

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 003	Remuneraciones Unificadas	3,200,000.00	150,000.00	3,350,000.00	0.00	2,279,784.19	2,279,784.19	2,279,784.19	1,070,215.81	1,070,215.81	0.00	68.05
510106 0700 003	Salarios Unificados	1,100,000.00	56,300.00	1,156,300.00	0.00	789,969.17	789,969.17	789,969.17	366,330.83	366,330.83	0.00	68.32
510108 0700 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	567,828.12	567,828.12	567,828.12	232,171.88	232,171.88	0.00	70.98
510109 0700 003	Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,744.00	12,744.00	12,744.00	7,256.00	7,256.00	0.00	63.72
510203 0700 003	Decimotercer Sueldo	510,000.00	4,700.00	514,700.00	0.00	45,078.87	45,078.87	45,078.87	469,621.13	469,621.13	0.00	8.76
510204 0700 003	Decimocuarto Sueldo	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,246.61	137,246.61	137,246.61	22,753.39	22,753.39	0.00	85.78
510304 0700 003	Compensacion por Transporte	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	10,569.00	10,569.00	10,569.00	15,431.00	15,431.00	0.00	40.65
510306 0700 003	Alimentacion	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	84,512.00	84,512.00	84,512.00	25,488.00	25,488.00	0.00	76.83
510401 0700 003	Por Cargas Familiares	30,200.00	-10,000.00	20,200.00	0.00	3,904.01	3,904.01	3,904.01	16,295.99	16,295.99	0.00	19.33
510408 0700 003	Subsidio de Antigüedad	40,500.00	-15,000.00	25,500.00	0.00	8,177.37	8,177.37	8,177.37	17,322.63	17,322.63	0.00	32.07
510509 0700 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	143,915.75	143,915.75	143,915.75	106,084.25	106,084.25	0.00	57.57
510510 0700 003	Servicios Personales por Contrato	550,000.00	570,000.00	1,120,000.00	0.00	612,865.41	612,865.41	612,865.41	507,134.59	507,134.59	0.00	54.72
510512 0700 003	Subrogacion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,776.03	8,776.03	8,776.03	11,223.97	11,223.97	0.00	43.88
510513 0700 003	Encargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	884.40	884.40	884.40	19,115.60	19,115.60	0.00	4.42
510601 0700 003	Aporte Patronal	500,000.00	117,850.00	617,850.00	0.00	440,941.87	440,941.87	440,941.87	176,908.13	176,908.13	0.00	71.37
510602 0700 003	Fondo de Reserva	460,000.00	34,700.00	494,700.00	0.00	325,772.52	325,772.52	325,772.52	168,927.48	168,927.48	0.00	65.85
510706 0700 003	Beneficio por Jubilacion	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,865.98	35,865.98	35,865.98	134.02	134.02	0.00	99.63
510707 0700 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,510.06	4,510.06	4,510.06	25,489.94	25,489.94	0.00	15.03
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	7,896,700.00	874,550.00	8,771,250.00	0.00	5,513,345.36	5,513,345.36	5,513,345.36	3,257,904.64	3,257,904.64	0.00	62.86
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0701 001	Agua Potable	30,000.00	10,000.00	40,000.00	9.22	27,576.32	27,575.60	27,575.60	12,423.68	12,424.40	0.00	68.94
530104 0701 001	Energia Electrica	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	69,359.47	69,349.47	69,349.47	10,640.53	10,650.53	0.00	86.69
530104 0701 003	Energia Electrica	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
530105 0701 001	Telecomunicaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,779.53	14,694.53	14,694.53	85,220.47	85,305.47	0.00	14.69
530105 0701 003	Telecomunicaciones	200,000.00	50,000.00	250,000.00	18,646.48	163,507.13	96,341.88	75,784.60	86,492.87	153,658.12	20,557.28	38.54
530105 0701 998	Telecomunicaciones	0.00	19,890.56	19,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.56	19,890.56	0.00	0.00
530106 0701 001	Servicio de Correo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,963.62	2,826.09	2,826.09	2,826.09	7,173.91	7,173.91	0.00	28.26
530201 0701 001	Transporte de Personal	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530202 0701 001	Fletes y Maniobras	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	6,500.00	11,440.00	9,300.00	9,300.00	8,560.00	10,700.00	0.00	46.50
530204 0701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	1,606.16	32,357.15	32,357.15	32,357.15	2,642.85	2,642.85	0.00	92.45
530205 0701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	80,000.00	0.00	80,000.00	120.00	18,991.96	18,991.96	18,991.96	61,008.04	61,008.04	0.00	23.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530218 0701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	12,820.50	12,820.50	12,820.50	7,179.50	7,179.50	0.00	64.10
530219 0701 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,888.00	4,888.00	0.00	2.24
530220 0701 001	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	145,000.00	35,000.00	180,000.00	21,413.93	153,911.81	117,671.95	117,671.95	26,088.19	62,328.05	0.00	65.37
