

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,094,599.00	-394,087.59	1,700,511.41	0.00	1,281,227.42	1,281,227.42	1,281,227.42	419,283.99	419,283.99	0.00	75.34
510106	Salarios Unificados	542,632.00	95,728.48	638,360.48	0.00	473,075.27	473,075.27	473,075.27	165,285.21	165,285.21	0.00	74.11
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	410,746.00	143,960.81	554,706.81	0.00	406,810.71	406,810.71	406,810.71	147,896.10	147,896.10	0.00	73.34
510109	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	5,310.00	5,310.00	0.00	70.97
510203	Decimotercer Sueldo	377,300.00	29,296.26	406,596.26	0.00	44,683.82	44,683.82	44,683.82	361,912.44	361,912.44	0.00	10.99
510204	Decimocuarto Sueldo	115,920.00	10,079.62	125,999.62	0.00	115,424.12	115,424.12	115,424.12	10,575.50	10,575.50	0.00	91.61
510304	Compensacion por Transporte	15,312.00	-15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	22,968.00	11,732.00	34,700.00	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	13,428.00	13,428.00	0.00	61.30
510401	Por Cargas Familiares	2,981.00	-92.36	2,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.64	2,888.64	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	3,556.00	1,686.49	5,242.49	0.00	1,913.69	1,913.69	1,913.69	3,328.80	3,328.80	0.00	36.50
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	51,196.00	30,970.25	82,166.25	0.00	62,063.67	62,063.67	62,063.67	20,102.58	20,102.58	0.00	75.53
510510	Servicios Personales por Contrato	1,427,844.00	140,640.56	1,568,484.56	0.00	1,098,807.83	1,098,807.83	1,098,807.83	469,676.73	469,676.73	0.00	70.06
510512	Subrogacion	3,885.00	-3,804.15	80.85	0.00	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	26,822.00	80,711.37	107,533.37	0.00	72,746.27	72,746.27	72,746.27	34,787.10	34,787.10	0.00	67.65
510601	Aporte Patronal	432,530.00	34,855.12	467,385.12	0.00	340,913.19	340,913.19	340,913.19	126,471.93	126,471.93	0.00	72.94
510602	Fondo de Reserva	377,149.00	-40,339.45	336,809.55	0.00	236,922.33	236,922.33	236,922.33	99,887.22	99,887.22	0.00	70.34
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	10,813.00	10,813.00	0.00	4,813.00	4,813.00	4,813.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44.51
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	37,471.10	37,471.10	0.00	17,471.10	17,471.10	17,471.10	20,000.00	20,000.00	0.00	46.63
530101	Agua Potable	136,212.00	0.00	136,212.00	0.00	113,119.62	113,119.62	113,119.62	23,092.38	23,092.38	0.00	83.05
530104	Energia Electrica	310,586.00	0.00	310,586.00	0.00	254,601.60	254,601.60	254,601.60	55,984.40	55,984.40	0.00	81.97
530105	Telecomunicaciones	1,801,445.00	-1,453,077.01	348,367.99	0.00	288,778.65	288,778.65	288,778.65	59,589.34	59,589.34	0.00	82.89
530106	Servicio de Correo	12,025.00	2,071.00	14,096.00	0.00	9,333.59	9,286.09	9,286.09	4,762.41	4,809.91	0.00	65.88
530201	Transporte de Personal	25,130.00	20,000.00	45,130.00	0.00	33,157.21	33,108.21	33,108.21	11,972.79	12,021.79	0.00	73.36
530202	Fletes y Maniobras	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	790.00	790.00	0.00	60.50
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,463.09	2,463.09	2,463.09	2,536.91	2,536.91	0.00	49.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	241,645.00	-16,000.00	225,645.00	0.00	151,239.98	151,239.98	151,239.98	74,405.02	74,405.02	0.00	67.03
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	337,068.00	-50,000.00	287,068.00	0.00	212,353.47	212,353.47	212,353.47	74,714.53	74,714.53	0.00	73.97
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	480,623.00	304,640.78	785,263.78	0.00	577,375.23	577,375.23	577,375.23	207,888.55	207,888.55	0.00	73.53
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	390,860.00	105,808.15	496,668.15	0.00	368,166.04	368,166.04	368,166.04	128,502.11	128,502.11	0.00	74.13
530210	Servicio de Guarderia	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	23,111.50	23,111.50	23,111.50	14,328.50	14,328.50	0.00	61.73
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	59,668.00	0.00	59,668.00	0.00	53,350.52	53,350.52	53,350.52	6,317.48	6,317.48	0.00	89.41
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	59,721.00	0.00	59,721.00	0.00	50,451.36	50,451.36	50,451.36	9,269.64	9,269.64	0.00	84.48
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	73,886.00	25,000.00	98,886.00	0.00	75,442.87	75,442.57	75,442.57	23,443.13	23,443.43	0.00	76.29
530302	Pasajes al Exterior	64,301.00	0.00	64,301.00	0.00	52,427.57	52,427.57	52,427.57	11,873.43	11,873.43	0.00	81.53
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48,550.00	50,000.00	98,550.00	0.00	76,689.27	76,689.27	76,689.27	21,860.73	21,860.73	0.00	77.82
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	24,378.00	20,000.00	44,378.00	0.00	30,478.00	30,478.00	30,478.00	13,900.00	13,900.00	0.00	68.68
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	24,177.00	30,000.00	54,177.00	0.00	39,645.24	39,645.24	39,645.24	14,531.76	14,531.76	0.00	73.18
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	302,761.00	70,000.00	372,761.00	0.00	320,230.51	320,230.51	320,230.51	52,530.49	52,530.49	0.00	85.91
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	15,198.00	0.00	15,198.00	0.00	1,586.40	1,586.40	1,586.40	13,611.60	13,611.60	0.00	10.44
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	58,708.00	-5,000.00	53,708.00	0.00	46,486.32	46,486.32	46,486.32	7,221.68	7,221.68	0.00	86.55
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	23,494.00	0.00	23,494.00	0.00	9,356.90	9,356.87	9,356.87	14,137.10	14,137.13	0.00	39.83
530406	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
530408	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	14,380.00	0.00	14,380.00	0.00	5,069.72	5,069.72	5,069.72	9,310.28	9,310.28	0.00	35.26
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	156,453.44	156,453.44	0.00	109,036.44	109,036.44	109,036.44	47,417.00	47,417.00	0.00	69.69
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,508.00	31,000.00	32,508.00	0.00	27,526.40	27,526.40	27,526.40	4,981.60	4,981.60	0.00	84.68

