

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

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVICION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
21 00 002	CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH											
21 00 002 001	CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH											
	730605 0601 002 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730605 0601 998 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 21 00 002 001 CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL 21 00 002 CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21 00 003	CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH											
21 00 003 001	CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH											
	750107 0601 002 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
	750107 0601 998 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
	<b>TOTAL 21 00 003 001 CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL 21 00 003 CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21 00 006	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE											
21 00 006 001	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE											
	750107 0601 002 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
	750107 0601 998 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
	<b>TOTAL 21 00 006 001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL 21 00 006 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21 00 014	ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO											
21 00 014 001	GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO											
	840109 0601 003 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
	840109 0601 998 Libros y Colecciones	0.00	157,915.22	157,915.22	0.00	0.00	0.00	0.00	157,915.22	157,915.22	0.00	0.00
	<b>TOTAL 21 00 014 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL 21 00 014 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 21</b>	<b>PROVICION DE LA EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,915.22</b>	<b>157,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>82</b>	<b>FORMACION Y GESTION ACADEMICA</b>											
<b>82 00 001</b>	<b>BECAS CUARTO NIVEL PHD</b>											
<b>82 00 001 001</b>	<b>GESTION BECAS CUARTO NIVEL PHD</b>											
	<b>730605 0601 003</b> Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>780206 0601 003</b> Becas	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	0.00	0.00	55,068.00	100.00
	<b>TOTAL 82 00 001 001 GESTION BECAS CUARTO NIVEL PHD</b>	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	0.00	0.00	55,068.00	100.00
<b>TOTAL 82 00 001</b>	<b>BECAS CUARTO NIVEL PHD</b>	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	55,068.00	55,068.00	0.00	0.00	0.00	55,068.00	100.00
<b>82 00 004</b>	<b>EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>											
<b>82 00 004 001</b>	<b>EJECUCION PARA EL EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>											
	<b>730404 0601 001</b> Maquinarias Equipos y Redes (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
	<b>730404 0601 003</b> Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,257.60	5,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.60	5,257.60	0.00	0.00
	<b>730404 0601 998</b> Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
	<b>730605 0601 003</b> Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	16,751.40	16,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.40	16,751.40	0.00	0.00
	<b>730701 0601 001</b> Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica 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
	<b>730701 0601 003</b> Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	23,392.00	23,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,392.00	23,392.00	0.00	0.00
	<b>730701 0601 998</b> Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	<b>730702 0601 001</b> 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
	<b>730702 0601 003</b> Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00
	<b>730811 0601 001</b> Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>730811 0601 003</b> Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	6,241.54	6,241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.54	6,241.54	0.00	0.00
	<b>730811 0601 998</b> Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	7,201.78	7,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.78	7,201.78	0.00	0.00
	<b>730813 0601 001</b> 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
	<b>730813 0601 003</b> Repuestos y Accesorios	0.00	9,901.08	9,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.08	9,901.08	0.00	0.00
	<b>730813 0601 998</b> Repuestos y Accesorios	0.00	9,465.04	9,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.04	9,465.04	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 0601 001 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
731404 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	204.53	204.53	0.00	0.00
731404 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00
840104 0601 001 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
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	148,455.53	148,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148,455.53	148,455.53	0.00	0.00
840104 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,279.44	110,279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110,279.44	110,279.44	0.00	0.00
840107 0601 001 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
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	223,532.52	223,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	223,532.52	223,532.52	0.00	0.00
840107 0601 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	251,460.59	251,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	251,460.59	251,460.59	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 004 001 EJECUCION PARA EL EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>834,895.04</b>	<b>834,895.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,895.04</b>	<b>834,895.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 00 004 EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>834,895.04</b>	<b>834,895.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,895.04</b>	<b>834,895.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82 00 005 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS INDEMNIZACION</b>											
<b>82 00 005 001 GESTION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS</b>											
710706 0600 002 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 0600 003 Beneficio por Jubilacion	0.00	31,168.00	31,168.00	0.00	31,168.00	31,168.00	31,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 82 00 005 001 GESTION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 82 00 005 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS INDEMNIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>82 00 007 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>											
<b>82 00 007 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>											
730204 0601 003 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,141.70	6,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141.70	6,141.70	0.00	0.00
730702 0601 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	78,397.86	78,397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78,397.86	78,397.86	0.00	0.00
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,710.40	37,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.40	37,710.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 0601 003 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
<b>TOTAL 82 00 007 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	0.00	122,249.96	122,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122,249.96	122,249.96	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 007 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</b>	0.00	122,249.96	122,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122,249.96	122,249.96	0.00	0.00
82 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR SALUDABLE											
<b>82 00 008 001 EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUD</b>											
750107 0601 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
750107 0601 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	619,264.24	619,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	619,264.24	619,264.24	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 008 001 EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUD</b>	0.00	819,264.24	819,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	819,264.24	819,264.24	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR SALUDABLE</b>	0.00	819,264.24	819,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	819,264.24	819,264.24	0.00	0.00
82 00 010 PLAN DE CONTINGENCIA											
<b>82 00 010 001 GESTION PLAN DE CONTINGENICA</b>											
730204 0601 001 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
730302 0601 001 Pasajes al Exterior	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
730303 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
730307 0601 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	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
730402 0601 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	7,153.50	7,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.50	7,153.50	0.00	0.00
730404 0601 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	244,060.00	244,060.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	244,060.00	244,060.00	0.00	0.00
730612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00
730613 0601 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	17,972.76	17,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17,972.76	17,972.76	0.00	0.00
730804 0601 001 Materiales de Oficina	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730811 0601 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construcción-Electricidad-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	18,969.31	18,969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18,969.31	18,969.31	0.00	0.00
730812 0601 001 Materiales Didacticos	0.00	13,565.14	13,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.14	13,565.14	0.00	0.00
731403 0601 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
731408 0601 001 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,536.72	15,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,536.72	15,536.72	0.00	0.00
840104 0601 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	295,780.68	295,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	295,780.68	295,780.68	0.00	0.00
840107 0601 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	63,102.89	63,102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	63,102.89	63,102.89	0.00	0.00
840202 0601 001 Edificios-Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 010 001 GESTION PLAN DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 00 010 PLAN DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>779,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82 00 012 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b>											
<b>82 00 012 001 GESTION SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b>											
730204 0601 001 Edición-Impresión-Reproducción-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traducción-Empastado-Enmarcación-Serigrafía-Fotografía-Carmelización-Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 0601 001 Viáticos 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
730307 0601 001 Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 0601 001 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
730612 0601 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 0601 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 0601 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 82 00 012 001 GESTION SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 00 012 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,641,951.24</b>	<b>2,641,951.24</b>	<b>159,200.00</b>	<b>86,236.00</b>	<b>86,236.00</b>	<b>31,168.00</b>	<b>2,555,715.24</b>	<b>2,555,715.24</b>	<b>55,068.00</b>	<b>3.26</b>





