

**[ PRODUCCION 1**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>										
<b>01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>										
<b>510105 003</b>	Remuneraciones Unificadas	1,463,844.00	36,460.81	1,500,304.81	0.00	1,490,077.48	1,490,077.48	10,227.33	10,227.33	0.00	99.32
<b>510108 003</b>	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,141,684.00	-230,543.94	2,911,140.06	0.00	2,892,231.16	2,892,231.16	18,908.90	18,908.90	0.00	99.35
<b>510203 003</b>	Decimotercer Sueldo	589,151.00	7,759.00	596,910.00	0.00	590,756.30	590,756.30	6,153.70	6,153.70	2,066.97	98.97
<b>510204 003</b>	Decimocuarto Sueldo	160,290.00	1,294.68	161,584.68	0.00	155,984.29	155,984.29	5,600.39	5,600.39	5,839.93	96.53
<b>510235 003</b>	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	84,838.00	-84,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510507 003</b>	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510510 003</b>	Servicios Personales por Contrato	2,464,284.00	227,682.36	2,691,966.36	0.00	2,687,959.33	2,687,959.33	4,007.03	4,007.03	0.00	99.85
<b>510601 003</b>	Aporte Patronal	706,963.00	-40,979.92	665,983.08	0.00	665,939.57	665,939.57	43.51	43.51	0.00	99.99
<b>510602 003</b>	Fondo de Reserva	585,787.00	-46,218.17	539,568.83	0.00	535,531.76	535,531.76	4,037.07	4,037.07	41,969.54	99.25
<b>510704 002</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510704 003</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
<b>510707 003</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	29,099.99	29,099.99	0.00	29,062.74	29,062.74	37.25	37.25	7,808.50	99.87
<b>510709 003</b>	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510710 002</b>	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	84,978.83	84,978.83	0.00	84,978.83	84,978.83	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510710 003</b>	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	139,551.67	139,551.67	0.00	139,551.66	139,551.66	0.01	0.01	31,511.66	100.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	54,227.38	-23,846.22	30,381.16	0.00	29,620.39	29,620.39	760.77	760.77	0.00	97.50
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	114,483.35	14,743.54	129,226.89	0.00	129,124.17	129,124.17	102.72	102.72	0.00	99.92
<b>530104 003</b>	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	31,000.00	62,622.45	93,622.45	0.00	93,622.45	91,699.01	0.00	1,923.44	0.00	97.95
<b>530105 002</b>	Telecomunicaciones	3,000.00	-2,523.11	476.89	0.00	301.68	301.18	175.21	175.71	0.00	63.16
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	518.17	518.17	0.00	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530106 002</b>	Servicio de Correo	1,000.00	-12.83	987.17	0.00	987.17	987.17	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530202 003</b>	Fletes y Maniobras	0.00	1,271.62	1,271.62	0.00	1,271.62	1,271.62	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	23,353.38	23,353.38	0.00	23,353.38	23,353.38	23,353.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	13,593.00	13,593.00	0.00	13,593.00	13,593.00	13,593.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002 Difusion Informacion y Publicidad	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	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	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
530216 002 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	61,149.00	61,149.00	0.00	58,399.00	57,399.00	57,399.00	2,750.00	3,750.00	0.00	93.87
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 003 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	40,404.70	40,404.70	0.00	40,404.70	40,404.70	40,404.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002 Otros Servicios Generales	0.00	5,652.33	5,652.33	0.00	5,652.33	5,652.33	5,652.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 003 Otros Servicios Generales	0.00	49,527.61	49,527.61	0.00	49,527.61	49,527.61	49,527.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	14,907.15	14,907.15	0.00	14,907.15	14,907.15	14,907.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002 Pasajes al Interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 003 Pasajes al Interior	0.00	115.51	115.51	0.00	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	7,515.00	7,515.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 003 Pasajes al Exterior	8,296.48	-8,296.48	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	0.00	17,401.60	17,401.60	0.00	17,401.60	17,361.60	17,361.60	0.00	40.00	0.00	99.77
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,640.00	-1,374.22	7,265.78	0.00	7,215.78	7,215.78	7,215.78	50.00	50.00	0.00	99.31
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,828.75	3,828.75	0.00	3,828.75	3,828.75	3,828.75	0.00	0.00	0.00	100.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,355.49	1,355.49	0.00	1,355.49	1,355.49	1,355.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	20,925.00	-20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,000.00	34,026.31	36,026.31	0.00	35,738.81	35,189.93	35,189.93	287.50	836.38	0.00	97.68
530801 002	Alimentos y Bebidas	7,200.00	-3,103.53	4,096.47	0.00	4,096.47	4,096.47	4,096.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 003	Alimentos y Bebidas	0.00	9,902.21	9,902.21	0.00	9,421.43	9,421.43	9,421.43	480.78	480.78	0.00	95.14