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530503	Mobiliarios (Arrendamientos)	11,989.00	0.00	11,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00	11,989.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	1,394.00	25,000.00	26,394.00	0.00	8,361.92	8,361.92	8,361.92	18,032.08	18,032.08	0.00	31.68
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	242,885.00	194,266.08	437,151.08	0.00	314,478.45	314,478.45	314,478.45	122,672.63	122,672.63	0.00	71.94
530603	Servicio de Capacitación	127,170.00	-59,556.00	67,614.00	0.00	55,092.77	55,092.77	55,092.77	12,521.23	12,521.23	0.00	81.48
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	32,878.00	8,468.00	41,346.00	0.00	25,688.32	25,688.32	25,688.32	15,657.68	15,657.68	0.00	62.13
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	618,505.00	526,164.41	1,144,669.41	0.00	908,952.60	908,952.59	908,952.59	235,716.81	235,716.82	0.00	79.41
530701	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	147,638.00	30,000.00	177,638.00	10,640.00	156,664.61	156,664.61	156,664.61	20,973.39	20,973.39	0.00	88.19
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6,162.00	5,000.00	11,162.00	0.00	430.08	430.08	430.08	10,731.92	10,731.92	0.00	3.85
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	178,152.00	0.00	178,152.00	0.00	53,953.24	53,953.24	53,953.24	124,198.76	124,198.76	0.00	30.28
530803	Combustibles y Lubricantes	19,280.00	20,000.00	39,280.00	0.00	23,455.94	23,455.94	23,455.94	15,824.06	15,824.06	0.00	59.71
530804	Materiales de Oficina	60,670.00	0.00	60,670.00	0.00	18,183.96	18,183.96	18,183.96	42,486.04	42,486.04	0.00	29.97
530805	Materiales de Aseo	29,556.00	10,000.00	39,556.00	0.00	28,989.57	28,989.57	28,989.57	10,566.43	10,566.43	0.00	73.29
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	58,837.00	50,000.00	108,837.00	0.00	74,040.08	74,040.08	74,040.08	34,796.92	34,796.92	0.00	68.03
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	31,124.00	20,000.00	51,124.00	0.00	35,793.31	35,793.31	35,793.31	15,330.69	15,330.69	0.00	70.01
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	105,640.00	-37,000.00	68,640.00	0.00	56,321.95	56,107.66	56,107.66	12,318.05	12,532.34	0.00	81.74
530812	Materiales Didácticos	18,865.00	3,000.00	21,865.00	0.00	21,828.19	21,828.19	21,828.19	36.81	36.81	0.00	99.83
530813	Repuestos y Accesorios	52,622.00	102,120.98	154,742.98	0.00	51,439.90	51,439.90	51,439.90	103,303.08	103,303.08	0.00	33.24
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	500.00	500.00	0.00	34.94	34.94	34.94	465.06	465.06	0.00	6.99
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	2,948.96	2,948.96	2,948.96	11,016.04	11,016.04	0.00	21.12
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	5,989.00	0.00	5,989.00	0.00	1,747.20	1,747.20	1,747.20	4,241.80	4,241.80	0.00	29.17
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	4,111.00	0.00	4,111.00	0.00	87.65	87.65	87.65	4,023.35	4,023.35	0.00	2.13
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00	449.96	449.96	449.96	1,092.04	1,092.04	0.00	29.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531409	Libros y Colecciones	6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00	6,383.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	88.20	88.20	88.20	1,974.80	1,974.80	0.00	4.28
560201	Sector Publico Financiero	61,731.00	-61,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	44,015.00	90,000.00	134,015.00	0.00	85,504.39	85,504.39	85,504.39	48,510.61	48,510.61	0.00	63.80
570201	Seguros	192,817.00	80,000.00	272,817.00	0.00	192,517.80	192,517.80	192,517.80	80,299.20	80,299.20	0.00	70.57
570203	Comisiones Bancarias	14,819.00	20,000.00	34,819.00	0.00	23,989.05	23,989.05	23,989.05	10,829.95	10,829.95	0.00	68.90
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	500.00	500.00	0.00	19.82	19.82	19.82	480.18	480.18	0.00	3.96
570213	Devolucion de Garantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,183.36	1,183.36	0.00	1,183.36	1,183.36	1,183.36	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	253.41	253.41	0.00	253.41	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	100.00
570301	Dietas	0.00	70.34	70.34	0.00	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	100.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	4,617.64	4,617.64	4,617.64	2,879.02	2,879.02	0.00	61.60
580301	A Organismos Multilaterales	0.00	8,716.00	8,716.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	2,751,512.00	-2,751,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960201	Al Sector Publico Financiero	218,731.00	-218,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	78,920.45	78,920.45	0.00	76,920.45	76,920.45	76,920.45	2,000.00	2,000.00	0.00	97.47
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	15,522,927.00	-2,358,774.44	13,164,152.56	10,640.00	9,356,716.83	9,356,405.70	9,356,405.70	3,807,435.73	3,807,746.86	0.00	71.07
01 00 000 002	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL											
510109	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantess	30,206.00	-30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	26,984.00	-21,323.34	5,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.66	5,660.66	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	11,160.00	-8,452.00	2,708.00	0.00	991.14	991.14	991.14	1,716.86	1,716.86	0.00	36.60
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	840.00	20.27	860.27	0.00	343.09	343.09	343.09	517.18	517.18	0.00	39.88
510510	Servicios Personales por Contrato	293,606.00	-252,678.10	40,927.90	0.00	17,436.00	17,436.00	17,436.00	23,491.90	23,491.90	0.00	42.60
510601	Aporte Patronal	28,144.00	-22,827.88	5,316.12	0.00	1,821.73	1,821.73	1,821.73	3,494.39	3,494.39	0.00	34.27
510602	Fondo de Reserva	26,974.00	-22,813.34	4,160.66	0.00	695.30	695.30	695.30	3,465.36	3,465.36	0.00	16.71
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	24,691.21	24,691.21	24,691.21	20,068.79	20,068.79	0.00	55.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202	Fletes y Maniobras	508.00	0.00	508.00	0.00	27.88	27.88	27.88	480.12	480.12	0.00	5.49
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	392.99	392.99	392.99	107.01	107.01	0.00	78.60
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	77,672.00	0.00	77,672.00	0.00	50,698.23	50,698.23	50,698.23	26,973.77	26,973.77	0.00	65.27
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	123,953.00	0.00	123,953.00	0.00	77,608.01	77,608.01	77,608.01	46,344.99	46,344.99	0.00	62.61
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	1,272.80	1,272.80	1,272.80	449.20	449.20	0.00	73.91
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	9,686.00	0.00	9,686.00	0.00	582.40	582.40	582.40	9,103.60	9,103.60	0.00	6.01
530210	Servicio de Guarderia	35,497.00	0.00	35,497.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	11,497.00	11,497.00	0.00	67.61
530212	Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio	13,156.00	6,000.00	19,156.00	0.00	9,326.00	9,326.00	9,326.00	9,830.00	9,830.00	0.00	48.68
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	17,833.00	0.00	17,833.00	0.00	5,274.88	5,274.88	5,274.88	12,558.12	12,558.12	0.00	29.58
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	21,727.00	30,000.00	51,727.00	0.00	28,273.95	28,273.95	28,273.95	23,453.05	23,453.05	0.00	54.66
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00	33.60
530225	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos-Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas-Bienes Defectuosos y/o Caducados-Productos Agropecuarios- Decomisados-Desechos de Laboratorio-y- Otros	13,225.00	-10,000.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	44,925.00	10,000.00	54,925.00	0.00	30,557.63	30,557.63	30,557.63	24,367.37	24,367.37	0.00	55.64
530302	Pasajes al Exterior	66,537.00	0.00	66,537.00	0.00	30,025.42	30,025.42	30,025.42	36,511.58	36,511.58	0.00	45.13
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,814.00	18,000.00	28,814.00	0.00	17,972.30	17,972.30	17,972.30	10,841.70	10,841.70	0.00	62.37
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,053.12	8,053.12	8,053.12	846.88	846.88	0.00	90.48
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	49,780.00	20,000.00	69,780.00	0.00	37,179.11	37,179.11	37,179.11	32,600.89	32,600.89	0.00	53.28
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	85,086.00	-21,000.00	64,086.00	0.00	19,630.43	19,630.43	19,630.43	44,455.57	44,455.57	0.00	30.63
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	152.00	5,000.00	5,152.00	0.00	1,604.08	1,604.08	1,604.08	3,547.92	3,547.92	0.00	31.14
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	37,510.00	30,000.00	67,510.00	0.00	39,659.52	39,658.71	39,658.71	27,850.48	27,851.29	0.00	58.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	167.40	167.40	167.40	2,384.60	2,384.60	0.00	6.56
530503	Mobiliarios (Arrendamientos)	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	3,671.00	0.00	3,671.00	0.00	112.00	112.00	112.00	3,559.00	3,559.00	0.00	3.05
530505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	9,400.00	9,400.00	0.00	37.33
530515	Bienes Biologicos (Arrendamientos)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,485.72	1,485.72	1,485.72	2,514.28	2,514.28	0.00	37.14
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	232,515.00	-59,260.00	173,255.00	16,691.28	148,766.27	148,766.27	148,766.27	24,488.73	24,488.73	0.00	85.87
530603	Servicio de Capacitacion	3,953.00	44,000.00	47,953.00	0.00	27,079.66	27,079.66	27,079.66	20,873.34	20,873.34	0.00	56.47
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	3,712,658.00	-3,500,000.00	212,658.00	0.00	14,970.67	14,970.67	14,970.67	197,687.33	197,687.33	0.00	7.04
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	345,786.00	219,242.23	565,028.23	0.00	325,556.60	325,556.60	325,556.60	239,471.63	239,471.63	0.00	57.62
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	506.00	506.00	0.00	68.88
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	1,278.36	1,278.36	1,278.36	299.64	299.64	0.00	81.01
530801	Alimentos y Bebidas	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	1,141.15	1,141.15	1,141.15	4,770.85	4,770.85	0.00	19.30
530803	Combustibles y Lubricantes	4,813.00	0.00	4,813.00	0.00	967.90	967.90	967.90	3,845.10	3,845.10	0.00	20.11
530804	Materiales de Oficina	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	1,219.53	1,219.53	1,219.53	451.47	451.47	0.00	72.98
530805	Materiales de Aseo	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	13,280.00	45,000.00	58,280.00	0.00	38,654.43	38,654.43	38,654.43	19,625.57	19,625.57	0.00	66.33
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	13,114.00	5,000.00	18,114.00	0.00	8,557.37	8,557.36	8,557.36	9,556.63	9,556.64	0.00	47.24
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	1,241.34	1,241.34	1,241.34	8,663.66	8,663.66	0.00	12.53
530812	Materiales Didacticos	258.00	1,000.00	1,258.00	0.00	268.80	268.80	268.80	989.20	989.20	0.00	21.37
530813	Repuestos y Accesorios	11,323.00	0.00	11,323.00	0.00	9,625.46	9,625.46	9,625.46	1,697.54	1,697.54	0.00	85.01
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,052.50	53,052.50	53,052.50	6,947.50	6,947.50	0.00	88.42
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	26,590.00	0.00	26,590.00	0.00	537.87	537.87	537.87	26,052.13	26,052.13	0.00	2.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,841.00	0.00	3,841.00	0.00	1,184.58	1,184.58	1,184.58	2,656.42	2,656.42	0.00	30.84
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	2,613.00	0.00	2,613.00	0.00	1,557.73	1,557.73	1,557.73	1,055.27	1,055.27	0.00	59.61
531409	Libros y Colecciones	32,263.00	0.00	32,263.00	0.00	1,064.68	1,064.68	1,064.68	31,198.32	31,198.32	0.00	3.30
531411	Partes y Repuestos	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
570201	Seguros	482,413.00	-332,346.71	150,066.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.29	150,066.29	0.00	0.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,476.57	6,476.57	6,476.57	9,523.43	9,523.43	0.00	40.48
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,122.84	14,122.84	14,122.84	5,877.16	5,877.16	0.00	70.61
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31,656.09	31,165.53	31,165.53	9,343.91	9,834.47	0.00	76.01
840109	Libros y Colecciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	151.20	151.20	151.20	13,848.80	13,848.80	0.00	1.08
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	138.16	138.16	0.00	138.16	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 002 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL	6,001,810.00	-3,674,746.71	2,327,063.29	16,691.28	1,127,468.10	1,126,976.72	1,126,976.72	1,199,595.19	1,200,086.57	0.00	48.43
01 00 000 003	CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO											
530603	Servicio de Capacitacion	20,000.00	-5,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,000.00	-5,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
01 00 000 004	POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA EQUIDAD PRESUPUESTARIA											
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA EQUIDAD PRESUPUESTARIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 005	GESTION DE CALIDAD											
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE CALIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	21,584,737.00	-6,079,121.15	15,505,615.85	27,331.28	10,484,184.93	10,483,382.42	10,483,382.42	5,021,430.92	5,022,233.43	0.00	67.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001	PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA											
01 00 001 001	PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA											
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 001 001 PROGRAMA PARA EL MANEJC DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 001 011	FACULTAD DE ARQUITECTURA											
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	571.31	571.31	0.00	571.31	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,044.79	15,044.79	0.00	15,044.79	15,044.79	15,044.79	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,106.39	1,106.39	0.00	1,106.39	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00	0.00	100.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,203.16	2,203.16	0.00	2,203.16	2,203.16	2,203.16	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	327.09	327.09	0.00	327.09	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	211,775.20	211,775.20	0.00	211,775.20	211,775.20	211,775.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	128,982.75	128,982.75	0.00	128,982.75	128,982.75	128,982.75	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,932.79	1,932.79	0.00	1,932.79	1,932.79	1,932.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 011 FACULTAD DE ARQUITECTURA	0.00	361,943.48	361,943.48	0.00	361,943.48	361,943.48	361,943.48	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 013	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	91,742.56	91,742.56	0.00	91,742.56	91,742.56	91,742.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 013 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	0.00	91,742.56	91,742.56	0.00	91,742.56	91,742.56	91,742.56	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 017	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	192,705.25	192,705.25	0.00	192,705.25	192,705.25	192,705.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 017 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	192,705.25	192,705.25	0.00	192,705.25	192,705.25	192,705.25	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 019	FACULTAD DE INGENIERIA											
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	100.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	394.46	394.46	0.00	394.46	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	91,008.73	91,008.73	0.00	91,008.73	91,008.73	91,008.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 019 FACULTAD DE INGENIERIA	0.00	91,411.93	91,411.93	0.00	91,411.93	91,411.93	91,411.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA	1,100,000.00	-362,196.78	737,803.22	0.00	737,803.22	737,803.22	737,803.22	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 002	CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA											
01 00 002 002	CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA											
840109	Libros y Colecciones	443,400.00	-443,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 002 002 CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA	443,400.00	-443,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 002 CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA	443,400.00	-443,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 003	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
01 00 003 003	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	781,588.00	-781,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 003 003 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	781,588.00	-781,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 003 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	781,588.00	-781,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 004	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA											
01 00 004 001	EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y FACULTADES											
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	57,500.00	57,500.00	1,184.96	45,247.15	20,479.47	20,479.47	12,252.85	37,020.53	0.00	35.62
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,099.76	7,924.40	7,924.40	16,900.24	17,075.60	0.00	31.70
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	920.56	920.56	920.56	7,079.44	7,079.44	0.00	11.51
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	18,549.56	18,549.56	18,549.56	14,450.44	14,450.44	0.00	56.21
731409	Libros y Colecciones	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	43,032.15	41,217.00	41,217.00	112,967.85	114,783.00	0.00	26.42
731411	Partes y Repuestos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,658.19	7,808.78	7,808.78	1,841.81	2,691.22	0.00	74.37
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	381,815.00	381,815.00	8,072.96	263,122.85	91,224.72	91,224.72	118,692.15	290,590.28	0.00	23.89
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,591,880.83	2,591,880.83	0.00	2,291,761.03	762,956.51	762,956.51	300,119.80	1,828,924.32	0.00	29.44
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	94,715.82	94,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.82	94,715.82	0.00	0.00
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,197.20	1,914.00	1,914.00	7,802.80	21,086.00	0.00	8.32
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	361,088.00	361,088.00	0.00	324,293.47	324,293.47	324,293.47	36,794.53	36,794.53	0.00	89.81
840108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	164,419.87	164,419.87	0.00	38,699.86	34,498.86	34,498.86	125,720.01	129,921.01	0.00	20.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 Partes y Repuestos	0.00	37,564.48	37,564.48	0.00	25,422.73	6,382.73	6,382.73	12,141.75	31,181.75	0.00	16.99
TOTAL 01 00 004 001 EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y FACULTADES	0.00	3,969,684.00	3,969,684.00	9,257.92	3,083,004.51	1,318,170.06	1,318,170.06	886,679.49	2,651,513.94	0.00	33.21
TOTAL 01 00 004 EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	3,969,684.00	3,969,684.00	9,257.92	3,083,004.51	1,318,170.06	1,318,170.06	886,679.49	2,651,513.94	0.00	33.21
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	23,909,725.00	-3,696,621.93	20,213,103.07	36,589.20	14,304,992.66	12,539,355.70	12,539,355.70	5,908,110.41	7,673,747.37	0.00	62.04

