00	64,440.81	64,091.14	64,091.14	41.95	391.62	0.00	99.39
TOTAL 21 00 015 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA	0.00	64,482.76	64,482.76	0.00	64,440.81	64,091.14	64,091.14	41.95	391.62	0.00	99.39

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

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 016	RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA EST										
21 00 016 001	RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASE										
750103 001	De Alcantarillado	0.00	79,787.50	79,787.50	0.00	79,783.47	79,749.90	79,749.90	4.03	37.60	0.00 99.95
TOTAL	21 00 016 001 RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASE	0.00	79,787.50	79,787.50	0.00	79,783.47	79,749.90	79,749.90	4.03	37.60	0.00 99.95
TOTAL	21 00 016 RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA EST	0.00	79,787.50	79,787.50	0.00	79,783.47	79,749.90	79,749.90	4.03	37.60	0.00 99.95
21 00 017	EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2										
21 00 017 001	EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2										
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	279,444.12	279,444.12	0.00	275,948.12	275,830.89	275,830.89	3,496.00	3,613.23	0.00 98.71
TOTAL	21 00 017 001 EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	0.00	279,444.12	279,444.12	0.00	275,948.12	275,830.89	275,830.89	3,496.00	3,613.23	0.00 98.71
TOTAL	21 00 017 EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	0.00	279,444.12	279,444.12	0.00	275,948.12	275,830.89	275,830.89	3,496.00	3,613.23	0.00 98.71
21 00 018	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2										
21 00 018 001	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2										
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Se; alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	683.20	683.20	56.00	627.20	627.20	627.20	56.00	56.00	0.00 91.80
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	48.46	48.46	3.66	44.80	44.80	44.80	3.66	3.66	0.00 92.45
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,164.80	1,164.80	4.48	1,160.32	1,160.32	1,160.32	4.48	4.48	0.00 99.62
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	725.76	725.76	8.47	717.29	717.29	717.29	8.47	8.47	0.00 98.83
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,729.60	3,729.60	100.80	3,628.80	3,628.80	3,628.80	100.80	100.80	0.00 97.30
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,861.64	2,861.64	15.67	2,845.97	2,845.97	2,845.97	15.67	15.67	0.00 99.45
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,635.00	37,635.00	2,162.90	35,472.10	35,472.10	35,472.10	2,162.90	2,162.90	0.00 94.25
TOTAL	21 00 018 001 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	0.00	46,848.46	46,848.46	2,351.98	44,496.48	44,496.48	44,496.48	2,351.98	2,351.98	0.00 94.98
TOTAL	21 00 018 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	0.00	46,848.46	46,848.46	2,351.98	44,496.48	44,496.48	44,496.48	2,351.98	2,351.98	0.00 94.98
21 00 019	AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)										
21 00 019 001	AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)										
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	96,532.56	96,532.56	0.00	93,271.35	66,094.96	66,094.96	3,261.21	30,437.60	0.00 68.47
TOTAL	21 00 019 001 AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)	0.00	96,532.56	96,532.56	0.00	93,271.35	66,094.96	66,094.96	3,261.21	30,437.60	0.00 68.47
TOTAL	21 00 019 AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)	0.00	96,532.56	96,532.56	0.00	93,271.35	66,094.96	66,094.96	3,261.21	30,437.60	0.00 68.47

