

[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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 0600 001 Remuneraciones Unificadas	1,730,053.00	-50,711.56	1,679,341.44	0.00	282,256.64	282,256.64	282,256.64	1,397,084.80	1,397,084.80	0.00	16.81
510105 0600 003 Remuneraciones Unificadas	1,458,206.00	107,520.16	1,565,726.16	0.00	250,774.36	250,774.36	250,774.36	1,314,951.80	1,314,951.80	0.00	16.02
510106 0600 003 Salarios Unificados	856,007.00	5,237.80	861,244.80	0.00	156,184.91	156,184.91	156,184.91	705,059.89	705,059.89	0.00	18.13
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	144,171.00	-4,225.88	139,945.12	0.00	4,754.78	4,754.78	4,754.78	135,190.34	135,190.34	0.00	3.40
510203 0600 003 Decimotercer Sueldo	269,936.00	-17,583.33	252,352.67	0.00	10,079.44	10,079.44	10,079.44	242,273.23	242,273.23	0.00	3.99
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	36,000.00	284.00	36,284.00	0.00	1,318.97	1,318.97	1,318.97	34,965.03	34,965.03	0.00	3.64
510204 0600 003 Decimocuarto Sueldo	114,000.00	-8,750.67	105,249.33	0.00	3,603.04	3,603.04	3,603.04	101,646.29	101,646.29	0.00	3.42
510304 0600 003 Compensacion por Transporte	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	11,978.00	11,978.00	0.00	16.82
510306 0600 003 Alimentacion	115,200.00	-79,370.00	35,830.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	29,050.00	29,050.00	0.00	18.92
510401 0600 003 Por Cargas Familiares	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	1,042.57	1,042.57	1,042.57	5,362.43	5,362.43	0.00	16.28
510408 0600 003 Subsidio de Antigüedad	11,897.00	1,603.00	13,500.00	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	11,562.82	11,562.82	0.00	14.35
510502 0600 003 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510509 0600 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,266.00	0.00	5,266.00	0.00	657.30	657.30	657.30	4,608.70	4,608.70	0.00	12.48
510510 0600 003 Servicios Personales por Contrato	3,555,883.00	-2,954,622.00	601,261.00	0.00	82,288.40	82,288.40	76,072.40	518,972.60	518,972.60	6,216.00	13.69
510512 0600 001 Subrogacion	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	920.00	920.00	0.00	2,580.00	2,580.00	920.00	26.29
510512 0600 003 Subrogacion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	676.00	676.00	0.00	4,324.00	4,324.00	676.00	13.52
510513 0600 001 Encargos	4,711.00	-3,500.00	1,211.00	0.00	705.33	705.33	705.33	505.67	505.67	0.00	58.24
510513 0600 003 Encargos	3,084.00	-2,000.00	1,084.00	0.00	540.80	540.80	540.80	543.20	543.20	0.00	49.89
510601 0600 001 Aporte Patronal	166,950.00	-4,893.55	162,056.45	0.00	27,394.67	27,394.67	27,305.89	134,661.78	134,661.78	88.78	16.90
510601 0600 003 Aporte Patronal	282,667.00	26,782.28	309,449.28	0.00	51,238.62	51,238.62	50,573.54	258,210.66	258,210.66	665.08	16.56
510602 0600 001 Fondo de Reserva	144,171.00	-4,281.86	139,889.14	0.00	23,274.62	23,274.62	23,274.62	116,614.52	116,614.52	0.00	16.64
510602 0600 003 Fondo de Reserva	225,163.00	27,088.72	252,251.72	0.00	36,458.46	36,458.46	36,458.46	215,793.26	215,793.26	0.00	14.45
510707 0600 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,234.23	4,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.23	4,234.23	0.00	0.00
510707 0600 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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
530101 0601 001 Agua Potable	11,338.00	-11,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 0601 003 Agua Potable	2,900,818.00	-2,882,318.00	18,500.00	17,618.45	881.55	881.55	881.55	17,618.45	17,618.45	0.00	4.77