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,086.08	1,086.08	0.00	1,086.08	1,086.08	1,086.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	15,000.00	-12,432.00	2,568.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 003	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,866.89	1,866.89	0.00	1,866.89	1,866.89	1,866.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	26,282.72	26,282.72	0.00	26,282.72	26,282.72	26,282.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	-7,694.00	2,306.00	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	24,443.30	-24,042.33	400.97	0.00	400.97	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 003	Materiales de Oficina	0.00	4,118.24	4,118.24	0.00	4,118.24	4,118.24	4,118.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	2,700.00	-1,866.43	833.57	0.00	833.57	833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 003	Herramientas	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,357.00	-204.41	2,152.59	0.00	2,152.59	2,152.59	2,152.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	521.36	521.36	0.00	521.36	521.36	521.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 002	Instrumental Medico Menor	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,566.45	1,566.45	0.00	1,566.45	1,566.45	1,566.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,776.95	2,776.95	0.00	2,776.95	2,776.95	2,776.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	6,200.00	-5,579.62	620.38	0.00	620.38	620.38	620.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	40,562.54	40,562.54	0.00	36,888.83	36,873.83	36,873.83	3,673.71	3,688.71	0.00	90.91
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	18,918.24	18,918.24	0.00	18,918.24	18,918.24	18,918.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,413.16	3,413.16	0.00	3,413.16	3,413.16	3,413.16	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 9999  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 002	Materiales Didacticos	2,000.00	-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
530812 003	Materiales Didacticos	0.00	433.66	433.66	0.00	433.66	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,025.50	2,025.50	0.00	2,025.50	2,025.50	2,025.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 003	Repuestos y Accesorios	0.00	1,802.22	1,802.22	0.00	1,802.22	1,802.22	1,802.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 001	Suministros para Actividades	0.00	25,590.78	25,590.78	0.00	25,590.78	25,590.78	25,590.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 002	Agropecuarias Pesca y Caza Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,711.07	-5,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560201 001	Sector Publico Financiero	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	91,200.00	-8,560.32	82,639.68	0.00	82,639.68	82,639.68	82,639.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,806.08	7,806.08	0.00	7,806.08	7,806.08	7,806.08	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 003	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
570199 003	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,090.99	1,090.99	0.00	1,090.99	1,090.99	1,090.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	8,000.00	-555.99	7,444.01	0.00	7,444.01	7,444.01	7,444.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003	Seguros	0.00	7,014.36	7,014.36	0.00	7,014.36	7,014.36	7,014.36	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,341.40	1,341.40	0.00	1,341.40	1,341.40	1,341.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 003	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	43,449.68	43,449.68	0.00	43,449.68	43,449.68	43,449.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 003	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	1,388.38	1,388.38	0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 003	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	1,698.62	1,698.62	0.00	1,698.62	1,698.62	1,698.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	DIETAS	0.00	556.50	556.50	0.00	556.50	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 003	DIETAS	0.00	2,114.70	2,114.70	0.00	2,114.70	2,114.70	2,114.70	0.00	0.00	0.00	100.00
580207 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580207 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 003	Mobiliarios	0.00	70,055.11	70,055.11	0.00	70,055.11	70,055.11	70,055.11	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,581.29	3,581.29	0.00	3,581.29	3,581.29	3,581.29	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 003	Maquinarias y Equipos	0.00	35,193.00	35,193.00	0.00	33,745.86	33,745.86	33,745.86	1,447.14	1,447.14	0.00	95.89

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución 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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 003 Vehiculos	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	3,955.64	3,955.64	0.00	3,955.64	3,955.64	3,955.64	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	78,819.62	78,819.62	0.00	73,793.84	73,793.84	73,793.84	5,025.78	5,025.78	0.00	93.62
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	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
840108 003 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
960201 001 Al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960201 003 Al Sector Publico Financiero	162,000.00	8,492.80	170,492.80	0.00	170,492.80	170,492.80	170,492.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>9,818,844.58</b>	<b>1,189,357.46</b>	<b>11,008,202.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,930,429.24</b>	<b>10,913,901.42</b>	<b>10,824,704.82</b>	<b>77,772.80</b>	<b>94,300.62</b>	<b>89,196.60</b>	<b>99.14</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,818,844.58</b>	<b>1,189,357.46</b>	<b>11,008,202.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,930,429.24</b>	<b>10,913,901.42</b>	<b>10,824,704.82</b>	<b>77,772.80</b>	<b>94,300.62</b>	<b>89,196.60</b>	<b>99.14</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>9,818,844.58</b>	<b>1,189,357.46</b>	<b>11,008,202.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,930,429.24</b>	<b>10,913,901.42</b>	<b>10,824,704.82</b>	<b>77,772.80</b>	<b>94,300.62</b>	<b>89,196.60</b>	<b>99.14</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 002	Transporte de Personal	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	575.09	575.09	0.00	575.09	575.09	575.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,034.85	8,034.85	0.00	8,034.85	8,034.85	8,034.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	1,070.00	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.65
