



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dirección Administrativa Financiera

Cuenca, 15 de enero de 2015

Ingeniero
Fabián Carrasco Castro
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su consideración el informe de ejecución de la programación anual operativa correspondiente al periodo fiscal 2014.

De acuerdo a los ejes estratégicos y programas presupuestarios el presupuesto planificado para el año 2014 fue de \$83.910.229,33 y el presupuesto devengado fue de \$73.414.555,71, lo que representa una ejecución del 87.49% presupuesto.

Complementario a este tema, se entregó un anticipo de 1'450.240,00 a la SECOB para la Construcción del Edificio para la Nueva Sede Institucional en la ciudad de Cuenca, lo que representa una ejecución con anticipos entregados del 92.15%, conforme al Formulario de Seguimiento y Evaluación de La Ejecución Presupuestaria Enero-Diciembre 2014.

EJE ESTRATÉGICO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	INDICADOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	\$ 12.917.400,33	\$ 6.203.283,46	48.02	50 PUBLICACIONES EN BASE DE DATOS SCOPUS
DOCENCIA	PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 47.519.650,75	\$ 45.580.103,31	95.22	1.585 GRADUADOS
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	\$ 2.469.580,33	\$ 1.881.754,19	76.20	288 PROYECTOS DE VINCULACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 21.003.597,92	\$ 19.749.414,75	94.03	75% NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
TOTAL		\$ 83.910.229,33	\$ 73.414.555,71	87.49	

Los principales logros alcanzados en el año fueron:

- "La Universidad de Cuenca avanza en el desarrollo de su actividad científica, en 2014 registró 50 trabajos indexados por la base de datos internacional SCOPUS.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Av. 12 de Abril y Agustín Cueva Edificio de Administración Central 2do Piso
Telfs.: 593-7 405 1000 Exts.: 1158 - 1160 - 1164 | Casilla Postal: 01.01.168
www.ucuenca.edu.ec | daf@ucuenca.edu.ec
Cuenca - Ecuador



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dirección Administrativa Financiera

El crecimiento sostenido de la producción científica de la Universidad estuvo muy cerca de duplicar el desempeño de 2013, el de más publicaciones indexadas hasta ahora, que registraba 26 publicaciones ya que en 2012 hubo 17 publicaciones y 16 en 2011.

- Estas publicaciones muestran el producto de las investigaciones que se realizan en áreas como la medicina, la hidrología y la ingeniería, siendo estas las áreas donde, asimismo, se registra la mayor productividad científica de la institución.
- Se consolidaron grupos de investigación y departamentos de investigación.
- El CES aprobó el programa de Doctorado en Recursos Hídricos para su ejecución, adicionalmente se aprobaron varios programas de maestrías para su desarrollo en las áreas de la salud, social y técnica.
- La institución cuenta con 68 PhDs, adicionalmente se fortaleció el desarrollo de investigación con el apoyo e incorporación de nuevos Prometeos.
- Se realizó con éxito el proceso de acreditación de la carrera de Medicina de acuerdo a las disposiciones establecidas por el CEAACES.
- En la institución se graduaron 1585 profesionales.
- Se capacitó a docentes e investigadores en temas relacionados con:
- Escritura científica Conceptos de logística y supply chain; gestión y operación de transporte, modelización aplicada a logística y costos-riesgos de transporte (capacitadores internacionales), Métodos y técnicas de investigación social, metodología social cualitativa y cuantitativa a través del uso de Uso de instrumentos para realizar investigación (econometría) Métodos de investigación en economía regional y evaluación del impacto de políticas públicas regionales, Formulación de proyectos y escritura de artículos a través de las diferentes unidades académicas se publicaron varios libros.
- La institución fortaleció el tema de movilidad de estudiantes a otras IES, en especial hacia universidades del extranjero.
- Se actualizaron los laboratorios docentes y de investigación.
- Se firmaron varios convenios de cooperación interinstitucional con instituciones de Educación Superior y con entidades del sector público y privado.
- Se adquirió la unidad odontológica móvil para brindar servicios odontológicos a personas de escasos recursos y personas con discapacidad."

El detalle de la ejecución correspondiente se adjunta al documento.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Educación para el desarrollo

Av. 12 de Abril y Agustín Cueva Edificio de Administración Central 2do Piso
Telfs.: 593-7 405 1000 Exts.: 1158 - 1160 - 1164 | Casilla Postal: 01.01.168
www.ucuenca.edu.ec | daf@ucuenca.edu.ec
Cuenca - Ecuador



UNIVERSIDAD DE CUENCA
Dirección Administrativa Financiera

Atentamente,

Eco. Juan Moscoso Calle
Director Administrativo – Financiero
Universidad de Cuenca



UNIVERSIDAD DE CUENCA
Cuidando para el futuro

Av. 12 de Abril y Agustín Cueva Edificio de Administración Central 2do Piso
Telfs.: 593-7 405 1000 Exts.: 1158 - 1160 - 1164 | Casilla Postal: 01.01.168
www.ucuenca.edu.ec | daf@ucuenca.edu.ec
Cuenca - Ecuador

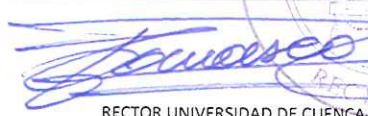
RECTOR UNIVERSIDAD DE CUENCA

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIVERSIDAD DE CUENCA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ALINEACIÓN PNV	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META	PRIMER SEMESTRE	AVANCE PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	AVANCE SEGUNDO SEMESTRE	% CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	ESTRATEGIAS	OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ANUAL (USD \$)	PROGRAMACIÓN I.S.	EJECUCIÓN I.S.	% DE EJECUCIÓN I.S.	PROGRAMACIÓN I.S.	EJECUCIÓN I.S.	% DE EJECUCIÓN I.S.	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PERIODO	LOGROS
Incrementar la eficiencia terminal de grado (programa de estudiantes)	OBJETIVO C										DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS	\$ 10 985,28	\$ 9 886,75	\$ 9 842,40	99,55%	\$ 1 098,53	\$ -	0,00%	\$ 9 842,40	89,60%	modelización aplicada a logística y costos-riesgos de transporte (capacitadores internacionales)
												EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	FACULTAD DE FILOSOFÍA	\$ 100 000,00	\$ 15 000,00	\$ -	0,00%	\$ 85 000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
												EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	FACULTAD DE INGENIERÍA	\$ 43 237,00	\$ 4 323,70	\$ -	0,00%	\$ 38 913,30	\$ 5 603,32	14,40%	\$ 5 603,32	12,96%	• Métodos y técnicas de investigación social, metodología social cualitativa y cuantitativa
												EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	\$ 148 000,00	\$ 22 200,00	\$ -	0,00%	\$ 125 800,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
												EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	\$ 41 000,00	\$ 1 640,00	\$ 1 349,85	82,31%	\$ 39 360,00	\$ -	0,00%	\$ 1 349,85	3,29%	a través del uso de Uso de instrumentos para realizar investigación (econometría)
												NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGÍA MÉDICA	NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGÍA MÉDICA	\$ 1 177 896,89	\$ 376 927,00	\$ 370 772,41	98,37%	\$ 800 969,89	\$ 807 124,48	100,77%	\$ 1 177 896,89	100,00%	• Métodos de investigación en economía regional y evaluación del impacto de políticas públicas regionales
												EDIFICIO DE FILOSOFÍA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA	EDIFICIO DE FILOSOFÍA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA	\$ 157 748,92	\$ 157 748,92	\$ 157 748,91	100,00%	\$ -	\$ -		\$ 157 748,91	100,00%	
												AUDITORIO DE ODONTOLOGÍA	AUDITORIO DE ODONTOLOGÍA	\$ 14 908,88	\$ 14 908,88	\$ 14 908,88	100,00%	\$ -	\$ -		\$ 14 908,88	100,00%	
												BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ADQUISICIÓN DEL LOCAL DE LA EX - UNITA	BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ADQUISICIÓN DEL LOCAL DE LA EX - UNITA	\$ 2 248 945,49	\$ 22 489,45	\$ -	0,00%	\$ 2 226 456,04	\$ 2 248 945,49	101,01%	\$ 2 248 945,49	100,00%	
														\$ 586 685,59	\$ 5 866,86	\$ -	0,00%	\$ 580 818,73	\$ 586 685,59	101,01%	\$ 586 685,59	100,00%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN CONTINUA	\$ 200 200,00	\$ 70 070,00	\$ 61 050,75	87,13%	\$ 130 130,00	\$ 115 003,97	88,45%	\$ 176 144,72	87,98%	• Formulación de proyectos y escritura de artículos
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS	\$ 1 515 126,26	\$ 515 143,95	\$ 509 307,96	98,88%	\$ 999 985,31	\$ 669 165,89	66,92%	\$ 1 178 553,85	77,79%	• A través de las diferentes unidades académicas se publicaron varios libros
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS	\$ 359 129,20	\$ 179 564,00	\$ 168 090,74	93,64%	\$ 179 564,00	\$ 103 743,70	57,78%	\$ 272 434,52	75,80%	• La institución fortaleció el tema de movilidad de estudiantes a otras IES, en especial hacia universidades del extranjero
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GRANJA EL ROMERAL	\$ 84 895,10	\$ 33 958,04	\$ 26 782,15	78,87%	\$ 50 937,06	\$ 5 034,03	9,88%	\$ 31 816,18	37,48%	Se actualizaron los laboratorios docentes y de investigación. Se firmaron varios convenios de cooperación interinstitucional con instituciones de Educación Superior y con entidades del sector público y privado
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GRANJA RÍQUIS	\$ 153 868,67	\$ 61 547,47	\$ 36 784,13	59,77%	\$ 92 321,20	\$ 63 415,70	68,69%	\$ 100 199,83	65,12%	Se adquirió la unidad odontológica móvil para brindar servicios odontológicos a personas de escasos recursos y personas con discapacidad
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GRANJA NEIRO	\$ 156 358,10	\$ 62 543,24	\$ 56 526,81	90,38%	\$ 93 814,86	\$ 66 078,28	70,43%	\$ 122 605,09	78,41%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 12 045 323,75	\$ 4 818 129,50	\$ 4 470 026,95	92,78%	\$ 7 227 194,25	\$ 7 346 338,55	101,65%	\$ 11 816 305,50	98,10%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS	\$ 267 138,64	\$ 82 855,46	\$ 92 525,19	111,67%	\$ 124 283,18	\$ 114 613,45	92,22%	\$ 207 138,64	100,00%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL	\$ 2 109 717,24	\$ 843 886,90	\$ 834 158,87	98,85%	\$ 1 265 830,34	\$ 1 105 082,12	87,30%	\$ 1 930 240,99	91,92%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL	\$ 1 318 040,40	\$ 461 314,14	\$ 436 733,69	94,67%	\$ 856 726,26	\$ 762 373,08	88,99%	\$ 1 199 106,77	90,98%	
												SIN PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DE GRANJAS	\$ 5 169,92	\$ 5 169,92	\$ 5 169,92	100,00%	\$ -	\$ -		\$ 5 169,92	100,00%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 1 388 623,89	\$ 1 041 467,92	\$ 980 092,46	94,11%	\$ 347 155,97	\$ 408 163,44	117,57%	\$ 1 388 255,00	99,97%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO	\$ 528 352,44	\$ 5 283,52	\$ -	0,00%	\$ 523 068,92	\$ 528 352,44	101,01%	\$ 528 352,44	100,00%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE ARQUITECTURA	\$ 555 408,99	\$ 49 986,81	\$ 46 718,77	93,46%	\$ 505 422,18	\$ 171 071,29	33,85%	\$ 217 790,06	39,21%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE ARTES	\$ 82 755,91	\$ 28 964,57	\$ 25 736,68	88,86%	\$ 53 791,34	\$ 52 984,64	98,50%	\$ 78 721,32	95,12%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	\$ 168 779,10	\$ 20 253,49	\$ 17 105,71	84,46%	\$ 148 525,61	\$ 56 060,83	37,74%	\$ 73 166,54	43,35%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD	\$ 89 569,93	\$ 3 580,40	\$ 2 808,96	78,45%	\$ 85 929,53	\$ 82 481,64	95,99%	\$ 85 290,60	95,29%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	\$ 87 508,13	\$ 27 127,52	\$ 26 754,06	98,63%	\$ 60 380,61	\$ 59 575,38	98,67%	\$ 86 330,04	98,65%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	\$ 403 143,41	\$ 24 125,74	\$ 17 219,86	71,38%	\$ 579 017,67	\$ 582 051,08	100,52%	\$ 599 270,94	99,36%	
												EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS	\$ 386 424,40	\$ 154 569,76	\$ 138 511,80	89,61%	\$ 231 854,64	\$ 53 343,37	23,01%	\$ 191 855,17	49,65%	


RECTOR UNIVERSIDAD DE CUENCA

 Dirección Administrativa
Financiera
Universidad de Cuenca


DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIVERSIDAD DE CUENCA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ALINEACIÓN PNBV	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META	PRIMER SEMESTRE	AVANCE PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	AVANCE SEGUNDO SEMESTRE	% CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	ESTRATEGIAS	OBJETIVO OPERATIVO	PROGRAMA OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ANUAL (USD \$)	PROGRAMACIÓN I.S	EJECUCIÓN I.S	% DE EJECUCIÓN I.S	PROGRAMACIÓN II.S	EJECUCIÓN II.S	% DE EJECUCIÓN II.S	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PERIODO	LOGROS
Honorar la capacidad institucional	OBJE		MISIÓN								FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FIS		EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE FILOSOFIA	\$ 64 865,81	\$ 648,66	\$ -	0,00%	\$ 64 217,15	\$ 64 865,81	101,01%	\$ 64 865,81	100,00%	
													EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 1 082 738,64	\$ 162 410,80	\$ 123 410,23	75,99%	\$ 920 327,84	\$ 867 913,48	94,30%	\$ 991 326,71	91,56%	
													EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	\$ 77 332,73	\$ 38 666,37	\$ 38 935,96	100,70%	\$ 38 666,37	\$ 35 466,85	91,73%	\$ 74 402,81	96,21%	
													EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	\$ 165 823,75	\$ 1 658,24	\$ 1 196,38	72,15%	\$ 164 165,51	\$ 164 627,37	100,28%	\$ 165 823,75	100,00%	
													EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA	FACULTAD DE PSICOLOGIA	\$ 36 940,84	\$ 3 694,08	\$ 2 430,78	65,80%	\$ 33 246,76	\$ 34 510,06	103,80%	\$ 36 940,84	100,00%	
															\$ 83 910,229,33	\$ 28 784 457,97	\$ 27 191 674,04	94,47%	\$ 55 125 771,36	\$ 46 222 681,67	83,85%	\$ 73 414 555,71	87,49%	

