

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA : 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
2401 SANTA ELENA											
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
<b>TOTAL 2401 SANTA ELENA</b>	<b>101,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,384.00</b>	<b>101,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2402 LA LIBERTAD											
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 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 Públicos 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
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	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 - Ubicación geográfica - Ítem - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	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	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	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	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	31,838.00	0.00	31,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,737.00	25,737.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion 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

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 2402 LA LIBERTAD</b>	<b>11,783,453.12</b>	<b>48,982.00</b>	<b>11,832,435.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,832,435.12</b>	<b>11,832,435.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>11,884,837.12</b>	<b>48,982.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,884,837.12</b>	<b>48,982.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>11,884,837.12</b>	<b>48,982.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>11,933,819.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA : 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
2401	SANTA ELENA											
530104 002	Energia Electrica	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
<b>TOTAL</b>	<b>2401 SANTA ELENA</b>	<b>5,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,686.00</b>	<b>5,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2402	LA LIBERTAD											
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	Viativos 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 (instalacion 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 Areas 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 Capacitacion	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 Capacitacion	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 Informaticos	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 Impresion Fotografia Reproduccion 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
<b>TOTAL</b>	<b>2402 LA LIBERTAD</b>	<b>464,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,869.00</b>	<b>464,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>470,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**[ PRODUCCION 1**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 9999  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
2402	LA LIBERTAD											
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 2402 LA LIBERTAD		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
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											
2402	LA LIBERTAD											
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 2402 LA LIBERTAD		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 00 000 002	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											
2402	LA LIBERTAD											
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 2402 LA LIBERTAD		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 Areeada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 9999  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 16/01/2014  
 HORA 16:17.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
2402	LA LIBERTAD											
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion 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	2402 LA LIBERTAD	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 00 000 001 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