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,538.76	6,538.76	0.00	6,538.76	6,538.76	6,538.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	5,700.00	-4,848.44	851.56	0.00	851.56	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,262.43	2,262.43	0.00	2,262.43	2,262.43	2,262.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	17,410.00	23,410.00	0.00	7,236.45	7,236.45	7,236.45	16,173.55	16,173.55	0.00	30.91
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,590.00	-1,563.55	5,026.45	0.00	4,501.00	4,381.00	4,381.00	525.45	645.45	0.00	87.16
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,276.25	1,276.25	0.00	1,276.25	1,276.25	1,276.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	7,791.06	7,791.06	0.00	7,791.06	7,791.06	7,791.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	9,849.76	9,849.76	0.00	9,849.76	9,849.76	9,849.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	9,968.75	9,968.75	0.00	9,968.75	9,968.75	9,968.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	59,063.57	59,063.57	0.00	29,208.21	29,208.21	29,208.21	29,855.36	29,855.36	0.00	49.45
530603 001 Servicio de Capacitación	148,000.00	4,059.46	152,059.46	0.00	152,059.46	152,059.46	152,059.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002 Servicio de Capacitación	9,100.00	62,811.07	71,911.07	0.00	71,335.07	71,260.07	71,260.07	576.00	651.00	0.00	99.09
530603 003 Servicio de Capacitación	28,705.53	-20,269.34	8,436.19	0.00	8,436.19	8,436.19	8,436.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00	0.03	0.03	0.03	18,450.97	18,450.97	0.00	0.00
530702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	4,992.17	4,992.17	0.00	4,992.17	4,992.17	4,992.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	8,924.00	8,924.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	287.86	287.86	0.00	287.86	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	12,884.31	12,884.31	0.00	12,884.31	12,884.31	12,884.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	12,143.19	-10,000.00	2,143.19	0.00	2,143.19	2,143.19	2,143.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 003 Materiales de Oficina	0.00	1,621.41	1,621.41	0.00	1,621.41	1,621.41	1,621.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,345.63	2,345.63	2,345.63	54.37	54.37	0.00	97.73
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	4,206.80	4,206.80	0.00	4,206.80	4,206.80	4,206.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	13,815.71	13,815.71	0.00	13,428.71	13,428.71	13,428.71	387.00	387.00	0.00	97.20
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza Seguros	0.00	12,869.25	12,869.25	0.00	11,974.10	11,974.10	11,974.10	895.15	895.15	0.00	93.04
570201 001 Seguros	0.00	2,782.52	2,782.52	0.00	2,782.52	2,782.52	2,782.52	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,978.70	7,978.70	7,978.70	621.30	621.30	0.00	92.78
840103 002 Mobiliarios	0.00	8,533.30	8,533.30	0.00	8,533.30	8,533.30	8,533.30	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 003 Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,999.86	3,999.86	3,999.86	0.14	0.14	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	9,656.50	9,656.50	0.00	9,656.50	9,656.50	9,656.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 003 Vehículos	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 Informáticos	0.00	69.09	69.09	0.00	69.09	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	100.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA</b>	217,308.72	351,198.64	568,507.36	0.00	499,968.07	499,773.07	499,773.07	68,539.29	68,734.29	0.00	87.91
<b>TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO</b>	217,308.72	351,198.64	568,507.36	0.00	499,968.07	499,773.07	499,773.07	68,539.29	68,734.29	0.00	87.91
<b>21 00 001 ALCANTARILLADO SANITARIO</b>											
<b>21 00 001 001 ALCANTARILLADO SANITARIO</b>											
<b>730604 001</b> Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730604 998</b> Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	764.44	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	764.44	764.44	0.00	0.00
<b>750103 998</b> De Alcantarillado	0.00	85,991.24	85,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	85,991.24	85,991.24	0.00	0.00
<b>TOTAL 21 00 001 001 ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	86,755.68	86,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86,755.68	86,755.68	0.00	0.00
<b>TOTAL 21 00 001 ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	86,755.68	86,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86,755.68	86,755.68	0.00	0.00
<b>21 00 005 EXCAVACION, DESALOJO COMPACTADO Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO Y PARQUEO PARA LA EXTENSION MANGLARALTO</b>											
<b>21 00 005 001 EXCAVACION, DESALOJO COMPACTADO Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO Y PARQUEO PARA LA EXTENSION MANGLARA</b>											
<b>750199 001</b> Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>750199 998</b> Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
<b>TOTAL 21 00 005 001 EXCAVACION, DESALOJO COMPACTADO Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO Y PARQUEO PARA LA EXTENSION MANGLARA</b>	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
<b>TOTAL 21 00 005 EXCAVACION, DESALOJO COMPACTADO Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO Y PARQUEO PARA LA EXTENSION MANGLARALTO</b>	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
<b>21 00 009 EXCAVACION, DESALOJO, RELLENO COMPACTADO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INCYT</b>											
<b>21 00 009 001 EXCAVACION, DESALOJO, RELLENO COMPACTADO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INCYT</b>											