530220 0701 003	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,393.90	8,459.67	8,459.67	5,606.10	31,540.33	0.00	21.15
530221 0701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,648.13	34,648.13	34,648.13	351.87	351.87	0.00	98.99
530221 0701 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,952.09	67,952.09	66,925.49	32,047.91	32,047.91	1,026.60	67.95
530239 0701 001	Membrecias	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 0701 001	Pasajes al Interior	20,000.00	10,000.00	30,000.00	1,800.00	20,568.03	8,175.16	6,618.95	9,431.97	21,824.84	1,556.21	27.25
530302 0701 001	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	3,964.29	25,897.02	9,861.31	9,861.31	14,102.98	30,138.69	0.00	24.65
530303 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60,000.00	8,000.00	68,000.00	3,500.00	49,735.40	49,735.40	49,735.40	18,264.60	18,264.60	0.00	73.14
530304 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	9,963.99	9,963.99	9,963.99	40,036.01	40,036.01	0.00	19.93
530307 0701 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,789.49	2,789.49	2,309.49	37,210.51	37,210.51	480.00	6.97
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	13,000.00	63,000.00	1,136.37	29,455.41	26,975.35	26,975.35	33,544.59	36,024.65	0.00	42.82
530402 0701 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
530403 0701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	300.00	236.20	236.20	236.20	3,763.80	3,763.80	0.00	5.91
530404 0701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	20,000.00	27,852.00	47,852.00	3,035.00	9,010.08	9,010.08	9,010.08	38,841.92	38,841.92	0.00	18.83
530404 0701 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	140,000.00	140,000.00	19,710.14	114,261.98	62,878.50	62,878.50	25,738.02	77,121.50	0.00	44.91
530404 0701 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	28,364.07	28,364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28,364.07	28,364.07	0.00	0.00
530405 0701 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,000.00	60,000.00	100,000.00	12,821.25	81,733.34	71,087.46	71,087.46	18,266.66	28,912.54	0.00	71.09
530405 0701 003	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.54	23,284.46	23,284.46	23,284.46	16,715.54	16,715.54	0.00	58.21
530418 0701 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 0701 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0701 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	255.80	255.80	255.80	1,744.20	1,744.20	0.00	12.79
530502 0701 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	16,128.00	16,128.00	16,128.00	872.00	872.00	0.00	94.87
530504 0701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50	782.50	782.50	0.00	60.88
530601 0701 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	50,000.00	85,000.00	135,000.00	13,761.76	114,000.00	0.00	0.00	21,000.00	135,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 13/10/2015
HORA 18:30.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 0701 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0701 003	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	85,000.00	85,000.00	44,800.00	30,464.00	30,464.00	30,464.00	54,536.00	54,536.00	0.00	35.84
530603 0701 002	Servicio de Capacitación	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	19,048.39	19,048.39	19,048.39	15,951.61	15,951.61	0.00	54.42
530604 0701 003	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,715.86	10,181.84	10,181.84	22,284.14	39,818.16	0.00	20.36
530606 0701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	597,990.00	-377,990.00	220,000.00	3,000.00	136,329.39	136,196.19	136,196.19	83,670.61	83,803.81	0.00	61.91
530606 0701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,177.03	9,177.03	9,177.03	10,822.97	10,822.97	0.00	45.89
530606 0701 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,000,000.00	-10,716,292.00	283,708.00	0.01	88,259.57	88,259.57	88,259.57	195,448.43	195,448.43	0.00	31.11
530701 0701 002	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530702 0701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,987.60	1,987.60	1,987.60	48,012.40	48,012.40	0.00	3.98
530704 0701 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	8,000.00	18,000.00	506.60	1,073.82	1,073.82	1,073.82	16,926.18	16,926.18	0.00	5.97
530801 0701 001	Alimentos y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,475.14	10,455.73	7,397.02	7,397.02	19,544.27	22,602.98	0.00	24.66
530801 0701 002	Alimentos y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	715.00	11,647.72	11,647.72	11,647.72	18,352.28	18,352.28	0.00	38.83
530802 0701 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	25,000.00	60,000.00	85,000.00	105.00	62,236.13	61,361.73	61,361.73	22,763.87	23,638.27	0.00	72.19
