

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,865,680.00	71,560.00	1,937,240.00	0.00	157,189.34	157,189.34	157,189.34	1,780,050.66	1,780,050.66	0.00	8.11
510106 001	Salarios Unificados	28,836.00	0.00	28,836.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	26,433.00	26,433.00	0.00	8.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	129,966.00	39,469.92	169,435.92	0.00	3,029.33	3,029.33	0.00	166,406.59	166,406.59	3,029.33	1.79
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	34,008.00	5,490.50	39,498.50	0.00	615.02	615.02	0.00	38,883.48	38,883.48	615.02	1.56
510507 001	Honorarios	11,669.00	-11,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	212,122.00	-144,967.00	67,155.00	0.00	45,629.00	45,629.00	45,629.00	21,526.00	21,526.00	0.00	67.95
510512 001	Subrogacion	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	7,467.00	-467.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	110,521.00	86,406.69	196,927.69	0.00	19,863.90	19,863.90	19,863.90	177,063.79	177,063.79	0.00	10.09
510602 001	Fondo de Reserva	111,700.00	-39,291.11	72,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.89	72,408.89	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,526,236.00	0.00	2,526,236.00	0.00	228,729.59	228,729.59	225,085.24	2,297,506.41	2,297,506.41	3,644.35	9.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	11,788.00	1,315.52	13,103.52	9,073.31	1,714.69	1,714.69	1,714.69	11,388.83	11,388.83	0.00	13.09
530104 001	Energia Electrica	43,019.00	45,981.00	89,000.00	27,039.05	5,979.95	5,979.95	5,735.65	83,020.05	83,020.05	244.30	6.72
530105 001	Telecomunicaciones	102,047.00	16,119.50	118,166.50	84,850.98	17,196.02	9,973.78	9,571.28	100,970.48	108,192.72	402.50	8.44
530106 001	Servicio de Correo	5,793.00	1,703.00	7,496.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	7,496.00	7,496.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	3,654.00	52.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	249.00	1,923.80	2,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.80	2,172.80	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,150.00	30,350.00	31,500.00	3,539.20	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,668.00	9,132.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	676,499.00	77,714.38	754,213.38	0.00	209,214.83	64,132.02	64,132.02	544,998.55	690,081.36	0.00	8.50
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	379,365.00	93,753.40	473,118.40	291,089.64	85,452.67	30,511.28	30,511.28	387,665.73	442,607.12	0.00	6.45