<b>730299 003</b> Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>750199 001</b> Otras Obras de Infraestructura	0.00	47,444.21	47,444.21	0.00	46,935.63	46,935.63	46,935.63	508.58	508.58	0.00	98.93
<b>750199 003</b> Otras Obras de Infraestructura	0.00	62,535.91	62,535.91	0.00	62,476.73	62,476.72	62,476.72	59.18	59.19	0.00	99.91
<b>750199 998</b> Otras Obras de Infraestructura	0.00	62,535.90	62,535.90	0.00	62,535.90	62,535.88	62,535.88	0.00	0.02	0.00	100.00
<b>TOTAL 21 00 009 001 EXCAVACION, DESALOJO, RELLENO COMPACTADO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INCYT</b>	0.00	172,516.02	172,516.02	0.00	171,948.26	171,948.23	171,948.23	567.76	567.79	0.00	99.67
<b>TOTAL 21 00 009 EXCAVACION, DESALOJO, RELLENO COMPACTADO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INCYT</b>	0.00	172,516.02	172,516.02	0.00	171,948.26	171,948.23	171,948.23	567.76	567.79	0.00	99.67
<b>TOTAL 21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR</b>	217,308.72	610,470.47	827,779.19	0.00	671,916.33	671,721.30	671,721.30	155,862.86	156,057.89	0.00	81.15



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 9999  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 002	Materiales de Oficina	7,602.05	-7,602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	-10,000.00	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	
530808 002	Instrumental Medico Menor	3,796.38	-3,796.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530808 003	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,602.50	1,602.50	0.00	1,602.50	1,602.50	1,602.50	0.00	0.00	100.00	
530812 001	Materiales Didacticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530812 003	Materiales Didacticos	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	15,000.00	-11,189.25	3,810.75	0.00	3,810.75	3,810.75	3,810.75	0.00	0.00	100.00	
530814 003	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	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	19,000.00	-10,470.71	8,529.29	0.00	8,529.29	8,529.29	8,529.29	0.00	0.00	100.00	
531407 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,049.91	6,049.91	0.00	6,049.91	6,049.91	6,049.91	0.00	0.00	100.00	
840103 003	Mobiliarios	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	0.00	100.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 003	Maquinarias y Equipos	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	0.00	0.00	100.00	
840107 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	55,507.35	55,507.35	0.00	55,507.35	55,507.35	55,507.35	0.00	0.00	100.00	
840109 003	Libros y Colecciones	0.00	51,162.43	51,162.43	0.00	50,988.06	988.06	988.06	174.37	50,174.37	1.93	
840202 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	38,889.00	38,889.00	0.00	31,388.84	31,388.84	31,388.84	7,500.16	7,500.16	80.71	
840202 003	Edificios Locales y Residencias	0.00	188,889.00	188,889.00	0.00	188,889.00	188,889.00	188,889.00	0.00	0.00	100.00	
849901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 000 001 CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA</b>	<b>2,438,794.50</b>	<b>-1,991,237.96</b>	<b>447,556.54</b>	<b>0.00</b>	<b>439,882.01</b>	<b>389,882.01</b>	<b>389,882.01</b>	<b>7,674.53</b>	<b>57,674.53</b>	<b>0.00</b>	<b>87.11</b>
<b>22 00 000 002</b>	<b>OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES</b>											
510105 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00	17,289.00	17,289.00	17,289.00	0.00	0.00	100.00	
510108 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	55,872.00	55,872.00	0.00	55,872.00	55,872.00	55,872.00	0.00	0.00	100.00	

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

PAGINA : 12 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 003 Servicios Personales por Contrato	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 003 Telecomunicaciones	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	335.40	335.40	0.00	335.40	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	699.85	699.85	0.00	699.85	699.85	699.85	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 001 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 002 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	9,578.12	9,578.12	0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	29,937.88	29,937.88	0.00	29,937.88	29,937.88	29,937.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 000 002 OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	0.00	153,620.84	153,620.84	0.00	153,620.84	153,620.84	153,620.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO</b>	2,438,794.50	-1,837,617.12	601,177.38	0.00	593,502.85	543,502.85	543,502.85	7,674.53	57,674.53	0.00	90.41
22 00 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA P.) DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA PROV											
22 00 001 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA P.) DE ALTA PRODUCTIVIDA											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	574.15	574.15	0.00	574.15	574.15	574.15	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 001 Otros Servicios	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001 Maquinarias y Equipos	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 Capacitación	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	1,168.00	1,168.00	0.00	80.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	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
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
730806 001 Herramientas	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	2,329.85	2,329.85	0.00	2,329.85	2,329.85	2,329.85	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 001 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA P.) DE ALTA PRODUCTIVIDA</b>	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00	2,868.00	2,868.00	0.00	82.01

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

PAGINA : 13 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