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	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 00 029	EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO											
21 00 029 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	86,079.58	86,079.58	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	73,199.58	73,199.58	0.00	14.96
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	100,987.05	100,987.05	0.00	52,432.78	52,432.78	52,432.78	48,554.27	48,554.27	0.00	51.92
TOTAL	21 00 029 001 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	187,066.63	187,066.63	0.00	65,312.78	65,312.78	65,312.78	121,753.85	121,753.85	0.00	34.91
21 00 029 020	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA											
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	10,714.50	10,714.50	0.00	6,182.88	6,182.88	6,182.88	4,531.62	4,531.62	0.00	57.71
TOTAL	21 00 029 020 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	0.00	10,714.50	10,714.50	0.00	6,182.88	6,182.88	6,182.88	4,531.62	4,531.62	0.00	57.71
TOTAL	21 00 029 EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	0.00	197,781.13	197,781.13	0.00	71,495.66	71,495.66	71,495.66	126,285.47	126,285.47	0.00	36.15
TOTAL	21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	197,781.13	197,781.13	0.00	71,495.66	71,495.66	71,495.66	126,285.47	126,285.47	0.00	36.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	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 00 001	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 001 001	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	173,773.60	173,773.60	0.00	173,773.60	173,773.60	173,773.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 001 001 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	0.00	173,773.60	173,773.60	0.00	173,773.60	173,773.60	173,773.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 001 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	0.00	173,773.60	173,773.60	0.00	173,773.60	173,773.60	173,773.60	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 005	PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA											
22 00 005 001	PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS											
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	334,457.20	334,457.20	0.00	334,452.50	334,452.50	334,452.50	4.70	4.70	0.00	100.00
TOTAL	22 00 005 001 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS	0.00	334,457.20	334,457.20	0.00	334,452.50	334,452.50	334,452.50	4.70	4.70	0.00	100.00
TOTAL	22 00 005 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	334,457.20	334,457.20	0.00	334,452.50	334,452.50	334,452.50	4.70	4.70	0.00	100.00
22 00 026	IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
22 00 026 001	EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	201,932.81	201,932.81	0.00	194,636.22	90,184.33	90,184.33	7,296.59	111,748.48	0.00	44.66
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	3,119,364.31	3,119,364.31	0.00	2,993,697.92	1,482,724.64	1,482,724.64	125,666.39	1,636,639.67	0.00	47.53
TOTAL	22 00 026 001 EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY	0.00	3,321,297.12	3,321,297.12	0.00	3,188,334.14	1,572,908.97	1,572,908.97	132,962.98	1,748,388.15	0.00	47.36
22 00 026 002	AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	207,239.48	207,239.48	0.00	200,635.34	89,890.81	89,890.81	6,604.14	117,348.67	0.00	43.38
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	2,938,130.83	2,938,130.83	0.00	2,778,869.38	1,730,879.79	1,730,879.79	159,261.45	1,207,251.04	0.00	58.91
TOTAL	22 00 026 002 AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY	0.00	3,145,370.31	3,145,370.31	0.00	2,979,504.72	1,820,770.60	1,820,770.60	165,865.59	1,324,599.71	0.00	57.89
22 00 026 003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	935,101.33	935,101.33	0.00	614,853.03	371,212.51	371,212.51	320,248.30	563,888.82	0.00	39.70
TOTAL	22 00 026 003 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY	0.00	935,101.33	935,101.33	0.00	614,853.03	371,212.51	371,212.51	320,248.30	563,888.82	0.00	39.70
TOTAL	22 00 026 IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	7,401,768.76	7,401,768.76	0.00	6,782,691.89	3,764,892.08	3,764,892.08	619,076.87	3,636,876.68	0.00	50.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa <> 0
- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 028	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE E											
22 00 028 001	EQUIPAMIENTO PARA CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE E											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 028 001 EQUIPAMIENTO PARA CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE E	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 028 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS INSTITUCIONES DE E	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	1,250,575.20	1,250,575.20	1,250,575.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	0.00	9,160,574.76	9,160,574.76	0.00	8,541,493.19	5,523,693.38	5,523,693.38	619,081.57	3,636,881.38	0.00	60.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 000	SIN PROYECTO											
82 00 000 001	FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,575,706.00	-79,437.73	1,496,268.27	0.00	1,092,691.14	1,092,691.14	1,092,691.14	403,577.13	403,577.13	0.00	73.03
510106	Salarios Unificados	217,968.00	467,777.94	685,745.94	0.00	508,831.26	508,831.26	508,831.26	176,914.68	176,914.68	0.00	74.20
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	10,795,315.00	5,325,371.36	16,120,686.36	0.00	11,954,705.40	11,954,705.40	11,954,705.40	4,165,980.96	4,165,980.96	0.00	74.16
510109	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	21,546.80	21,546.80	0.00	13,050.80	13,050.80	13,050.80	8,496.00	8,496.00	0.00	60.57
510203	Decimotercer Sueldo	1,650,810.00	1,017,909.24	2,668,719.24	0.00	358,027.16	358,027.16	358,027.16	2,310,692.08	2,310,692.08	0.00	13.42
510204	Decimocuarto Sueldo	461,880.00	70,137.99	532,017.99	0.00	488,608.99	488,608.99	488,608.99	43,409.00	43,409.00	0.00	91.84
510304	Compensacion por Transporte	12,672.00	-12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	19,008.00	12,926.00	31,934.00	0.00	21,638.00	21,638.00	21,638.00	10,296.00	10,296.00	0.00	67.76
510401	Por Cargas Familiares	3,586.00	-60.16	3,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.84	3,525.84	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,711.00	900.32	2,611.32	0.00	1,001.88	1,001.88	1,001.88	1,609.44	1,609.44	0.00	38.37
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	45,252.00	17,666.33	62,918.33	0.00	52,952.97	52,952.97	52,952.97	9,965.36	9,965.36	0.00	84.16
510510	Servicios Personales por Contrato	6,665,636.00	4,693,249.45	11,358,885.45	0.00	8,246,175.97	8,246,175.97	8,246,175.97	3,112,709.48	3,112,709.48	0.00	72.60
510512	Subrogacion	20,423.00	-17,988.35	2,434.65	0.00	2,434.65	2,434.65	2,434.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	9,178.00	29,604.97	38,782.97	0.00	32,983.61	32,983.61	32,983.61	5,799.36	5,799.36	0.00	85.05
510601	Aporte Patronal	2,431,981.00	323,095.59	2,755,076.59	0.00	2,025,376.87	2,025,376.87	2,025,376.87	729,699.72	729,699.72	0.00	73.51
510602	Fondo de Reserva	2,203,587.00	13,132.07	2,216,719.07	0.00	1,564,102.17	1,564,102.17	1,564,102.17	652,616.90	652,616.90	0.00	70.56
510606	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por elCodigo de Trabajo.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	75,326.99	75,326.99	75,326.99	19,673.01	19,673.01	0.00	79.29
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	3,398.25	3,398.25	0.00	398.25	398.25	398.25	3,000.00	3,000.00	0.00	11.72
510705	Restitucion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	1,119,321.04	1,119,321.04	0.00	772,368.46	772,368.46	772,368.46	346,952.58	346,952.58	0.00	69.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	41,798.93	41,798.93	0.00	26,798.93	26,798.93	26,798.93	15,000.00	15,000.00	0.00	64.11
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	192,388.40	192,388.40	0.00	102,118.40	102,118.40	102,118.40	90,270.00	90,270.00	0.00	53.08
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209	A Jubilados Patronales	2,509,621.00	460,043.00	2,969,664.00	0.00	2,219,752.47	2,219,752.47	2,219,752.47	749,911.53	749,911.53	0.00	74.75