[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 : 13 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 020	AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE PETROLEOS										
21 00 020 001	AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE PETROLEOS										
750107 001	0.00	50,867.03	50,867.03	0.00	50,866.67	50,863.71	50,863.71	0.36	3.32	0.00	99.99
TOTAL 21 00 020 001	0.00	50,867.03	50,867.03	0.00	50,866.67	50,863.71	50,863.71	0.36	3.32	0.00	99.99
TOTAL 21 00 020	0.00	50,867.03	50,867.03	0.00	50,866.67	50,863.71	50,863.71	0.36	3.32	0.00	99.99
21 00 021	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION PETROLERA										
21 00 021 001	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION PETROLERA										
730402 001	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,510.88	8,510.88	8,510.88	289.12	289.12	0.00	96.71
730404 001	0.00	879.23	879.23	0.00	879.23	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	0.00	7,120.77	7,120.77	0.00	6,725.71	6,725.71	6,725.71	395.06	395.06	0.00	94.45
TOTAL 21 00 021 001	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,115.82	16,115.82	16,115.82	684.18	684.18	0.00	95.93
TOTAL 21 00 021	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,115.82	16,115.82	16,115.82	684.18	684.18	0.00	95.93
21 00 022	DESVINCUACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP-LOES REGLAMENTO DE CARRERA Y ES										
21 00 022 001	DESVINCUACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP-LOES REGLAMENTO DE										
710706 001	0.00	268,980.30	268,980.30	0.00	237,291.67	237,291.67	237,291.67	31,688.63	31,688.63	0.00	88.22
TOTAL 21 00 022 001	0.00	268,980.30	268,980.30	0.00	237,291.67	237,291.67	237,291.67	31,688.63	31,688.63	0.00	88.22
TOTAL 21 00 022	0.00	268,980.30	268,980.30	0.00	237,291.67	237,291.67	237,291.67	31,688.63	31,688.63	0.00	88.22
21 00 023	ADECUACION DE SALA PARA DOCENTES Y AMPLIACION DE OFICINA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICAC										
21 00 023 001	ADECUACION DE SALA PARA DOCENTES Y AMPLIACION DE OFICINA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y T										
730402 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 023 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 024	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE										
21 00 024 001	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACAD										
730702 003	0.00	18,759.63	18,759.63	0.00	18,759.63	18,759.63	18,759.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 024 001	0.00	18,759.63	18,759.63	0.00	18,759.63	18,759.63	18,759.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 024	0.00	18,759.63	18,759.63	0.00	18,759.63	18,759.63	18,759.63	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001	CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	805.48	805.48	0.00	805.48	805.48	805.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	167,200.00	-167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 003	Servicio de Capacitacion	154,902.00	-154,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	322,102.00	-307,276.52	14,825.48	0.00	14,825.48	14,825.48	14,825.48	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 002	OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES											
510105 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	6,731.00	6,731.00	0.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	1,600.00	1,600.00	0.00	76.23
510108 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	27,660.00	27,660.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 003	Decimotercer Sueldo	0.00	12,796.02	12,796.02	0.00	12,796.02	12,796.02	12,796.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	35,024.00	35,024.00	0.00	35,024.00	35,024.00	35,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 003	Aporte Patronal	0.00	4,063.26	4,063.26	0.00	4,063.26	4,063.26	4,063.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 003	Fondo de Reserva	0.00	6,956.10	6,956.10	0.00	5,956.32	5,956.32	5,956.32	999.78	999.78	0.00	85.63
530105 003	Telecomunicaciones	405,964.00	-405,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	68,999.00	-68,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	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	185,099.33	185,099.33	0.00	185,099.33	185,099.33	185,099.33	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	123,767.50	123,767.50	0.00	123,567.50	123,567.50	123,567.50	200.00	200.00	0.00	99.84
TOTAL	22 00 000 002 OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	474,963.00	-70,485.79	404,477.21	0.00	401,677.43	401,677.43	401,677.43	2,799.78	2,799.78	0.00	99.31

