

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
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 : 1 DE 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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	0.00	1,605,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,145.00	1,605,145.00	0.00	0.00
510106 003	Salarios Unificados	202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,992.00	202,992.00	0.00	0.00
510108 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,608,855.00	0.00	3,608,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,855.00	3,608,855.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	101,384.00	0.00	101,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,384.00	101,384.00	0.00	0.00
510203 003	Decimotercer Sueldo	618,377.00	0.00	618,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,377.00	618,377.00	0.00	0.00
510204 003	Decimocuarto Sueldo	167,904.00	0.00	167,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,904.00	167,904.00	0.00	0.00
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	2,469,235.00	0.00	2,469,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,235.00	2,469,235.00	0.00	0.00
510601 003	Aporte Patronal	698,094.00	0.00	698,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,094.00	698,094.00	0.00	0.00
510602 003	Fondo de Reserva	618,133.00	0.00	618,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,133.00	618,133.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	237,785.00	0.00	237,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,785.00	237,785.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	456,360.00	48,982.00	505,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,342.00	505,342.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	32,651.00	0.00	32,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,651.00	32,651.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	103,713.00	0.00	103,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,713.00	103,713.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	61,295.00	0.00	0.00
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	208,140.00	0.00	208,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,140.00	208,140.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
530302 002	Pasajes al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
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 : 2 DE 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
530307 002	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,231.00	0.00	10,231.00	0.00	0.00	0.00	10,231.00	10,231.00	0.00	0.00
530402 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	90,974.00	0.00	90,974.00	0.00	0.00	0.00	90,974.00	90,974.00	0.00	0.00
530403 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,978.00	0.00	10,978.00	0.00	0.00	0.00	10,978.00	10,978.00	0.00	0.00
530418 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,763.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00
530504 002	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	31,838.00	0.00	31,838.00	0.00	0.00	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	12,566.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
530704 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	12,039.00	0.00	12,039.00	0.00	0.00	0.00	12,039.00	12,039.00	0.00	0.00
530801 003	Alimentos y Bebidas	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	11,615.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	81,999.00	0.00	81,999.00	0.00	0.00	0.00	81,999.00	81,999.00	0.00	0.00
530804 003	Materiales de Oficina	14,948.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	14,948.00	0.00	0.00
530806 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00	0.00	0.00	25,737.00	25,737.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
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 : 3 DE 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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 Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	23,371.00	0.00	23,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,371.00	23,371.00	0.00	0.00
530814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	30,648.00	0.00	30,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	30,648.00	0.00	0.00
530819 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	10,943.00	0.00	10,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00
530823 002 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
560201 003 Sector Publico Financiero	51,772.00	0.00	51,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,772.00	51,772.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	25,834.00	0.00	25,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,834.00	25,834.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
570201 003 Seguros	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
570206 003 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
570301 001 DIETAS	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	0.00
570301 003 DIETAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	84,872.12	0.00	84,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	84,872.12	84,872.12	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	11,884,837.12	48,982.00	11,933,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933,819.12	11,933,819.12	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	11,884,837.12	48,982.00	11,933,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933,819.12	11,933,819.12	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	11,884,837.12	48,982.00	11,933,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933,819.12	11,933,819.12	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
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 : 4 DE 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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	Energía Eléctrica	5,686.00	0.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	72,340.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.00	72,340.00	0.00	0.00
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00
530221 003	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	81,427.00	0.00	81,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,427.00	81,427.00	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	5,782.00	0.00	0.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
530418 002	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	126,465.00	0.00	126,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.00	126,465.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitación	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	12,274.00	0.00	12,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.00	12,274.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	16,716.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	470,555.00	0.00	470,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,555.00	470,555.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	470,555.00	0.00	470,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,555.00	470,555.00	0.00	0.00
TOTAL	21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	470,555.00	0.00	470,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,555.00	470,555.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
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 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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											
530603 001	Servicio de Capacitacion	167,200.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00
530603 003	Servicio de Capacitacion	154,902.00	0.00	154,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,902.00	154,902.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	322,102.00	0.00	322,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,102.00	322,102.00	0.00	0.00
22 00 000 002	OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES											
530105 003	Telecomunicaciones	405,964.00	0.00	405,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,964.00	405,964.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	68,999.00	0.00	68,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,999.00	68,999.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	474,963.00	0.00	474,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,963.00	474,963.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	797,065.00	0.00	797,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,065.00	797,065.00	0.00	0.00
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											
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											
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	798,065.00	0.00	798,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,065.00	798,065.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
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 : 6 DE 6
 FECHA : 16/01/2014
 HORA : 16:13.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.00	5,813.00	0.00	0.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	9,578.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.00	9,578.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	7,674.00	0.00	7,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS	138,575.00	0.00	138,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,575.00	138,575.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	138,575.00	0.00	138,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,575.00	138,575.00	0.00	0.00
TOTAL	23 EXTENSION UNIVERSITARIA	138,575.00	0.00	138,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,575.00	138,575.00	0.00	0.00