PAGINA : 15 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	323,271.41	323,271.41	0.00	318,271.41	318,271.41	318,271.41	5,000.00	5,000.00	0.00	98.45
TOTAL	82 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	46,624,334.00	-3,881,619.15	42,742,714.85	0.00	29,877,615.78	29,877,615.78	29,877,615.78	12,865,099.07	12,865,099.07	0.00	69.90
82 00 000 002	NIVELACION DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	4,948,856.00	-4,948,541.75	314.25	0.00	314.25	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	41,447.00	86,558.66	128,005.66	0.00	22,568.28	22,568.28	22,568.28	105,437.38	105,437.38	0.00	17.63
510204	Decimocuarto Sueldo	12,960.00	20,442.41	33,402.41	0.00	28,003.91	28,003.91	28,003.91	5,398.50	5,398.50	0.00	83.84
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	497,366.00	653,028.44	1,150,394.44	0.00	778,983.94	778,983.94	778,983.94	371,410.50	371,410.50	0.00	67.71
510601	Aporte Patronal	45,509.00	61,342.03	106,851.03	0.00	72,867.03	72,867.03	72,867.03	33,984.00	33,984.00	0.00	68.19
510602	Fondo de Reserva	41,431.00	36,598.34	78,029.34	0.00	47,310.45	47,310.45	47,310.45	30,718.89	30,718.89	0.00	60.63
530201	Transporte de Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	716.00	716.00	0.00	28.40
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,156.00	1,156.00	0.00	53.76
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	225.91	225.91	225.91	10,274.09	10,274.09	0.00	2.15
530301	Pasajes al Interior	309.00	0.00	309.00	0.00	118.28	118.28	118.28	190.72	190.72	0.00	38.28
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	1,864.00	1,864.00	0.00	6.80
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	8,863.00	10,000.00	18,863.00	0.00	17,776.49	17,776.49	17,776.49	1,086.51	1,086.51	0.00	94.24
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	121,413.00	-27,000.00	94,413.00	0.00	38,672.50	38,379.00	38,379.00	55,740.50	56,034.00	0.00	40.65
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	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
531411	Partes y Repuestos	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,923.64	3,923.64	0.00	3,923.64	3,923.64	3,923.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	82 00 000 002 NIVELACION DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	5,724,455.00	-4,086,648.23	1,637,806.77	0.00	1,012,528.68	1,012,235.18	1,012,235.18	625,278.09			

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204	Decimocuarto Sueldo	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	22,021.00	-22,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	2,015.00	-2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	1,834.00	-1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	9,313.00	9,500.00	18,813.00	0.00	9,475.86	9,475.86	9,475.86	9,337.14	9,337.14	0.00	50.37
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	200.00	200.00	0.00	100.13	100.13	100.13	99.87	99.87	0.00	50.07
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	41,314.00	2,500.00	43,814.00	0.00	27,083.68	27,083.68	27,083.68	16,730.32	16,730.32	0.00	61.82
530206	Eventos Publicos y Oficiales	61,726.00	0.00	61,726.00	0.00	28,320.14	28,320.14	28,320.14	33,405.86	33,405.86	0.00	45.88
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	285.00	1,000.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,870.00	1,870.00	0.00	37.67
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,732.37	3,732.37	3,732.37	2,267.63	2,267.63	0.00	62.21
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	13,331.00	12,000.00	25,331.00	0.00	11,021.21	11,021.21	11,021.21	14,309.79	14,309.79	0.00	43.51
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	4,397.65	4,397.65	4,397.65	3,828.35	3,828.35	0.00	53.46
530301	Pasajes al Interior	34,098.00	13,000.00	47,098.00	0.00	30,762.47	30,688.55	30,688.55	16,335.53	16,409.45	0.00	65.16
530302	Pasajes al Exterior	80,170.00	40,000.00	120,170.00	0.00	90,113.23	90,113.23	90,113.23	30,056.77	30,056.77	0.00	74.99
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	276.00	15,000.00	15,276.00	0.00	790.99	790.99	790.99	14,485.01	14,485.01	0.00	5.18
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	58,891.00	70,000.00	128,891.00	0.00	75,773.02	75,772.99	75,772.99	53,117.98	53,118.01	0.00	58.79
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	13,269.00	18,000.00	31,269.00	0.00	16,477.41	16,477.41	16,477.41	14,791.59	14,791.59	0.00	52.70
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	1,937.52	1,937.52	1,937.52	1,950.48	1,950.48	0.00	49.83
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	584,481.00	0.00	584,481.00	0.00	550,819.24	550,819.24	550,819.24	33,661.76	33,661.76	0.00	94.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603	Servicio de Capacitacion	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	224.00	224.00	224.00	6,276.00	6,276.00	0.00	3.45
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	583,964.00	-430,375.00	153,589.00	0.00	98,273.46	98,273.46	98,273.46	55,315.54	55,315.54	0.00	63.98
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	608.83	608.83	608.83	1,391.17	1,391.17	0.00	30.44
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	1,716.00	1,716.00	0.00	31.36
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	117.60	117.60	117.60	882.40	882.40	0.00	11.76
530801	Alimentos y Bebidas	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	460.00	1,000.00	1,460.00	0.00	504.00	504.00	504.00	956.00	956.00	0.00	34.52
530804	Materiales de Oficina	3,711.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	937.03	937.03	937.03	2,320.97	2,320.97	0.00	28.76
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	4,448.00	25,000.00	29,448.00	0.00	19,670.10	19,670.10	19,670.10	9,777.90	9,777.90	0.00	66.80
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	268.00	1,000.00	1,268.00	0.00	713.00	713.00	713.00	555.00	555.00	0.00	56.23
530813	Repuestos y Accesorios	5,601.00	0.00	5,601.00	0.00	145.04	145.04	145.04	5,455.96	5,455.96	0.00	2.59
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	851.15	851.15	851.15	648.85	648.85	0.00	56.74
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	492.80	0.00	0.00	507.20	1,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	486.00	0.00	486.00	0.00	119.22	119.22	119.22	366.78	366.78	0.00	24.53
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	100.00	100.00	0.00	60.48	60.48	60.48	39.52	39.52	0.00	60.48
531409	Libros y Colecciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,547.08	5,547.08	5,547.08	6,452.92	6,452.92	0.00	46.23
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	25,186.60	25,186.60	25,186.60	21,313.40	21,313.40	0.00	54.16
840107	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	12,601.38	12,601.38	12,601.38	16,398.62	16,398.62	0.00	43.45
840109	Libros y Colecciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 18 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	82 00 000 003 ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL	2,562,612.00	-134,000.00	2,428,612.00	0.00	1,018,770.69	1,018,203.94	1,018,203.94	1,409,841.31	1,410,408.06	0.00	41.93
TOTAL	82 00 000 SIN PROYECTO	54,911,401.00	-8,102,267.38	46,809,133.62	0.00	31,908,915.15	31,908,054.90	31,908,054.90	14,900,218.47	14,901,078.72	0.00	68.17
82 00 001	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
82 00 001 001	CONSTRUCCION DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,049.46	25,697.55	25,697.55	6,950.54	74,302.45	0.00	25.70
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	314,212.96	161,562.60	161,562.60	15,787.04	168,437.40	0.00	48.96
TOTAL	82 00 001 001 CONSTRUCCION DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	407,262.42	187,260.15	187,260.15	22,737.58	242,739.85	0.00	43.55
TOTAL	82 00 001 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	407,262.42	187,260.15	187,260.15	22,737.58	242,739.85	0.00	43.55
82 00 002	EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO											
82 00 002 001	EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y FACULTADES											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	23,296.00	17,150.97	17,150.97	140,704.00	146,849.03	0.00	10.46
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
750104	De Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	3,010,712.92	3,010,712.92	201,628.53	1,410,995.82	1,042,271.54	1,042,271.54	1,599,717.10	1,968,441.38	0.00	34.62
TOTAL	82 00 002 001 EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y FACULTADES	0.00	3,207,912.92	3,207,912.92	201,628.53	1,459,491.82	1,084,622.51	1,084,622.51	1,748,421.10	2,123,290.41	0.00	33.81
TOTAL	82 00 002 EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	0.00	3,207,912.92	3,207,912.92	201,628.53	1,459,491.82	1,084,622.51	1,084,622.51	1,748,421.10	2,123,290.41	0.00	33.81
82 00 003	NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA											
82 00 003 001	NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	15,704.68	15,704.68	0.00	12,704.68	12,704.68	12,704.68	3,000.00	3,000.00	0.00	80.90
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	414,558.01	414,558.01	0.00	400,867.18	400,867.18	400,867.18	13,690.83	13,690.83	0.00	96.70
TOTAL	82 00 003 001 NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA	0.00	430,262.69	430,262.69	0.00	413,571.86	413,571.86	413,571.86	16,690.83	16,690.83	0.00	96.12
TOTAL	82 00 003 NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA	0.00	430,262.69	430,262.69	0.00	413,571.86	413,571.86	413,571.86	16,690.83	16,690.83	0.00	96.12
82 00 004	IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA -PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I-											
82 00 004 001	IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	490,197.19	98,567.84	98,567.84	4,802.81	396,432.16	0.00	19.91
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 004 001 IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	490,197.19	98,567.84	98,567.84	49,802.81	441,432.16	0.00	18.25
TOTAL	82 00 004 IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA -PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I-	0.00	540,000.00	540,0								

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 19 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 005 001 OPERATIVIDAD DEL PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 00 005 PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	54,911,401.00	-3,494,091.77	51,417,309.23	201,628.53	34,679,438.44	33,692,077.26	33,692,077.26	16,737,870.79	17,725,231.97	0.00	65.53

