

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:41.17
 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	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,186,460.00	1,186,460.00	0.00	104,248.00	104,248.00	104,248.00	743,016.98	743,016.98	0.00	37.38
510106	Salarios Unificados	35,628.00	-6,792.00	28,836.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	12,015.00	12,015.00	0.00	58.33
510108	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	172,859.06	172,859.06	180,592.06	1,324,965.67	1,324,965.67	0.00	47.74
510203	Decimotercer Sueldo	184,916.00	497,205.67	682,121.67	0.00	22,348.57	22,348.57	41,013.73	550,977.17	550,977.17	48.26	19.23
510204	Decimocuarto Sueldo	16,638.00	68,956.29	85,594.29	0.00	3,215.63	3,215.63	5,309.38	70,175.54	70,175.54	0.00	18.01
510507	Honorarios	15,000.00	12,063.43	27,063.43	0.00	213.00	213.00	213.00	13,119.58	13,119.58	0.00	51.52
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,673.21	17,673.21	0.00	448.57	448.57	1,173.63	13,460.45	13,460.45	111.23	23.84
510510	Servicios Personales por Contrato	597,318.00	3,360,816.04	3,958,134.04	0.00	294,014.00	294,014.00	294,014.00	1,879,392.60	1,879,392.60	0.00	52.52
510512	Subrogacion	10,000.00	1,301.90	11,301.90	0.00	2,975.87	2,975.87	1,601.20	4,939.86	4,939.86	2,975.87	56.29
510513	Encargos	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	203.20	20,501.33	20,501.33	0.00	17.99
510601	Aporte Patronal	207,850.00	508,456.79	716,306.79	0.00	53,682.19	53,682.19	54,263.75	364,046.29	364,046.29	299.94	49.18
510602	Fondo de Reserva	184,842.00	412,230.91	597,072.91	0.00	32,439.68	32,439.68	32,439.68	419,500.12	419,500.12	0.00	29.74
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	24,430.02	24,430.02	0.00	6,983.53	6,983.53	6,983.53	10,510.12	10,510.12	0.00	56.98
530101	Agua Potable	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	761.41	761.41	761.41	6,436.82	6,494.30	0.00	45.88
530104	Energia Electrica	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	1,572.56	1,572.56	1,572.56	6,870.69	6,870.69	0.00	59.58
530105	Telecomunicaciones	60,000.00	-22,814.92	37,185.08	0.00	5,518.51	3,175.63	3,185.63	11,719.68	14,062.56	724.50	62.18
530106	Servicio de Correo	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	611.24	611.24	611.24	5,420.74	5,420.74	0.00	30.50
530201	Transporte de Personal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98	599.98	0.00	20.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	118,935.20	118,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	114,417.10	114,417.10	0.00	3.80
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	232,435.93	332,435.93	87,779.78	0.00	0.00	0.00	125,654.75	325,633.55	0.00	2.05
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	140,527.96	190,527.96	-73,245.37	90,933.41	7,250.60	13,667.06	6,572.05	91,025.35	0.00	52.22

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 01/08/2017
HORA : 12:41.17
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
530217	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	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	55,532.42	55,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.16	54,000.16	0.00	2.76
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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
530222	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	5,382.65	5,382.65	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	460.51	460.51	0.00	91.44
530241	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	17,090.24	17,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.24	17,090.24	0.00	0.00
530243	Garantia Extendida de Bienes	0.00	75,413.60	75,413.60	261.00	1,754.93	1,754.93	1,754.93	67,729.96	67,729.96	0.00	10.19
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	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
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	118,029.71	118,029.71	0.00	0.00	0.00	0.00	117,043.61	117,043.61	0.00	0.84
530301	Pasajes al Interior	40,000.00	54,930.71	94,930.71	47,955.37	10,821.89	3,934.64	867.43	81,986.20	88,873.45	3,177.45	6.38
530302	Pasajes al Exterior	20,000.00	94,200.00	114,200.00	-9,738.60	78,927.56	32,168.50	9,821.52	17,987.69	64,746.75	23,781.98	43.30
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,000.00	22,250.00	52,250.00	-96.16	7,320.08	6,457.81	4,212.72	26,698.90	27,845.25	2,356.78	46.71
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20,000.00	76,684.73	96,684.73	0.00	34,276.50	30,651.17	22,566.61	26,044.66	30,092.76	10,097.56	68.88
530306	Viatico por Gastos de Residencia	24,436.00	16,716.00	41,152.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	18,578.60	18,578.60	0.00	54.85
530401	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,249.20	5,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.20	5,249.20	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530405	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	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	7,112.37	7,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.37	7,112.37	0.00	0.00
530419	Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	199,566.48	199,566.48	0.00	1,568.56	1,568.56	1,568.56	197,856.52	197,856.52	0.00	0.86