530803 0701 001	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	10,000.00	60,000.00	208.00	35,793.87	35,793.87	35,793.87	24,206.13	24,206.13	0.00	59.66
530804 0701 001	Materiales de Oficina	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	1,147.45	12,639.78	12,639.78	12,639.78	7,360.22	7,360.22	0.00	63.20
530805 0701 001	Materiales de Aseo	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	65.73	6,369.04	6,369.04	6,369.04	3,630.96	3,630.96	0.00	63.69
530806 0701 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	153.44	153.44	153.44	7,846.56	7,846.56	0.00	1.92
530807 0701 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	19,795.09	49,035.58	49,035.58	49,035.58	30,964.42	30,964.42	0.00	61.29
530808 0701 001	Instrumental Médico Quirúrgico	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530809 0701 001	Medicamentos	10,000.00	0.00	10,000.00	6.21	2,382.57	2,382.57	2,382.57	7,617.43	7,617.43	0.00	23.83
530810 0701 001	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 0701 003	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	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
530811 0701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	20,000.00	17,000.00	37,000.00	15,764.62	11,708.75	11,708.75	11,708.75	25,291.25	25,291.25	0.00	31.65
530812 0701 001	Materiales Didácticos	10,000.00	0.00	10,000.00	375.00	1,458.87	1,458.87	1,458.87	8,541.13	8,541.13	0.00	14.59
530813 0701 001	Repuestos y Accesorios	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	5,704.21	18,338.66	18,336.26	18,336.26	21,661.34	21,663.74	0.00	45.84
530814 0701 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	90,000.00	90,000.00	5,185.20	28,570.01	28,570.01	28,570.01	61,429.99	61,429.99	0.00	31.74
530814 0701 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530814 0701 003	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	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
530820 0701 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	5,000.00	-3,000.00	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
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 13/10/2015
HORA 18:30.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530822 0701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530823 0701 002	Alimentos- Medicinas- Productos de Aseo y Accesorios para Animales	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	132.74	3,946.15	3,946.15	3,946.15	21,053.85	21,053.85	0.00	15.78
530824 0701 002	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenimiento en General	10,000.00	0.00	10,000.00	2,044.00	3,633.25	3,633.25	3,633.25	6,366.75	6,366.75	0.00	36.33
530827 0701 002	Uniformes Deportivos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
531403 0701 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	15,000.00	0.00	15,000.00	1,824.74	470.40	470.40	470.40	14,529.60	14,529.60	0.00	3.14
531404 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.02	862.47	862.47	862.47	4,137.53	4,137.53	0.00	17.25
531406 0701 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	106.40	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
531407 0701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.59	311.41	311.41	311.41	4,688.59	4,688.59	0.00	6.23
531408 0701 001	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531409 0701 001	Libros y Colecciones	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531411 0701 001	Partes y Repuestos	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,568,990.00	-9,857,175.37	3,711,814.63	221,250.51	1,717,282.27	1,357,166.48	1,333,546.39	1,994,532.36	2,354,648.15	23,620.09	36.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 0701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	5,377.21	5,377.21	5,377.21	4,622.79	4,622.79	0.00	53.77
570102 0701 003	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	9,674.00	9,674.00	0.00	3.26
570201 0701 002	Seguros	160,000.00	-111,000.00	49,000.00	21.55	12,257.09	12,257.09	12,257.09	36,742.91	36,742.91	0.00	25.01
570201 0701 003	Seguros	0.00	160,000.00	160,000.00	0.36	135,412.88	135,412.88	135,412.88	24,587.12	24,587.12	0.00	84.63
570206 0701 002	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
570216 0701 003	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	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 GASTOS CORRIENTES		475,000.00	-236,000.00	239,000.00	771.91	153,373.18	153,373.18	153,373.18	85,626.82	85,626.82	0.00	64.17
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580209 0701 001	A Jubilados Patronales	1,800,000.00	368,030.00	2,168,030.00	0.00	1,430,016.26	1,430,016.26	1,430,016.26	738,013.74	738,013.74	0.00	65.96