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 20 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83	GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000	SIN PROYECTO											
83 00 000 001	PROGRAMA DE POBLACION Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE PYDLOS											
510105	Remuneraciones Unificadas	20,665.00	-9.98	20,655.02	0.00	15,084.00	15,084.00	15,084.00	5,571.02	5,571.02	0.00	73.03
510203	Decimotercer Sueldo	3,019.00	-544.96	2,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.04	2,474.04	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	1,080.00	-372.00	708.00	0.00	678.50	678.50	678.50	29.50	29.50	0.00	95.83
510510	Servicios Personales por Contrato	15,578.00	-6,544.51	9,033.49	0.00	5,864.00	5,864.00	5,864.00	3,169.49	3,169.49	0.00	64.91
510601	Aporte Patronal	3,446.00	-729.51	2,716.49	0.00	2,021.49	2,021.49	2,021.49	695.00	695.00	0.00	74.42
510602	Fondo de Reserva	3,018.00	-708.49	2,309.51	0.00	1,378.61	1,378.61	1,378.61	930.90	930.90	0.00	59.69
530201	Transporte de Personal	276.00	13,000.00	13,276.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	11,436.00	11,436.00	0.00	13.86
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	172.00	7,000.00	7,172.00	0.00	4,851.14	4,851.14	4,851.14	2,320.86	2,320.86	0.00	67.64
530206	Eventos Publicos y Oficiales	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	1,590.40	1,590.40	1,590.40	99.60	99.60	0.00	94.11
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	500.00	500.00	0.00	470.40	470.40	470.40	29.60	29.60	0.00	94.08
530301	Pasajes al Interior	3,094.00	0.00	3,094.00	0.00	721.32	721.32	721.32	2,372.68	2,372.68	0.00	23.31
530302	Pasajes al Exterior	17,742.00	0.00	17,742.00	0.00	6,620.72	6,620.72	6,620.72	11,121.28	11,121.28	0.00	37.32
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	0.00	12.00
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	658.00	0.00	658.00	0.00	449.12	449.12	449.12	208.88	208.88	0.00	68.26
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00	2,593.48	2,593.48	2,593.48	1,710.52	1,710.52	0.00	60.26
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	11,732.00	0.00	11,732.00	0.00	10,048.00	10,048.00	10,048.00	1,684.00	1,684.00	0.00	85.65
530603	Servicio de Capacitacion	50,565.00	0.00	50,565.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	47,365.00	47,365.00	0.00	6.33
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	264,460.00	-113,755.08	150,704.92	0.00	102,704.00	102,704.00	102,704.00	48,000.92	48,000.92	0.00	68.15
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 21 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	164.53	164.53	0.00	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 000 001 PROGRAMA DE POBLACION Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE PYDLOS	406,735.00	-100,000.00	306,735.00	0.00	160,519.71	160,519.71	160,519.71	146,215.29	146,215.29	0.00	52.33
83 00 000 002	CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES											
530206	Eventos Publicos y Oficiales	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
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 000 002 CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
83 00 000 003	EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS											
530206	Eventos Publicos y Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 000 003 EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 000 SIN PROYECTO	461,735.00	-140,000.00	321,735.00	0.00	160,519.71	160,519.71	160,519.71	161,215.29	161,215.29	0.00	49.89
83 00 001	PROGRAMA VLIR-IUC											
83 00 001 001	PROGRAMA VLIR-IUC											
730106	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	392.68	392.68	392.68	107.32	107.32	0.00	78.54
730201	Transporte de Personal	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,660.69	5,660.69	5,660.69	139.31	139.31	0.00	97.60
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	882.29	882.29	882.29	117.71	117.71	0.00	88.23
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,214.66	1,214.66	1,214.66	85.34	85.34	0.00	93.44
730301	Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	960.72	960.72	960.72	239.28	239.28	0.00	80.06
730302	Pasajes al Exterior	0.00	600.00	600.00	0.00	545.83	545.83	545.83	54.17	54.17	0.00	90.97
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	211.50	211.50	211.50	788.50	788.50	0.00	21.15
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,023.21	3,023.21	3,023.21	276.79	276.79	0.00	91.61
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,407.44	1,407.44	1,407.44	92.56	92.56	0.00	93.83
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,020.91	3,020.91	3,020.91	579.09	579.09	0.00	83.91
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,495.99	6,495.99	6,495.99	504.01	504.01	0.00	92.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 22 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	44,362.59	44,362.59	0.00	42,674.46	42,674.46	42,674.46	1,688.13	1,688.13	0.00	96.19
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	71,395.88	71,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71,395.88	71,395.88	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	91.69	91.69	91.69	108.31	108.31	0.00	45.85
730805	Materiales de Aseo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,803.94	1,803.93	1,803.93	196.06	196.07	0.00	90.20
730807	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	50.00	50.00	0.00	9.49	9.49	9.49	40.51	40.51	0.00	18.98
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8,040.86	8,040.86	8,040.86	5,459.14	5,459.14	0.00	59.56
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	100.00	100.00	0.00	29.90	29.90	29.90	70.10	70.10	0.00	29.90
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	200.00	200.00	0.00	191.53	191.53	191.53	8.47	8.47	0.00	95.77
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	20.00	20.00	0.00	90.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	50.00	50.00	0.00	18.44	18.44	18.44	31.56	31.56	0.00	36.88
731409	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	433,307.00	-432,857.00	450.00	0.00	445.76	445.76	445.76	4.24	4.24	0.00	99.06
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 001 001 PROGRAMA VLIR-IUC		433,307.00	-272,828.53	160,478.47	0.00	78,051.99	78,051.98	78,051.98	82,426.48	82,426.49	0.00	48.64
TOTAL 83 00 001 PROGRAMA VLIR IUC		433,307.00	-272,828.53	160,478.47	0.00	78,051.99	78,051.98	78,051.98	82,426.48	82,426.49	0.00	48.64
83 00 002	PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA											
83 00 002 001	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DEL PROMAS											
710109	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	7,434.00	7,434.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	2,124.00	2,124.00	0.00	71.43
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	7,854.09	7,854.09	0.00	3,727.03	3,727.03	3,727.03	4,127.06	4,127.06	0.00	47.45
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,408.94	3,408.94	0.00	3,054.94	3,054.94	3,054.94	354.00	354.00	0.00	89.62
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	37,585.20	37,585.20	0.00	23,419.20	23,419.20	23,419.20	14,166.00	14,166.00	0.00	62.31
710601	Aporte Patronal	0.00	4,241.36	4,241.36	0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75	1,653.61	1,653.61	0.00	61.01
710602	Fondo de Reserva	0.00	2,860.89	2,860.89	0.00	1,592.39	1,592.39	1,592.39	1,268.50	1,268.50	0.00	55.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710704	Compensacion por Desahucio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	402.50	402.50	402.50	597.50	597.50	0.00	40.25
710707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,989.77	7,989.77	0.00	4,007.01	4,007.01	4,007.01	3,982.76	3,982.76	0.00	50.15
730101	Agua Potable	0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	480.00	480.00	0.00	4.00
730104	Energia Electrica	0.00	500.00	500.00	0.00	379.57	379.57	379.57	120.43	120.43	0.00	75.91
730105	Telecomunicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	288.81	288.81	288.81	111.15	111.15	0.00	72.20
730106	Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	0.00	111.09	111.09	111.09	188.91	188.91	0.00	37.03
730201	Transporte de Personal	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,115.34	2,115.34	2,115.34	3,384.66	3,384.66	0.00	38.46
730202	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	3,043.63	3,043.63	3,043.63	1,916.37	1,916.37	0.00	61.36
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,671.61	9,671.61	0.00	6,960.43	6,960.43	6,960.43	2,711.18	2,711.18	0.00	71.97
730208	Servicio de Vigilancia	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730209	Servicios de Aseo-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,982.14	2,982.14	0.00	918.40	918.40	918.40	2,063.74	2,063.74	0.00	30.80
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225.23	225.23	225.23	74,774.77	74,774.77	0.00	0.30
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	536.81	536.81	536.81	763.19	763.19	0.00	41.29
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	112.00	112.00	0.00	96.00
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
730230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,025.73	1,025.73	1,025.73	1,274.27	1,274.27	0.00	44.60
730301	Pasajes al Interior	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	6,008.06	6,008.06	6,008.06	1,091.94	1,091.94	0.00	84.62
730302	Pasajes al Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,790.74	2,790.74	2,790.74	3,209.26	3,209.26	0.00	46.51
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,433.25	14,433.25	14,433.25	2,066.75	2,066.75	0.00	87.47
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	704.85	704.85	704.85	2,295.15	2,295.15	0.00	23.50
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,700.00	1,700.00	325.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	465.00	465.00	0.00	72.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 24 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730403	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,192.86	4,192.86	0.00	3,460.11	3,460.11	3,460.11	732.75	732.75	0.00	82.52
730405	Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,149.28	2,149.28	2,149.28	3,850.72	3,850.72	0.00	35.82
730406	Herramientas (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	400.00	400.00	0.00	26.20	26.20	26.20	373.80	373.80	0.00	6.55
730502	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	9,200.00	9,200.00	1,764.00	7,008.96	7,008.96	7,008.96	2,191.04	2,191.04	0.00	76.18
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	56,981.93	56,981.93	0.00	51,099.03	474.97	474.97	5,882.90	56,506.96	0.00	0.83
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	5,436.00	5,436.00	0.00	45.64
730506	Herramientas (Arrendamientos)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	587,154.00	587,154.00	0.00	508,689.68	508,689.68	508,689.68	78,464.32	78,464.32	0.00	86.64
730602	Servicio de Auditoria	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,911.13	3,911.13	3,911.13	2,288.87	2,288.87	0.00	63.08
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	202.40	202.40	0.00	84.43
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	72,946.00	72,946.00	0.00	71,470.49	71,470.49	71,470.49	1,475.51	1,475.51	0.00	97.98
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	899,440.50	899,440.50	0.00	818,839.97	818,839.97	818,839.97	80,600.53	80,600.53	0.00	91.04
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	963.20	963.20	963.20	5,586.80	5,586.80	0.00	14.71
730703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,267.25	12,267.25	12,267.25	1,232.75	1,232.75	0.00	90.87
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	100.00	100.00	0.00	25.75	25.75	25.75	74.25	74.25	0.00	25.75
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,855.83	2,855.83	2,855.83	1,444.17	1,444.17	0.00	66.41
730804	Materiales de Oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,619.16	1,619.16	1,619.16	1,880.84	1,880.84	0.00	46.26
730805	Materiales de Aseo	0.00	800.00	800.00	0.00	576.21	576.21	576.21	223.79	223.79	0.00	72.03
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	5,079.09	5,079.09	5,079.09	7,120.91	7,120.91	0.00	41.63
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	800.00	800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	380.00	380.00	0.00	52.50

