

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 8:25.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,186,460.00	1,186,460.00	0.00	50,400.00	50,400.00	97,600.00	947,579.98	947,579.98	0.00	20.13
510106 0300 001	Salarios Unificados	35,628.00	-6,792.00	28,836.00	0.00	2,403.00	2,403.00	4,806.00	16,821.00	16,821.00	0.00	41.67
510108 0300 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	420,756.00	2,114,377.60	2,535,133.60	0.00	170,780.80	170,780.80	267,031.87	1,668,777.73	1,668,777.73	0.00	34.17
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	184,916.00	497,205.67	682,121.67	0.00	37,160.39	37,160.39	18,455.26	592,039.16	592,039.16	18,705.13	13.21
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	16,638.00	68,956.29	85,594.29	0.00	3,983.33	3,983.33	1,968.75	75,484.92	75,484.92	2,014.58	11.81
510507 0300 001	Honorarios	15,000.00	12,063.43	27,063.43	0.00	5,222.06	5,222.06	5,222.06	16,105.91	16,105.91	0.00	40.49
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,673.21	17,673.21	0.00	0.00	0.00	956.82	15,000.00	15,000.00	0.00	15.13
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	597,318.00	3,360,816.04	3,958,134.04	0.00	331,326.60	331,326.60	549,795.60	2,462,987.60	2,462,987.60	0.00	37.77
510512 0300 001	Subrogacion	10,000.00	1,301.90	11,301.90	0.00	787.87	787.87	558.80	9,516.93	9,516.93	229.07	15.79
510513 0300 001	Encargos	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,857.07	1,857.07	1,727.20	20,704.53	20,704.53	129.87	17.18
510601 0300 001	Aporte Patronal	207,850.00	508,456.79	716,306.79	0.00	52,393.82	52,393.82	86,003.36	470,614.76	470,614.76	33.99	34.30
510602 0300 001	Fondo de Reserva	184,842.00	412,230.91	597,072.91	0.00	31,379.13	31,379.13	31,379.13	484,319.81	484,319.81	0.00	18.88
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	24,430.02	24,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,493.65	17,493.65	0.00	28.39
530101 0301 001	Agua Potable	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	691.55	691.55	691.55	7,839.13	7,896.61	0.00	34.19
530104 0301 001	Energia Electrica	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	1,526.12	1,526.12	1,526.12	13,601.56	13,601.56	0.00	33.65
530105 0301 001	Telecomunicaciones	60,000.00	31,500.00	91,500.00	0.00	3,322.54	4,148.47	3,423.97	74,847.78	74,847.78	724.50	18.20
530106 0301 001	Servicio de Correo	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	289.58	289.58	289.58	6,663.31	6,663.31	0.00	14.57
530201 0301 001	Transporte de Personal	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530202 0301 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4.29
530203 0301 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	5,000.00	5,750.00	10,750.00	0.00	150.02	150.02	150.02	10,599.98	10,599.98	0.00	1.40
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	133,025.20	133,025.20	0.00	530.10	530.10	530.10	128,532.10	128,532.10	0.00	3.38
530204 0301 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	475.00	475.00	0.00	5.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 06/06/2017
HORA : 8:25.21
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	239,327.18	339,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	132,546.00	332,524.80	0.00	2.00
530209 0301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	208,620.18	258,620.18	11,911.86	0.00	13,714.82	25,745.36	184,824.29	199,189.29	0.00	22.98
530217 0301 002 Servicios de Difusion e Informacion	95,000.00	-4,600.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00
530218 0301 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	14,532.42	14,532.42	110.00	0.00	0.00	0.00	14,532.42	14,532.42	0.00	0.00
530219 0301 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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
530222 0301 001 Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	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
530230 0301 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530235 0301 001 Servicios de Alimentacion	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530239 0301 001 Membrecias	0.00	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51	28.51	0.00	81.08
530241 0301 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	29,090.24	29,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.24	29,090.24	0.00	0.00
530243 0301 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	106,013.60	106,013.60	15,945.48	0.00	0.00	0.00	106,013.60	106,013.60	0.00	0.00
530248 0301 001 Eventos Oficiales	0.00	105,000.00	105,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530249 0301 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	171,467.58	171,467.58	115,000.00	986.10	986.10	986.10	170,481.48	170,481.48	0.00	0.58
530301 0301 001 Pasajes al Interior	40,000.00	69,586.86	109,586.86	2,000.00	28.00	44.00	44.00	107,954.19	107,954.19	0.00	1.49
530302 0301 001 Pasajes al Exterior	20,000.00	109,200.00	129,200.00	17,137.68	0.00	0.00	0.00	116,593.74	116,593.74	0.00	9.76
530303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,000.00	31,000.00	61,000.00	28,500.00	400.00	450.17	450.17	49,563.48	49,618.96	0.00	18.66
530304 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20,000.00	94,184.73	114,184.73	47,690.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	82,796.73	82,796.73	0.00	27.49
530306 0301 001 Viatico por Gastos de Residencia	24,436.00	16,716.00	41,152.00	0.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	28,797.40	28,797.40	0.00	30.02
530401 0301 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion- 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
530404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530405 0301 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530406 0301 001 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530418 0301 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530419 0301 001 Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	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
Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 06/06/2017
HORA : 8:25.21