RECTOR UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dirección Administrativa
Financiera
Universidad de Cuenca

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

- Programa -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 31/10/2015

HORA : 12:5.9

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	35,146,076.00	-8,503,752.33	26,642,323.67	73,298.46	8,111,478.72	7,259,539.87	7,259,539.87	18,457,546.49	19,382,783.80	0.00	27.25
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	23,826,666.00	24,447,357.21	48,274,023.21	0.00	17,913,701.36	17,092,317.34	17,092,317.34	30,360,321.85	31,181,705.87	0.00	35.41
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	1,885,843.00	10,505,011.09	12,390,854.09	0.00	3,979,333.20	1,980,794.29	1,979,623.94	8,411,520.89	10,410,059.80	1,170.35	15.99
24	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	1,582,538.00	374,403.32	1,956,941.32	0.00	859,860.39	859,222.54	859,222.54	1,097,080.93	1,097,718.78	0.00	43.91
TOTAL :		62,441,123.00	26,823,019.29	89,264,142.29	73,298.46	30,864,373.67	27,191,874.04	27,190,703.69	58,326,470.16	62,072,268.25	1,170.35	30.46



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

- Programa -
DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 31/10/2015
HORA : 12:13.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	35,146,076.00	-14,142,478.08	21,003,597.92	-72,958.46	12,474,805.06	12,489,874.88	12,489,874.88	490,272.60	1,254,183.17	0.00	94.03
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	23,826,666.00	23,692,984.75	47,519,650.75	0.00	27,826,194.32	28,487,785.97	28,487,785.97	1,779,755.07	1,939,547.44	0.00	95.92
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	1,885,843.00	11,031,557.33	12,917,400.33	0.00	7,297,995.49	4,222,489.17	4,223,659.52	1,640,071.64	6,714,116.87	0.00	48.02
24	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	1,582,538.00	887,042.33	2,469,580.33	0.00	1,038,343.29	1,022,531.65	1,022,531.65	571,376.65	587,826.14	0.00	76.20
TOTAL :		62,441,123.00	21,469,105.33	83,910,229.33	-72,958.46	48,637,338.16	46,222,681.67	46,223,852.02	4,481,475.96	10,495,673.62	0.00	55.09



MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

- Programa -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/10/2015
 HORA : 12:12.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	35,146,076.00	-14,142,478.08	21,003,597.92	340.00	20,586,283.78	19,749,414.75	19,749,414.75	416,974.14	1,254,183.17	0.00	94.03
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	23,826,666.00	23,692,984.75	47,519,650.75	0.00	45,739,895.68	45,580,103.31	45,580,103.31	1,779,755.07	1,939,547.44	0.00	95.92
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	1,885,843.00	11,031,557.33	12,917,400.33	0.00	11,277,328.69	6,203,283.46	6,203,283.46	1,640,071.64	6,714,116.87	0.00	48.02
24	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	1,582,538.00	887,042.33	2,469,580.33	0.00	1,898,203.68	1,881,754.19	1,881,754.19	571,376.65	587,826.14	0.00	76.20
TOTAL:		<u>62,441,123.00</u>	<u>21,469,106.33</u>	<u>83,910,229.33</u>	<u>340.00</u>	<u>79,501,711.83</u>	<u>73,414,555.71</u>	<u>73,414,555.71</u>	<u>4,408,177.50</u>	<u>10,495,673.62</u>	<u>0.00</u>	<u>87.49</u>



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

PAGINA : 1 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,245,489.00	-675,335.13	1,570,153.87	0.00	1,561,739.12	1,561,739.12	1,561,739.12	8,414.75	8,414.75	0.00	99.46
510106	Salarios Unificados	674,922.00	-79,163.23	595,758.77	0.00	593,758.77	593,758.77	593,758.77	2,000.00	2,000.00	0.00	99.66
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	16,621,639.00	-16,141,979.12	479,659.88	0.00	477,659.88	477,659.88	477,659.88	2,000.00	2,000.00	0.00	99.58
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	22,018.88	22,018.88	0.00	22,018.88	22,018.88	22,018.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	318,364.00	51,133.02	369,497.02	0.00	311,984.92	311,984.92	311,984.92	57,512.10	57,512.10	0.00	84.44
510204	Decimocuarto Sueldo	115,564.00	-17,771.83	97,792.17	0.00	92,507.84	92,507.84	92,507.84	5,284.33	5,284.33	0.00	94.60
510304	Compensacion por Transporte	11,330.00	5,228.00	16,558.00	0.00	6,358.00	6,358.00	6,358.00	10,200.00	10,200.00	0.00	38.40
510306	ALIMENTACION	98,880.00	-98,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	4,277.00	-1,553.60	2,723.40	0.00	2,723.40	2,723.40	2,723.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	534.00	2,077.97	2,611.97	0.00	2,611.97	2,611.97	2,611.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	6,328.00	9,727.60	16,055.60	0.00	16,055.60	16,055.60	16,055.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	34,179.00	50,158.31	84,337.31	0.00	80,282.65	80,282.65	80,282.65	4,054.66	4,054.66	0.00	95.19
510510	Servicios Personales por Contrato	829,467.00	342,964.40	1,172,431.40	0.00	1,135,861.67	1,135,861.67	1,135,861.67	36,569.73	36,569.73	0.00	96.88
510512	SUBROGACION	1,080.00	11,820.28	12,900.28	0.00	11,662.58	11,662.58	11,662.58	1,237.70	1,237.70	0.00	90.41
510513	ENCARGOS	21,000.00	38,829.51	59,829.51	0.00	44,104.67	44,104.67	44,104.67	15,724.84	15,724.84	0.00	73.72
510601	Aporte Patronal	381,388.00	8,721.84	390,109.84	0.00	388,284.33	388,284.33	388,284.33	1,825.51	1,825.51	0.00	99.53
510602	Fondo de Reserva	318,364.00	-51,348.92	267,015.08	0.00	259,885.56	259,885.56	259,885.56	7,129.52	7,129.52	0.00	97.33
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	33,993.19	33,993.19	0.00	31,008.19	31,008.19	31,008.19	2,985.00	2,985.00	0.00	91.22
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	120,284.00	7,476.16	127,760.16	0.00	127,760.16	127,662.50	127,662.50	0.00	97.66	0.00	99.92
530104	Energia Electrica	291,509.00	2,519.09	294,028.09	0.00	294,028.09	294,028.09	294,028.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	255,000.00	17,502.04	272,502.04	0.00	272,502.04	272,502.04	272,502.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	10,157.00	1,613.94	11,770.94	0.00	11,770.94	11,770.94	11,770.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	17,183.00	11,355.05	28,538.05	0.00	28,538.05	28,538.05	28,538.05	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202	Fletes y Maniobras	0.00	160.61	160.61	0.00	160.61	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00	2,112.77	2,112.77	2,112.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	47,447.00	169,474.02	216,921.02	340.00	216,581.02	216,443.15	216,443.15	340.00	477.87	0.00	99.78
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,903.00	-1,966.32	2,936.68	0.00	2,936.68	2,936.68	2,936.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	34,500.00	267,462.17	301,962.17	0.00	301,962.17	301,961.65	301,961.65	0.00	0.52	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	307,174.00	96,002.47	403,176.47	0.00	403,176.47	403,176.47	403,176.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	275,075.00	78,032.15	353,107.15	0.00	353,107.15	353,107.15	353,107.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530210	Servicio de Guarderia	0.00	4,544.00	4,544.00	0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	398.60	398.60	0.00	398.60	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	42,201.00	26,316.79	68,517.79	0.00	68,517.79	68,517.78	68,517.78	0.00	0.01	0.00	100.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	55,419.00	50,257.31	105,676.31	0.00	105,676.31	105,676.31	105,676.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	40,826.00	31,660.04	72,486.04	0.00	72,486.04	72,299.35	72,299.35	0.00	186.69	0.00	99.74
530302	Pasajes al Exterior	55,000.00	13,287.92	68,287.92	0.00	68,287.92	66,554.35	66,554.35	0.00	1,733.57	0.00	97.46
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	41,929.00	5,887.69	47,816.69	0.00	47,816.69	47,444.37	47,444.37	0.00	372.32	0.00	99.22
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	13,839.00	36,426.88	50,265.88	0.00	50,265.88	50,265.88	50,265.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Gastos para la Atenci,n de Delegados Extranjeros y Nacionales	10,000.00	23,261.86	33,261.86	0.00	33,261.86	33,261.86	33,261.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,798.74	4,798.74	0.00	4,798.74	4,798.74	4,798.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	167,748.00	175,737.67	343,485.67	0.00	343,485.67	343,485.67	343,485.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,000.00	18,900.86	26,900.86	0.00	26,900.86	26,900.86	26,900.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	45,582.00	51,952.85	97,534.85	0.00	97,534.85	97,534.85	97,534.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	18,218.00	-1,258.58	16,959.42	0.00	16,959.42	16,959.42	16,959.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530406	Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,179.45	1,179.45	0.00	1,179.45	1,179.45	1,179.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530408	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	6,600.00	9,705.90	16,305.90	0.00	16,305.90	16,305.90	16,305.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	414.40	414.40	0.00	414.40	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	5,882.00	-1,065.78	4,816.22	0.00	4,816.22	4,816.22	4,816.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	2,000.00	4,358.02	6,358.02	0.00	6,358.02	6,358.02	6,358.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	10,000.00	-2,968.64	7,031.36	0.00	7,031.36	7,031.36	7,031.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	40,000.00	329,478.81	369,478.81	0.00	369,478.81	332,347.49	332,347.49	0.00	37,131.32	0.00	89.95
530603	Servicio de Capacitación	30,000.00	10,075.89	40,075.89	0.00	40,075.89	40,075.89	40,075.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,954,426.00	-1,882,310.88	72,115.12	0.00	72,115.12	46,426.80	46,426.80	0.00	25,688.32	0.00	64.38
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	502,273.00	751,542.10	1,253,815.10	0.00	1,253,815.10	1,253,768.59	1,253,768.59	0.00	46.51	0.00	100.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	3,877.44	3,877.44	0.00	3,877.44	3,877.44	3,877.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	45,000.00	69,080.88	114,080.88	0.00	114,080.88	114,080.88	114,080.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	-6,084.82	3,915.18	0.00	3,915.18	3,915.18	3,915.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	20.47	20.47	0.00	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	314,800.00	-310,793.28	4,006.72	0.00	4,006.72	4,006.72	4,006.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	25,000.00	-1,547.42	23,452.58	0.00	23,452.58	23,452.58	23,452.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	25,000.00	9,865.01	34,865.01	0.00	34,865.01	34,865.01	34,865.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	25,000.00	-5,930.42	19,069.58	0.00	19,069.58	19,020.28	19,020.28	0.00	49.30	0.00	99.74
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	70,000.00	-18,209.26	51,790.74	0.00	51,790.74	51,790.74	51,790.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	15,000.00	24,836.42	39,836.42	0.00	39,836.42	39,836.42	39,836.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	70,722.00	27,063.93	97,785.93	0.00	97,785.93	97,785.90	97,785.90	0.00	0.03	0.00	100.00
530812	Materiales Didácticos	8,000.00	2,009.41	10,009.41	0.00	10,009.41	10,009.41	10,009.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	25,000.00	18,296.57	43,296.57	0.00	43,296.57	43,296.57	43,296.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	10,000.00	3,534.13	13,534.13	0.00	13,534.13	13,534.13	13,534.13	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	9,082.50	11,082.50	0.00	11,082.50	11,082.50	11,082.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	2,490.33	4,490.33	0.00	4,490.33	4,490.33	4,490.33	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,000.00	11,671.71	15,671.71	0.00	15,671.71	15,671.71	15,671.71	0.00	0.00	0.00	100.00
531409	Libros y Colecciones	4,000.00	-323.51	3,676.49	0.00	3,676.49	3,676.49	3,676.49	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	4,000.00	4,460.67	8,460.67	0.00	8,460.67	8,397.67	8,397.67	0.00	63.00	0.00	99.26
560201	Sector Publico Financiero	85,729.00	-16,115.07	69,613.93	0.00	69,613.93	69,613.93	69,613.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	80,000.00	-52,583.94	27,416.06	0.00	27,416.06	27,416.06	27,416.06	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	240,466.00	87,484.71	327,950.71	0.00	327,950.71	327,950.70	327,950.70	0.00	0.01	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	22,099.85	22,099.85	0.00	22,099.85	22,099.85	22,099.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESE POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	816.85	816.85	0.00	816.85	816.85	816.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IESE POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESE	0.00	742.30	742.30	0.00	742.30	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE	0.00	1,268.77	1,268.77	0.00	1,268.77	1,268.77	1,268.77	0.00	0.00	0.00	100.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,802.50	2,802.50	0.00	2,802.50	2,802.50	2,802.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	21,952.96	21,952.96	0.00	21,080.91	21,080.91	21,080.91	872.05	872.05	0.00	96.03
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,087.93	16,087.93	16,087.93	912.07	912.07	0.00	94.63
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,582.90	32,582.90	32,582.90	2,417.10	2,417.10	0.00	93.09
840109	Libros y Colecciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,028.24	1,028.24	1,028.24	3,971.76	3,971.76	0.00	20.56
840111	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960201	Al Sector Publico Financiero	0.00	1,089,524.34	1,089,524.34	0.00	1,089,524.34	1,089,524.34	1,089,524.34	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	27,175,697.00	-15,130,373.25	12,045,323.75	340.00	11,881,872.63	11,816,365.50	11,816,365.50	163,451.12	228,958.25	0.00	98.10
01 00 000 002	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS 2013											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	114,613.45	114,613.45	0.00	114,613.45	114,613.45	114,613.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,049.99	6,049.99	0.00	6,049.99	6,049.99	6,049.99	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	235.20	235.20	0.00	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	78,288.01	78,288.01	0.00	78,288.01	78,288.01	78,288.01	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,951.99	7,951.99	0.00	7,951.99	7,951.99	7,951.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 002 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS 2013	0.00	207,138.64	207,138.64	0.00	207,138.64	207,138.64	207,138.64	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 003	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL											
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	7,680.60	7,680.60	7,680.60	2,639.40	2,639.40	0.00	74.42
510203	Decimotercer Sueldo	7,228.00	-2,043.90	5,184.10	0.00	3,741.72	3,741.72	3,741.72	1,442.38	1,442.38	0.00	72.18
510204	Decimocuarto Sueldo	4,361.00	-2,661.00	1,700.00	0.00	1,351.66	1,351.66	1,351.66	348.34	348.34	0.00	79.51
510507	Honorarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,013.60	1,013.60	1,013.60	486.40	486.40	0.00	67.57
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,765.00	-165.00	1,600.00	0.00	656.77	656.77	656.77	943.23	943.23	0.00	41.05
510510	Servicios Personales por Contrato	88,854.00	-35,644.80	53,209.20	0.00	52,841.90	52,841.90	52,841.90	367.30	367.30	0.00	99.31
510601	Aporte Patronal	8,903.00	-3,592.56	5,310.44	0.00	5,276.02	5,276.02	5,276.02	34.42	34.42	0.00	99.35
510602	Fondo de Reserva	7,225.00	-4,242.44	2,982.56	0.00	700.06	700.06	700.06	2,282.50	2,282.50	0.00	23.47
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,089.59	1,089.59	1,089.59	910.41	910.41	0.00	54.48
530106	Servicio de Correo	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	41,132.68	41,132.68	41,132.68	867.32	867.32	0.00	97.93
530202	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	269.23	269.23	269.23	230.77	230.77	0.00	53.85
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales	90,000.00	-17,500.00	72,500.00	0.00	71,044.54	71,044.54	71,044.54	1,455.46	1,455.46	0.00	97.99
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	950.63	950.63	950.63	649.37	649.37	0.00	59.41
530206	Eventos Públicos y Oficiales	330,000.00	-205,226.00	124,774.00	0.00	123,818.65	123,746.65	123,746.65	955.35	1,027.35	0.00	99.18
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,746.54	1,746.54	1,746.54	2,253.46	2,253.46	0.00	43.66
530209	Servicio de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	6,757.89	6,757.89	6,757.89	242.11	242.11	0.00	96.54
530210	Servicio de Guardería	32,000.00	7,500.00	39,500.00	0.00	38,824.00	38,824.00	38,824.00	676.00	676.00	0.00	98.29
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,609.72	20,609.72	20,609.72	390.28	390.28	0.00	98.14
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	14,250.68	14,250.68	14,250.68	4,749.32	4,749.32	0.00	75.00