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construcion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,006.27	6,006.27	6,006.27	1,993.73	1,993.73	0.00	75.08
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	5,794.56	5,794.56	5,794.56	5,905.44	5,905.44	0.00	49.53
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	400.00	400.00	0.00	62.72	62.72	62.72	337.28	337.28	0.00	15.68
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	300.00	300.00	0.00	17.33	17.33	17.33	282.67	282.67	0.00	5.78
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	350.00	350.00	0.00	164.19	164.19	164.19	185.81	185.81	0.00	46.91
731409	Libros y Colecciones	0.00	843,884.34	843,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	843,884.34	843,884.34	0.00	0.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
770102	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	215.60	215.60	215.60	284.40	284.40	0.00	43.12
770201	Seguros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,969.69	10,969.69	0.00	1,427.13	1,427.13	1,427.13	9,542.56	9,542.56	0.00	13.01
840111	Partes y Repuestos	0.00	2,822.65	2,822.65	0.00	2,159.94	2,159.94	2,159.94	662.71	662.71	0.00	76.52
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	10.23	10.23	0.00	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	83 00 002 001 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DEL PROMAS	0.00	2,799,790.20	2,799,790.20	2,089.00	1,599,566.67	1,548,942.61	1,548,942.61	1,200,223.53	1,250,847.59	0.00	55.32
TOTAL	83 00 002 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	2,799,790.20	2,799,790.20	2,089.00	1,599,566.67	1,548,942.61	1,548,942.61	1,200,223.53	1,250,847.59	0.00	55.32
83 00 003	CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA											
83 00 003 001	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE ENERGIA											
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	10,528.00	10,528.00	0.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	10,528.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	520.80	520.80	0.00	520.80	0.00	0.00	0.00	520.80	0.00	0.00
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	520.80	520.80	0.00	520.80	0.00	0.00	0.00	520.80	0.00	0.00
770203	Comisiones Bancarias	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	43,904.00	43,904.00	0.00	43,904.00	0.00	0.00	0.00	43,904.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,617,130.88	2,617,130.88	0.00	2,617,130.88	0.00	0.00	0.00	2,617,130.88	0.00	0.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	395,299.52	395,299.52	0.00	395,299.52	0.00	0.00	0.00	395,299.52	0.00	0.00
TOTAL	83 00 003 001 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE ENERGIA	0.00	3,111,360.00	3,111,360.00	0.00	3,108,000.00	0.00	0.00	3,360.00	3,111,360.00	0.00	0.00
83 00 003 002	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MICRO RED											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,499.91	10,011.80	10,011.80	9,500.09	29,988.20	0.00	25.03
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	504,939.77	274,172.56	274,172.56	55,060.23	285,827.44	0.00	48.96
TOTAL	83 00 003 002 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MICRO RED	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	535,439.68	284,184.36	284,184.36	64,560.32	315,815.64	0.00	47.36
TOTAL	83 00 003 CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENERGIA	0.00	3,711,360.00	3,711,360.00	0.00	3,643,439.68	284,184.36	284,184.36	67,920.32	3,427,175.64	0.00	7.66
83 00 004	BECAS											
83 00 004 001	OTORGAMIENTO DE BECAS											
780206	Becas	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	465,920.47	465,920.47	465,920.47	234,079.53	234,079.53	0.00	66.56
TOTAL	83 00 004 001 OTORGAMIENTO DE BECAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	465,920.47	465,920.47	465,920.47	234,079.53	234,079.53	0.00	66.56
TOTAL	83 00 004 BECAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	465,920.47	465,920.47	465,920.47	234,079.53	234,079.53	0.00	66.56
83 00 005	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO											
83 00 005 001	DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA -DIUC											
730106	Servicio de Correo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	254.07	254.07	254.07	1,945.93	1,945.93	0.00	11.55
730201	Transporte de Personal	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00	7,935.00	7,935.00	0.00	61.27
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,675.31	26,675.31	26,675.31	3,324.69	3,324.69	0.00	88.92
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	49,016.39	49,016.39	0.00	29,984.06	29,984.06	29,984.06	19,032.33	19,032.33	0.00	61.17
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	18,598.79	18,598.79	0.00	9,348.93	9,348.93	9,348.93	9,249.86	9,249.86	0.00	50.27
730212	Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,699.18	15,699.18	15,699.18	4,300.82	4,300.82	0.00	78.50
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,181.44	1,181.44	0.00	181.44	181.44	181.44	1,000.00	1,000.00	0.00	15.36
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,195.82	5,195.82	5,195.82	9,804.18	9,804.18	0.00	34.64
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	17,009.70	17,009.70	0.00	11,963.85	11,963.85	11,963.85	5,045.85	5,045.85	0.00	70.34
730302	Pasajes al Exterior	0.00	43,411.28	43,411.28	0.00	33,564.76	33,564.76	33,564.76	9,846.52	9,846.52	0.00	77.32
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,094.99	10,094.99	0.00	7,279.49	7,279.49	7,279.49	2,815.50	2,815.50	0.00	72.11

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 27 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	24,885.84	24,885.84	0.00	11,675.95	11,675.95	11,675.95	13,209.89	13,209.89	0.00	46.92
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	7,056.00	7,056.00	0.00	52.96
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,888.00	4,888.00	0.00	2.24
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	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
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	192,752.82	192,752.82	0.00	175,373.59	175,373.59	175,373.59	17,379.23	17,379.23	0.00	90.98
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,142.66	2,142.66	2,142.66	2,857.34	2,857.34	0.00	42.85
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	399,064.67	399,064.67	0.00	357,920.47	357,920.47	357,920.47	41,144.20	41,144.20	0.00	89.69
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	6,215.00	6,215.00	0.00	22.31
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	226.08	226.08	226.08	1,773.92	1,773.92	0.00	11.30
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	197.90	197.90	197.90	802.10	802.10	0.00	19.79
730804	Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	925.12	925.12	925.12	2,074.88	2,074.88	0.00	30.84
730805	Materiales de Aseo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	746.34	746.34	746.34	553.66	553.66	0.00	57.41
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,390.97	1,390.97	1,390.97	2,809.03	2,809.03	0.00	33.12
730810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	128,300.00	128,300.00	0.00	34,013.86	34,013.86	34,013.86	94,286.14	94,286.14	0.00	26.51
730811	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,083.25	15,083.25	15,083.25	1,916.75	1,916.75	0.00	88.73
730812	Materiales Didacticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,015.33	2,015.33	2,015.33	1,984.67	1,984.67	0.00	50.38
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,710.78	8,710.78	8,710.78	3,289.22	3,289.22	0.00	72.59
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	2,574.00	2,574.00	0.00	14.20
730823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	939.88	532.20	532.20	1,060.12	1,467.80	0.00	26.61

PAGINA : 28 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,544.80	3,544.80	0.00	1,752.39	1,752.38	1,752.38	1,792.41	1,792.42	0.00	49.44
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,158.39	3,795.07	3,795.07	3,341.61	3,704.93	0.00	50.60
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	566.19	566.19	566.19	1,433.81	1,433.81	0.00	28.33
731409	Libros y Colecciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	427.50	427.50	427.50	572.50	572.50	0.00	42.75
731411	Partes y Repuestos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,416.64	3,416.64	3,416.64	13,083.36	13,083.36	0.00	20.71
731512	Semovientes	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
780206	Becas	0.00	15,694.00	15,694.00	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,530.50	4,916.74	4,916.74	6,469.50	7,083.26	0.00	40.97
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	425,393.21	425,393.21	30,583.40	323,799.16	269,766.29	269,766.29	101,594.05	155,626.92	0.00	63.42
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,221.96	7,221.96	7,221.96	6,778.04	6,778.04	0.00	51.59
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	94,237.09	94,237.09	0.00	85,970.97	55,796.31	55,796.31	8,266.12	38,440.78	0.00	59.21
840109	Libros y Colecciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840111	Partes y Repuestos	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
840512	Semovientes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 005 001 DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA -DIUC	0.00	1,653,575.02	1,653,575.02	30,583.40	1,222,868.79	1,137,276.49	1,137,276.49	430,706.23	516,298.53	0.00	68.78
TOTAL	83 00 005 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	0.00	1,653,575.02	1,653,575.02	30,583.40	1,222,868.79	1,137,276.49	1,137,276.49	430,706.23	516,298.53	0.00	68.78
83 00 006	IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
83 00 006 001	EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730604	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
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 001 EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 006 002	AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730604	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
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 002 AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 006 003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 003 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY</											

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 29 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 006 004	EDIFICIO DE ADMINISTRACION NO. 1 BALZAY											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,117,363.13	1,117,363.13	1,117,363.13	0.00	0.00	0.00	1,117,363.13	1,117,363.13	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 004 EDIFICIO DE ADMINISTRACION NO. 1 BALZAY	0.00	1,197,363.13	1,197,363.13	1,117,363.13	0.00	0.00	0.00	1,197,363.13	1,197,363.13	0.00	0.00
83 00 006 005	AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 005 AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 006 IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	2,705,363.13	2,705,363.13	2,537,363.13	0.00	0.00	0.00	2,705,363.13	2,705,363.13	0.00	0.00
83 00 007	CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARCADO EN LA COMUNIDAD (COMMUNITY-EMBEDDED REPRODUCTIVE HEALT											
83 00 007 001	OPERATIVIDAD DEL PROYECTO CERCA											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 007 001 OPERATIVIDAD DEL PROYECTO CERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 007 CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARCADO EN LA COMUNIDAD (COMMUNITY-EMBEDDED REPRODUCTIVE HEALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 008	CUANTIFICACION DE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ALTO ANDINAS											
83 00 008 001	CUANTIFICACION DE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ALTO ANDINAS											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 008 001 CUANTIFICACION DE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ALTO ANDINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 008 CUANTIFICACION DE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ALTO ANDINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 00 009	PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT 2010											
83 00 009 001	IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA HIDROGEOQUIMICA											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00
TOTAL	83 00 009 001 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA HIDROGEOQUIMICA	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00
83 00 009 002	INTERPRETACION DE LOS PROCESOS HIDROECOLOGICOS COMO BASE PARA LA VALORACION DEL CAUDAL ECOLOGICO											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	152.92	152.92	0.00	0.00
TOTAL	83 00 009 002 INTERPRETACION DE LOS PROCESOS HIDROECOLOGICOS COMO BASE PARA LA VALORACION DEL CAUDAL ECOLOGICO	0.00	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	152.92	152.92	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 30 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 009 003	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA DOWNSCALING DE RESULTADOS DE MODELOS											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	28,118.90	28,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,118.90	28,118.90	0.00	0.00
TOTAL	83 00 009 003 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA DOWNSCALING DE RESULTADOS DE MODELOS	0.00	28,118.90	28,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,118.90	28,118.90	0.00	0.00
83 00 009 004	PROYECTO GEAS ECUADOR											
730201	Transporte de Personal	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	11,143.24	11,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.24	11,143.24	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	946.00	946.00	0.00	268.80	268.80	268.80	677.20	677.20	0.00	28.41
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	38,216.00	38,216.00	0.00	9,973.32	9,973.32	9,973.32	28,242.68	28,242.68	0.00	26.10
TOTAL	83 00 009 004 PROYECTO GEAS ECUADOR	0.00	55,065.24	55,065.24	0.00	10,242.12	10,242.12	10,242.12	44,823.12	44,823.12	0.00	18.60
83 00 009 005	PROYECTO ANALISIS INTEGRADO DE FLUJOS ECUAFLUX											
730106	Servicio de Correo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730201	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	290.97	290.97	290.97	2,909.03	2,909.03	0.00	9.09
730212	Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
730217	Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	845.10	845.10	845.10	654.90	654.90	0.00	56.34
730302	Pasajes al Exterior	0.00	4,131.20	4,131.20	0.00	2,567.58	2,567.58	2,567.58	1,563.62	1,563.62	0.00	62.15
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,868.80	1,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.80	1,868.80	0.00	0.00
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	157,764.80	157,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	157,764.80	157,764.80	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16.67
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas	0.00	124.73	124.73	0.00	86.26	86.26	86.26	38.47	38.47	0.00	69.16
730804	Materiales de Oficina	0.00	662.52	662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	662.52	662.52	0.00	0.00