<b>TOTAL 22 00 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA P.) DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA PROV</b>	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00	2,868.00	2,868.00	0.00	82.01
<b>22 00 002 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROM CACAO) TIPO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE</b>											
<b>22 00 002 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROM CACAO) TIPO NACIONAL EN LA</b>											
730299 002 Otros Servicios	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	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
730806 002 Herramientas	0.00	1,440.60	1,440.60	0.00	1,440.60	1,440.60	1,440.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	3,371.40	3,371.40	0.00	3,371.40	3,371.40	3,371.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 002 001 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROM CACAO) TIPO NACIONAL EN LA</b>	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	124.00	124.00	0.00	98.22
<b>TOTAL 22 00 002 ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROM CACAO) TIPO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE</b>	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	124.00	124.00	0.00	98.22
<b>22 00 003 ESTUDIOS DE ESPECIES FORRAJERAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA COMO ALTERNATIVA PARA EL</b>											
<b>22 00 003 001 ESTUDIOS DE ESPECIES FORRAJERAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA COMO ALTERNAT</b>											
730212 002 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	343.00	343.00	0.00	85.52
730299 002 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 22 00 003 001 ESTUDIOS DE ESPECIES FORRAJERAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA COMO ALTERNAT</b>	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	343.00	343.00	0.00	85.52
<b>TOTAL 22 00 003 ESTUDIOS DE ESPECIES FORRAJERAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA COMO ALTERNATIVA PARA EL</b>	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	343.00	343.00	0.00	85.52
<b>22 00 004 ESTUDIO DEL GENERO RHIZOBIUM PARA LA PRODUCCION DE INOCULANTE DE USO AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>											
<b>22 00 004 001 ESTUDIO DEL GENERO RHIZOBIUM PARA LA PRODUCCION DE INOCULANTE DE USO AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE SAN</b>											
730204 003 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
730212 003 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,705.35	2,705.35	2,705.35	794.65	794.65	0.00	77.30



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución 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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730204 003 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	75.00
730303 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,513.71	2,513.71	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,433.71	1,433.71	0.00	42.96
730606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 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
730801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	240.00	240.00	0.00	52.00
730804 003 Materiales de Oficina	0.00	330.00	330.00	0.00	274.63	274.63	274.63	55.37	55.37	0.00	83.22
730806 003 Herramientas	0.00	1,502.63	1,502.63	0.00	1,502.63	1,502.63	1,502.63	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 003 Maquinarias y Equipos	0.00	4,951.66	4,951.66	0.00	4,951.66	4,951.66	4,951.66	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 007 001 EVALUACION BIOLOGICA PESQUERA DE LOS PECES COMERCIALES DEMERSALES MAS IMPORTANTES DESEMBARCADOS POR</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,770.92</b>	<b>17,770.92</b>	<b>17,770.92</b>	<b>2,229.08</b>	<b>2,229.08</b>	<b>0.00</b>	<b>88.85</b>
<b>TOTAL 22 00 007 EVALUACION BIOLOGICA PESQUERA DE LOS PECES COMERCIALES DEMERSALES MAS IMPORTANTES DESEMBARCADOS POR LA FLOTA ART</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,770.92</b>	<b>17,770.92</b>	<b>17,770.92</b>	<b>2,229.08</b>	<b>2,229.08</b>	<b>0.00</b>	<b>88.85</b>
<b>22 00 008 PRODUCCION LARVARIA DE ESPECIES NATIVAS DE BIVALVOS SPONDYLUS SP Y ANADARA TUBERCULOSA EN ECUADOR</b>											
<b>22 00 008 001 PRODUCCION LARVARIA DE ESPECIES NATIVAS DE BIVALVOS SPONDYLUS SP Y ANADARA TUBERCULOSA EN ECUADOR</b>											
730303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	486.56	486.56	0.00	380.80	380.80	380.80	105.76	105.76	0.00	78.26
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,363.44	1,363.44	0.00	1,283.44	1,283.44	1,283.44	80.00	80.00	0.00	94.13
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	3,640.00	3,640.00	0.00	31.96
<b>TOTAL 22 00 008 001 PRODUCCION LARVARIA DE ESPECIES NATIVAS DE BIVALVOS SPONDYLUS SP Y ANADARA TUBERCULOSA EN ECUADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174.24</b>	<b>11,174.24</b>	<b>11,174.24</b>	<b>3,825.76</b>	<b>3,825.76</b>	<b>0.00</b>	<b>74.49</b>
<b>TOTAL 22 00 008 PRODUCCION LARVARIA DE ESPECIES NATIVAS DE BIVALVOS SPONDYLUS SP Y ANADARA TUBERCULOSA EN ECUADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174.24</b>	<b>11,174.24</b>	<b>11,174.24</b>	<b>3,825.76</b>	<b>3,825.76</b>	<b>0.00</b>	<b>74.49</b>
<b>22 00 009 AISLAMIENTO Y EVALUACION DE PROBIOTICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES DE ETIOLOGIA BACTERIANA EN SIS</b>											
<b>22 00 009 001 AISLAMIENTO Y EVALUACION DE PROBIOTICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES DE ETIOLOGIA BACTE</b>											
730303 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
730606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 22 00 011 001 EL TSUNAMI DE CHILE 27-01-2010 Y SU COMPORTAMIENTO EN LAS ZONAS COSTERA E INSULAR DEL ECUADOR</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,809.25	6,809.25	6,809.25	2,190.75	2,190.75	0.00	75.66