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		1,800,000.00	368,030.00	2,168,030.00	0.00	1,430,016.26	1,430,016.26	1,430,016.26	738,013.74	738,013.74	0.00	65.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 0701 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	30,000.00	0.00	30,000.00	6,904.58	8,970.25	8,970.25	8,970.25	21,029.75	21,029.75	0.00	29.90
840104 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	30,000.00	26,000.00	56,000.00	495.80	29,021.25	28,577.25	27,582.25	26,978.75	27,422.75	995.00	51.03
840106 0701 002	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	0.00	10,000.00	141.60	2,107.75	2,107.75	2,107.75	7,892.25	7,892.25	0.00	21.08
840107 0701 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	40,000.00	0.00	40,000.00	7,428.43	10,107.37	10,056.97	10,056.97	29,892.63	29,943.03	0.00	25.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA : 18:30.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 0701 003	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	210,000.00	210,000.00	333.77	207,805.78	207,805.78	207,805.78	2,194.22	2,194.22	0.00	98.96
840107 0701 998	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	166,513.13	166,513.13	0.00	166,513.13	166,513.13	166,513.13	0.00	0.00	0.00	100.00
840108 0701 002	Bienes Artisticos y Culturales	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840109 0701 002	Libros y Colecciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840111 0701 002	Partes y Repuestos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		150,000.00	376,513.13	526,513.13	15,304.18	424,525.53	424,031.13	423,036.13	101,987.60	102,482.00	995.00	80.54
970000 PASIVO CIRCULANTE												
970101 0701 002	De Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970101 0701 003	De Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 970000 PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101 0701 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	367,041.07	367,041.07	367,041.07	212,958.93	212,958.93	0.00	63.28
990102 0701 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	85,152.00	85,152.00	0.00	85,152.00	85,152.00	85,152.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 0701 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	400,000.00	400,000.00	300.00	1,001.50	1,001.50	1,001.50	398,998.50	398,998.50	0.00	0.25
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	1,065,152.00	1,065,152.00	300.00	453,194.57	453,194.57	453,194.57	611,957.43	611,957.43	0.00	42.55
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		23,890,690.00	-7,408,930.24	16,481,759.76	237,626.60	9,691,737.17	9,331,126.98	9,306,511.89	6,790,022.59	7,150,632.78	24,615.09	56.61
01 00 001 IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA PARA LA UTMACH												
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730402 0701 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	463,954.00	463,954.00	463,898.33	0.00	0.00	0.00	463,954.00	463,954.00	0.00	0.00
730702 0701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	463,954.00	463,954.00	463,898.33	0.00	0.00	0.00	463,954.00	463,954.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 0701 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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA PARA LA UTMACH		0.00	463,954.00	463,954.00	463,898.33	0.00	0.00	0.00	463,954.00	463,954.00	0.00	0.00
01 00 002 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA												
750000 OBRAS PUBLICAS												
750107 0701 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	410,144.36	410,144.36	59,198.08	0.00	0.00	0.00	410,144.36	410,144.36	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	410,144.36	410,144.36	59,198.08	0.00	0.00	0.00	410,144.36	410,144.36	0.00	0.00
TOTAL 01 00 002 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA		0.00	410,144.36	410,144.36	59,198.08	0.00	0.00	0.00	410,144.36	410,144.36	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA : 18:30:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 003	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA FUNCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 0701 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 003 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA FUNCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
01 00 004	CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 0701 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	224,884.45	210,496.46	210,496.46	10,115.55	24,503.54	0.00	89.57
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	224,884.45	210,496.46	210,496.46	10,115.55	24,503.54	0.00	89.57