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

PAGINA : 6 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	30,000.00	15,900.00	45,900.00	0.00	40,150.12	40,150.12	40,150.12	5,749.88	5,749.88	0.00	87.47
530239	MEMBRECIAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,426.00	10,426.00	10,426.00	74.00	74.00	0.00	99.30
530301	Pasajes al Interior	22,000.00	29,000.00	51,000.00	0.00	48,243.01	48,103.68	48,103.68	2,756.99	2,896.32	0.00	94.32
530302	Pasajes al Exterior	45,000.00	23,570.00	68,570.00	0.00	62,499.90	62,499.90	62,499.90	6,070.10	6,070.10	0.00	91.15
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	16,995.83	16,995.83	16,995.83	4.17	4.17	0.00	99.98
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,532.60	5,532.60	5,532.60	3,467.40	3,467.40	0.00	61.47
530307	Gastos para la Atenci:n de Delegados Extranjeros y Nacionales	4,000.00	57,700.00	61,700.00	0.00	59,837.48	59,837.48	59,837.48	1,862.52	1,862.52	0.00	96.98
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	79,439.21	79,439.21	79,439.21	5,560.79	5,560.79	0.00	93.46
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	8,672.16	8,672.16	8,672.16	7,327.84	7,327.84	0.00	54.20
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	41,251.46	41,251.46	41,251.46	1,748.54	1,748.54	0.00	95.93
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,353.11	1,353.11	1,353.11	3,646.89	3,646.89	0.00	27.06
530406	Herramientas (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
530502	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	201.60	201.60	201.60	1,298.40	1,298.40	0.00	13.44
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	5,000.00	2,380.00	7,380.00	0.00	2,506.56	2,506.56	2,506.56	4,873.44	4,873.44	0.00	33.96
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	176,222.00	27,400.00	203,622.00	0.00	189,689.83	189,689.82	189,689.82	13,932.17	13,932.18	0.00	93.16
530603	Servicio de Capacitacion	5,622,970.00	-5,614,349.07	8,620.93	0.00	3,899.23	3,899.23	3,899.23	4,721.70	4,721.70	0.00	45.23
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	3,770.00	3,770.00	0.00	24.60
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	307,000.00	59,000.00	366,000.00	0.00	352,241.67	350,640.07	350,640.07	13,758.33	15,359.93	0.00	95.80
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00	135.00	135.00	135.00	465.00	465.00	0.00	22.50
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,542.40	2,542.40	2,542.40	457.60	457.60	0.00	84.75
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	8,449.56	8,449.56	8,449.56	1,250.44	1,250.44	0.00	87.11
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	184.42	184.42	184.42	315.58	315.58	0.00	36.88
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,335.70	7,335.70	7,335.70	4,664.30	4,664.30	0.00	61.13
530803	Combustibles y Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,693.99	2,693.99	2,693.99	9,306.01	9,306.01	0.00	22.45

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

PAGINA : 7 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	4,000.00	2,150.00	6,150.00	0.00	1,966.83	1,966.83	1,966.83	4,183.17	4,183.17	0.00	31.98
530805	Materiales de Aseo	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	953.21	953.21	953.21	2,046.79	2,046.79	0.00	31.77
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	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
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	17,388.73	17,388.73	17,388.73	1,611.27	1,611.27	0.00	91.52
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,556.70	18,556.70	18,556.70	1,443.30	1,443.30	0.00	92.78
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,690.94	9,690.94	9,690.94	309.06	309.06	0.00	96.91
530812	Materiales Didacticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	136.63	136.63	136.63	2,863.37	2,863.37	0.00	4.55
530813	Repuestos y Accesorios	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,295.82	9,295.82	9,295.82	704.18	704.18	0.00	92.96
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00	5,148.00	5,148.00	0.00	57.10
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	398.81	398.81	398.81	1,601.19	1,601.19	0.00	19.94
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	26,458.63	26,063.98	26,063.98	541.37	936.02	0.00	96.53
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,882.98	2,882.98	2,882.98	1,117.02	1,117.02	0.00	72.07
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,110.42	2,110.42	2,110.42	389.58	389.58	0.00	84.42
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	2,369.83	2,107.75	2,107.75	1,830.17	2,092.25	0.00	50.18
531408	Bienes Artisticos y Culturales	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	2,000.00	44,759.16	46,759.16	0.00	42,221.65	42,221.65	42,221.65	4,537.51	4,537.51	0.00	90.30
531411	Partes y Repuestos	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,321.75	4,321.75	4,321.75	1,678.25	1,678.25	0.00	72.03
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,330.80	1,330.80	1,330.80	669.20	669.20	0.00	66.54
570201	Seguros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,072.19	21,072.19	21,072.19	3,927.81	3,927.81	0.00	84.29
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	726.00	726.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	86,885.00	86,885.00	0.00	85,160.03	85,160.03	85,160.03	1,724.97	1,724.97	0.00	98.01
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	109,260.80	109,260.80	0.00	107,744.14	107,744.14	107,744.14	1,516.66	1,516.66	0.00	98.61
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	656.00	656.00	0.00	67.20
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	219,944.26	219,944.26	0.00	217,997.47	214,617.55	214,617.55	1,946.79	5,326.71	0.00	97.58

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

PAGINA : 8 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109	Libros y Colecciones	0.00	26,118.79	26,118.79	0.00	24,513.70	24,513.70	24,513.70	1,605.09	1,605.09	0.00	93.85
840111	Partes y Repuestos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	519.00	330.00	330.00	481.00	670.00	0.00	33.00
TOTAL	01 00 000 003 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL	7,160,528.00	-5,050,810.76	2,109,717.24	0.00	1,945,279.58	1,939,240.99	1,939,240.99	164,437.66	170,476.25	0.00	91.92
01 00 000 004	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL											
510203	Decimotercer Sueldo	9,763.00	-7,284.34	2,478.66	0.00	1,053.78	1,053.78	1,053.78	1,424.88	1,424.88	0.00	42.51
510204	Decimocuarto Sueldo	4,026.00	-3,006.00	1,020.00	0.00	680.00	680.00	680.00	340.00	340.00	0.00	66.67
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	222.19	222.19	222.19	777.81	777.81	0.00	22.22
510510	Servicios Personales por Contrato	117,387.00	-89,643.08	27,743.92	0.00	21,256.92	21,256.92	21,256.92	6,487.00	6,487.00	0.00	76.62
510601	Aporte Patronal	10,916.00	-8,194.52	2,721.48	0.00	2,038.89	2,038.89	2,038.89	682.59	682.59	0.00	74.92
510602	Fondo de Reserva	9,759.00	-7,281.36	2,477.64	0.00	1,243.98	1,243.98	1,243.98	1,233.66	1,233.66	0.00	50.21
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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
530201	Transporte de Personal	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,580.88	8,580.88	8,580.88	419.12	419.12	0.00	95.34
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	35,003.15	35,003.14	35,003.14	2,496.85	2,496.86	0.00	93.34
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,000.00	-4,949.94	50.06	0.00	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	108,000.00	-52,302.40	55,697.60	0.00	55,697.60	55,643.60	55,643.60	0.00	54.00	0.00	99.90
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	151.20	151.20	151.20	1,848.80	1,848.80	0.00	7.56
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	134.40	134.40	134.40	365.60	365.60	0.00	26.88
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,761.59	11,761.59	11,761.59	238.41	238.41	0.00	98.01
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	45,000.00	-31,000.00	14,000.00	0.00	8,717.50	8,717.50	8,717.50	5,282.50	5,282.50	0.00	62.27
530301	Pasajes al Interior	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	31,489.57	31,489.57	31,489.57	510.43	510.43	0.00	98.40
530302	Pasajes al Exterior	80,000.00	12,500.00	92,500.00	0.00	92,357.27	92,357.27	92,357.27	142.73	142.73	0.00	99.85
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,964.71	3,964.71	3,964.71	35.29	35.29	0.00	99.12
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,162.60	4,162.60	4,162.60	2,837.40	2,837.40	0.00	59.47
530307	Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	2,000.00	56,000.00	58,000.00	0.00	57,565.45	57,565.45	57,565.45	434.55	434.55	0.00	99.25
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	15,666.05	15,666.05	15,666.05	1,333.95	1,333.95	0.00	92.15

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

PAGINA : 9 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403	Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	1,888.00	1,888.00	0.00	5.60
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,692.92	2,692.92	2,692.92	1,307.08	1,307.08	0.00	67.32
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,475.34	6,475.34	6,475.34	524.66	524.66	0.00	92.50
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	179.20	179.20	179.20	1,820.80	1,820.80	0.00	8.96
530601	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	534,500.00	534,500.00	0.00	521,520.68	517,719.08	517,719.08	12,979.32	16,780.92	0.00	96.86
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	250,000.00	-135,700.00	114,300.00	0.00	109,904.14	109,904.14	109,904.14	4,395.86	4,395.86	0.00	96.15
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00	291.20	291.20	291.20	108.80	108.80	0.00	72.80
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	1,300.00	3,300.00	0.00	3,286.62	3,286.62	3,286.62	13.38	13.38	0.00	99.59
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	200.00	200.00	0.00	100.80	100.80	100.80	99.20	99.20	0.00	50.40
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	389.95	389.95	389.95	610.05	610.05	0.00	39.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.05	1,200.05	1,200.05	799.95	799.95	0.00	60.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	5,876.85	5,876.85	5,876.85	123.15	123.15	0.00	97.95
530805	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23.77	23.77	23.77	1,976.23	1,976.23	0.00	1.19
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	7,945.36	7,945.36	7,945.36	2,054.64	2,054.64	0.00	79.45
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	23,840.44	23,840.44	23,840.44	1,159.56	1,159.56	0.00	95.36
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,812.61	5,812.61	5,812.61	1,187.39	1,187.39	0.00	83.04
530812	Materiales Didacticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.59	470.59	470.59	1,529.41	1,529.41	0.00	23.53
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	7,094.17	7,094.17	7,094.17	1,905.83	1,905.83	0.00	78.82
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.46	166.46	166.46	833.54	833.54	0.00	16.65