[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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 0601 001 Energia Electrica	108,043.00	11,957.00	120,000.00	101,859.53	18,140.47	18,140.47	18,140.47	101,859.53	101,859.53	0.00	15.12
530105 0601 001 Telecomunicaciones	24,415.00	222,842.31	247,257.31	152,202.20	38,041.20	38,041.20	38,041.20	209,216.11	209,216.11	0.00	15.39
530105 0601 003 Telecomunicaciones	256,106.00	-211,106.00	45,000.00	41,091.18	3,908.82	3,908.82	3,908.82	41,091.18	41,091.18	0.00	8.69
530106 0601 001 Servicio de Correo	2,000.00	300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
530203 0601 002 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,006.00	194.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0601 003 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530208 0601 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200,808.00	303,672.06	504,480.06	449,694.64	0.00	0.00	0.00	504,480.06	504,480.06	0.00	0.00
530209 0601 002 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,750.00	-1,500.00	14,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
530218 0601 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530235 0601 002 Servicios de Alimentacion	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
530235 0601 003 Servicios de Alimentacion	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
530249 0601 003 Eventos Publicos Promocionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530301 0601 002 Pasajes al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0601 003 Pasajes al Interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530302 0601 002 Pasajes al Exterior	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0601 003 Pasajes al Exterior	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
530303 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,483.00	-1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,163.00	-37.78	5,125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.22	5,125.22	0.00	0.00
530303 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,056.17	4,056.17	4,056.17	9,443.83	9,443.83	0.00	30.05
530304 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 0601 003 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
530307 0601 002 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,788.00	212.00	2,000.00	2,000.00	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

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0601 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	41,400.00	-11,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530404 0601 003 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
530420 0601 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530420 0601 003 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
530422 0601 002 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
530422 0601 003 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	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
530502 0601 001 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	6,194.00	-6,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0601 002 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530504 0601 003 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
530601 0601 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0601 003 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
530604 0601 003 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	36,250.51	36,250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.51	36,250.51	0.00	0.00
530605 0601 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	32,231.25	32,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32,231.25	32,231.25	0.00	0.00
530605 0601 002 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	72,850.93	72,850.93	0.00	0.00	0.00	0.00	72,850.93	72,850.93	0.00	0.00
530605 0601 003 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	15,339.72	15,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.72	15,339.72	0.00	0.00
530606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,741,726.00	-889,038.57	852,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	852,687.43	852,687.43	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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
530612 0601 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	55,397.38	55,397.38	10,000.00	0.00	0.00	0.00	55,397.38	55,397.38	0.00	0.00
530702 0601 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	37,957.00	-30,957.00	7,000.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530702 0601 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,296.00	147,406.75	154,702.75	3,913.34	0.00	0.00	0.00	154,702.75	154,702.75	0.00	0.00
530704 0601 003 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	24,680.00	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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	10,271.00	-10,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0601 003 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	78,805.00	78,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,805.00	78,805.00	0.00	0.00
530804 0601 002 Materiales de Oficina	160,499.00	-160,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0601 003 Materiales de Oficina	0.00	120,000.60	120,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.60	120,000.60	0.00	0.00
530805 0601 002 Materiales de Aseo	5,199.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0601 003 Materiales de Aseo	0.00	7,413.40	7,413.40	2,302.46	0.00	0.00	0.00	7,413.40	7,413.40	0.00	0.00
530806 0601 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0601 003 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	22,850.00	22,850.00	257.60	0.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00
530808 0601 003 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0601 001 Medicamentos	0.00	17,088.00	17,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,088.00	17,088.00	0.00	0.00
530809 0601 002 Medicamentos	17,089.00	-17,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0601 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	42,353.00	31,547.00	73,900.00	21,340.80	0.00	0.00	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00	0.00
530811 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	2,522.00	0.00	2,522.00	1,257.40	0.00	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
530819 0601 002 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530826 0601 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	27,489.00	27,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489.00	27,489.00	0.00	0.00
530826 0601 002 Dispositivos Medicos de Uso General	27,489.00	-27,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 0601 002 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,919.00	-1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 0601 003 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00
530837 0601 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,310.00	20,890.00	24,200.00	23,766.79	433.21	433.21	433.21	23,766.79	23,766.79	0.00	1.79
530837 0601 002 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,000.00	1,461.00	6,461.00	0.00	1,167.60	1,167.60	1,167.60	5,293.40	5,293.40	0.00	18.07
530837 0601 003 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13,069.00	-13,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840 0601 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	2,960.00	5,040.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530840 0601 002 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840 0601 003 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
530841 0601 002 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	28,800.00	-2,500.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00
530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844 0601 002 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
531406 0601 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 0601 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	140,281.00	-140,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0601 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,100.00	180.00	8,280.00	328.00	4,514.69	4,514.69	4,514.69	3,765.31	3,765.31	0.00	54.53
570201 0601 003 Seguros	111,166.00	38,834.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
570203 0601 002 Comisiones Bancarias	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570206 0601 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	1,757.00	1,243.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
570206 0601 002 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	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
570215 0601 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
570215 0601 003 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
570216 0601 003 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	330.68	330.68	330.68	1,669.32	1,669.32	0.00	16.53
580209 0601 003 A Jubilados Patronales	534,284.00	0.00	534,284.00	0.00	86,822.64	86,822.64	86,822.64	447,461.36	447,461.36	0.00	16.25
840103 0601 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
840103 0601 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	2,374.40	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
840104 0601 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	90,500.00	90,500.00	78,512.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
840104 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	95,970.00	95,970.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00	95,970.00	95,970.00	0.00	0.00
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	119,466.00	119,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,466.00	119,466.00	0.00	0.00
840106 0601 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	1,151,519.00	0.00	1,151,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,519.00	1,151,519.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106 0601 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	326,854.17	-212,770.00	114,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	114,084.17	114,084.17	0.00	0.00
840106 0601 003 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	37,622.50	37,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,622.50	37,622.50	0.00	0.00
840107 0601 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	2,320,124.25	0.00	2,320,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,124.25	2,320,124.25	0.00	0.00
840107 0601 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
840109 0601 003 Libros y Colecciones	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
990101 0601 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	608.03	608.03	0.00	608.03	608.03	608.03	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0601 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL	19,571,676.42	-5,119,849.57	14,451,826.85	1,028,142.79	1,109,253.15	1,109,253.15	1,100,687.29	13,342,573.70	13,342,573.70	8,565.86	7.68
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	19,571,676.42	-5,119,849.57	14,451,826.85	1,028,142.79	1,109,253.15	1,109,253.15	1,100,687.29	13,342,573.70	13,342,573.70	8,565.86	7.68
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	19,571,676.42	-5,119,849.57	14,451,826.85	1,028,142.79	1,109,253.15	1,109,253.15	1,100,687.29	13,342,573.70	13,342,573.70	8,565.86	7.68