TOTAL	01 00 004 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	224,884.45	210,496.46	210,496.46	10,115.55	24,503.54	0.00	89.57
01 00 005	IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA PARA LA UTMACH											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 0701 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,505.84	16,505.84	16,505.84	494.16	494.16	0.00	97.09
730601 0701 998	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	19,045.20	19,045.20	0.00	19,045.20	19,045.20	19,045.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	36,045.20	36,045.20	0.00	35,551.04	35,551.04	35,551.04	494.16	494.16	0.00	98.63
TOTAL	01 00 005 IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA PARA LA UTMACH	0.00	36,045.20	36,045.20	0.00	35,551.04	35,551.04	35,551.04	494.16	494.16	0.00	98.63
01 00 006	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COLISEO CUBIERTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100,000.00	100,000.00	99,947.61	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	100,000.00	100,000.00	99,947.61	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COLISEO CUBIERTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,947.61	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
01 00 007	PROYECTO I+D+I COMPRA DE LICENCIA DE ACCESO REMOTO A BASES DE DATOS CIENTIFICAS CONTRATADAS POR LA SENESCYT											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730702 0701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	46,629.84	46,629.84	32,272.80	6,858.68	6,858.68	734.86	39,771.16	39,771.16	6,123.82	14.71
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	46,629.84	46,629.84	32,272.80	6,858.68	6,858.68	734.86	39,771.16	39,771.16	6,123.82	14.71
TOTAL	01 00 007 PROYECTO I+D+I COMPRA DE LICENCIA DE ACCESO REMOTO A BASES DE DATOS CIENTIFICAS CONTRATADAS POR LA SENESCYT	0.00	46,629.84	46,629.84	32,272.80	6,858.68	6,858.68	734.86	39,771.16	39,771.16	6,123.82	14.71
01 00 008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPACADORA DE LA HACIENDA PAGUA CON FINES DE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100,000.00	100,000.00	8,573.07	71,442.23	0.00	0.00	28,557.77	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	100,000.00	100,000.00	8,573.07	71,442.23	0.00	0.00	28,557.77	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 008 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPACADORA DE LA HACIENDA PAGUA CON FINES DE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	8,573.07	71,442.23	0.00	0.00	28,557.77	100,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	23,890,690.00	-4,167,156.84	19,723,533.16	901,516.49	10,030,473.57	9,584,033.16	9,553,294.25	9,693,059.59	10,139,500.00	30,738.91	48.59
21	PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR											
21 00 000	SIN PROYECTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	8,258.19	8,258.19	8,258.19	5,941.81	5,941.81	0.00	58.16
530402 0701 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	450.00	450.00	0.00	87.50
530402 0701 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 0701 002	Libros y Colecciones	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,326.95	14,326.95	14,326.95	3,673.05	3,673.05	0.00	79.59
531409 0701 998	Libros y Colecciones	0.00	14,407.29	14,407.29	0.00	14,407.29	14,407.29	14,407.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	59,957.29	59,957.29	0.00	49,892.43	49,892.43	49,892.43	10,064.86	10,064.86	0.00	83.21
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840109 0701 002	Libros y Colecciones	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,343.81	2,343.81	2,343.81	31,656.19	31,656.19	0.00	6.89
840109 0701 998	Libros y Colecciones	0.00	27,136.21	27,136.21	0.00	27,136.21	27,136.21	27,136.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	61,136.21	61,136.21	0.00	29,480.02	29,480.02	29,480.02	31,656.19	31,656.19	0.00	48.22
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	121,093.50	121,093.50	0.00	79,372.45	79,372.45	79,372.45	41,721.05	41,721.05	0.00	65.55
21 00 006	REDISEÑO MEJORAMIENTO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA CON FINES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	339,808.74	339,808.74	0.00	270,898.38	270,898.38	270,898.38	68,910.36	68,910.36	0.00	79.72
730402 0701 998	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	146,336.37	146,336.37	0.00	146,336.37	146,336.37	146,336.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	486,145.11	486,145.11	0.00	417,234.75	417,234.75	417,234.75	68,910.36	68,910.36	0.00	85.83