PAGINA : 31 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 32 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730812	Materiales Didacticos	0.00	2,318.40	2,318.40	0.00	453.60	453.60	453.60	1,864.80	1,864.80	0.00	19.57
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,085.33	11,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.33	11,085.33	0.00	0.00
TOTAL 83 00 009 006 PROYECTO DESARROLLO MATEMATICO DE LOS NIÑOS		0.00	84,406.43	84,406.43	0.00	11,692.89	11,692.89	11,692.89	72,713.54	72,713.54	0.00	13.85
TOTAL 83 00 009 PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT 2010		0.00	1,045,847.72	1,045,847.72	0.00	186,495.76	40,516.08	40,516.08	859,351.96	1,005,331.64	0.00	3.87
83 00 010	CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ANALISIS D											
83 00 010 001	CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR											
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	31,345.15	31,345.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.15	31,345.15	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	34,552.00	34,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,552.00	34,552.00	0.00	0.00
730602	Servicio de Auditoria	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	11,841.37	11,841.37	0.00	392.00	392.00	392.00	11,449.37	11,449.37	0.00	3.31
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,088.31	6,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.31	6,088.31	0.00	0.00
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00	0.00
730829	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,580.50	14,580.50	0.00	3,548.81	3,548.81	3,548.81	11,031.69	11,031.69	0.00	24.34
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,795.60	6,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.60	6,795.60	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
TOTAL 83 00 010 001 CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR		0.00	121,615.73	121,615.73	0.00	6,980.81	6,980.81	6,980.81	114,634.92	114,634.92	0.00	5.74
TOTAL 83 00 010 CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ANALISIS D		0.00	121,615.73	121,615.73	0.00	6,980.81	6,980.81	6,980.81	114,634.92	114,634.92	0.00	5.74

PAGINA : 33 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 34 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83 00 016	FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISENO MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS											
83 00 016 001	NUEVAS METRICAS PARA EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS											
730301	Pasajes al Interior	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,311.20	3,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.20	3,311.20	0.00	0.00
730502	Edificios-Locales-Residencias- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	688.80	688.80	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 016 001 NUEVAS METRICAS PARA EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00
TOTAL	83 00 016 FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISENO MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00
TOTAL	83 GESTION DE LA INVESTIGACION	895,042.00	13,159,767.56	14,054,809.56	2,581,251.43	7,548,083.88	3,722,392.51	3,722,392.51	6,506,725.68	10,332,417.05	0.00	26.48

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

Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 35 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000	SIN PROYECTO											
84 00 000 001	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN EDUCACION CONTINUA											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,369.00	0.00	18,369.00	0.00	5,951.94	5,951.94	5,951.94	12,417.06	12,417.06	0.00	32.40
530206	Eventos Publicos y Oficiales	49,542.00	-42,000.00	7,542.00	0.00	4,335.77	4,335.77	4,335.77	3,206.23	3,206.23	0.00	57.49
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	232.96	232.96	232.96	1,351.04	1,351.04	0.00	14.71
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	2,032.13	2,032.13	2,032.13	5,722.87	5,722.87	0.00	26.20
530301	Pasajes al Interior	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	83,779.00	-18,087.00	65,692.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00	30,567.00	30,567.00	0.00	53.47
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	203,771.00	-196,900.00	6,871.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,671.00	5,671.00	0.00	17.46
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	200.00	200.00	0.00	87.36	0.00	0.00	112.64	200.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	42.56	42.56	42.56	457.44	457.44	0.00	8.51
531411	Partes y Repuestos	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
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.96	0.00	0.00	1,039.04	2,000.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,146.77	1,146.77	1,146.77	53.23	53.23	0.00	95.56
TOTAL	84 00 000 001 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN EDUCACION CONTINUA	367,815.00	-248,087.00	119,728.00	0.00	51,115.45	50,067.13	50,067.13	68,612.55	69,660.87	0.00	41.82
84 00 000 002	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS											
510203	Decimotercer Sueldo	3,024.00	1,192.49	4,216.49	0.00	836.02	836.02	836.02	3,380.47	3,380.47	0.00	19.83
510204	Decimocuarto Sueldo	1,440.00	-170.00	1,270.00	0.00	756.12	756.12	756.12	513.88	513.88	0.00	59.54
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	212.00	788.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	36,289.00	6,802.32	43,091.32	0.00	23,102.00	23,102.00	23,102.00	19,989.32	19,989.32	0.00	53.61
510601	Aporte Patronal	3,504.00	1,240.24	4,744.24	0.00	2,983.73	2,983.73	2,983.73	1,760.51	1,760.51	0.00	62.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 36 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602	Fondo de Reserva	3,023.00	-159.57	2,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.43	2,863.43	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	28.00	28.00	28.00	122.00	122.00	0.00	18.67
530106	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	20,142.00	5,000.00	25,142.00	0.00	14,504.20	14,504.20	14,504.20	10,637.80	10,637.80	0.00	57.69
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	819,035.00	-777,500.00	41,535.00	0.00	36,846.21	36,846.21	36,846.21	4,688.79	4,688.79	0.00	88.71
530206	Eventos Publicos y Oficiales	38,857.00	31,500.00	70,357.00	0.00	60,059.28	60,059.27	60,059.27	10,297.72	10,297.73	0.00	85.36
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,069.60	1,069.60	1,069.60	2,930.40	2,930.40	0.00	26.74
530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,738.00	2,738.00	0.00	1.97
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	2,211.00	10,000.00	12,211.00	0.00	5,978.61	5,978.61	5,978.61	6,232.39	6,232.39	0.00	48.96
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	9,878.97	9,878.97	9,878.97	2,078.03	2,078.03	0.00	82.62
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,139.21	27,867.18	27,867.18	1,860.79	2,132.82	0.00	92.89
530301	Pasajes al Interior	7,836.00	0.00	7,836.00	0.00	4,515.44	4,515.44	4,515.44	3,320.56	3,320.56	0.00	57.62
530302	Pasajes al Exterior	34,335.00	-15,000.00	19,335.00	0.00	5,243.32	5,243.32	5,243.32	14,091.68	14,091.68	0.00	27.12
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,675.00	10,000.00	15,675.00	0.00	6,862.90	6,862.90	6,862.90	8,812.10	8,812.10	0.00	43.78
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	2,040.00	2,040.00	0.00	18.40
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	8,376.00	0.00	8,376.00	0.00	616.55	560.55	560.55	7,759.45	7,815.45	0.00	6.69
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	23,485.00	37,000.00	60,485.00	0.00	45,889.85	45,889.85	45,889.85	14,595.15	14,595.15	0.00	75.87
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,226.00	0.00	2,226.00	0.00	693.77	693.77	693.77	1,532.23	1,532.23	0.00	31.17
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	822.00	0.00	822.00	0.00	214.91	214.91	214.91	607.09	607.09	0.00	26.14
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	1,056.00	10,000.00	11,056.00	0.00	1,075.20	1,075.20	1,075.20	9,980.80	9,980.80	0.00	9.73
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	519,432.00	-161,600.00	357,832.00	0.00	350,965.94	350,965.94	350,965.94	6,866.06	6,866.06	0.00	98.08
530603	Servicio de Capacitacion	27,270.00	-9,000.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa <> 0
- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 37 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	1,382,660.00	-1,370,000.00	12,660.00	0.00	6,451.20	6,451.20	6,451.20	6,208.80	6,208.80	0.00	50.96
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	302,012.00	-11,461.58	290,550.42	0.00	240,760.47	240,760.47	240,760.47	49,789.95	49,789.95	0.00	82.86
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	2,488.00	2,488.00	0.00	37.80
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,100.00	2,000.00	3,100.00	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,475.72	1,475.72	0.00	52.40
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.88	130.88	130.88	869.12	869.12	0.00	13.09
530804	Materiales de Oficina	648.00	0.00	648.00	0.00	304.60	304.60	304.60	343.40	343.40	0.00	47.01
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	156.84	156.84	156.84	1,443.16	1,443.16	0.00	9.80
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,600.00	10,000.00	12,600.00	0.00	7,744.10	7,744.10	7,744.10	4,855.90	4,855.90	0.00	61.46
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	174.72	174.72	174.72	10,825.28	10,825.28	0.00	1.59
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccin- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	94,001.00	-67,708.96	26,292.04	0.00	8,467.08	8,467.08	8,467.08	17,824.96	17,824.96	0.00	32.20
530812	Materiales Didacticos	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,176.00	5,000.00	8,176.00	0.00	6,949.24	6,949.23	6,949.23	1,226.76	1,226.77	0.00	85.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	617.14	617.14	617.14	1,382.86	1,382.86	0.00	30.86
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	52.55	52.55	52.55	1,144.45	1,144.45	0.00	4.39
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	1,129.00	1,000.00	2,129.00	0.00	132.04	132.04	132.04	1,996.96	1,996.96	0.00	6.20
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	807.00	0.00	807.00	0.00	766.96	766.96	766.96	40.04	40.04	0.00	95.04
531411	Partes y Repuestos	1,362.00	3,000.00	4,362.00	0.00	144.07	144.07	144.07	4,217.93	4,217.93	0.00	3.30
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	13,708.96	13,708.96	0.00	13,708.96	13,708.96	13,708.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,175.20	2,548.00	2,548.00	1,324.80	1,952.00	0.00	56.62
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	9,496.05	9,496.05	9,496.05	36,503.95	36,503.95	0.00	20.64
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	526.00	526.00	526.00	474.00	474.00	0.00	52.60
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,077.27	17,077.27	17,077.27	5,422.73	5,422.73	0.00	75.90
840111	Partes y Repuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00	36.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 38 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	84 00 000 002 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS	3,364,218.00	-2,133,500.00	1,230,718.00	0.00	920,944.58	919,989.33	919,989.33	309,773.42	310,728.67	0.00	74.75
84 00 000 003	ADMINISTRACION DE LABORATORIOS											
530201	Transporte de Personal	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,425.00	1,425.00	0.00	5.32
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	48,836.00	-12,100.00	36,736.00	0.00	1,047.66	1,047.66	1,047.66	35,688.34	35,688.34	0.00	2.85
530206	Eventos Publicos y Oficiales	2,278.00	0.00	2,278.00	0.00	46.70	46.70	46.70	2,231.30	2,231.30	0.00	2.05
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	1,886.00	3,000.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00	0.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	500.00	500.00	0.00	181.44	181.44	181.44	318.56	318.56	0.00	36.29
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.50	435.50	435.50	564.50	564.50	0.00	43.55
530301	Pasajes al Interior	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	1,024.97	1,024.97	1,024.97	4,261.03	4,261.03	0.00	19.39
530302	Pasajes al Exterior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	774.17	774.17	774.17	1,725.83	1,725.83	0.00	30.97
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00	12.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	935.20	935.20	935.20	10,588.80	10,588.80	0.00	8.12
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,475.44	3,475.44	3,475.44	1,274.56	1,274.56	0.00	73.17
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	59,621.00	-4,800.00	54,821.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	53,721.00	53,721.00	0.00	2.01
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	83.33
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	100.00	100.00	0.00	55.31	55.31	55.31	44.69	44.69	0.00	55.31
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	1,006.38	1,006.38	1,006.38	2,928.62	2,928.62	0.00	25.58
530804	Materiales de Oficina	1,885.00	2,000.00	3,885.00	0.00	2,507.46	2,507.46	2,507.46	1,377.54	1,377.54	0.00	64.54
530805	Materiales de Aseo	228.00	100.00	328.00	0.00	236.84	236.84	236.84	91.16	91.16	0.00	72.21
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,233.00	0.00	4,233.00	0.00	26.21	26.21	26.21	4,206.79	4,206.79	0.00	0.62
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	171,242.00	-18,000.00	153,242.00	0.00	51,441.42	51,167.02	51,167.02	101,800.58	102,074.98	0.00	33.39