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA										
82 00 000	SIN PROYECTO										
82 00 000 001	GESTION FACULTAD DE INGENIERIA										
530239 0601 002	Membrecias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530239 0601 003	Membrecias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530248 0601 003	Eventos Oficiales	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
530303 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	9,653.00	-9,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0601 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	7,935.00	-7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0601 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530606 0601 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,987.00	-11,087.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
530806 0601 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530812 0601 001	Materiales Didacticos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002	Materiales Didacticos	0.00	8,175.90	8,175.90	0.00	0.00	0.00	8,175.90	8,175.90	0.00	0.00
530812 0601 003	Materiales Didacticos	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
530823 0601 002	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
530844 0601 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840104 0601 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,537.71	2,537.71	0.00	0.00	0.00	2,537.71	2,537.71	0.00	0.00
TOTAL	82 00 000 001 GESTION FACULTAD DE INGENIERIA	43,575.00	32,008.61	75,583.61	0.00	0.00	0.00	75,583.61	75,583.61	0.00	0.00
82 00 000 002	GESTION FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS										
530239 0601 002	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0601 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4,746.00	993.47	5,739.47	5,217.70	0.00	0.00	5,739.47	5,739.47	0.00	0.00
530601 0601 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530606 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
530606 0601 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	39,996.00	8,871.84	48,867.84	0.00	0.00	0.00	48,867.84	48,867.84	0.00	0.00
530606 0601 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,072.32	4,072.32	2,714.88	0.00	0.00	4,072.32	4,072.32	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 0601 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 002 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	44,742.00	26,173.43	70,915.43	7,932.58	0.00	0.00	0.00	70,915.43	70,915.43	0.00	0.00
82 00 000 003 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD											
530239 0601 002 Membrecias	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
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530804 0601 002 Materiales de Oficina	0.00	1,949.67	1,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.67	1,949.67	0.00	0.00
530805 0601 002 Materiales de Aseo	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00
530810 0601 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	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
530812 0601 002 Materiales Didacticos	18,437.00	-18,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 003 Materiales Didacticos	0.00	18,437.37	18,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18,437.37	18,437.37	0.00	0.00
840103 0601 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,070.44	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.44	1,070.44	0.00	0.00
840104 0601 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	38,763.84	38,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38,763.84	38,763.84	0.00	0.00
840117 0601 003 Equipo e Instrumental Medico y Odontologico de Uso Inmediato para la Prestacion de Servicios de Salud	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 003 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	23,437.00	52,559.92	75,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	75,996.92	75,996.92	0.00	0.00
82 00 000 004 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION											
530204 0601 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
530403 0601 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530404 0601 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	13,400.00	-6,900.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	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
530806 0601 002 Herramientas y Equipos Menores	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 001 Materiales Didacticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530812 0601 002 Materiales Didacticos	8,940.00	3,500.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 004 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	34,940.00	6,188.00	41,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,128.00	41,128.00	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 FEBRERO