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	8,132.00	1,868.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	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
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	26,892.00	22,878.00	49,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,770.00	49,770.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	800.00	-100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	16,503.00	11,797.00	28,300.00	8,518.54	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	1,400.00	-600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	387.00	-387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	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
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,986,092.00	386,960.10	2,373,052.10	753,109.96	329,085.77	121,711.33	116,122.27	2,043,966.33	2,251,340.77	5,589.06	5.13
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,097.00	17,543.00	21,640.00	4,107.77	1,492.23	1,492.23	0.00	20,147.77	20,147.77	1,492.23	6.90
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	155,148.00	-18,239.00	136,909.00	50,060.87	0.00	0.00	0.00	136,909.00	136,909.00	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	120.00	120.00	0.00	4.12	4.12	4.12	115.88	115.88	0.00	3.43
570301 001	Dietas	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
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		161,245.00	4,424.00	165,669.00	54,168.64	1,496.35	1,496.35	4.12	164,172.65	164,172.65	1,492.23	0.90
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
580103 001	A Empresas Publicas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL		4,673,573.00	591,384.10	5,264,957.10	807,278.60	559,311.71	351,937.27	341,211.63	4,705,645.39	4,913,019.83	10,725.64	6.68
01 00 000 002 MAESTRIAS DESTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS (CONVENIO FIRMADO ENTRE MINEDUC UB Y UNAЕ)												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530246 002 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530249 002 Eventos Publicos Promocionales	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
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	175,708.00	-175,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	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
530701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	24,483.20	24,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24,483.20	24,483.20	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	75,553.60	75,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75,553.60	75,553.60	0.00	0.00
530802 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175,708.00	84,728.80	260,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	260,436.80	260,436.80	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580103 002 A Empresas Publicas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 MAESTRIAS DESTINADOS A DOCENTES ECUATORIANOS (CONVENIO FIRMADO ENTRE MINEDUC UB Y UNAE)	175,708.00	114,728.80	290,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	290,436.80	290,436.80	0.00	0.00
01 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA DE SEDES Y CENTROS DE APOYO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,944.00	1,656.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	19,839.00	-19,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	2,865.00	-2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	144,329.00	-144,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	117,290.40	117,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	117,290.40	117,290.40	0.00	0.00
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	63,616.00	63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,616.00	63,616.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,700.00	6,700.00	3,126.97	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		168,977.00	37,489.40	206,466.40	3,126.97	0.00	0.00	0.00	206,466.40	206,466.40	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
570201 001	Seguros	9,424.00	-9,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		9,424.00	-4,424.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA DE SEDES Y CENTROS DE APOYO		178,401.00	33,065.40	211,466.40	3,126.97	0.00	0.00	0.00	211,466.40	211,466.40	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		5,027,682.00	739,178.30	5,766,860.30	810,405.57	559,311.71	351,937.27	341,211.63	5,207,548.59	5,414,923.03	10,725.64
01 00 001	CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR										
01 00 001 001	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	199,661.41	199,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	199,661.41	199,661.41	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	48,427.96	48,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48,427.96	48,427.96	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	222,333.95	222,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	222,333.95	222,333.95	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	199,581.56	199,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	199,581.56	199,581.56	0.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,080.67	12,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.67	12,080.67	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	3,123,022.55	3,123,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,022.55	3,123,022.55	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
730222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	29,657.10	29,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,657.10	29,657.10	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	30,157.11	30,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30,157.11	30,157.11	0.00
730401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	123,550.00	123,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,550.00	123,550.00	0.00	0.00
730417 001 Infraestructura	16,766,478.83	-16,766,478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	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
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	281,491.94	281,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	281,491.94	281,491.94	0.00	0.00
730607 001 Servicios Tecnicos Especializados	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
730612 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
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	82,610.06	82,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82,610.06	82,610.06	0.00	0.00
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	20,881.58	20,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881.58	20,881.58	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	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
730820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	4,861.36	4,861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.36	4,861.36	0.00	0.00
731403 001 Mobiliarios	0.00	9,625.03	9,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.03	9,625.03	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00
731409 001 Libros y Colecciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	16,766,478.83	-15,704,274.65	1,062,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,204.18	1,062,204.18	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 001 Seguros	0.00	209,041.75	209,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	209,041.75	209,041.75	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	209,041.75	209,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	209,041.75	209,041.75	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	355,488.00	355,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,488.00	355,488.00	0.00	0.00
780206 001 Becas	0.00	182,223.23	182,223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	182,223.23	182,223.23	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	537,711.23	537,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	537,711.23	537,711.23	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	232,583.70	232,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	232,583.70	232,583.70	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	426,990.00	426,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,990.00	426,990.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,651,776.40	-3,454,226.41	197,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	197,549.99	197,549.99	0.00	0.00
840109 001 Libros y Colecciones	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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,651,776.40	-2,754,652.71	897,123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	897,123.69	897,123.69	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	20,418,255.23	-14,334,151.83	6,084,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,103.40	6,084,103.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 002 CONSTRUCCION CAMPUS UNIVERSITARIO											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	7,349.01	7,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.01	7,349.01	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,451.32	2,451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.32	2,451.32	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	88,188.00	88,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,188.00	88,188.00	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	8,510.15	8,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.15	8,510.15	0.00	0.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	107,754.98	107,754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	107,754.98	107,754.98	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 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
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	30,462.88	30,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30,462.88	30,462.88	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	30,462.88	30,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30,462.88	30,462.88	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	668,079.74	668,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	668,079.74	668,079.74	0.00	0.00
750107 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 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	668,079.74	668,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	668,079.74	668,079.74	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 002 CONSTRUCCION CAMPUS UNIVERSITARIO	0.00	806,297.60	806,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	806,297.60	806,297.60	0.00	0.00
01 00 001 003 CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ETAPA 2											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	7,039.60	7,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,407.55	2,407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.55	2,407.55	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	84,475.00	84,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,475.00	84,475.00	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	8,151.85	8,151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.85	8,151.85	0.00	0.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	103,330.50	103,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,330.50	103,330.50	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	788,127.82	788,127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	788,127.82	788,127.82	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	788,127.82	788,127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	788,127.82	788,127.82	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	12,636,395.91	12,636,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636,395.91	12,636,395.91	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	12,636,395.91	12,636,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636,395.91	12,636,395.91	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 003 CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ETAPA 2	0.00	13,527,854.23	13,527,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,854.23	13,527,854.23	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR	20,418,255.23	0.00	20,418,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,418,255.23	20,418,255.23	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	25,445,937.23	739,178.30	26,185,115.53	810,405.57	559,311.71	351,937.27	341,211.63	25,625,803.82	25,833,178.26	10,725.64	1.34