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

PAGINA : 10 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	1,464.05	1,433.93	1,433.93	635.95	666.07	0.00	68.28
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	657.75	657.75	657.75	1,342.25	1,342.25	0.00	32.89
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	289.31	289.31	289.31	1,710.69	1,710.69	0.00	14.47
531409	Libros y Colecciones	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,747.30	1,747.30	1,747.30	1,252.70	1,252.70	0.00	58.24
531411	Partes y Repuestos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,877.49	1,839.57	1,839.57	1,222.51	1,260.43	0.00	59.34
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,647.67	21,647.67	21,647.67	3,352.33	3,352.33	0.00	86.59
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	44,505.04	44,505.04	0.00	44,313.80	12,243.72	12,243.72	191.24	32,261.32	0.00	27.51
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00	84,100.44	82,497.17	82,497.17	799.56	2,402.83	0.00	97.17
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	599.20	599.20	599.20	400.80	400.80	0.00	59.92
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	24,246.00	24,246.00	0.00	23,965.82	23,965.82	23,965.82	280.18	280.18	0.00	98.84
840109	Libros y Colecciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	25.20
840512	Semovientes	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 004 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL	809,851.00	508,189.40	1,318,040.40	0.00	1,236,703.77	1,199,106.77	1,199,106.77	81,336.63	118,933.63	0.00	90.98
01 00 000 007	ADMINISTRACION DE GRANJAS 2013											
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	302.40	302.40	0.00	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,867.52	4,867.52	0.00	4,867.52	4,867.52	4,867.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 007 ADMINISTRACION DE GRANJAS 2013	0.00	5,169.92	5,169.92	0.00	5,169.92	5,169.92	5,169.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	35,146,076.00	-19,460,686.05	15,685,389.95	340.00	15,276,164.54	15,167,021.82	15,167,021.82	409,225.41	518,368.13	0.00	96.70
01 00 001	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA											
01 00 001 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	49,911.28	49,911.28	0.00	49,911.28	49,911.28	49,911.28	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,394.43	1,394.43	0.00	1,394.43	1,214.43	1,214.43	0.00	180.00	0.00	87.09
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,759.34	2,759.34	0.00	2,759.34	2,759.34	2,759.34	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	492.07	492.07	0.00	492.07	492.07	492.07	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	879.08	879.08	0.00	879.08	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	10,706.75	10,706.75	0.00	10,706.75	10,521.76	10,521.76	0.00	184.99	0.00	98.27
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	133,695.30	133,695.30	0.00	133,695.30	133,695.30	133,695.30	0.00	0.00	0.00	100.00

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

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731409	Libros y Colecciones	0.00	13,914.60	13,914.60	0.00	13,659.60	13,659.60	13,659.60	255.00	255.00	0.00	98.17
731411	Partes y Repuestos	0.00	7,974.97	7,974.97	0.00	701.06	373.97	373.97	7,273.91	7,601.00	0.00	4.69
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	204,227.84	204,227.84	0.00	204,226.09	9,640.65	9,640.65	1.75	194,587.19	0.00	4.72
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	165,815.22	165,815.22	0.00	165,689.13	36,706.38	36,706.38	126.09	129,108.84	0.00	22.14
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	119,512.75	119,512.75	0.00	119,512.75	117,579.96	117,579.96	0.00	1,932.79	0.00	98.38
840109	Libros y Colecciones	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	6,967.50	6,967.50	6,967.50	82.50	82.50	0.00	98.83
840111	Partes y Repuestos	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 011 FACULTAD DE ARQUITECTURA	0.00	555,408.99	555,408.99	0.00	547,663.46	217,790.06	217,790.06	7,745.53	337,618.93	0.00	39.21
01 00 001 012	FACULTAD DE ARTES											
730802	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	30.26	30.26	0.00	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Se alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,327.21	2,327.21	0.00	2,327.21	1,483.83	1,483.83	0.00	843.38	0.00	63.76
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	584.44	584.44	0.00	584.44	584.44	584.44	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	268.80	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	10,976.74	10,976.74	0.00	10,976.74	7,785.53	7,785.53	0.00	3,191.21	0.00	70.93
731411	Partes y Repuestos	0.00	179.20	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	25,022.36	25,022.36	0.00	25,022.36	25,022.36	25,022.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	41,039.04	41,039.04	0.00	41,039.04	41,039.04	41,039.04	0.00	0.00	0.00	100.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	1,204.36	1,204.36	0.00	1,204.36	1,204.36	1,204.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 012 FACULTAD DE ARTES	0.00	82,755.91	82,755.91	0.00	82,755.91	78,721.32	78,721.32	0.00	4,034.59	0.00	95.12
01 00 001 013	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS											
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	4,277.17	4,277.17	0.00	4,277.17	4,277.17	4,277.17	0.00	0.00	0.00	100.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Se alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	46.42	46.42	0.00	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	100.00
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	8,259.30	8,259.30	0.00	8,259.30	8,259.30	8,259.30	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	106.29	106.29	0.00	106.29	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	3,431.00	3,431.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	78.29	78.29	0.00	78.29	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	143,238.38	143,238.38	0.00	143,238.38	47,849.82	47,849.82	0.00	95,388.56	0.00	33.41
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,150.75	6,150.75	0.00	6,150.75	5,926.75	5,926.75	0.00	224.00	0.00	96.36
840109	Libros y Colecciones	0.00	3,169.10	3,169.10	0.00	3,169.10	3,169.10	3,169.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 013 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	0.00	168,779.10	168,779.10	0.00	168,779.10	73,166.54	73,166.54	0.00	95,612.56	0.00	43.35
01 00 001 014	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD											
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	159.33	159.33	0.00	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	94.49	94.49	0.00	94.49	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	565.82	565.82	0.00	565.82	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	789.36	789.36	0.00	789.36	630.03	630.03	0.00	159.33	0.00	79.82
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,816.30	9,816.30	0.00	9,816.30	5,756.30	5,756.30	0.00	4,060.00	0.00	58.64
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	23,286.00	23,286.00	0.00	23,286.00	23,286.00	23,286.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,378.63	54,378.63	0.00	54,378.63	54,378.63	54,378.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 014 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD	0.00	89,509.93	89,509.93	0.00	89,509.93	85,290.60	85,290.60	0.00	4,219.33	0.00	95.29
01 00 001 015	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS											
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,512.56	1,512.56	0.00	1,512.56	1,512.56	1,512.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	17,566.78	17,566.78	0.00	17,566.78	16,388.69	16,388.69	0.00	1,178.09	0.00	93.29
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
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	317.17	317.17	0.00	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	1,381.40	1,381.40	0.00	1,381.40	1,381.40	1,381.40	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	143.36	143.36	0.00	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 14 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,252.82	31,252.82	0.00	31,252.82	31,252.82	31,252.82	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,049.91	17,049.91	0.00	17,049.91	17,049.91	17,049.91	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	15,276.13	15,276.13	0.00	15,276.13	15,276.13	15,276.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 015 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	0.00	87,508.13	87,508.13	0.00	87,508.13	86,330.04	86,330.04	0.00	1,178.09	0.00	98.65
01 00 001 016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	9,642.72	9,642.72	0.00	9,642.72	9,642.72	9,642.72	0.00	0.00	0.00	100.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,645.60	3,645.60	0.00	3,645.60	3,645.60	3,645.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	11,031.10	11,031.10	0.00	11,031.10	11,031.10	11,031.10	0.00	0.00	0.00	100.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	4,380.32	4,380.32	0.00	4,380.32	4,380.32	4,380.32	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,091.68	1,091.68	0.00	1,091.68	1,091.68	1,091.68	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	2,217.30	2,217.30	0.00	2,217.30	2,217.30	2,217.30	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	188.16	188.16	0.00	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,778.55	13,778.55	0.00	13,778.55	10,249.28	10,249.28	0.00	3,529.27	0.00	74.39
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	497,254.24	497,254.24	0.00	496,911.04	496,911.04	496,911.04	343.20	343.20	0.00	99.93
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	57,542.04	57,542.04	0.00	57,542.04	57,542.04	57,542.04	0.00	0.00	0.00	100.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	1,828.50	1,828.50	0.00	1,828.50	1,828.50	1,828.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 016 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	0.00	603,143.41	603,143.41	0.00	602,800.21	599,270.94	599,270.94	343.20	3,872.47	0.00	99.36
01 00 001 017	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS											
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,263.36	1,263.36	0.00	1,263.36	1,263.36	1,263.36	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	463.68	463.68	0.00	463.68	463.68	463.68	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	903.84	903.84	0.00	903.84	903.84	903.84	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	382.95	382.95	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	94.08	94.08	0.00	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,035.20	3,035.20	0.00	3,035.20	3,035.20	3,035.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 15 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	354,173.68	354,173.68	0.00	354,173.68	159,604.45	159,604.45	0.00	194,569.23	0.00	45.06
840106	Herramientas (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	26,107.61	26,107.61	0.00	26,107.61	26,107.61	26,107.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 017 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	386,424.40	386,424.40	0.00	386,424.40	191,855.17	191,855.17	0.00	194,569.23	0.00	49.65
01 00 001 018	FACULTAD DE FILOSOFIA											
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
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	924.00	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
731411	Partes y Repuestos	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	63,325.81	63,325.81	0.00	63,325.81	63,325.81	63,325.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 018 FACULTAD DE FILOSOFIA	0.00	64,865.81	64,865.81	0.00	64,865.81	64,865.81	64,865.81	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 019	FACULTAD DE INGENIERIA											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	442.70	442.70	0.00	442.70	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	5,029.59	5,029.59	0.00	5,029.59	5,029.59	5,029.59	0.00	0.00	0.00	100.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	512.62	512.62	0.00	512.62	512.62	512.62	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	641.24	641.24	0.00	641.24	632.50	632.50	0.00	8.74	0.00	98.64
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	31.49	31.49	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	191.82	191.82	0.00	191.82	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	100.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	394.46	394.46	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00	394.46	0.00	0.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,503.60	1,503.60	0.00	1,503.60	1,503.60	1,503.60	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	2,642.57	2,642.57	0.00	2,642.57	2,642.57	2,642.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	84,371.65	84,371.65	0.00	84,371.65	84,371.65	84,371.65	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	861,885.66	861,885.66	0.00	861,885.66	770,876.93	770,876.93	0.00	91,008.73	0.00	89.44
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	124,116.84	124,116.84	0.00	124,116.84	124,116.84	124,116.84	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	974.40	974.40	0.00	974.40	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 16 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 001 019 FACULTAD DE INGENIERIA	0.00	1,082,738.64	1,082,738.64	0.00	1,082,738.64	991,326.71	991,326.71	0.00	91,411.93	0.00	91.56
01 00 001 020	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA											
730403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	7,352.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	99.23	99.23	0.00	99.23	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	1,785.06	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	268.80	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	6,437.63	6,437.63	0.00	6,437.63	6,437.63	6,437.63	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	179.20	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,893.22	9,893.22	0.00	9,893.22	9,893.22	9,893.22	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,263.68	17,263.68	0.00	17,263.68	17,263.68	17,263.68	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	34,053.91	34,053.91	0.00	34,053.91	31,123.99	31,123.99	0.00	2,929.92	0.00	91.40
TOTAL	01 00 001 020 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	0.00	77,332.73	77,332.73	0.00	77,332.73	74,402.81	74,402.81	0.00	2,929.92	0.00	96.21
01 00 001 021	FACULTAD DE ODONTOLOGIA											
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	53.58	53.58	0.00	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	456.96	456.96	0.00	456.96	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,639.67	1,639.67	0.00	1,639.67	1,639.67	1,639.67	0.00	0.00	0.00	100.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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
731411	Partes y Repuestos	0.00	2,490.88	2,490.88	0.00	2,490.88	2,490.88	2,490.88	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,191.68	1,191.68	0.00	1,191.68	1,191.68	1,191.68	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	146,266.23	146,266.23	0.00	146,266.23	146,266.23	146,266.23	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,590.35	13,590.35	0.00	13,590.35	13,590.35	13,590.35	0.00	0.00	0.00	100.00
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	01 00 001 021 FACULTAD DE ODONTOLOGIA	0.00	165,823.75	165,823.75	0.00	165,823.75	165,823.75	165,823.75	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 001 022	FACULTAD DE PSICOLOGIA											
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	501.76	501.76	0.00	501.76	501.76	501.76	0.00	0.00	0.00	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,404.58	1,404.58	0.00	1,404.58	1,404.58	1,404.58	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	92.40	92.40	0.00	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	100.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	3,176.19	3,176.19	0.00	3,176.19	3,176.19	3,176.19	0.00	0.00	0.00	100.00
731411	Partes y Repuestos	0.00	484.96	484.96	0.00	484.96	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	2,582.78	2,582.78	2,582.78	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,061.62	13,061.62	0.00	13,061.62	13,061.62	13,061.62	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,611.30	11,611.30	0.00	11,611.30	11,611.30	11,611.30	0.00	0.00	0.00	100.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	4,025.25	4,025.25	0.00	4,025.25	4,025.25	4,025.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 022 FACULTAD DE PSICOLOGIA		0.00	36,940.84	36,940.84	0.00	36,940.84	36,940.84	36,940.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA		0.00	5,318,207.97	5,318,207.97	0.00	5,310,119.24	4,582,392.93	4,582,392.93	8,088.73	735,815.04	0.00	86.16
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR		35,146,076.00	-14,142,478.08	21,003,597.92	340.00	20,586,283.78	19,749,414.75	19,749,414.75	417,314.14	1,254,183.17	0.00	94.03

