

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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
	TOTAL 21 00 002 001 CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 21 00 002 CONSTRUCCION ESTADIO DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL 21 00 003 001 CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 21 00 003 CONSTRUCCION AUDITORIO GENERAL DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL 21 00 006 001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 21 00 006 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00
	TOTAL 21 00 014 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00
	TOTAL 21 00 014 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00
TOTAL 21	PROVICION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.22	115,222.22	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730844 0601 003 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	9,901.08	9,901.08	0.00	9,901.08	9,901.08	2,074.94	0.00	0.00	7,826.14	100.00
730844 0601 998 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	9,465.04	9,465.04	0.00	9,465.04	9,465.04	0.00	0.00	0.00	9,465.04	100.00
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	204.53	204.53	47.20	0.00	0.00	157.33	100.00
731404 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	235.99	235.99	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99	100.00
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	132,775.53	132,775.53	0.00	132,775.53	132,775.52	125,684.46	0.00	0.01	7,091.06	100.00
840104 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,279.44	110,279.44	0.00	110,279.44	110,279.44	99,642.85	0.00	0.00	10,636.59	100.00
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	217,932.52	217,932.52	0.00	217,932.52	217,932.52	174,692.12	0.00	0.00	43,240.40	100.00
840107 0601 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	251,460.59	251,460.59	0.00	251,460.59	251,460.59	186,600.00	0.00	0.00	64,860.59	100.00
TOTAL 82 00 004 001 EJECUCION PARA EL EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	789,387.64	789,387.64	0.00	789,387.63	789,387.62	633,871.52	0.01	0.02	155,516.10	100.00
TOTAL 82 00 004 EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	789,387.64	789,387.64	0.00	789,387.63	789,387.62	633,871.52	0.01	0.02	155,516.10	100.00
82 00 005 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS INDEMNIZACION											
82 00 005 001 GESTION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTA											
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	37,167.50	37,167.50	0.00	37,167.50	37,167.50	37,167.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 005 001 GESTION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTA	0.00	37,167.50	37,167.50	0.00	37,167.50	37,167.50	37,167.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 82 00 005 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES PAGO POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS INDEMNIZACION	0.00	37,167.50	37,167.50	0.00	37,167.50	37,167.50	37,167.50	0.00	0.00	0.00	100.00
82 00 007 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO											
82 00 007 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO											
730204 0601 003 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00
730606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,212.55	9,212.55	0.00	9,212.55	9,212.55	9,212.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 0601 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	78,397.86	78,397.86	0.00	59,334.24	59,334.24	59,334.24	19,063.62	19,063.62	0.00	75.68

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,710.40	37,710.40	0.00	37,710.40	37,710.40	37,710.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 0601 003 Libros y Colecciones	0.00	18,735.16	18,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.16	18,735.16	0.00	0.00
TOTAL 82 00 007 001 GESTION PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	160,370.97	160,370.97	0.00	106,257.19	106,257.19	106,257.19	54,113.78	54,113.78	0.00	66.26
TOTAL 82 00 007 ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0.00	160,370.97	160,370.97	0.00	106,257.19	106,257.19	106,257.19	54,113.78	54,113.78	0.00	66.26
82 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR SALUDABLE											
82 00 008 001 EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUD											
750107 0601 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	2,821.50	154,420.97	154,420.97	28,953.09	45,579.03	45,579.03	125,467.88	77.21
750107 0601 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	619,264.24	619,264.24	0.00	81,339.97	81,339.97	0.00	537,924.27	537,924.27	81,339.97	13.13
TOTAL 82 00 008 001 EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUD	0.00	819,264.24	819,264.24	2,821.50	235,760.94	235,760.94	28,953.09	583,503.30	583,503.30	206,807.85	28.78
TOTAL 82 00 008 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR SALUDABLE	0.00	819,264.24	819,264.24	2,821.50	235,760.94	235,760.94	28,953.09	583,503.30	583,503.30	206,807.85	28.78
82 00 010 PLAN DE CONTINGENCIA											
82 00 010 001 GESTION PLAN DE CONTINGENCIA											
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	375.90	375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00	0.00
730404 0601 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730420 0601 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	7,273.60	7,273.60	7,273.60	0.00	0.00	0.00	7,273.60	7,273.60	0.00	0.00
730606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	244,060.00	244,060.00	33,310.00	140,370.00	140,370.00	138,610.00	103,690.00	103,690.00	1,760.00	57.51
730612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	58,202.87	58,202.87	11,000.00	0.00	0.00	0.00	58,202.87	58,202.87	0.00	0.00
730613 0601 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	6,640.79	6,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.79	6,640.79	0.00	0.00
730804 0601 001 Materiales de Oficina	0.00	5,865.00	5,865.00	4,149.60	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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 0601 002 Capacitacion a Servidores Publicos	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
730804 0601 002 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
730805 0601 002 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
TOTAL 82 00 012 001 GESTION SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	281,632.00	281,632.00	245,957.61	21,851.15	21,851.15	10,916.45	259,780.85	259,780.85	10,934.70	7.76
TOTAL 82 00 012 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	281,632.00	281,632.00	245,957.61	21,851.15	21,851.15	10,916.45	259,780.85	259,780.85	10,934.70	7.76
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	2,973,740.06	2,973,740.06	660,771.13	1,489,376.23	1,489,376.22	1,043,202.57	1,484,363.83	1,484,363.84	446,173.65	50.08