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS											
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	230,746.00	210,807.25	441,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	441,553.25	441,553.25	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	230,746.00	210,807.25	441,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	441,553.25	441,553.25	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 001	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	230,746.00	210,807.25	441,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	441,553.25	441,553.25	0.00	0.00
82 00 000 002	GESTIÓN ACADÉMICA MATRIZ											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,315,796.00	129,477.00	2,445,273.00	0.00	192,704.00	192,704.00	192,704.00	2,252,569.00	2,252,569.00	0.00	7.88
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	611,574.00	-123,280.75	488,293.25	0.00	19,177.97	19,177.97	0.00	469,115.28	469,115.28	19,177.97	3.93
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	109,273.00	-43,343.67	65,929.33	0.00	2,560.74	2,560.74	0.00	63,368.59	63,368.59	2,560.74	3.88
510507 001	Honorarios	11,669.00	-2,608.10	9,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.90	9,060.90	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,326,526.00	87,720.00	3,414,246.00	0.00	396,876.00	396,876.00	396,876.00	3,017,370.00	3,017,370.00	0.00	11.62
510512 001	Subrogacion	3,733.00	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	491,634.00	44,511.99	536,145.99	0.00	53,946.28	53,946.28	53,946.28	482,199.71	482,199.71	0.00	10.06
510602 001	Fondo de Reserva	425,884.00	-92,476.47	333,407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	333,407.53	333,407.53	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	7,302,622.00	0.00	7,302,622.00	0.00	665,264.99	665,264.99	643,526.28	6,637,357.01	6,637,357.01	21,738.71	9.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530239 002	Membrecias	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
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,605.57	25,605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25,605.57	25,605.57	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	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
530505 002	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	113,887.00	-113,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	808,682.00	-808,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	137,647.00	-136,647.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,424.00	-1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	243.00	5,757.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,061,883.00	-921,507.43	140,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	140,375.57	140,375.57	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 002 Al Sector Privado no Financiero	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 002 GESTIÓN ACADÉMICA MATRIZ	8,364,505.00	-891,507.43	7,472,997.57	0.00	665,264.99	665,264.99	643,526.28	6,807,732.58	6,807,732.58	21,738.71	8.90
82 00 000 003 GESTIÓN ACADÉMICA DE SEDES Y CENTROS DE APOYO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 003 GESTIÓN ACADÉMICA DE SEDES Y CENTROS DE APOYO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO	8,595,251.00	-679,500.18	7,915,750.82	0.00	665,264.99	665,264.99	643,526.28	7,250,485.83	7,250,485.83	21,738.71	8.40
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	8,595,251.00	-679,500.18	7,915,750.82	0.00	665,264.99	665,264.99	643,526.28	7,250,485.83	7,250,485.83	21,738.71	8.40

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
83	GESTION DE LA INVESTIGACION										
83 00 000	SIN PROYECTO										
83 00 000 003	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105 001	Telecomunicaciones	65,001.00	-65,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	73,100.82	73,100.82	22,589.23	0.00	0.00	0.00	73,100.82	73,100.82	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65,001.00	14,767.74	79,768.74	22,589.23	0.00	0.00	0.00	79,768.74	79,768.74	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580103 002	A Empresas Publicas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
TOTAL 83 00 000 003 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN		65,001.00	264,767.74	329,768.74	22,589.23	0.00	0.00	0.00	329,768.74	329,768.74	0.00
83 00 000 004	GESTIÓN DE POSGRADOS										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 002	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	384,947.00	-384,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	842,146.00	12,400.28	854,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	854,546.28	854,546.28	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,227,093.00	-372,546.72	854,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	854,546.28	854,546.28	0.00
TOTAL 83 00 000 004 GESTIÓN DE POSGRADOS		1,227,093.00	-372,546.72	854,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	854,546.28	854,546.28	0.00
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO		1,292,094.00	-107,778.98	1,184,315.02	22,589.23	0.00	0.00	0.00	1,184,315.02	1,184,315.02	0.00
TOTAL 83 GESTION DE LA INVESTIGACION		1,292,094.00	-107,778.98	1,184,315.02	22,589.23	0.00	0.00	0.00	1,184,315.02	1,184,315.02	0.00

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 9:16.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	RELACIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD O SOCIEDAD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00
530239 001	Membrecias	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
530239 002	Membrecias	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
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	13,472.86	13,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.86	13,472.86	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,100.86	23,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.86	23,100.86	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580208 002	Becas y Ayudas Economicas	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
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	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
TOTAL	84 00 000 001 RELACIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD O SOCIEDAD	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00
TOTAL	84 00 000 SIN PROYECTO	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00
TOTAL	84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.86	48,100.86	0.00	0.00