<b>TOTAL 22 00 011 EL TSUNAMI DE CHILE 27-01-2010 Y SU COMPORTAMIENTO EN LAS ZONAS COSTERA E INSULAR DEL ECUADOR</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,809.25	6,809.25	6,809.25	2,190.75	2,190.75	0.00	75.66
<b>22 00 012 LEVANTAMIENTO DE GEOINFORMACION EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA</b>											
<b>22 00 012 001 LEVANTAMIENTO DE GEOINFORMACION EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA</b>											
730702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 012 001 LEVANTAMIENTO DE GEOINFORMACION EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 012 LEVANTAMIENTO DE GEOINFORMACION EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>22 00 013 EL NINO 2012-2013 MANIFESTACIONES E IMPACTO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>											
<b>22 00 013 001 EL NINO 2012-2013 MANIFESTACIONES E IMPACTO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>											
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,290.00	2,290.00	0.00	54.20
<b>TOTAL 22 00 013 001 EL NINO 2012-2013 MANIFESTACIONES E IMPACTO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,290.00	2,290.00	0.00	54.20
<b>TOTAL 22 00 013 EL NINO 2012-2013 MANIFESTACIONES E IMPACTO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,290.00	2,290.00	0.00	54.20
<b>22 00 014 COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA</b>											
<b>22 00 014 001 COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PEN</b>											
730212 003 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	1,792.68	1,792.68	0.00	572.28	572.28	572.28	1,220.40	1,220.40	0.00	31.92
730303 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	634.00	634.00	0.00	40.00	40.00	40.00	594.00	594.00	0.00	6.31
730811 003 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	5,145.40	5,145.40	0.00	5,145.40	5,145.40	5,145.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,430.90	1,430.90	1,430.90	254.10	254.10	0.00	84.92
840104 003 Maquinarias y Equipos	0.00	10,014.82	10,014.82	0.00	10,014.82	4,890.00	4,890.00	0.00	5,124.82	0.00	48.83
<b>TOTAL 22 00 014 001 COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PEN</b>	0.00	19,271.90	19,271.90	0.00	17,203.40	12,078.58	12,078.58	2,068.50	7,193.32	0.00	62.67
<b>TOTAL 22 00 014 COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO SECO DE LA PENINSULA DE SA</b>	0.00	19,271.90	19,271.90	0.00	17,203.40	12,078.58	12,078.58	2,068.50	7,193.32	0.00	62.67
<b>22 00 015 INFLUENCIA DEL MARCO DE LOS CAPITALES EN LAS OPORTUNIDADES DE INNOVACION AGROPECUARIA DE LOS PRODUCTORES CITRICO</b>											
<b>22 00 015 001 INFLUENCIA DEL MARCO DE LOS CAPITALES EN LAS OPORTUNIDADES DE INNOVACION AGROPECUARIA DE LOS PRODUCT</b>											
730201 003 Transporte de Personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 22 00 015 001 INFLUENCIA DEL MARCO DE LOS CAPITALES EN LAS OPORTUNIDADES DE INNOVACION AGROPECUARIA DE LOS PRODUCTORES CITRICO</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 22 00 015 INFLUENCIA DEL MARCO DE LOS CAPITALES EN LAS OPORTUNIDADES DE INNOVACION AGROPECUARIA DE LOS PRODUCTORES CITRICO</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>22 00 016 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO 2012</b>											
<b>22 00 016 001 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL LITORAL ECUA</b>											
<b>730204 003 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales</b>	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730212 003 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio</b>	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	635.18	635.18	635.18	1,089.82	1,089.82	0.00	36.82
<b>730303 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior</b>	0.00	480.00	480.00	0.00	139.00	139.00	139.00	341.00	341.00	0.00	28.96
<b>730814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza</b>	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>840104 003 Maquinarias y Equipos</b>	0.00	12,293.00	12,293.00	0.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	12,293.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 22 00 016 001 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL LITORAL ECUA</b>	0.00	15,848.00	15,848.00	0.00	14,417.18	2,124.18	2,124.18	1,430.82	13,723.82	0.00	13.40
<b>TOTAL 22 00 016 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO 2012</b>	0.00	15,848.00	15,848.00	0.00	14,417.18	2,124.18	2,124.18	1,430.82	13,723.82	0.00	13.40
<b>22 00 017 EVALUACION ESTRUCTURAL Y REHABILITACION SISMICA DEL HOTEL SAMARINA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE S</b>											
<b>22 00 017 001 EVALUACION ESTRUCTURAL Y REHABILITACION SISMICA DEL HOTEL SAMARINA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PE</b>											
<b>730212 003 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio</b>	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00
<b>730303 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior</b>	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
<b>730606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS</b>	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
<b>840104 003 Maquinarias y Equipos</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	110.00	110.00	0.00	96.94
<b>TOTAL 22 00 017 001 EVALUACION ESTRUCTURAL Y REHABILITACION SISMICA DEL HOTEL SAMARINA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PE</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	11,510.00	11,510.00	0.00	23.27
<b>TOTAL 22 00 017 EVALUACION ESTRUCTURAL Y REHABILITACION SISMICA DEL HOTEL SAMARINA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE S</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	11,510.00	11,510.00	0.00	23.27
<b>22 00 018 EVALUACION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y SISMICOS EN AREAS URBANAS E INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>											