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82 00 000 005	GESTION INSTITUTO DE POSGRADO										
530303 0601 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	76,227.00	73,773.00	150,000.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
840107 0601 002 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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 82 00 000 005	76,227.00	174,373.00	250,600.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	250,600.00	0.00	0.00
82 00 000 006	GESTION UNIDADES ACADEMICAS										
510108 0600 003 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8,620,799.00	391,024.24	9,011,823.24	0.00	1,394,849.97	1,394,849.97	1,394,849.97	7,616,973.27	7,616,973.27	0.00	15.48
510203 0600 001 Decimotercer Sueldo	12,611.00	63,361.82	75,972.82	0.00	6,501.44	6,501.44	6,501.44	69,471.38	69,471.38	0.00	8.56
510203 0600 003 Decimotercer Sueldo	759,664.00	294,029.68	1,053,693.68	0.00	69,831.09	69,831.09	69,711.46	983,862.59	983,862.59	119.63	6.63
510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo	3,375.00	18,241.00	21,616.00	0.00	2,026.71	2,026.71	2,026.71	19,589.29	19,589.29	0.00	9.38
510204 0600 003 Decimocuarto Sueldo	126,000.00	94,038.00	220,038.00	0.00	16,443.15	16,443.15	16,443.15	203,594.85	203,594.85	0.00	7.47
510510 0600 001 Servicios Personales por Contrato	1,074,144.00	-162,470.16	911,673.84	0.00	144,463.96	144,463.96	144,463.96	767,209.88	767,209.88	0.00	15.85
510510 0600 003 Servicios Personales por Contrato	713,236.00	2,919,264.88	3,632,500.88	0.00	700,731.21	700,731.21	700,731.21	2,931,769.67	2,931,769.67	0.00	19.29
510512 0600 003 Subrogacion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,182.16	4,182.16	0.00	317.84	317.84	4,182.16	92.94
510513 0600 003 Encargos	2,046.00	-1,500.00	546.00	0.00	112.28	112.28	112.28	433.72	433.72	0.00	20.56
510601 0600 001 Aporte Patronal	13,846.00	74,130.53	87,976.53	0.00	13,141.70	13,141.70	13,141.70	74,834.83	74,834.83	0.00	14.94
510601 0600 003 Aporte Patronal	1,128,941.00	28,014.66	1,156,955.66	0.00	192,137.97	192,137.97	191,755.31	964,817.69	964,817.69	382.66	16.61
510602 0600 001 Fondo de Reserva	12,611.00	63,331.43	75,942.43	0.00	10,820.07	10,820.07	10,820.07	65,122.36	65,122.36	0.00	14.25
510602 0600 003 Fondo de Reserva	1,010,787.00	42,485.20	1,053,272.20	0.00	154,020.18	154,020.18	154,020.18	899,252.02	899,252.02	0.00	14.62
510707 0600 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510707 0600 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530209 0601 002 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530301 0601 003 Pasajes al Interior	653.00	-653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0601 002 Pasajes al Exterior	16,000.00	-2,084.17	13,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.83	13,915.83	0.00	0.00
530304 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	262.00	-262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0601 003 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,000.00	-3,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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 FEBRERO