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 01/08/2017
HORA : 12:41.17
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:41.17
 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
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
530829	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	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
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	25,753.00	25,753.00	-122.71	1,967.70	1,893.70	1,763.70	16,836.64	16,910.64	130.00	34.34
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	933.93	933.93	933.93	14,449.17	14,449.18	0.00	9.69
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	690.82	690.82	690.82	4,114.94	4,114.94	0.00	41.47
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	36,029.83	36,029.83	4,115.10	0.00	0.00	0.00	36,029.83	36,029.83	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,573.50	5,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.78	5,087.78	0.00	8.71
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	673.02	673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	225.02	225.02	0.00	66.57
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	654.00	654.00	540.00	0.00	0.00	0.00	542.72	542.72	0.00	17.02
531409	Libros y Colecciones	0.00	108,712.00	108,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40.21
531411	Partes y Repuestos	0.00	3,739.20	3,739.20	0.00	111.80	111.80	111.80	3,627.40	3,627.40	0.00	2.99
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	490.68	82.45	82.45	82.45	1,544.40	1,544.40	0.00	42.80
570201	Seguros	192,000.00	18,468.33	210,468.33	0.00	6,833.93	6,648.60	6,648.60	202,997.49	203,182.82	0.00	3.46
570203	Comisiones Bancarias	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38	99.38	0.00	0.62
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.19	974.19	0.00	2.58
570218	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	A Empresas Publicas	0.00	631,695.00	631,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,695.00	341,695.00	0.00	45.91
580204	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	Becas y Ayudas Economicas	0.00	477,629.83	477,629.83	0.00	0.00	0.00	53,843.82	411,823.51	411,823.51	0.00	13.78
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	89,861.27	89,861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	89,861.27	89,861.27	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	34,046.64	34,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,046.64	34,046.64	0.00	0.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,815.20	16,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.20	16,815.20	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	17,727.00	17,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,727.00	17,727.00	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 -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:41.17
 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
840111	Partes y Repuestos	0.00	1,523.20	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.20	1,523.20	0.00	0.00
840301	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	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	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,298.58	5,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL	2,670,487.00	11,310,147.67	13,980,634.67	85,593.12	975,792.99	820,104.42	873,127.92	8,303,421.04	8,662,504.24	43,703.57	5.87
01 00 000 002	MAESTRIAS DESTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS (CONVENIO FIRMADO ENTRE MINEDUC UB Y UNAE)											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530301	Pasajes al Interior	0.00	13,720.00	13,720.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	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
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	519,898.67	519,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	519,898.67	519,898.67	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	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
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	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
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,044.71	7,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.71	7,044.71	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	42,132.65	42,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	42,132.65	42,132.65	0.00	0.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	87,980.00	87,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,980.00	87,980.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	108,259.20	108,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,259.20	108,259.20	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	5,180.00	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	90,773.12	975,792.99	820,104.42	873,127.92	9,163,456.27	9,522,539.47	43,703.57	5.53
01 00 001	CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR											
01 00 001 001	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
730105	Telecomunicaciones	0.00	72,380.61	72,380.61	0.00	0.00	5,925.90	5,925.90	0.00	30,303.20	0.00	58.13
730208	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	Eventos Publicos Promocionales	0.00	37,531.33	37,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.75	0.00	98.29
730301	Pasajes al Interior	0.00	94,274.40	94,274.40	0.00	0.00	8,550.32	8,550.32	0.00	30,717.35	0.00	67.42
730417	Infraestructura	3,227,856.24	-3,227,855.33	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	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 -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:41.17
 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
730418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730420	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	177.84	177.84	0.00	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	100.00
730502	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	73,872.00	73,872.00	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	23,324.00	0.00	68.43
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	10,818.60	10,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.60	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,228,083.18	1,228,083.18	179,956.96	0.00	0.00	0.00	1,228,083.18	1,228,083.18	0.00	0.00
840103	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	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
840301	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	47,608.00	47,608.00	-20,024.00	0.00	0.00	0.00	20,024.48	20,024.48	0.00	57.94
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		3,227,856.24	-1,642,518.00	1,585,338.24	159,932.96	177.84	18,462.06	18,462.06	1,252,082.57	1,347,886.47	0.00	1.16
01 00 001 002 CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO												
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,482,886.60	1,482,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,886.60	1,482,886.60	0.00	0.00
731404	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	Construcciones y Edificaciones	0.00	30,203,086.20	30,203,086.20	0.00	0.00	5,066,110.20	622,153.88	0.00	21,104,922.22	7,980,845.61	30.12
840103	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	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	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	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	5,066,110.20	622,153.88	5,412,796.81	26,517,719.03	7,980,845.61	14.22
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	159,932.96	177.84	5,084,572.26	640,615.94	6,664,879.38	27,865,605.50	7,980,845.61	13.67
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		5,898,343.24	46,143,547.91	52,041,891.15	250,706.08	975,970.83	5,904,676.68	1,513,743.86	15,828,335.65	37,388,144.97	8,024,549.18	11.35

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 01/08/2017
HORA : 12:41.17
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
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 001	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
82 00 001 001	EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN											
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 001 001 EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00