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

PAGINA : 18 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,353,193.00	-616,880.32	1,736,312.68	0.00	1,712,333.82	1,712,333.82	1,712,333.82	23,978.86	23,978.86	0.00	98.62
510106	Salarios Unificados	565,137.00	-17,608.37	547,528.63	0.00	545,184.02	545,184.02	545,184.02	2,344.61	2,344.61	0.00	99.57
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	7,635,966.00	7,881,282.27	15,517,248.27	0.00	15,370,755.91	15,370,755.91	15,370,755.91	146,492.36	146,492.36	0.00	99.06
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	1,716,185.00	737,592.69	2,453,777.69	0.00	2,092,605.67	2,092,605.67	2,092,605.67	361,172.02	361,172.02	0.00	85.28
510204	Decimocuarto Sueldo	404,128.00	3,304.22	407,432.22	0.00	400,366.42	400,366.42	400,366.42	7,065.80	7,065.80	0.00	98.27
510304	Compensacion por Transporte	8,910.00	6,060.00	14,970.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	9,450.00	9,450.00	0.00	36.87
510306	ALIMENTACION	77,760.00	-77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	3,363.00	-58.20	3,304.80	0.00	3,304.80	3,304.80	3,304.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	470.00	438.66	908.66	0.00	908.66	908.66	908.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	75,801.00	56,449.30	132,250.30	0.00	132,250.30	132,250.30	132,250.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	22,486.00	55,676.96	78,162.96	0.00	73,428.55	73,428.55	73,428.55	4,734.41	4,734.41	0.00	93.94
510510	Servicios Personales por Contrato	4,740,306.00	3,557,556.36	8,297,862.36	0.00	8,287,862.36	8,287,862.36	8,287,862.36	10,000.00	10,000.00	0.00	99.88
510512	SUBROGACION	0.00	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.10	1,623.10	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	7,190.00	20,866.80	28,056.80	0.00	21,289.88	21,289.88	21,289.88	6,766.92	6,766.92	0.00	75.88
510601	Aporte Patronal	1,915,839.00	489,954.14	2,405,793.14	0.00	2,404,590.59	2,404,590.59	2,404,590.59	1,202.55	1,202.55	0.00	99.95
510602	Fondo de Reserva	2,097,467.00	-213,241.34	1,884,225.66	0.00	1,826,462.22	1,826,462.22	1,826,462.22	57,763.44	57,763.44	0.00	96.93
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	11,955.42	11,955.42	0.00	11,955.42	11,955.42	11,955.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	1,240,457.42	1,240,457.42	0.00	1,240,457.42	1,240,457.42	1,240,457.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	25,964.88	25,964.88	0.00	20,512.20	20,512.20	20,512.20	5,452.68	5,452.68	0.00	79.00
580209	A JUBILADOS PATRONALES	19,185.00	2,453,067.97	2,472,252.97	0.00	2,471,384.47	2,471,384.47	2,471,384.47	868.50	868.50	0.00	99.96
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,541,649.52	2,541,649.52	0.00	2,515,917.14	2,515,917.14	2,515,917.14	25,732.38	25,732.38	0.00	98.99
TOTAL	21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	21,643,386.00	18,169,231.48	39,812,617.48	0.00	39,147,969.85	39,147,969.85	39,147,969.85	664,647.63	664,647.63	0.00	98.33

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

PAGINA : 19 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 002	NIVELACION DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	58,565.64	58,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58,565.64	58,565.64	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	130,963.12	130,963.12	0.00	77,492.75	77,492.75	77,492.75	53,470.37	53,470.37	0.00	59.17
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,723.66	13,723.66	0.00	13,723.66	13,723.66	13,723.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	13,098.58	13,098.58	0.00	13,098.58	13,098.58	13,098.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	929,456.99	929,456.99	0.00	926,063.09	926,063.09	926,063.09	3,393.90	3,393.90	0.00	99.63
510601	Aporte Patronal	0.00	85,212.59	85,212.59	0.00	84,902.05	84,902.05	84,902.05	310.54	310.54	0.00	99.64
510602	Fondo de Reserva	0.00	42,958.53	42,958.53	0.00	33,220.66	33,220.66	33,220.66	9,737.87	9,737.87	0.00	77.33
530201	Transporte de Personal	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	163.97	163.97	163.97	1,336.03	1,336.03	0.00	10.93
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	44.00	44.00	0.00	56.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	648.00	648.00	0.00	78.40
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,543.03	5,543.03	5,543.03	4,456.97	4,456.97	0.00	55.43
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	86,503.90	86,503.90	86,503.90	496.10	496.10	0.00	99.43
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.29	22.29	22.29	977.71	977.71	0.00	2.23
531411	Partes y Repuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	22.29	22.29	22.29	477.71	477.71	0.00	4.46
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.01	945.01	945.01	54.99	54.99	0.00	94.50
TOTAL	21 00 000 002 NIVELACION DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	1,379,979.11	1,379,979.11	0.00	1,244,109.28	1,244,109.28	1,244,109.28	135,869.83	135,869.83	0.00	90.15
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	21,643,386.00	19,549,210.59	41,192,596.59	0.00	40,392,079.13	40,392,079.13	40,392,079.13	800,517.46	800,517.46	0.00	98.06
21 00 002	RECONSTRUCCION TEATRO CARLOS CUEVA TAMARIZ											
21 00 002 001	RECONSTRUCCION TEATRO CARLOS CUEVA TAMARIZ											
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,182.59	1,182.59	0.00	1,182.59	1,182.59	1,182.59	0.00	0.00	0.00	100.00
731408	Bienes Artísticos y Culturales	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 Duración)	0.00	183,337.41	183,337.41	0.00	183,337.41	183,337.41	183,337.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 002 001 RECONSTRUCCION TEATRO CARLOS CUEVA TAMARIZ	0.00	184,520.00	184,520.00	0.00	184,520.00	184,520.00	184,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 002 RECONSTRUCCION TEATRO CARLOS CUEVA TAMARIZ	0.00	184,520.00	184,520.00	0.00	184,520.00	184,520.00	184,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 20 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 019	IRQUIS-CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA (PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I)											
21 00 019 001	IRQUIS-CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA (PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I)											
730605	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	55,192.39	55,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.39	55,192.39	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	244,807.61	244,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	244,807.61	244,807.61	0.00	0.00
TOTAL	21 00 019 001 IRQUIS-CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA (PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 019 IRQUIS-CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA (PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
21 00 029	EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO											
21 00 029 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
730605	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,680.51	22,600.93	22,600.93	41,319.49	127,399.07	0.00	15.07
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	773,363.80	773,363.80	0.00	675,253.48	622,820.70	622,820.70	98,110.32	150,543.10	0.00	80.53
750501	En Obras de Infraestructura	0.00	13,696.70	13,696.70	0.00	13,696.70	13,696.70	13,696.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 029 001 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	937,060.50	937,060.50	0.00	797,630.69	659,118.33	659,118.33	139,429.81	277,942.17	0.00	70.34
21 00 029 011	FACULTAD DE ARQUITECTURA											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	106,163.41	106,163.41	0.00	46,917.30	46,917.30	46,917.30	59,246.11	59,246.11	0.00	44.19
TOTAL	21 00 029 011 FACULTAD DE ARQUITECTURA	0.00	106,163.41	106,163.41	0.00	46,917.30	46,917.30	46,917.30	59,246.11	59,246.11	0.00	44.19
21 00 029 012	FACULTAD DE ARTES											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,078.59	4,078.59	4,078.59	60,921.41	60,921.41	0.00	6.27
TOTAL	21 00 029 012 FACULTAD DE ARTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,078.59	4,078.59	4,078.59	60,921.41	60,921.41	0.00	6.27
21 00 029 013	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,334.45	3,334.45	0.00	3,334.45	3,334.45	3,334.45	0.00	0.00	0.00	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	54,768.62	54,768.62	0.00	54,768.62	54,768.62	54,768.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 029 013 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	0.00	58,103.07	58,103.07	0.00	58,103.07	58,103.07	58,103.07	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 029 014	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD											
750107	Construcciones y Edificaciones	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
TOTAL	21 00 029 014 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD	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
21 00 029 015	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	16,799.13	16,799.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.13	16,799.13	0.00	0.00
TOTAL	21 00 029 015 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	0.00	16,799.13	16,799.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.13	16,799.13	0.00	0.00
21 00 029 016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,219.56	7,219.56	7,219.56	780.44	780.44	0.00	90.24
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	25,086.00	25,086.00	25,086.00	66,914.00	66,914.00	0.00	27.27
TOTAL	21 00 029 016 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,305.56	32,305.56	32,305.56	67,694.44	67,694.44	0.00	32.31

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

PAGINA : 21 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 029 017	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	10,985.28	10,985.28	0.00	9,842.40	9,842.40	9,842.40	1,142.88	1,142.88	0.00	89.60
TOTAL	21 00 029 017 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	0.00	10,985.28	10,985.28	0.00	9,842.40	9,842.40	9,842.40	1,142.88	1,142.88	0.00	89.60
21 00 029 018	FACULTAD DE FILOSOFIA											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 029 018 FACULTAD DE FILOSOFIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
21 00 029 019	FACULTAD DE INGENIERIA											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	43,237.00	43,237.00	0.00	5,603.32	5,603.32	5,603.32	37,633.68	37,633.68	0.00	12.96
TOTAL	21 00 029 019 FACULTAD DE INGENIERIA	0.00	43,237.00	43,237.00	0.00	5,603.32	5,603.32	5,603.32	37,633.68	37,633.68	0.00	12.96
21 00 029 020	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA											
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	126,720.00	126,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,720.00	126,720.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 029 020 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	126,720.00	148,000.00	0.00	0.00
21 00 029 021	FACULTAD DE ODONTOLOGIA											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,349.85	1,349.85	1,349.85	3,650.15	3,650.15	0.00	27.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 029 021 FACULTAD DE ODONTOLOGIA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,349.85	1,349.85	1,349.85	39,650.15	39,650.15	0.00	3.29
21 00 029 022	FACULTAD DE PSICOLOGIA											
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	21 00 029 022 FACULTAD DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 029 EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO	0.00	1,656,348.39	1,656,348.39	0.00	977,110.78	817,318.42	817,318.42	679,237.61	839,029.97	0.00	49.34
21 00 032	NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA											
21 00 032 001	NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	37,689.09	37,689.09	0.00	37,689.09	37,689.09	37,689.09	0.00	0.00	0.00	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,140,207.80	1,140,207.80	0.00	1,140,207.80	1,140,207.80	1,140,207.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 032 001 NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA	0.00	1,177,896.89	1,177,896.89	0.00	1,177,896.89	1,177,896.89	1,177,896.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 032 NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA	0.00	1,177,896.89	1,177,896.89	0.00	1,177,896.89	1,177,896.89	1,177,896.89	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 034	EDIFICIO DE FILOSOFIA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA											
21 00 034 001	EDIFICIO DE FILOSOFIA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,539.15	1,539.15	0.00	1,539.15	1,539.15	1,539.15	0.00	0.00	0.00	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	156,209.77	156,209.77	0.00	156,209.77	156,209.76	156,209.76	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	21 00 034 001 EDIFICIO DE FILOSOFIA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA	0.00	157,748.92	157,748.92	0.00	157,748.92	157,748.91	157,748.91	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	21 00 034 EDIFICIO DE FILOSOFIA - CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA	0.00	157,748.92	157,748.92	0.00	157,748.92	157,748.91	157,748.91	0.00	0.01	0.00	100.00

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

PAGINA : 22 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 035	AUDITORIO DE ODONTOLOGIA											
21 00 035 001	AUDITORIO DE ODONTOLOGIA											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	14,908.88	14,908.88	0.00	14,908.88	14,908.88	14,908.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 035 001 AUDITORIO DE ODONTOLOGIA	0.00	14,908.88	14,908.88	0.00	14,908.88	14,908.88	14,908.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 035 AUDITORIO DE ODONTOLOGIA	0.00	14,908.88	14,908.88	0.00	14,908.88	14,908.88	14,908.88	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 037	PLAN DE CONTINGENCIA											
21 00 037 001	PLAN DE CONTINGENCIA											
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
TOTAL	21 00 037 001 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	21 00 037 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
21 00 038	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
21 00 038 001	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA UNIV DE CUENCA											
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	2,183,280.00	-2,183,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 038 001 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA UNIV DE CUENCA	2,183,280.00	-2,183,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 038 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	2,183,280.00	-2,183,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 039	BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
21 00 039 001	BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
710606	ASIGNACION GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL PARA TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO	0.00	458,072.91	458,072.91	0.00	458,072.91	458,072.91	458,072.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	1,610,488.98	1,610,488.98	0.00	1,610,488.98	1,610,488.98	1,610,488.98	0.00	0.00	0.00	100.00
710709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	180,383.60	180,383.60	0.00	180,383.60	180,383.60	180,383.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 039 001 BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	2,248,945.49	2,248,945.49	0.00	2,248,945.49	2,248,945.49	2,248,945.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 039 BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	0.00	2,248,945.49	2,248,945.49	0.00	2,248,945.49	2,248,945.49	2,248,945.49	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 040	ADQUISICION DEL LOCAL DE LA EX-UNITA											
21 00 040 001	ADQUISICION DEL LOCAL DE LA EX-UNITA											
840202	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	586,685.59	586,685.59	0.00	586,685.59	586,685.59	586,685.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 040 001 ADQUISICION DEL LOCAL DE LA EX-UNITA	0.00	586,685.59	586,685.59	0.00	586,685.59	586,685.59	586,685.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 040 ADQUISICION DEL LOCAL DE LA EX-UNITA	0.00	586,685.59	586,685.59	0.00	586,685.59	586,685.59	586,685.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	23,826,666.00	23,692,984.75	47,519,650.75	0.00	45,739,895.68	45,580,103.31	45,580,103.31	1,779,755.07	1,939,547.44	0.00	95.92