PAGINA : 39 DE 44
FECHA : 30/11/2015
HORA : 12:15.41
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 40 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	332.57	332.57	332.57	1,167.43	1,167.43	0.00	22.17
530803	Combustibles y Lubricantes	647.00	0.00	647.00	0.00	155.14	155.14	155.14	491.86	491.86	0.00	23.98
530805	Materiales de Aseo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	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
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	28,000.00	-2,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	40,000.00	-20,500.00	19,500.00	0.00	1,876.93	1,876.93	1,876.93	17,623.07	17,623.07	0.00	9.63
530813	Repuestos y Accesorios	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	988.65	988.65	988.65	859.35	859.35	0.00	53.50
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	22,000.00	-1,000.00	21,000.00	0.00	7,064.25	7,064.25	7,064.25	13,935.75	13,935.75	0.00	33.64
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,783.84	1,783.84	1,783.84	1,216.16	1,216.16	0.00	59.46
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,979.95	1,979.95	1,979.95	520.05	520.05	0.00	79.20
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,728.68	1,728.68	1,728.68	271.32	271.32	0.00	86.43
TOTAL	84 00 000 004 ADMINISTRACION DE GRANJA EL ROMERAL	121,218.00	-15,500.00	105,718.00	0.00	18,467.06	18,467.06	18,467.06	87,250.94	87,250.94	0.00	17.47
84 00 000 005	ADMINISTRACION DE GRANJA IRQUIS											
510203	Decimotercer Sueldo	3,149.00	-2,468.33	680.67	0.00	132.75	132.75	132.75	547.92	547.92	0.00	19.50
510204	Decimocuarto Sueldo	1,080.00	-696.50	383.50	0.00	324.50	324.50	324.50	59.00	59.00	0.00	84.62
510510	Servicios Personales por Contrato	37,791.00	-20,798.42	16,992.58	0.00	14,116.47	14,116.47	14,116.47	2,876.11	2,876.11	0.00	83.07
510601	Aporte Patronal	3,589.00	-2,429.68	1,159.32	0.00	775.17	775.17	775.17	384.15	384.15	0.00	66.86
510602	Fondo de Reserva	3,148.00	-2,740.97	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	407.03	407.03	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	3,976.00	3,976.00	0.00	57.66
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	30.00	30.00	0.00	70.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	9,941.00	-1,000.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 41 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	721.00	0.00	721.00	0.00	202.83	202.83	202.83	518.17	518.17	0.00	28.13
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,647.00	1,000.00	2,647.00	0.00	1,760.80	1,760.80	1,760.80	886.20	886.20	0.00	66.52
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,579.00	2,200.00	4,779.00	0.00	4,311.86	4,311.86	4,311.86	467.14	467.14	0.00	90.23
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	1,345.94	1,345.94	1,345.94	2,825.06	2,825.06	0.00	32.27
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	870.00	0.00	870.00	0.00	126.90	126.90	126.90	743.10	743.10	0.00	14.59
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	621.61	621.61	621.61	378.39	378.39	0.00	62.16
530805	Materiales de Aseo	1,033.00	-1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patología	7,480.00	12,833.00	20,313.00	0.00	12,190.19	12,190.19	12,190.19	8,122.81	8,122.81	0.00	60.01
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	9,749.00	-2,000.00	7,749.00	0.00	3,285.94	3,285.94	3,285.94	4,463.06	4,463.06	0.00	42.40
530813	Repuestos y Accesorios	2,925.00	2,500.00	5,425.00	0.00	4,246.37	4,246.37	4,246.37	1,178.63	1,178.63	0.00	78.27
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	26,704.00	16,720.26	43,424.26	0.00	36,381.71	36,381.71	36,381.71	7,042.55	7,042.55	0.00	83.78
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	976.00	976.00	0.00	2.40
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.17	75.17	75.17	924.83	924.83	0.00	7.52
531411	Partes y Repuestos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	121.48	121.48	121.48	878.52	878.52	0.00	12.15
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	13.64	13.64	0.00	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	84 00 000 005 ADMINISTRACION DE GRANJA IRQUIS	127,432.00	6,200.00	133,632.00	0.00	85,542.33	85,542.33	85,542.33	48,089.67	48,089.67	0.00	64.01
84 00 000 006	ADMINISTRACION DE GRANJA NERO											
510203	Decimotercer Sueldo	1,721.00	200.00	1,921.00	0.00	279.34	279.34	279.34	1,641.66	1,641.66	0.00	14.54
510204	Decimocuarto Sueldo	360.00	23.50	383.50	0.00	59.00	59.00	59.00	324.50	324.50	0.00	15.38
510510	Servicios Personales por Contrato	20,655.00	-140.00	20,515.00	0.00	9,441.47	9,441.47	9,441.47	11,073.53	11,073.53	0.00	46.02
510601	Aporte Patronal	1,890.00	116.50	2,006.50	0.00	911.08	911.08	911.08	1,095.42	1,095.42	0.00	45.41
510602	Fondo de Reserva	1,721.00	-500.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	10,719.00	5,000.00	15,719.00	0.00	6,221.56	6,221.56	6,221.56	9,497.44	9,497.44	0.00	39.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 42 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00	3.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	1,216.00	1,216.00	0.00	39.20
530212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	495.00	0.00	495.00	0.00	472.82	472.82	472.82	22.18	22.18	0.00	95.52
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,492.19	1,492.19	1,492.19	507.81	507.81	0.00	74.61
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	327.00	327.00	327.00	2,799.00	2,799.00	0.00	10.46
530401	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,230.00	5,000.00	15,230.00	0.00	8,343.38	8,343.38	8,343.38	6,886.62	6,886.62	0.00	54.78
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,333.00	7,500.00	8,833.00	0.00	6,010.65	6,010.65	6,010.65	2,822.35	2,822.35	0.00	68.05
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,898.00	4,000.00	6,898.00	0.00	3,645.05	3,645.05	3,645.05	3,252.95	3,252.95	0.00	52.84
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	440.00	440.00	0.00	56.00
530603	Servicio de Capacitacion	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	0.00	14.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	230.00	500.00	730.00	0.00	65.23	65.23	65.23	664.77	664.77	0.00	8.94
530803	Combustibles y Lubricantes	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	47.40	47.40	47.40	1,078.60	1,078.60	0.00	4.21
530804	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
530805	Materiales de Aseo	217.00	0.00	217.00	0.00	212.29	212.29	212.29	4.71	4.71	0.00	97.83
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	15,137.00	-3,500.00	11,637.00	0.00	8,279.52	8,279.52	8,279.52	3,357.48	3,357.48	0.00	71.15
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	11,452.00	-4,000.00	7,452.00	0.00	5,469.65	5,469.65	5,469.65	1,982.35	1,982.35	0.00	73.40
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	14,227.00	-10,000.00	4,227.00	0.00	2,222.99	2,222.99	2,222.99	2,004.01	2,004.01	0.00	52.59

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 43 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	31,233.00	1,000.00	32,233.00	0.00	30,128.85	30,128.85	30,128.85	2,104.15	2,104.15	0.00	93.47
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,017.00	-4,100.00	15,917.00	0.00	113.44	113.44	113.44	15,803.56	15,803.56	0.00	0.71
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	325.35	325.35	325.35	174.65	174.65	0.00	65.07
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	100.00	100.00	0.00	68.88	68.88	68.88	31.12	31.12	0.00	68.88
531411	Partes y Repuestos	150.00	500.00	650.00	0.00	172.42	172.42	172.42	477.58	477.58	0.00	26.53
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	500.00	500.00	0.00	286.00	286.00	286.00	214.00	214.00	0.00	57.20
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 006 ADMINISTRACION DE GRANJA NERO	149,272.00	10,200.00	159,472.00	0.00	86,109.56	86,109.56	86,109.56	73,362.44	73,362.44	0.00	54.00
84 00 000 007	GESTION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
530201	Transporte de Personal	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	8,562.50	8,562.50	8,562.50	737.50	737.50	0.00	92.07
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	8,682.81	8,682.81	8,682.81	417.19	417.19	0.00	95.42
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	8,867.42	8,867.42	0.00	6,244.67	6,244.67	6,244.67	2,622.75	2,622.75	0.00	70.42
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,465.65	3,465.65	3,465.65	1,534.35	1,534.35	0.00	69.31
530302	Pasajes al Exterior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	895.54	895.54	895.54	604.46	604.46	0.00	59.70
530307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	329.99	329.99	329.99	1,670.01	1,670.01	0.00	16.50
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100.00	100.00	0.00	33.60	33.60	33.60	66.40	66.40	0.00	33.60
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	50,000.00	-26,050.00	23,950.00	0.00	6,924.20	6,700.20	6,700.20	17,025.80	17,249.80	0.00	27.98
530603	Servicio de Capacitacion	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	100.00	100.00	0.00	8.87	8.87	8.87	91.13	91.13	0.00	8.87
530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	497.61	497.61	497.61	2.39	2.39	0.00	99.52
530805	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	235.81	235.81	235.81	264.19	264.19	0.00	47.16
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	800.00	800.00	0.00	47.76	47.76	47.76	752.24	752.24	0.00	5.97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 44 DE 44
 FECHA : 30/11/2015
 HORA : 12:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,315.81	6,315.81	6,315.81	684.19	684.19	0.00	90.23
530812	Materiales Didacticos	0.00	150.00	150.00	0.00	20.13	20.13	20.13	129.87	129.87	0.00	13.42
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	100.00	100.00	0.00	77.90	77.90	77.90	22.10	22.10	0.00	77.90
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	632.58	632.58	0.00	632.58	632.58	632.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,213.61	1,213.61	1,213.61	86.39	86.39	0.00	93.35
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	300.00	300.00	0.00	103.17	103.17	103.17	196.83	196.83	0.00	34.39
531411	Partes y Repuestos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,001.59	2,001.59	2,001.59	198.41	198.41	0.00	90.98
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 007 GESTION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		80,000.00	-4,400.00	75,600.00	0.00	46,293.80	46,069.80	46,069.80	29,306.20	29,530.20	0.00	60.94
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO		4,549,255.00	-2,390,587.00	2,158,668.00	0.00	1,290,890.96	1,288,388.99	1,288,388.99	867,777.04	870,279.01	0.00	59.68
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		4,549,255.00	-2,390,587.00	2,158,668.00	0.00	1,290,890.96	1,288,388.99	1,288,388.99	867,777.04	870,279.01	0.00	59.68