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

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO	797,065.00	-377,762.31	419,302.69	0.00	416,502.91	416,502.91	416,502.91	2,799.78	2,799.78	0.00	99.33
22 00 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVI											
22 00 001 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD,											
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	12,633.60	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	76.16	76.16	76.16	23.84	23.84	0.00	76.16
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión)	0.00	106.40	106.40	68.88	37.52	37.52	37.52	68.88	68.88	0.00	35.26
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	869.44	869.44	0.00	835.82	835.82	835.82	33.62	33.62	0.00	96.13
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	1,094.50	1,094.50	1,094.50	111.90	111.90	0.00	90.72
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	100.00
731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	147.76	147.76	0.00	128.80	128.80	128.80	18.96	18.96	0.00	87.17
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	582.40	582.40	0.00	582.40	582.40	582.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 001 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD,	0.00	15,940.00	15,940.00	68.88	15,682.80	15,682.80	15,682.80	257.20	257.20	0.00	98.39
TOTAL 22 00 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVI	0.00	15,940.00	15,940.00	68.88	15,682.80	15,682.80	15,682.80	257.20	257.20	0.00	98.39
22 00 002 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA EL											
22 00 002 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA											
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	4,569.60	4,569.60	0.00	4,569.60	4,569.60	4,569.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	76.16	76.16	76.16	23.84	23.84	0.00	76.16
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,030.40	1,030.40	0.00	1,030.40	1,030.40	1,030.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 002 001 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,276.16	6,276.16	6,276.16	23.84	23.84	0.00	99.62
TOTAL 22 00 002 ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA EL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,276.16	6,276.16	6,276.16	23.84	23.84	0.00	99.62
22 00 014 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA											
22 00 014 001 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PEN											
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	1,641.81	1,641.81	0.00	1,641.81	1,641.81	1,641.81	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 : 17 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	7,996.80	7,996.80	0.00	7,996.80	7,996.80	7,996.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	2,776.74	2,776.74	0.00	2,776.74	2,776.74	2,776.74	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,779.25	8,779.25	0.00	7,926.98	7,926.98	7,926.98	852.27	852.27	0.00	90.29
TOTAL 22 00 014 001 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PEN	0.00	22,673.00	22,673.00	0.00	21,820.73	21,820.73	21,820.73	852.27	852.27	0.00	96.24
TOTAL 22 00 014 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA	0.00	22,673.00	22,673.00	0.00	21,820.73	21,820.73	21,820.73	852.27	852.27	0.00	96.24
22 00 016 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO, 201											
22 00 016 001 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUA											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	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 Exámenes de Laboratorio	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	3,558.98	3,558.98	3,558.98	2,531.02	2,531.02	0.00	58.44
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	2,672.40	2,672.40	275.13	2,271.18	2,271.18	2,271.18	401.22	401.22	0.00	84.99
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	327.60	327.60	0.00	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 016 001 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUA	0.00	11,340.00	11,340.00	275.13	8,207.76	8,207.76	8,207.76	3,132.24	3,132.24	0.00	72.38
TOTAL 22 00 016 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO, 201	0.00	11,340.00	11,340.00	275.13	8,207.76	8,207.76	8,207.76	3,132.24	3,132.24	0.00	72.38
22 00 024 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA											
22 00 024 001 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA EL											
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	6,988.80	6,988.80	0.00	6,988.80	6,988.80	6,988.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,511.20	2,511.20	0.00	2,499.84	2,499.84	2,499.84	11.36	11.36	0.00	99.55
TOTAL 22 00 024 001 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA EL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,488.64	9,488.64	9,488.64	11.36	11.36	0.00	99.88

[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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 029 001 LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA COMO BASE PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA CASO DE LAS COMUNAS JAMBELI Y VILLINGOTA	1,000.00	1,224.00	2,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,224.00	1,224.00	0.00	44.96
TOTAL 22 00 029 LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA COMO BASE PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA CASO DE LAS COMUNAS JAMBELI Y VILLINGOTA	1,000.00	1,224.00	2,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,224.00	1,224.00	0.00	44.96
22 00 030 ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE EMPLEANDO NEUMATICOS											
22 00 030 001 ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE EMPLEAND											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	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 Relación de Dependencia	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	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
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
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Se; alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	300.00	300.00	0.00	298.76	298.76	298.76	1.24	1.24	0.00	99.59
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,083.20	2,083.20	316.20	1,767.00	0.00	0.00	316.20	2,083.20	0.00	0.00
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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	29,836.80	29,836.80	4,529.75	25,307.05	0.00	0.00	4,529.75	29,836.80	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 030 001 ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE EMPLEAND	0.00	38,000.00	38,000.00	4,845.95	33,152.81	6,078.76	6,078.76	4,847.19	31,921.24	0.00	16.00
TOTAL 22 00 030 ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE EMPLEANDO NEUMATICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	4,845.95	33,152.81	6,078.76	6,078.76	4,847.19	31,921.24	0.00	16.00
22 00 031 MEDICION Y EVALUACION DE LA EXPOSICION A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGUN LOS ESTANDAR											
22 00 031 001 MEDICION Y EVALUACION DE LA EXPOSICION A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGUN											
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	176.96	176.96	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	37,012.64	37,012.64	0.00	35,330.11	35,330.11	35,330.11	1,682.53	1,682.53	0.00	95.45
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.01	0.01	0.00	100.00