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 0701 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	18,743.82	18,743.82	0.00	9,266.99	9,266.99	9,266.99	9,476.83	9,476.83	0.00	49.44
750107 0701 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	80,009.02	80,009.02	0.00	80,009.02	80,009.02	80,009.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	98,752.84	98,752.84	0.00	89,276.01	89,276.01	89,276.01	9,476.83	9,476.83	0.00	90.40
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	66,447.44	66,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	66,447.44	66,447.44	0.00	0.00
840104 0701 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	52,143.51	52,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	52,143.51	52,143.51	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	118,590.95	118,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	118,590.95	118,590.95	0.00	0.00
TOTAL	21 00 006 REDISEÑO MEJORAMIENTO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA CON FINES	0.00	703,488.90	703,488.90	0.00	506,510.76	506,510.76	506,510.76	196,978.14	196,978.14	0.00	72.00
TOTAL	21 PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	824,582.40	824,582.40	0.00	585,883.21	585,883.21	585,883.21	238,699.19	238,699.19	0.00	71.05
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 000	SIN PROYECTO											
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0701 003		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,519.18	36,519.18	36,519.18	480.82	480.82	0.00	98.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 0701 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	29,450.95	29,450.95	0.00	29,450.95	29,450.95	29,450.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	66,450.95	66,450.95	0.00	65,970.13	65,970.13	65,970.13	480.82	480.82	0.00	99.28
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO		0.00	66,450.95	66,450.95	0.00	65,970.13	65,970.13	65,970.13	480.82	480.82	0.00	99.28
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO		0.00	66,450.95	66,450.95	0.00	65,970.13	65,970.13	65,970.13	480.82	480.82	0.00	99.28
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510108 0700 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	4,694,077.00	1,405,923.00	6,100,000.00	0.00	3,878,343.39	3,878,343.39	3,878,343.39	2,221,656.61	2,221,656.61	0.00	63.58
510203 0700 003	Decimotercer Sueldo	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	235,291.70	235,291.70	235,291.70	1,064,708.30	1,064,708.30	0.00	18.10
510204 0700 003	Decimocuarto Sueldo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	182,731.83	182,731.83	182,731.83	67,268.17	67,268.17	0.00	73.09
510510 0700 003	Servicios Personales por Contrato	2,200,000.00	3,479,000.00	5,679,000.00	0.00	3,735,573.22	3,735,573.22	3,735,573.22	1,943,426.78	1,943,426.78	0.00	65.78
510512 0700 003	Subrogacion	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510513 0700 003	Encargos	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510601 0700 003	Aporte Patronal	1,216,351.00	-150,000.00	1,066,351.00	0.00	696,928.90	696,928.90	696,928.90	369,422.10	369,422.10	0.00	65.36
510602 0700 003	Fondo de Reserva	1,150,000.00	-250,000.00	900,000.00	0.00	491,145.01	491,145.01	491,145.01	408,854.99	408,854.99	0.00	54.57
510707 0700 003	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	180,656.79	180,656.79	180,656.79	79,343.21	79,343.21	0.00	69.48
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		10,850,428.00	4,714,923.00	15,565,351.00	0.00	9,400,670.84	9,400,670.84	9,400,670.84	6,164,680.16	6,164,680.16	0.00	60.39
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0701 001	Agua Potable	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	17,915.35	17,915.35	17,915.35	17,084.65	17,084.65	0.00	51.19
530104 0701 001	Energia Electrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,718.15	151,718.15	151,718.15	48,281.85	48,281.85	0.00	75.86
530104 0701 003	Energia Electrica	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
530105 0701 001	Telecomunicaciones	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	940.05	940.05	940.05	1,059.95	1,059.95	0.00	47.00
530201 0701 002	Transporte de Personal	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530202 0701 002	Fletes y Maniobras	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530204 0701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,549.26	2,549.26	2,549.26	7,450.74	7,450.74	0.00	25.49
530212 0701 002	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530218 0701 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530219 0701 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530220 0701 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530239 0701 001	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 0701 002	Membrecias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	11,640.00	11,640.00	0.00	22.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0701 002	Pasajes al Interior	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	359.25	359.25	359.25	14,640.75	14,640.75	0.00	2.40