<b>22 00 018 001 EVALUACION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y SISMICOS EN AREAS URBANAS E INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA</b>											
<b>730303 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior</b>	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603 003 Servicio de Capacitacion	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
730804 003 Materiales de Oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
730812 003 Materiales Didacticos	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
840104 003 Maquinarias y Equipos	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,479.72	3,479.72	3,479.72	20.28	20.28	0.00	99.42
<b>TOTAL 22 00 018 001 EVALUACION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y SISMICOS EN AREAS URBANAS E INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.72</b>	<b>4,859.72</b>	<b>4,859.72</b>	<b>5,140.28</b>	<b>5,140.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48.60</b>
<b>TOTAL 22 00 018 EVALUACION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y SISMICOS EN AREAS URBANAS E INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.72</b>	<b>4,859.72</b>	<b>4,859.72</b>	<b>5,140.28</b>	<b>5,140.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48.60</b>
<b>22 00 019 MODELOGEOLOGICO-GEOFISICO INTEGRADO DESDE DATOS DE POZOS Y SECCIONES SISMICAS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>											
<b>22 00 019 001 MODELOGEOLOGICO-GEOFISICO INTEGRADO DESDE DATOS DE POZOS Y SECCIONES SISMICAS PARA LA PROVINCIA DE S</b>											
730303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
730603 002 Servicio de Capacitacion	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
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
730804 002 Materiales de Oficina	0.00	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	284.64	284.64	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,605.36	1,605.36	0.00	1,605.36	1,605.36	1,605.36	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 019 001 MODELOGEOLOGICO-GEOFISICO INTEGRADO DESDE DATOS DE POZOS Y SECCIONES SISMICAS PARA LA PROVINCIA DE S</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.36</b>	<b>1,605.36</b>	<b>1,605.36</b>	<b>6,394.64</b>	<b>6,394.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20.07</b>
<b>TOTAL 22 00 019 MODELOGEOLOGICO-GEOFISICO INTEGRADO DESDE DATOS DE POZOS Y SECCIONES SISMICAS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.36</b>	<b>1,605.36</b>	<b>1,605.36</b>	<b>6,394.64</b>	<b>6,394.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20.07</b>
<b>22 00 020 OBTENCION DE BIODISEL A PARTIR DE ACEITE DE PINON POR TRANSESTERIFICACION CON ETANOL EN ESTADO SUPERCRITICO</b>											
<b>22 00 020 001 OBTENCION DE BIODISEL A PARTIR DE ACEITE DE PINON POR TRANSESTERIFICACION CON ETANOL EN ESTADO SUPER</b>											
730212 002 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,940.00	1,940.00	0.00	15.65
730301 002 Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00
730603 002 Servicio de Capacitacion	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
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	450.00	450.00	0.00	70.00
730810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.60	644.60	644.60	855.40	855.40	0.00	42.97



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución 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 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>22 00 023 001</b>	<b>GENERACION DEL MODELO MATEMATICO BASADO EN LA ADQUISICION DE DATOS DE HUMEDAD UTILIZANDO LA PLATAFOR</b>											
730603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,989.95	1,470.00	1,470.00	2,010.05	21,530.00	0.00	6.39
840109 002	Libros y Colecciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 023 001 GENERACION DEL MODELO MATEMATICO BASADO EN LA ADQUISICION DE DATOS DE HUMEDAD UTILIZANDO LA PLATAFOR</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,989.95</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>	<b>3,610.05</b>	<b>23,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 023 GENERACION DEL MODELO MATEMATICO BASADO EN LA ADQUISICION DE DATOS DE HUMEDAD UTILIZANDO LA PLATAFORMA LABVIEW Y</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,989.95</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>	<b>3,610.05</b>	<b>23,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO</b>	<b>2,438,794.50</b>	<b>-1,540,135.52</b>	<b>898,658.98</b>	<b>0.00</b>	<b>806,291.81</b>	<b>704,800.04</b>	<b>704,800.04</b>	<b>92,367.17</b>	<b>193,858.94</b>	<b>0.00</b>	<b>78.43</b>



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

PAGINA : 23 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,000.00	-1,558.50	441.50	0.00	441.50	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,234.00	-5,784.66	449.34	0.00	449.34	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	4,797.57	0.00	4,797.57	0.00	4,797.57	4,797.57	4,797.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,856.00	-9,856.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,933.30	-4,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	4,000.00	-4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	4,672.38	4,672.38	0.00	4,672.38	4,672.38	4,672.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	Materiales Didacticos	200.00	-200.00	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	10,000.00	-8,070.95	1,929.05	0.00	1,929.05	1,929.05	1,929.05	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	5,680.00	-5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 003	Mobiliarios	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>23 00 000 001 VINCULACION CON LA COLECTIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS</b>	<b>171,587.01</b>	<b>-105,607.88</b>	<b>65,979.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65,979.13</b>	<b>65,979.13</b>	<b>65,979.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>171,587.01</b>	<b>-105,607.88</b>	<b>65,979.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65,979.13</b>	<b>65,979.13</b>	<b>65,979.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>23 00 001</b>	<b>CULTIVO DE TILAPIA EN JAULAS EN LA REPRESA SAN VICENTE DE COLONCHE COMUNA LAS BALSAS</b>											