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

PAGINA : 23 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001	PROGRAMA DE POBLACION Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE (PYDLOS)											
510105	Remuneraciones Unificadas	26,586.00	-1,505.60	25,080.40	0.00	20,942.70	20,942.70	20,942.70	4,137.70	4,137.70	0.00	83.50
510203	Decimotercer Sueldo	6,038.00	-2,694.64	3,343.36	0.00	2,569.86	2,569.86	2,569.86	773.50	773.50	0.00	76.86
510204	Decimocuarto Sueldo	2,013.00	-653.00	1,360.00	0.00	869.16	869.16	869.16	490.84	490.84	0.00	63.91
510507	Honorarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	356.20	356.20	356.20	1,643.80	1,643.80	0.00	17.81
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,966.00	-466.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	46,343.00	-26,422.20	19,920.80	0.00	15,044.40	15,044.40	15,044.40	4,876.40	4,876.40	0.00	75.52
510601	Aporte Patronal	6,861.00	-2,617.12	4,243.88	0.00	3,600.66	3,600.66	3,600.66	643.22	643.22	0.00	84.84
510602	Fondo de Reserva	6,036.00	-2,287.42	3,748.58	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	2,073.26	2,073.26	0.00	44.69
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,523.11	1,523.11	1,523.11	476.89	476.89	0.00	76.16
530106	Servicio de Correo	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
530201	Transporte de Personal	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	1,056.30	1,056.30	1,056.30	16,443.70	16,443.70	0.00	6.04
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	179.46	179.46	179.46	18,820.54	18,820.54	0.00	0.94
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,408.12	2,408.12	2,408.12	5,591.88	5,591.88	0.00	30.10
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	251.53	251.53	251.53	4,748.47	4,748.47	0.00	5.03
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530223	Servicios de Cartografía	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
530301	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,169.78	4,169.78	4,169.78	830.22	830.22	0.00	83.40
530302	Pasajes al Exterior	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,265.67	10,265.67	10,265.67	4,734.33	4,734.33	0.00	68.44
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,186.10	2,186.10	2,186.10	2,813.90	2,813.90	0.00	43.72

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

PAGINA : 24 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	348.95	348.95	348.95	4,651.05	4,651.05	0.00	6.98
530502	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,243.48	5,243.48	5,243.48	256.52	256.52	0.00	95.34
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (arrendamientos)	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	420,000.00	-400,734.06	19,265.94	0.00	14,381.62	14,381.62	14,381.62	4,884.32	4,884.32	0.00	74.65
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	148,000.00	-22,500.00	125,500.00	0.00	124,762.73	124,762.73	124,762.73	737.27	737.27	0.00	99.41
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	4,000.00	-4,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	12,000.00	-12,000.00	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	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	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 PROGRAMA DE POBLACION Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE (PYDLOS)	885,843.00	-533,380.04	352,462.96	0.00	211,835.15	211,835.15	211,835.15	140,627.81	140,627.81	0.00	60.10
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	885,843.00	-533,380.04	352,462.96	0.00	211,835.15	211,835.15	211,835.15	140,627.81	140,627.81	0.00	60.10
22 00 001	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO											
22 00 001 001	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO											
730106	Servicio de Correo	0.00	102.47	102.47	0.00	102.47	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	100.00
730201	Transporte de Personal	0.00	16,033.44	16,033.44	0.00	16,033.44	16,033.44	16,033.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 25 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	50,963.76	50,963.76	0.00	50,963.76	50,963.76	50,963.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	31,652.59	31,652.59	0.00	31,652.59	31,652.58	31,652.58	0.00	0.01	0.00	100.00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	8,606.00	8,606.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	4,005.20	4,005.20	0.00	4,005.20	4,005.20	4,005.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	13,430.21	13,430.21	0.00	13,430.21	13,430.21	13,430.21	0.00	0.00	0.00	100.00
730302	Pasajes al Exterior	0.00	37,176.44	37,176.44	0.00	37,176.44	37,176.44	37,176.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,911.59	6,911.59	0.00	6,911.59	6,911.59	6,911.59	0.00	0.00	0.00	100.00
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,829.80	11,829.80	0.00	11,829.80	11,825.80	11,825.80	0.00	4.00	0.00	99.97
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	12,255.92	12,255.92	0.00	12,255.92	12,255.92	12,255.92	0.00	0.00	0.00	100.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,394.56	2,394.56	0.00	2,394.56	2,394.56	2,394.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	1,797.60	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	90,373.89	90,373.89	0.00	90,373.89	90,373.89	90,373.89	0.00	0.00	0.00	100.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	8,095.43	8,095.43	0.00	8,095.43	8,095.43	8,095.43	0.00	0.00	0.00	100.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,612.80	1,612.80	0.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	536,954.68	536,954.68	0.00	536,954.68	536,954.67	536,954.67	0.00	0.01	0.00	100.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	19,492.55	19,492.55	0.00	19,492.55	19,492.55	19,492.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,969.33	1,969.33	0.00	1,969.33	1,969.33	1,969.33	0.00	0.00	0.00	100.00
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	257.04	257.04	0.00	257.04	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	100.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	1,669.44	1,669.44	0.00	1,669.44	1,669.44	1,669.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	243.07	243.07	0.00	243.07	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 26 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 27 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004	BECAS											
22 00 004 001	OTORGAMIENTO DE BECAS											
780206	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	283,947.45	283,947.45	283,947.45	216,052.55	216,052.55	0.00	56.79
TOTAL	22 00 004 001 OTORGAMIENTO DE BECAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	283,947.45	283,947.45	283,947.45	216,052.55	216,052.55	0.00	56.79
TOTAL	22 00 004 BECAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	283,947.45	283,947.45	283,947.45	216,052.55	216,052.55	0.00	56.79
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											
710109	Remuneración Mencual Unificada para Pasantes	0.00	21,760.00	21,760.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	3,400.00	3,400.00	0.00	84.38
710203	Decimoterter Sueldo	0.00	14,226.52	14,226.52	0.00	7,931.80	7,931.80	7,931.80	6,294.72	6,294.72	0.00	55.75
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	4,265.47	4,265.47	4,265.47	1,514.53	1,514.53	0.00	73.80
710507	Honorarios	0.00	6,131.80	6,131.80	0.00	1,948.86	1,948.86	1,948.86	4,182.94	4,182.94	0.00	31.78
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	119,506.44	119,506.44	0.00	111,823.05	111,823.05	111,823.05	7,683.39	7,683.39	0.00	93.57
710601	Aporte Patronal	0.00	12,506.88	12,506.88	0.00	11,371.63	11,371.63	11,371.63	1,135.25	1,135.25	0.00	90.92
710602	Fondo de Reserva	0.00	7,822.00	7,822.00	0.00	2,155.85	2,155.85	2,155.85	5,666.15	5,666.15	0.00	27.56
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,637.38	3,637.38	3,637.38	2,162.62	2,162.62	0.00	62.71
730101	Agua Potable	0.00	266.51	266.51	0.00	266.51	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	100.00
730104	Energia Electrica	0.00	1,329.22	1,329.22	0.00	1,329.22	1,329.22	1,329.22	0.00	0.00	0.00	100.00
730105	Telecomunicaciones	0.00	1,747.39	1,747.39	0.00	1,747.39	750.77	750.77	0.00	996.62	0.00	42.97
730106	Servicio de Correo	0.00	135.45	135.45	0.00	135.45	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	100.00
730201	Transporte de Personal	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	20,654.49	20,654.49	20,654.49	745.51	745.51	0.00	96.52
730202	Fletes y Maniobras	0.00	57.55	57.55	0.00	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,684.02	2,684.02	2,684.02	515.98	515.98	0.00	83.88
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	13,796.74	13,796.74	13,796.74	303.26	303.26	0.00	97.85
730208	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	537.60	537.60	0.00	537.60	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 28 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 29 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	700.00	700.00	0.00	669.77	669.77	669.77	30.23	30.23	0.00	95.68
730802	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,887.56	2,887.56	2,887.56	612.44	612.44	0.00	82.50
730804	Materiales de Oficina	0.00	5,419.72	5,419.72	0.00	5,223.17	5,223.17	5,223.17	196.55	196.55	0.00	96.37
730805	Materiales de Aseo	0.00	820.00	820.00	0.00	814.42	814.42	814.42	5.58	5.58	0.00	99.32
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	100.00	100.00	0.00	50.14	50.14	50.14	49.86	49.86	0.00	50.14
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	17,771.57	17,771.57	17,771.57	328.43	328.43	0.00	98.19
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Seguridad Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	16,155.00	16,155.00	0.00	16,109.04	16,109.04	16,109.04	45.96	45.96	0.00	99.72
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,380.86	11,380.86	11,380.86	1,619.14	1,619.14	0.00	87.55
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	100.00	100.00	0.00	42.25	42.25	42.25	57.75	57.75	0.00	42.25
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	235.21	235.21	235.21	1,464.79	1,464.79	0.00	13.84
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	239.92	239.92	239.92	860.08	860.08	0.00	21.81
731411	Partes y Repuestos	0.00	2,233.28	2,233.28	0.00	319.94	319.94	319.94	1,913.34	1,913.34	0.00	14.33
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	625.60	625.60	625.60	874.40	874.40	0.00	41.71
770201	Seguros	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	896.99	896.99	896.99	203.01	203.01	0.00	81.54
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,818.40	5,818.40	5,818.40	3,281.60	3,281.60	0.00	63.94
840105	Vehiculos (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
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	500.00	500.00	0.00	333.01	333.01	333.01	166.99	166.99	0.00	66.60
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,884.85	2,884.85	2,884.85	415.15	415.15	0.00	87.42
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 22 00 005 001 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS		0.00	2,805,391.85	2,805,391.85	0.00	2,710,455.81	2,571,144.45	2,571,144.45	94,936.04	234,247.40	0.00	91.65
TOTAL 22 00 005 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA		0.00	2,805,391.85	2,805,391.85	0.00	2,710,455.81	2,571,144.45	2,571,144.45	94,936.04	234,247.40	0.00	91.65

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

PAGINA : 30 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 007	IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR											
22 00 007 001	IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC											
730201	Transporte de Personal	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,295.41	1,295.41	0.00	1,295.41	1,295.41	1,295.41	0.00	0.00	0.00	100.00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,141.76	3,141.76	0.00	3,141.76	3,141.76	3,141.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,324.23	2,324.23	0.00	2,324.23	2,324.23	2,324.23	0.00	0.00	0.00	100.00
730405	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	954.41	954.41	0.00	954.41	954.41	954.41	0.00	0.00	0.00	100.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,155.95	15,155.95	0.00	15,155.95	15,155.95	15,155.95	0.00	0.00	0.00	100.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	1,724.80	1,724.80	0.00	1,724.80	1,724.80	1,724.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	48,884.25	48,884.25	0.00	48,884.25	48,884.25	48,884.25	0.00	0.00	0.00	100.00
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	73.61	73.61	0.00	73.61	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	100.00
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	509.60	509.60	0.00	509.60	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	100.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	431.57	431.57	0.00	431.57	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	100.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	4,331.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	489.53	489.53	0.00	489.53	489.53	489.53	0.00	0.00	0.00	100.00
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	1,945.20	1,945.20	0.00	1,945.20	1,945.20	1,945.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	24.77	24.77	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	168,733.21	168,733.21	0.00	168,733.21	168,733.21	168,733.21	0.00	0.00	0.00	100.00
750110	Plantas Industriales	0.00	24,444.11	24,444.11	0.00	24,444.11	24,444.11	24,444.11	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 31 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780206	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00	6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 007 001 IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC	0.00	284,099.63	284,099.63	0.00	284,099.63	284,099.63	284,099.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 007 IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR	0.00	284,099.63	284,099.63	0.00	284,099.63	284,099.63	284,099.63	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 016	CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARcado EN LA COMUNIDAD (CERCA)											
22 00 016 001	CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARcado EN LA COMUNIDAD (CERCA)											
730201	Transporte de Personal	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	16,344.00	16,344.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	384.00	384.00	0.00	97.65
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	16,469.65	16,469.65	0.00	16,468.80	16,468.80	16,468.80	0.85	0.85	0.00	99.99
730209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	2,168.71	2,168.71	0.00	1,924.05	1,924.05	1,924.05	244.66	244.66	0.00	88.72
730302	Pasajes al Exterior	0.00	789.51	789.51	0.00	789.51	789.51	789.51	0.00	0.00	0.00	100.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	477.00	477.00	0.00	357.00	357.00	357.00	120.00	120.00	0.00	74.84
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	500.00	500.00	0.00	448.00	448.00	448.00	52.00	52.00	0.00	89.60
730602	Servicio de Auditoria	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,452.30	18,452.30	0.00	15,611.74	15,611.74	15,611.74	2,840.56	2,840.56	0.00	84.61
TOTAL	22 00 016 001 CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARcado EN LA COMUNIDAD (CERCA)	0.00	60,129.17	60,129.17	0.00	51,987.10	51,987.10	51,987.10	8,142.07	8,142.07	0.00	86.46
TOTAL	22 00 016 CUIDADO DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENMARcado EN LA COMUNIDAD (CERCA)	0.00	60,129.17	60,129.17	0.00	51,987.10	51,987.10	51,987.10	8,142.07	8,142.07	0.00	86.46
22 00 019	PROYECTOS DE I+D+I, CONVOCATORIA SENACYT-2010											
22 00 019 001	IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA HIDROGEOQUIMICA											
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,355.40	4,355.40	0.00	4,355.40	4,355.40	4,355.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	34,767.32	34,767.32	0.00	34,767.32	34,767.32	34,767.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 32 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 33 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
TOTAL	22 00 019 003 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA DOWNSCALING DE RESULTADOS DE MODELOS DE CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 019 PROYECTOS DE I+D+I, CONVOCATORIA SENACYT-2010	0.00	116,812.95	116,812.95	0.00	116,812.95	116,812.95	116,812.95	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 022	CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ANALISIS DE MINERALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (CESEMIN)											
22 00 022 001	CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICI											
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	536.00	536.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	155.88	155.88	0.00	155.88	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,956.80	2,956.80	0.00	2,956.80	2,956.80	2,956.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 022 001 CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICI	0.00	25,968.68	25,968.68	0.00	25,968.68	25,968.68	25,968.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 022 CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ANALISIS DE MINERALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (CESEMIN)	0.00	25,968.68	25,968.68	0.00	25,968.68	25,968.68	25,968.68	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 025	PROGRAMA VLIR-IUC											
22 00 025 001	PROGRAMA VLIR-IUC											
730105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106	Servicio de Correo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	669.29	669.29	669.29	330.71	330.71	0.00	66.93
730201	Transporte de Personal	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	10,514.91	10,514.91	10,514.91	2,345.09	2,345.09	0.00	81.76
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	12,984.56	12,984.56	12,984.56	185.44	185.44	0.00	98.59
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	100.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00	9,231.64	9,231.64	9,231.64	4,038.36	4,038.36	0.00	69.57
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	590.40	590.40	590.40	1,409.60	1,409.60	0.00	29.52