530302 0701 002	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	840.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17.50
530303 0701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	32,325.00	32,325.00	0.00	35.35
530304 0701 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530307 0701 002	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas- Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	75,800.00	125,800.00	0.00	26,979.43	26,979.43	26,979.43	98,820.57	98,820.57	0.00	21.45
530402 0701 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530403 0701 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	20,000.00	45,000.00	65,000.00	48,726.04	8,417.60	8,417.60	8,417.60	56,582.40	56,582.40	0.00	12.95
530404 0701 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	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
530405 0701 002	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0701 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0701 002	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530603 0701 001	Servicio de Capacitacion	115,127.00	49,000.00	164,127.00	0.00	162,523.11	162,523.11	162,523.11	1,603.89	1,603.89	0.00	99.02
530603 0701 002	Servicio de Capacitacion	200,000.00	-185,500.00	14,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	8,950.00	8,950.00	0.00	38.28
530603 0701 003	Servicio de Capacitacion	0.00	200,000.00	200,000.00	497.78	150,386.61	150,386.61	150,386.61	49,613.39	49,613.39	0.00	75.19
530606 0701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,000.00	360,000.00	390,000.00	2,314.29	249,392.83	249,392.83	249,392.83	140,607.17	140,607.17	0.00	63.95
530606 0701 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,176,450.00	1,176,450.00	10,349.24	574,232.27	574,232.27	574,232.27	602,217.73	602,217.73	0.00	48.81
530701 0701 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530704 0701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0701 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,109.00	5,581.20	5,581.20	5,581.20	14,418.80	14,418.80	0.00	27.91
530802 0701 002	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0701 002	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,915.51	1,915.51	1,915.51	10,084.49	10,084.49	0.00	15.96
530804 0701 002	Materiales de Oficina	40,000.00	-5,152.00	34,848.00	6,827.60	11,631.46	11,631.46	11,631.46	23,216.54	23,216.54	0.00	33.38
530805 0701 002	Materiales de Aseo	20,000.00	10,000.00	30,000.00	17,321.53	6,975.19	6,975.19	6,975.19	23,024.81	23,024.81	0.00	23.25
530806 0701 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 0701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	26,114.65	9,517.83	9,517.83	9,517.83	30,482.17	30,482.17	0.00	23.79

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

Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 0701 002	Medicamentos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 0701 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patologia	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,055.27	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 0701 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	20,000.00	25,000.00	45,000.00	5,003.65	21,089.70	21,089.70	21,089.70	23,910.30	23,910.30	0.00	46.87
530812 0701 002	Materiales Didacticos	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40	14,221.60	14,221.60	0.00	5.19
530813 0701 001	Repuestos y Accesorios	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,015.26	5,295.91	5,295.91	5,152.16	9,704.09	9,704.09	143.75	35.31
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 0701 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 0701 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0701 002	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,959.87	10,959.87	10,959.87	19,040.13	19,040.13	0.00	36.53
531403 0701 003	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	60,000.00	60,000.00	59,628.80	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
531404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	516.28	514.60	514.60	485.14	4,485.40	4,485.40	29.46	10.29
531407 0701 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	730.24	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
531409 0701 002	Libros y Colecciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	47,837.00	47,837.00	0.00	4.33