<b>23 00 001 001</b>	<b>Fomentar y consensuar la investigación aplicada a la producción acuícola -con el fin de mejorar la c</b>											
730299 002	Otros Servicios	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 003	Pasajes al Interior	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
730606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,506.05	3,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.05	3,506.05	0.00	0.00
730803 003	Combustibles y Lubricantes	0.00	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	607.68	607.68	0.00	0.00
730804 002	Materiales de Oficina	0.00	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	254.82	254.82	0.00	0.00
730806 002	Herramientas	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
730806 003	Herramientas	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
730811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	12,130.81	12,130.81	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	10,890.81	10,890.81	0.00	10.22
730814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	5,082.54	5,082.54	0.00	3,810.08	3,810.08	3,810.08	1,272.46	1,272.46	0.00	74.96
840103 002	Mobiliarios	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
840104 003	Maquinarias y Equipos	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	590.00	590.00	590.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8.44

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

PAGINA : 24 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23 00 001 001 Fomentar y consensuar la investigación aplicada a la producción acuícola -con el fin de mejorar la c</b>	<b>0.00</b>	<b>35,103.90</b>	<b>35,103.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,042.08</b>	<b>7,042.08</b>	<b>7,042.08</b>	<b>28,061.82</b>	<b>28,061.82</b>	<b>0.00</b>	<b>20.06</b>
<b>TOTAL 23 00 001 CULTIVO DE TILAPIA EN JAULAS EN LA REPRESA SAN VICENTE DE COLONCHE COMUNA LAS BALSAS</b>	<b>0.00</b>	<b>35,103.90</b>	<b>35,103.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,042.08</b>	<b>7,042.08</b>	<b>7,042.08</b>	<b>28,061.82</b>	<b>28,061.82</b>	<b>0.00</b>	<b>20.06</b>
<b>23 00 002 XI CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA-EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION</b>											
<b>23 00 002 001 XI CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA-EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION</b>											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	156.80	156.80	0.00	45.00	45.00	45.00	111.80	111.80	0.00	28.70
730106 001 Servicio de Correo	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00
730299 001 Otros Servicios	0.00	83,530.80	83,530.80	0.00	74,340.00	74,340.00	74,340.00	9,190.80	9,190.80	0.00	89.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,292.80	3,292.80	0.00	3,292.80	3,292.80	3,292.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	4,667.25	4,667.25	0.00	4,667.25	4,667.25	4,667.25	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730599 001 Otros Arrendamientos	0.00	3,841.60	3,841.60	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	411.60	411.60	0.00	89.29
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	7,763.83	7,763.83	7,763.83	300.17	300.17	0.00	96.28
730802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	29,581.44	29,581.44	0.00	29,581.44	29,581.44	29,581.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	492.80	492.80	0.00	16.00	16.00	16.00	476.80	476.80	0.00	3.25
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	9,814.11	9,814.11	0.00	9,814.11	9,814.11	9,814.11	0.00	0.00	0.00	100.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,860.80	4,860.80	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	910.80	910.80	0.00	81.26
<b>TOTAL 23 00 002 001 XI CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA-EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>150,834.64</b>	<b>150,834.64</b>	<b>0.00</b>	<b>139,150.43</b>	<b>139,150.43</b>	<b>139,150.43</b>	<b>11,684.21</b>	<b>11,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>92.25</b>
<b>TOTAL 23 00 002 XI CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA-EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>150,834.64</b>	<b>150,834.64</b>	<b>0.00</b>	<b>139,150.43</b>	<b>139,150.43</b>	<b>139,150.43</b>	<b>11,684.21</b>	<b>11,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>92.25</b>
<b>23 00 003 ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA</b>											
<b>23 00 003 001 ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA</b>											
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,729.55	5,729.55	0.00	5,729.55	5,729.55	5,729.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,922.49	12,922.49	0.00	12,920.45	12,920.45	12,920.45	2.04	2.04	0.00	99.98
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	2,870.45	2,870.45	0.00	2,870.45	2,870.45	2,870.45	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 23 00 003 001 ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,122.49</b>	<b>23,122.49</b>	<b>0.00</b>	<b>23,120.45</b>	<b>23,120.45</b>	<b>23,120.45</b>	<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**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 : 25 DE 25  
 FECHA : 07/01/2013  
 HORA : 10:19.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 23 00 003 ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA	0.00	23,122.49	23,122.49	0.00	23,120.45	23,120.45	23,120.45	2.04	2.04	0.00	99.99
TOTAL 23 EXTENSION UNIVERSITARIA	171,587.01	103,453.15	275,040.16	0.00	235,292.09	235,292.09	235,292.09	39,748.07	39,748.07	0.00	85.55