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 0601 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
530612 0601 003 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	44,739.96	44,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44,739.96	44,739.96	0.00	0.00
530613 0601 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530802 0601 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,386.00	-3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0601 003 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
530812 0601 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 002 Materiales Didacticos	18,907.00	-18,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0601 003 Materiales Didacticos	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00
530827 0601 002 Uniformes Deportivos	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
570201 0601 001 Seguros	29,109.00	-29,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0601 003 Seguros	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
580208 0601 003 Becas y Ayudas Economicas	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	0.00	0.00
990101 0601 003 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,391.97	5,391.97	0.00	5,327.08	5,327.08	5,327.08	64.89	64.89	0.00	98.80
TOTAL 82 00 000 006 GESTION UNIDADES ACADEMICAS	13,711,177.00	4,361,048.04	18,072,225.04	40,000.00	2,714,588.97	2,714,588.97	2,709,904.52	15,357,636.07	15,357,636.07	4,684.45	15.02
82 00 000 007 GESTION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION											
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	324,568.00	100,764.96	425,332.96	116,163.68	0.00	0.00	0.00	425,332.96	425,332.96	0.00	0.00
530611 0601 002 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	4,971.02	4,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.02	4,971.02	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 007 GESTION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION	324,568.00	105,735.98	430,303.98	116,163.68	0.00	0.00	0.00	430,303.98	430,303.98	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	14,258,666.00	4,758,086.98	19,016,752.98	174,206.26	2,714,588.97	2,714,588.97	2,709,904.52	16,302,164.01	16,302,164.01	4,684.45	14.27
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	14,258,666.00	4,758,086.98	19,016,752.98	174,206.26	2,714,588.97	2,714,588.97	2,709,904.52	16,302,164.01	16,302,164.01	4,684.45	14.27

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83	GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000	SIN PROYECTO											
83 00 000 001	GESTION DE LA INVESTIGACION CIENCIA TECNOLOGIA Y SABERES											
510108 0600 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	234,880.00	6,890.60	241,770.60	0.00	39,720.95	39,720.95	39,720.95	202,049.65	202,049.65	0.00	16.43
510203 0600 003	Decimotercer Sueldo	84,307.00	3,645.64	87,952.64	0.00	10,475.25	10,475.25	10,475.25	77,477.39	77,477.39	0.00	11.91
510204 0600 003	Decimocuarto Sueldo	10,875.00	705.00	11,580.00	0.00	1,286.80	1,286.80	1,286.80	10,293.20	10,293.20	0.00	11.11
510510 0600 003	Servicios Personales por Contrato	776,810.00	36,851.08	813,661.08	0.00	133,186.18	133,186.18	133,186.18	680,474.90	680,474.90	0.00	16.37
510601 0600 003	Aporte Patronal	92,569.00	4,003.00	96,572.00	0.00	15,820.86	15,820.86	15,820.86	80,751.14	80,751.14	0.00	16.38
510602 0600 003	Fondo de Reserva	84,307.00	3,610.46	87,917.46	0.00	12,308.84	12,308.84	12,308.84	75,608.62	75,608.62	0.00	14.00
510707 0600 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530203 0601 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	10,536.00	6,204.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
530204 0601 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530204 0601 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	39,866.00	-39,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 0601 001	Membrecias	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530249 0601 002	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0601 002	Pasajes al Interior	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0601 002	Pasajes al Exterior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530304 0601 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (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
530404 0601 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530601 0601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	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
530605 0601 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
530606 0601 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,574.40	13,574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.40	13,574.40	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 FEBRERO

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 0601 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	96,004.00	-41,726.40	54,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,277.60	54,277.60	0.00	0.00
530612 0601 001 Capacitacion a Servidores Publicos	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
530612 0601 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00
530702 0601 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,533.14	3,533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.14	3,533.14	0.00	0.00
530702 0601 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530829 0601 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	5,503.00	-4,614.20	888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	888.80	888.80	0.00	0.00
530829 0601 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	13,072.00	-10,649.88	2,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.12	2,422.12	0.00	0.00
530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,194.00	306.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531407 0601 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
580208 0601 003 Becas y Ayudas Economicas	16,050.00	-16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0601 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	76,035.75	76,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.75	76,035.75	0.00	0.00
840104 0601 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
840106 0601 001 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 0601 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
840107 0601 003 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 000 001 GESTION DE LA INVESTIGACION CIENCIA TECNOLOGIA Y SABERES	1,516,123.00	305,962.59	1,822,085.59	0.00	212,798.88	212,798.88	212,798.88	1,609,286.71	1,609,286.71	0.00	11.68
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO	1,516,123.00	305,962.59	1,822,085.59	0.00	212,798.88	212,798.88	212,798.88	1,609,286.71	1,609,286.71	0.00	11.68
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION	1,516,123.00	305,962.59	1,822,085.59	0.00	212,798.88	212,798.88	212,798.88	1,609,286.71	1,609,286.71	0.00	11.68

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 9:38.37
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000	SIN PROYECTO											
84 00 000 001	GESTION DE LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EXTERNO											
530249 0601 002	Eventos Publicos Promocionales	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
530611 0601 002	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530613 0601 002	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
840107 0601 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL	84 00 000 001 GESTION DE LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EXTERNO	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 SIN PROYECTO	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
TOTAL	84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00