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0301 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	199,356.00	199,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,356.00	199,356.00	0.00	0.00
530420 0301 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	500.00	500.00	0.00	94.90	94.90	94.90	405.10	405.10	0.00	18.98
530421 0301 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	27,802.40	27,802.40	0.00	6,747.66	6,747.66	6,747.66	21,054.74	21,054.74	0.00	24.27
530422 0100 001 Vehiculos Terrestres (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
530422 0301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	165.19	165.19	20.28	16,889.17	16,889.17	144.91	3.49
530422 0301 002 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	500.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00	0.00	3.00
530502 0301 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	72,156.18	72,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72,156.18	72,156.18	0.00	0.00
530517 0301 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	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
530601 0301 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530603 0301 002 Servicio de Capacitacion	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	69,103.00	-37,378.38	31,724.62	0.00	6,213.00	2,451.00	801.00	8,649.62	12,411.62	1,650.00	60.88
530612 0301 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	79,050.21	79,050.21	0.00	4,554.66	4,554.66	4,554.66	74,495.55	74,495.55	0.00	5.76
530701 0301 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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
530702 0301 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	47,152.40	47,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47,152.40	47,152.40	0.00	0.00
530704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	50,000.00	-11,013.36	38,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38,986.64	38,986.64	0.00	0.00
530801 0301 002 Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	92.93	92.93	92.93	407.07	407.07	0.00	18.59
530802 0301 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	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
530803 0301 001 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0301 001 Materiales de Oficina	25,000.00	51,302.40	76,302.40	5,758.12	436.88	436.88	737.81	72,349.58	72,349.58	383.23	5.18
530805 0301 001 Materiales de Aseo	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530807 0301 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	3,804.04	3,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.14	2,404.14	0.00	36.80
530809 0301 001 Medicamentos	14,000.00	-12,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 8:25.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	10,000.00	2,879.77	12,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.90	6,079.90	0.00	52.79
530811 0301 002 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	500.00	500.00	0.00	5.30	5.30	5.30	494.70	494.70	0.00	1.06
530812 0301 001 Materiales Didacticos	0.00	24,230.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00	24,230.00	0.00	0.00
530813 0301 001 Repuestos y Accesorios	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 0301 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530829 0301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigación	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530837 0301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	30,753.00	30,753.00	2,726.04	2,160.15	2,160.15	1,106.72	26,281.26	26,281.26	1,053.43	14.54
530841 0301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	197.80	197.80	24.29	16,393.10	16,393.11	173.51	3.57
530841 0301 002 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	490.00	490.00	0.00	2.00
530844 0301 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	8,280.00	8,280.00	442.89	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
530844 0301 002 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	8.60	8.60	8.60	491.40	491.40	0.00	1.72
531403 0301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
531404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	6,000.00	6,000.00	494.40	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
531406 0301 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	4,456.00	4,456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00	0.00
531407 0301 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
531409 0301 001 Libros y Colecciones	0.00	12,872.35	12,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61.16
531409 0301 998 Libros y Colecciones	0.00	35,839.65	35,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0301 001 Partes y Repuestos	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00
570102 0301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	947.85	947.85	0.00	52.61
570102 0301 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	479.00	479.00	0.00	4.20
570201 0301 001 Seguros	192,000.00	-187,019.92	4,980.08	-105.29	105.29	105.29	105.29	4,343.17	4,343.17	0.00	12.79
570203 0301 002 Comisiones Bancarias	0.00	100.00	100.00	0.00	0.31	0.31	0.31	99.69	99.69	0.00	0.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 8:25.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 0301 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 0301 002	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	500.00	500.00	0.00	25.81	25.81	25.81	474.19	474.19	0.00	5.16
570218 0301 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580103 0301 001	A Empresas Publicas	0.00	631,695.00	631,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,695.00	631,695.00	0.00	0.00
580204 0301 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 0301 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	477,629.83	477,629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	477,629.83	477,629.83	0.00	0.00
840103 0301 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00
840104 0301 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
840105 0301 001	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 0301 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 0301 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,702.70	2,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.70	2,702.70	0.00	0.00