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

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 00 031 001 MEDICION Y EVALUACION DE LA EXPOSICION A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGUN	0.00	40,189.60	40,189.60	0.00	38,330.10	38,330.10	38,330.10	1,859.50	1,859.50	0.00	95.37
TOTAL 22 00 031 MEDICION Y EVALUACION DE LA EXPOSICION A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGUN LOS ESTANDAR	0.00	40,189.60	40,189.60	0.00	38,330.10	38,330.10	38,330.10	1,859.50	1,859.50	0.00	95.37
22 00 032 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX-HOTEL SAMARINA											
22 00 032 001 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX-HOTEL SAMARI											
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	20,042.86	20,042.86	0.00	19,999.96	19,999.96	19,999.96	42.90	42.90	0.00	99.79
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	600.00	600.00	0.00	457.08	457.08	457.08	142.92	142.92	0.00	76.18
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,738.40	1,738.40	1,629.60	0.00	0.00	0.00	1,738.40	1,738.40	0.00	0.00
TOTAL 22 00 032 001 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX-HOTEL SAMARI	0.00	22,800.00	22,800.00	1,691.20	20,457.04	20,457.04	20,457.04	2,342.96	2,342.96	0.00	89.72
TOTAL 22 00 032 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX-HOTEL SAMARI	0.00	22,800.00	22,800.00	1,691.20	20,457.04	20,457.04	20,457.04	2,342.96	2,342.96	0.00	89.72
22 00 033 EFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA											
22 00 033 001 EFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA											
730101 001 Agua Potable	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,799.62	1,799.62	1,799.62	0.38	0.38	0.00	99.98
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	400.00	400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	40.00	40.00	0.00	90.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,974.84	10,974.84	10,974.84	25.16	25.16	0.00	99.77
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,679.04	2,679.04	2,679.04	0.96	0.96	0.00	99.96
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	166.97	166.97	0.00	0.00
730823 001 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	3,103.03	3,103.03	1,608.50	1,494.53	1,494.53	1,494.53	1,608.50	1,608.50	0.00	48.16
731512 001 Semovientes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 033 001 EFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA	0.00	23,350.00	23,350.00	1,608.50	21,508.03	21,508.03	21,508.03	1,841.97	1,841.97	0.00	92.11
TOTAL 22 00 033 EFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA	0.00	23,350.00	23,350.00	1,608.50	21,508.03	21,508.03	21,508.03	1,841.97	1,841.97	0.00	92.11
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	798,065.00	-149,724.21	648,340.79	15,853.14	621,193.13	594,119.08	594,119.08	27,147.66	54,221.71	0.00	91.64

[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 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23	EXTENSION UNIVERSITARIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS											
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,813.00	-5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	9,578.00	-9,578.00	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
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,275.56	4,275.56	0.00	4,275.56	4,275.56	4,275.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 003	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	7,674.00	-7,674.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,600.00	1,050.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	108,720.00	-108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	2,190.00	-1,240.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 003	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	2,500.00	2,500.00	48.60	2,451.40	2,451.40	2,451.40	48.60	48.60	0.00	98.06
530823 001	Alimentos Medicinas Productos 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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS	138,575.00	-117,729.44	20,845.56	2,898.60	17,346.96	17,346.96	17,346.96	3,498.60	3,498.60	0.00	83.22
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	138,575.00	-117,729.44	20,845.56	2,898.60	17,346.96	17,346.96	17,346.96	3,498.60	3,498.60	0.00	83.22
23 00 004	MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA											
23 00 004 001	MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SA											
730220 001	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	12,429.44	12,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,429.44	12,429.44	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 : 22 DE 22
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 11:55.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730220 002 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 23 00 004 001 MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SA	0.00	18,429.44	18,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,429.44	18,429.44	0.00	0.00
TOTAL 23 00 004 MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0.00	18,429.44	18,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,429.44	18,429.44	0.00	0.00
TOTAL 23 EXTENSION UNIVERSITARIA	138,575.00	-99,300.00	39,275.00	2,898.60	17,346.96	17,346.96	17,346.96	21,928.04	21,928.04	0.00	44.17