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730810 0601 003 Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	8,541.47	8,541.47	8,541.47	0.00	0.00	0.00	8,541.47	8,541.47	0.00	0.00
730813 0601 001 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
730844 0601 003 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	3,336.21	3,336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00	0.00
TOTAL 83 00 009 001 GESTION NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY	0.00	13,277.68	13,277.68	9,941.47	0.00	0.00	0.00	13,277.68	13,277.68	0.00	0.00
TOTAL 83 00 009 NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY CAVIA PORCELLUS	0.00	13,277.68	13,277.68	9,941.47	0.00	0.00	0.00	13,277.68	13,277.68	0.00	0.00
83 00 013 PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION											
83 00 013 001 GESTION PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y RECUPERACION E											
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	16,609.00	16,609.00	16,609.00	0.00	0.00	0.00	16,609.00	16,609.00	0.00	0.00
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,548.46	16,548.46	2,450.17	14,098.29	0.00	0.00	2,450.17	16,548.46	0.00	0.00
840104 0601 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	22,429.08	22,429.08	0.00	22,429.08	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL 83 00 013 001 GESTION PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, Y RECUPERACION E	0.00	55,586.54	55,586.54	19,059.17	36,527.37	0.00	0.00	19,059.17	55,586.54	0.00	0.00
TOTAL 83 00 013 PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION	0.00	55,586.54	55,586.54	19,059.17	36,527.37	0.00	0.00	19,059.17	55,586.54	0.00	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	0.00	159,970.77	159,970.77	29,000.64	118,998.93	82,471.56	82,471.56	40,971.84	77,499.21	0.00	51.55

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 03/10/2016
 HORA : 10:24.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 002	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	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 0601 003	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
730844 0601 003	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	430.08	430.08	0.00	430.08	430.08	46.08	0.00	0.00	384.00	100.00
840103 0601 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	600.01	600.01	0.00	600.01	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0601 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,689.92	7,689.92	0.00	7,689.92	7,689.92	823.92	0.00	0.00	6,866.00	100.00
TOTAL 84 00 002 001	GESTION FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES	0.00	10,820.01	10,820.01	0.00	10,820.01	10,820.01	3,570.01	0.00	0.00	7,250.00	100.00
TOTAL 84 00 002	FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES	0.00	10,820.01	10,820.01	0.00	10,820.01	10,820.01	3,570.01	0.00	0.00	7,250.00	100.00
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	852.64	852.64	852.64	102.32	102.32	0.00	89.29
TOTAL 84 00 003 001	GESTION FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL	0.00	954.96	954.96	0.00	852.64	852.64	852.64	102.32	102.32	0.00	89.29
TOTAL 84 00 003	FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL	0.00	954.96	954.96	0.00	852.64	852.64	852.64	102.32	102.32	0.00	89.29
TOTAL 84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	11,774.97	11,774.97	0.00	11,672.65	11,672.65	4,422.65	102.32	102.32	7,250.00	99.13