840109 0301 001	Libros y Colecciones	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
840301 0301 001	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840402 0301 001	Licencias Computacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0300 001	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
990101 0301 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,298.58	5,298.58	0.00	5,298.58	5,298.58	0.00	0.00	0.00	5,298.58	100.00
990102 0301 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	271.40	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	271.40	271.40	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL		2,670,487.00	11,310,147.67	13,980,634.67	253,338.58	727,018.14	737,863.06	1,118,960.38	10,382,820.30	10,601,039.07	30,540.80	5.28
01 00 000 002 MAESTRIAS DESTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS (CONVENIO FIRMADO ENTRE MINEDUC UB Y UNAE)												
530606 0301 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	860,035.23	860,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	860,035.23	860,035.23	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 MAESTRIAS DESTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS (CONVENIO FIRMADO ENTRE MINEDUC UB Y UNAE)		0.00	860,035.23	860,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	860,035.23	860,035.23	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		2,670,487.00	12,170,182.90	14,840,669.90	253,338.58	727,018.14	737,863.06	1,118,960.38	11,242,855.53	11,461,074.30	30,540.80	4.97
01 00 001 CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR												
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
730105 0301 001	Telecomunicaciones	0.00	72,380.61	72,380.61	0.00	0.00	6,031.72	6,031.72	0.00	42,222.01	0.00	41.67
730208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	14,907.37	14,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730249 0301 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	37,531.33	37,531.33	0.00	37,531.33	36,890.58	11,419.97	0.00	640.75	25,470.61	98.29
730301 0301 001	Pasajes al Interior	0.00	94,274.40	94,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,634.15	0.00	26.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 8:25.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730417 0301 001 Infraestructura	3,227,856.24	-2,593,799.33	634,056.91	0.00	0.00	0.00	0.00	634,056.91	634,056.91	0.00	0.00
730417 0301 998 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730418 0301 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730420 0301 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	177.84	177.84	0.00	0.00
730502 0301 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	73,872.00	73,872.00	0.00	73,872.00	42,864.00	29,264.00	0.00	31,008.00	13,600.00	58.02
730601 0301 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	10,818.60	10,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.60	10,818.60	0.00	0.00
730604 0301 001 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 0301 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	318,823.24	318,823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	318,823.24	318,823.24	0.00	0.00
750107 0301 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	233,465.94	233,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	233,465.94	233,465.94	0.00	0.00
840103 0301 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
840107 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	3,653.69	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840301 0301 001 Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,227,856.24	-1,642,518.00	1,585,338.24	3,653.69	113,113.33	87,496.30	48,425.69	1,290,662.53	1,434,167.44	39,070.61	5.52
01 00 001 002 CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO											
730604 0301 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,092,653.29	1,092,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,653.29	1,092,653.29	0.00	0.00
730604 0301 998 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	390,233.31	390,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	390,233.31	390,233.31	0.00	0.00
731404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,212.96	15,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212.96	15,212.96	0.00	0.00
750107 0301 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	21,683,086.20	21,683,086.20	0.00	0.00	271,735.62	44,442.74	0.00	18,672,201.10	2,515,720.61	13.89
750107 0301 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	8,520,000.00	8,520,000.00	0.00	0.00	90,155.28	0.00	0.00	7,498,831.32	1,021,168.68	11.99
840103 0301 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,150,949.45	1,150,949.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,949.45	1,150,949.45	0.00	0.00
840104 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,373,667.34	1,373,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,667.34	1,373,667.34	0.00	0.00
840107 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	903,478.98	903,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	903,478.98	903,478.98	0.00	0.00
840202 0301 001 Edificios-Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	486,601.48	486,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	486,601.48	486,601.48	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 002 CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO	0.00	35,615,883.01	35,615,883.01	0.00	0.00	361,890.90	44,442.74	5,412,796.81	31,583,829.23	3,536,889.29	1.02
TOTAL 01 00 001 CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR	3,227,856.24	33,973,365.01	37,201,221.25	3,653.69	113,113.33	449,387.20	92,868.43	6,703,459.34	33,017,996.67	3,575,959.90	1.21
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	5,898,343.24	46,143,547.91	52,041,891.15	256,992.27	840,131.47	1,187,250.26	1,211,828.81	17,946,314.87	44,479,070.97	3,606,500.70	2.28

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 06/06/2017
HORA : 8:25.21
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]