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

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00
<b>TOTAL 83 00 009 001 GESTION NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY</b>	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00
<b>TOTAL 83 00 009 NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY CAVIA PORCELLUS</b>	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.68	3,277.68	0.00	0.00
<b>83 00 013 PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION</b>											
<b>83 00 013 001 GESTION PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y RECUPERACION E</b>											
730802 0601 003 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 0601 003 Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	12,249.00	12,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.00	12,249.00	0.00	0.00
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	30,908.46	30,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,908.46	30,908.46	0.00	0.00
840104 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	22,429.08	22,429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.08	22,429.08	0.00	0.00
840105 0601 998 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
<b>TOTAL 83 00 013 001 GESTION PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y RECUPERACION E</b>	0.00	65,586.54	65,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65,586.54	65,586.54	0.00	0.00
<b>TOTAL 83 00 013 PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION</b>	0.00	65,586.54	65,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65,586.54	65,586.54	0.00	0.00
<b>TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION</b>	0.00	167,434.59	167,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,434.59	167,434.59	0.00	0.00



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

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 01/07/2016  
 HORA : 12:28.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 180, Proyecto >= 001  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>84</b>	<b>GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD</b>											
84 00 002	FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES											
84 00 002 001	GESTION FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES											
730702 0601 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
730813 0601 003	Repuestos y Accesorios	0.00	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	430.08	430.08	0.00	0.00
840103 0601 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
840104 0601 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,689.92	7,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.92	7,689.92	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>84 00 002 001 GESTION FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.01</b>	<b>10,820.01</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.01</b>	<b>10,820.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84 00 002 FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.01</b>	<b>10,820.01</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.01</b>	<b>10,820.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
84 00 003	FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL											
84 00 003 001	GESTION FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL											
840103 0601 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	954.96	954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	954.96	954.96	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>84 00 003 001 GESTION FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>954.96</b>	<b>954.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>954.96</b>	<b>954.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84 00 003 FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>954.96</b>	<b>954.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>954.96</b>	<b>954.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>11,774.97</b>	<b>11,774.97</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,774.97</b>	<b>11,774.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>