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

PAGINA : 34 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	160.00	160.00	0.00	84.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	5,582.35	5,582.35	5,582.35	3,327.65	3,327.65	0.00	62.65
730302	Pasajes al Exterior	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	5,370.89	5,370.89	5,370.89	3,479.11	3,479.11	0.00	60.69
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	3,188.44	3,188.44	3,188.44	1,451.56	1,451.56	0.00	68.72
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,698.08	5,698.08	0.00	3,002.43	3,002.43	3,002.43	2,695.65	2,695.65	0.00	52.69
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,361.94	5,361.94	5,361.94	1,638.06	1,638.06	0.00	76.60
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	480.00	480.00	0.00	76.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,941.25	12,941.25	12,941.25	2,058.75	2,058.75	0.00	86.28
730515	Bienes Biologicos (Arrendamientos)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	0.00	97.50
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	27,189.84	27,189.84	27,189.84	2,210.16	2,210.16	0.00	92.48
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	87.50
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	69,936.00	69,936.00	0.00	66,014.72	66,014.72	66,014.72	3,921.28	3,921.28	0.00	94.39
730608	Registro Inscripción y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitacion en el exterior	0.00	500.00	500.00	0.00	75.95	75.95	75.95	424.05	424.05	0.00	15.19
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,141.20	2,141.20	2,141.20	358.80	358.80	0.00	85.65
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.74	137.74	137.74	862.26	862.26	0.00	13.77
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	4,494.33	4,494.33	0.00	3,477.57	3,477.57	3,477.57	1,016.76	1,016.76	0.00	77.38
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	938.99	938.99	938.99	2,061.01	2,061.01	0.00	31.30
730804	Materiales de Oficina	0.00	7,993.02	7,993.02	0.00	3,654.73	3,654.73	3,654.73	4,338.29	4,338.29	0.00	45.72
730805	Materiales de Aseo	0.00	7,414.99	7,414.99	0.00	2,713.66	2,713.66	2,713.66	4,701.33	4,701.33	0.00	36.60
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	500.00	500.00	0.00	43.08	43.08	43.08	456.92	456.92	0.00	8.62
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,862.27	3,862.27	3,862.27	737.73	737.73	0.00	83.96
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	34,401.29	34,401.29	34,401.29	3,498.71	3,498.71	0.00	90.77

PAGINA : 35 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	500.00	500.00	0.00	340.96	340.96	340.96	159.04	159.04	0.00	68.19
730812	Materiales Didacticos	0.00	100.00	100.00	0.00	32.04	32.04	32.04	67.96	67.96	0.00	32.04
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,009.04	9,009.04	9,009.04	1,490.96	1,490.96	0.00	85.80
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	500.00	500.00	0.00	224.45	224.45	224.45	275.55	275.55	0.00	44.89
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	500.00	500.00	0.00	224.43	224.43	224.43	275.57	275.57	0.00	44.89
730823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	116.67	116.67	116.67	883.33	883.33	0.00	11.67
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00	457.00	457.00	0.00	54.30
731406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	325.31	325.31	325.31	174.69	174.69	0.00	65.06
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	258.72	258.72	258.72	741.28	741.28	0.00	25.87
731409	Libros y Colecciones	0.00	383.61	383.61	0.00	77.32	77.32	77.32	306.29	306.29	0.00	20.16
731411	Partes y Repuestos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	79.27	24.00	24.00	2,420.73	2,476.00	0.00	0.96
770203	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780206	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	6,114.00	6,114.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,313.76	1,313.76	1,313.76	2,186.24	2,186.24	0.00	37.54
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,557.36	58,557.36	58,557.36	1,442.64	1,442.64	0.00	97.60
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,178.84	1,178.84	1,178.84	321.16	321.16	0.00	78.59
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,303.33	5,303.33	5,303.33	196.67	196.67	0.00	96.42
840109	Libros y Colecciones	0.00	1,116.39	1,116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.39	1,116.39	0.00	0.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 025 001 PROGRAMA VLIR-IUC		0.00	364,056.09	364,056.09	0.00	303,153.31	303,098.04	303,098.04	60,902.78	60,958.05	0.00	83.26
TOTAL 22 00 025 PROGRAMA VLIR-IUC		0.00	364,056.09	364,056.09	0.00	303,153.31	303,098.04	303,098.04	60,902.78	60,958.05	0.00	83.26
22 00 026	IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA											
22 00 026 001	EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE BALZAY											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	120,650.04	120,650.04	0.00	120,650.04	34,242.53	34,242.53	0.00	86,407.51	0.00	28.38
730605	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,922,862.32	1,922,862.32	0.00	1,922,862.32	501,710.67	501,710.67	0.00	1,421,151.65	0.00	26.09
TOTAL	22 00 026 001 EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE BALZAY	1,000,000.00	1,043,512.36	2,043,512.36	0.00	2,043,512.36	535,953.20	535,953.20	0.00	1,507,559.16	0.00	26.23
22 00 026 002	AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	120,742.19	21,488.61	21,488.61	6,257.81	105,511.39	0.00	16.92
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	2,006,094.73	2,006,094.73	0.00	1,928,068.91	350,860.15	350,860.15	78,025.82	1,655,234.58	0.00	17.49
TOTAL	22 00 026 002 AULARIO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	0.00	2,133,094.73	2,133,094.73	0.00	2,048,811.10	372,348.76	372,348.76	84,283.63	1,760,745.97	0.00	17.46
22 00 026 003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	122,194.23	122,194.23	0.00	122,194.23	122,194.23	122,194.23	0.00	0.00	0.00	100.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	965,126.76	965,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	965,126.76	965,126.76	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 003 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE BALZAY	0.00	1,157,320.99	1,157,320.99	0.00	122,194.23	122,194.23	122,194.23	1,035,126.76	1,035,126.76	0.00	10.56
22 00 026 004	LABORATORIOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	122,496.58	122,496.58	0.00	122,496.58	0.00	0.00	0.00	122,496.58	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 004 LABORATORIOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE BALZAY	0.00	122,496.58	122,496.58	0.00	122,496.58	0.00	0.00	0.00	122,496.58	0.00	0.00
22 00 026 005	EDIFICIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	37,287.22	37,287.22	0.00	37,287.22	0.00	0.00	0.00	37,287.22	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 005 EDIFICIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	0.00	37,287.22	37,287.22	0.00	37,287.22	0.00	0.00	0.00	37,287.22	0.00	0.00
22 00 026 006	ESPACIOS EXTERIORES DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	34,818.12	34,818.12	0.00	34,818.12	0.00	0.00	0.00	34,818.12	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 006 ESPACIOS EXTERIORES DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY	0.00	34,818.12	34,818.12	0.00	34,818.12	0.00	0.00	0.00	34,818.12	0.00	0.00
22 00 026 007	BIBLIOTECA DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,933.48	30,933.48	0.00	30,933.48	0.00	0.00	0.00	30,933.48	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 007 BIBLIOTECA DEL CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	0.00	30,933.48	30,933.48	0.00	30,933.48	0.00	0.00	0.00	30,933.48	0.00	0.00
22 00 026 008	AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	28,252.58	28,252.58	0.00	28,252.58	0.00	0.00	0.00	28,252.58	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 008 AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY	0.00	28,252.58	28,252.58	0.00	28,252.58	0.00	0.00	0.00	28,252.58	0.00	0.00
22 00 026 009	ZONA DEPORTIVA DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY											
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	6,731.10	6,731.10	0.00	6,731.10	0.00	0.00	0.00	6,731.10	0.00	0.00
TOTAL	22 00 026 009 ZONA DEPORTIVA DEL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY	0.00	6,731.10	6,731.10	0.00	6,731.10	0.00	0.00	0.00	6,731.10	0.00	0.00

PAGINA : 37 DE 48
FECHA : 08/11/2015
HORA : 10:13.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 38 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 031	BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS											
22 00 031 001	ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA ALFONSO CARRASCO VINTIMILLA											
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
TOTAL	22 00 031 001 ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA ALFONSO CARRASCO VINTIMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 031 BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 032	TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y APERTURA OFICINAS DE COORDINACION ZONAL											
22 00 032 001	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION SECUENDARIA											
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
TOTAL	22 00 032 001 PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION SECUENDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 032 TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y APERTURA OFICINAS DE COORDINACION ZONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	1,885,843.00	11,031,557.33	12,917,400.33	0.00	11,277,328.69	6,203,283.46	6,203,283.46	1,640,071.64	6,714,116.87	0.00	48.02

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

PAGINA : 39 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
24 00 000	SIN PROYECTO											
24 00 000 001	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN EDUCACION CONTINUA											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,353.17	1,353.17	0.00	762.54	762.54	762.54	590.63	590.63	0.00	56.35
510204	Decimocuarto Sueldo	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	278.71	278.71	278.71	721.29	721.29	0.00	27.87
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	3,498.80	3,498.80	3,498.80	293.20	293.20	0.00	92.27
510601	Aporte Patronal	0.00	441.06	441.06	0.00	411.39	411.39	411.39	29.67	29.67	0.00	93.27
510602	Fondo de Reserva	0.00	332.69	332.69	0.00	132.69	132.69	132.69	200.00	200.00	0.00	39.88
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	13,481.08	13,481.08	0.00	13,175.21	13,175.21	13,175.21	305.87	305.87	0.00	97.73
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	47,722.67	47,722.67	47,722.67	1,777.33	1,777.33	0.00	96.41
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,160.00	1,160.00	0.00	42.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,773.76	6,773.76	6,773.76	1,226.24	1,226.24	0.00	84.67
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,232.44	3,232.44	3,232.44	767.56	767.56	0.00	80.81
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	931.82	931.82	931.82	268.18	268.18	0.00	77.65
530302	Pasajes al Exterior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,073.07	1,073.07	1,073.07	526.93	526.93	0.00	67.07
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	4,328.00	4,328.00	0.00	13.44
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	96,100.00	96,100.00	0.00	87,384.00	87,384.00	87,384.00	8,716.00	8,716.00	0.00	90.93
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	504.94	504.94	504.94	495.06	495.06	0.00	50.49
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	0.00	93.33
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	800.00	800.00	0.00	564.88	564.88	564.88	235.12	235.12	0.00	70.61
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	800.00	800.00	0.00	706.61	706.61	706.61	93.39	93.39	0.00	88.33
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	300.00	300.00	0.00	202.72	202.72	202.72	97.28	97.28	0.00	67.57

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

PAGINA : 40 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	100.00	100.00	0.00	83.65	83.65	83.65	16.35	16.35	0.00	83.65
531411	Partes y Repuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	313.73	313.73	313.73	186.27	186.27	0.00	62.75
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	900.00	900.00	0.00	579.09	579.09	579.09	320.91	320.91	0.00	64.34
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	24 00 000 001 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN EDUCACION CONTINUA	0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	176,144.72	176,144.72	176,144.72	24,055.28	24,055.28	0.00	87.98
24 00 000 002	ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS											
510108	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	6,797.00	-1,191.68	5,605.32	0.00	2,760.23	2,760.23	2,760.23	2,845.09	2,845.09	0.00	49.24
510204	Decimocuarto Sueldo	3,019.00	-299.00	2,720.00	0.00	1,667.01	1,667.01	1,667.01	1,052.99	1,052.99	0.00	61.29
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,036.00	-36.00	1,000.00	0.00	135.32	135.32	135.32	864.68	864.68	0.00	13.53
510510	Servicios Personales por Contrato	81,803.00	-14,539.16	67,263.84	0.00	42,756.88	42,756.88	42,756.88	24,506.96	24,506.96	0.00	63.57
510601	Aporte Patronal	7,598.00	-1,315.88	6,282.12	0.00	4,242.68	4,242.68	4,242.68	2,039.44	2,039.44	0.00	67.54
510602	Fondo de Reserva	6,795.00	-1,191.96	5,603.04	0.00	1,156.08	1,156.08	1,156.08	4,446.96	4,446.96	0.00	20.63
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,421.39	1,421.39	1,421.39	1,578.61	1,578.61	0.00	47.38
530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	52.40	52.40	52.40	47.60	47.60	0.00	52.40
530106	Servicio de Correo	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
530201	Transporte de Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,470.22	12,470.22	12,470.22	2,529.78	2,529.78	0.00	83.13
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,549.59	1,549.59	1,549.59	150.41	150.41	0.00	91.15
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	69,000.00	79,000.00	0.00	78,454.81	78,454.81	78,454.81	545.19	545.19	0.00	99.31
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,000.00	-4,232.15	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	767.85	767.85	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	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
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,769.10	1,769.10	1,769.10	2,230.90	2,230.90	0.00	44.23

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

PAGINA : 41 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,172.32	1,172.32	1,172.32	3,827.68	3,827.68	0.00	23.45
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	70,000.00	-50,299.99	19,700.01	0.00	18,069.05	18,069.05	18,069.05	1,630.96	1,630.96	0.00	91.72
530301	Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,207.43	6,207.43	6,207.43	3,792.57	3,792.57	0.00	62.07
530302	Pasajes al Exterior	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	18,207.93	18,207.93	18,207.93	2,792.07	2,792.07	0.00	86.70
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,686.88	4,686.88	4,686.88	5,313.12	5,313.12	0.00	46.87
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	3,039.00	3,039.00	0.00	39.22
530307	Gastos para la Atenci,n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,736.62	7,736.62	7,736.62	2,263.38	2,263.38	0.00	77.37
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	12,779.91	12,779.91	12,779.91	9,220.09	9,220.09	0.00	58.09
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,426.58	1,426.58	1,426.58	6,573.42	6,573.42	0.00	17.83
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,029.71	1,029.71	1,029.71	1,970.29	1,970.29	0.00	34.32
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	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
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	328.00	328.00	0.00	67.20
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	362,800.00	362,800.00	0.00	349,616.70	346,474.62	346,474.62	13,183.30	16,325.38	0.00	95.50
530603	Servicio de Capacitacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	624.00	624.00	0.00	68.80
530605	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	634,000.00	-370,615.72	263,384.28	0.00	259,564.54	253,792.14	253,792.14	3,819.74	9,592.14	0.00	96.36
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,084.19	1,084.19	1,084.19	915.81	915.81	0.00	54.21
530803	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.69	49.69	49.69	950.31	950.31	0.00	4.97
530804	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,022.68	1,022.68	1,022.68	3,977.32	3,977.32	0.00	20.45
530805	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.98	10.98	10.98	1,989.02	1,989.02	0.00	0.55
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	200.00	200.00	0.00	188.56	188.56	188.56	11.44	11.44	0.00	94.28
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,417.18	2,417.18	2,417.18	4,582.82	4,582.82	0.00	34.53
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	25,000.00	-19,930.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	5,000.00	60,998.28	65,998.28	0.00	50,905.26	50,905.26	50,905.26	15,093.02	15,093.02	0.00	77.13
530812	Materiales Didacticos	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	22,118.87	22,118.87	22,118.87	881.13	881.13	0.00	96.17
530813	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,519.37	2,519.37	2,519.37	9,480.63	9,480.63	0.00	20.99
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	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
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5,000.00	-1,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	150,000.00	153,000.00	0.00	150,412.36	150,412.36	150,412.36	2,587.64	2,587.64	0.00	98.31
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	986.28	986.28	986.28	1,013.72	1,013.72	0.00	49.31
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	598.76	598.76	598.76	1,401.24	1,401.24	0.00	29.94
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	456.08	456.08	456.08	3,543.92	3,543.92	0.00	11.40
531409	Libros y Colecciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2.50
531411	Partes y Repuestos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	895.51	895.51	895.51	4,104.49	4,104.49	0.00	17.91
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
580101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,832.15	4,832.15	0.00	4,832.15	4,832.15	4,832.15	0.00	0.00	0.00	100.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	36,902.38	36,902.38	0.00	36,902.38	36,902.38	36,902.38	0.00	0.00	0.00	100.00
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	11,899.99	11,899.99	0.00	11,899.99	11,899.99	11,899.99	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,157.09	6,157.09	6,157.09	17,842.91	17,842.91	0.00	25.65
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	11,154.91	11,154.91	11,154.91	122,845.09	122,845.09	0.00	8.32
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,037.04	5,863.66	5,863.66	2,962.96	10,136.34	0.00	36.65
840108	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	24 00 000 002 ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS	1,065,048.00	450,081.26	1,515,129.26	0.00	1,194,641.71	1,178,553.85	1,178,553.85	320,487.55	336,575.41	0.00	77.79
24 00 000 006	ADMINISTRACION DE LABORATORIOS											
530201	Transporte de Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	879.20	879.20	879.20	120.80	120.80	0.00	87.92

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

PAGINA : 43 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	32,999.00	32,999.00	32,999.00	1.00	1.00	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00
530301	Pasajes al Interior	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	3,692.93	3,692.93	3,692.93	1,807.07	1,807.07	0.00	67.14
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	676.00	676.00	0.00	32.40
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	6,711.43	6,711.43	6,711.43	6,288.57	6,288.57	0.00	51.63
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,571.86	3,571.86	3,571.86	6,428.14	6,428.14	0.00	35.72
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	79.52	79.52	79.52	3,920.48	3,920.48	0.00	1.99
530503	Mobiliarios (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
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	13,170.36	13,170.36	13,170.36	10,129.64	10,129.64	0.00	56.53
530603	Servicio de Capacitacion	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,086.61	2,086.61	2,086.61	413.39	413.39	0.00	83.46
530804	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	999.74	999.74	999.74	1,000.26	1,000.26	0.00	49.99
530805	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	193.20	193.20	193.20	1,806.80	1,806.80	0.00	9.66
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,244.74	2,244.74	2,244.74	755.26	755.26	0.00	74.82
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	245,000.00	-91,070.80	153,929.20	0.00	153,841.48	153,841.48	153,841.48	87.72	87.72	0.00	99.94
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	6,948.89	6,948.89	6,948.89	4,051.11	4,051.11	0.00	63.17
530813	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,165.52	4,165.52	4,165.52	5,834.48	5,834.48	0.00	41.66
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	639.88	639.88	639.88	1,260.12	1,260.12	0.00	33.68
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	200.00	200.00	0.00	92.77	92.77	92.77	107.23	107.23	0.00	46.39
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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

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

PAGINA : 44 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,692.40	1,692.40	1,692.40	1,407.60	1,407.60	0.00	54.59
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	100.00	100.00	0.00	60.91	60.91	60.91	39.09	39.09	0.00	60.91
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	132.10	132.10	132.10	967.90	967.90	0.00	12.01
531409	Libros y Colecciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	770.00	770.00	0.00	23.00
531411	Partes y Repuestos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	337.62	337.62	337.62	2,662.38	2,662.38	0.00	11.25
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	122.40	122.40	122.40	877.60	877.60	0.00	12.24
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,024.99	1,024.99	1,024.99	8,975.01	8,975.01	0.00	10.25
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,052.95	17,052.95	17,052.95	17,947.05	17,947.05	0.00	48.72
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	500.00	500.00	0.00	232.30	232.30	232.30	267.70	267.70	0.00	46.46
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,015.72	7,015.72	7,015.72	2,984.28	2,984.28	0.00	70.16
840109	Libros y Colecciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	1,108.00	1,108.00	0.00	84.17
TOTAL	24 00 000 006 ADMINISTRACION DE LABORATORIOS	295,000.00	64,129.20	359,129.20	0.00	272,434.52	272,434.52	272,434.52	86,694.68	86,694.68	0.00	75.86
24 00 000 007	ADMINISTRACION DE GRANJA EL ROMERAL											
510203	Decimotercer Sueldo	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	20,874.00	-14,250.20	6,623.80	0.00	6,623.80	6,623.80	6,623.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	2,249.00	-1,554.62	694.38	0.00	694.38	694.38	694.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,680.00	-1,503.08	176.92	0.00	176.92	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530101	Agua Potable	0.00	100.00	100.00	0.00	14.77	14.77	14.77	85.23	85.23	0.00	14.77
530201	Transporte de Personal	8,000.00	-100.00	7,900.00	0.00	3,854.00	3,854.00	3,854.00	4,046.00	4,046.00	0.00	48.78
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3.75
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	842.11	842.11	842.11	1,157.89	1,157.89	0.00	42.11
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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
530301	Pasajes al Interior	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
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,807.62	2,807.62	2,807.62	5,192.38	5,192.38	0.00	35.10

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

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 46 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	24 00 000 007 ADMINISTRACION DE GRANJA EL ROMERAL	222,490.00	-137,594.90	84,895.10	0.00	31,816.18	31,816.18	31,816.18	53,078.92	53,078.92	0.00	37.48
24 00 000 008	ADMINISTRACION DE GRANJA IRQUIS											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	5,252.45	5,252.45	0.00	2,560.03	2,560.03	2,560.03	2,692.42	2,692.42	0.00	48.74
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	50.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,524.50	27,524.50	0.00	26,890.97	26,890.97	26,890.97	633.53	633.53	0.00	97.70
510601	Aporte Patronal	0.00	2,761.31	2,761.31	0.00	2,631.18	2,631.18	2,631.18	130.13	130.13	0.00	95.29
510602	Fondo de Reserva	0.00	2,320.47	2,320.47	0.00	837.66	837.66	837.66	1,482.81	1,482.81	0.00	36.10
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	744.86	744.86	744.86	655.14	655.14	0.00	53.20
530201	Transporte de Personal	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	775.00	775.00	0.00	90.88
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,271.68	5,271.68	5,271.68	5,728.32	5,728.32	0.00	47.92
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	382.48	382.48	382.48	117.52	117.52	0.00	76.50
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	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
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,122.12	2,122.12	2,122.12	2,877.88	2,877.88	0.00	42.44
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,580.32	1,580.32	1,580.32	919.68	919.68	0.00	63.21
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,286.68	2,286.68	2,286.68	4,213.32	4,213.32	0.00	35.18
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	500.00	500.00	0.00	238.00	238.00	238.00	262.00	262.00	0.00	47.60
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	476.70	476.70	476.70	4,223.30	4,223.30	0.00	10.14
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	249.94	249.94	0.00	104.42	104.42	104.42	145.52	145.52	0.00	41.78
530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	23.59	23.59	23.59	476.41	476.41	0.00	4.72
530805	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	41.50	41.50	41.50	158.50	158.50	0.00	20.75

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

PAGINA : 47 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,067.48	6,956.23	6,956.23	2,432.52	2,543.77	0.00	73.22
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,904.84	7,904.84	7,904.84	4,595.16	4,595.16	0.00	63.24
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,583.30	1,575.24	1,575.24	2,216.70	2,224.76	0.00	41.45
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	25,909.57	25,667.25	25,667.25	5,390.43	5,632.75	0.00	82.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	23.00	23.00	0.00	22.10	22.10	22.10	0.90	0.90	0.00	96.09
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	241.00	241.00	0.00	240.50	240.50	240.50	0.50	0.50	0.00	99.79
840103	Mobiliarios (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
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	511.48	511.48	511.48	3,488.52	3,488.52	0.00	12.79
840106	Herramientas (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
840512	Semovientes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00	0.00	72.50
TOTAL	24 00 000 008 ADMINISTRACION DE GRANJA IRQUIS	0.00	153,868.67	153,868.67	0.00	100,561.46	100,199.83	100,199.83	53,307.21	53,668.84	0.00	65.12
24 00 000 009	ADMINISTRACION DE GRANJA NERO											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	1,236.29	1,236.29	1,236.29	439.71	439.71	0.00	73.76
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	482.00	482.00	0.00	340.00	340.00	340.00	142.00	142.00	0.00	70.54
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,493.80	13,493.80	0.00	13,493.80	13,493.80	13,493.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,368.64	1,368.64	0.00	1,302.14	1,302.14	1,302.14	66.50	66.50	0.00	95.14
510602	Fondo de Reserva	0.00	837.66	837.66	0.00	837.66	837.66	837.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,674.40	13,674.40	13,674.40	2,325.60	2,325.60	0.00	85.47
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	262.64	262.64	262.64	237.36	237.36	0.00	52.53
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	200.00	200.00	0.00	25.80	25.80	25.80	174.20	174.20	0.00	12.90
530301	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,806.54	16,806.54	16,806.54	1,193.46	1,193.46	0.00	93.37

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

PAGINA : 48 DE 48
 FECHA : 08/11/2015
 HORA : 10:13.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,946.80	1,946.80	1,946.80	1,053.20	1,053.20	0.00	64.89
530405	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,913.52	1,913.52	1,913.52	86.48	86.48	0.00	95.68
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	500.00	500.00	0.00	292.34	292.34	292.34	207.66	207.66	0.00	58.47
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	597.11	597.11	597.11	402.89	402.89	0.00	59.71
530804	Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	10.50	10.50	10.50	89.50	89.50	0.00	10.50
530805	Materiales de Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	281.60	281.60	281.60	18.40	18.40	0.00	93.87
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	13,239.10	13,239.10	13,239.10	3,360.90	3,360.90	0.00	79.75
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,728.69	7,728.69	7,728.69	271.31	271.31	0.00	96.61
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,837.37	7,837.37	7,837.37	4,812.63	4,812.63	0.00	61.96
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	26,020.03	26,020.03	26,020.03	2,079.97	2,079.97	0.00	92.60
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,614.85	10,614.85	10,614.85	4,385.15	4,385.15	0.00	70.77
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	78.16	78.16	78.16	2,121.84	2,121.84	0.00	3.55
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	200.00	200.00	0.00	14.00	14.00	14.00	186.00	186.00	0.00	7.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	200.00	200.00	0.00	127.62	127.62	127.62	72.38	72.38	0.00	63.81
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,981.77	1,981.77	1,981.77	618.23	618.23	0.00	76.22
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,217.36	1,217.36	1,217.36	4,782.64	4,782.64	0.00	20.29
840512	Semovientes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00	0.00	72.50
TOTAL 24 00 000 009 ADMINISTRACION DE GRANJA NERO		0.00	156,358.10	156,358.10	0.00	122,605.09	122,605.09	122,605.09	33,753.01	33,753.01	0.00	78.41
TOTAL 24 00 000 SIN PROYECTO		1,582,538.00	887,042.33	2,469,580.33	0.00	1,898,203.68	1,881,754.19	1,881,754.19	571,376.65	587,826.14	0.00	76.20
TOTAL 24 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		1,582,538.00	887,042.33	2,469,580.33	0.00	1,898,203.68	1,881,754.19	1,881,754.19	571,376.65	587,826.14	0.00	76.20