531411 0701 002	Partes y Repuestos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 840000	BIENES DE LARGA DURACION	1,337,127.00	1,708,098.00	3,045,225.00	189,049.63	1,455,421.58	1,455,421.58	1,455,248.37	1,589,803.42	1,589,803.42	173.21	47.79
840103 0701 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	18,773.44	18,773.44	2,011.44	51,226.56	51,226.56	16,762.00	26.82
840104 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	50,000.00	150,000.00	200,000.00	26,455.13	18,566.24	7,666.24	5,420.31	181,433.76	192,333.76	2,245.93	3.83
840106 0701 002	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107 0701 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	37,859.36	5,397.24	5,397.24	3,278.28	94,602.76	94,602.76	2,118.96	5.40
840109 0701 002	Libros y Colecciones	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	4,937.00	4,937.00	3,251.00	14,563.00	14,563.00	1,686.00	25.32
840111 0701 002	Partes y Repuestos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 990000	OTROS PASIVOS	230,000.00	160,500.00	390,500.00	64,314.49	47,673.92	36,773.92	13,961.03	342,826.08	353,726.08	22,812.89	9.42
990101 0701 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	471,077.83	471,077.83	471,077.83	128,922.17	128,922.17	0.00	78.51
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	471,077.83	471,077.83	471,077.83	128,922.17	128,922.17	0.00	78.51
TOTAL 82 00 000 SIN PROYECTO		12,417,555.00	7,183,521.00	19,601,076.00	253,364.12	11,374,844.17	11,363,944.17	11,340,958.07	8,226,231.83	8,237,131.83	22,986.10	57.98
82 00 001	REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA CON FINES DE MEJORAR LA CATEGORIZACION INSTITUCIONAL											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001	Edificios- Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	704,000.00	704,000.00	64,709.75	469,481.37	0.00	0.00	234,518.63	704,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	704,000.00	704,000.00	64,709.75	469,481.37	0.00	0.00	234,518.63	704,000.00	0.00	0.00
750107 0701 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	291,200.00	291,200.00	57,419.97	233,767.06	0.00	0.00	57,432.94	291,200.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	291,200.00	291,200.00	57,419.97	233,767.06	0.00	0.00	57,432.94	291,200.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 001 REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA CON FINES DE MEJORAR LA CATEGORIZACION INSTITUCIONAL	0.00	995,200.00	995,200.00	122,129.72	703,248.43	0.00	0.00	291,951.57	995,200.00	0.00	0.00
82 00 002 PLAN DE CONTINGENCIA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	183,164.00	183,164.00	119,695.24	58,060.51	0.00	0.00	125,103.49	183,164.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	183,164.00	183,164.00	119,695.24	58,060.51	0.00	0.00	125,103.49	183,164.00	0.00	0.00
TOTAL 82 00 002 PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	183,164.00	183,164.00	119,695.24	58,060.51	0.00	0.00	125,103.49	183,164.00	0.00	0.00
82 00 003 PINTADA E IMPERMEABILIZACION DE LOS BLOQUES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 0701 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	291,576.74	291,576.74	291,573.60	0.00	0.00	0.00	291,576.74	291,576.74	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	291,576.74	291,576.74	291,573.60	0.00	0.00	0.00	291,576.74	291,576.74	0.00	0.00
TOTAL 82 00 003 PINTADA E IMPERMEABILIZACION DE LOS BLOQUES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA	0.00	291,576.74	291,576.74	291,573.60	0.00	0.00	0.00	291,576.74	291,576.74	0.00	0.00
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	12,417,555.00	8,653,461.74	21,071,016.74	786,762.68	12,136,153.11	11,363,944.17	11,340,958.07	8,934,863.63	9,707,072.57	22,986.10	53.93
83 GESTION DE LA INVESTIGACION											
83 00 000 SIN PROYECTO											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 003 Remuneraciones Unificadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,500.82	30,500.82	30,500.82	19,499.18	19,499.18	0.00	61.00
510109 0700 003 Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
510203 0700 003 Decimotercer Sueldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,412.10	1,412.10	1,412.10	5,587.90	5,587.90	0.00	20.17
510204 0700 003 Decimocuarto Sueldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	501.50	501.50	501.50	1,498.50	1,498.50	0.00	25.08
510601 0700 003 Aporte Patronal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,943.27	2,943.27	2,943.27	5,056.73	5,056.73	0.00	36.79
510602 0700 003 Fondo de Reserva	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,258.40	2,258.40	2,258.40	4,741.60	4,741.60	0.00	32.26
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	37,616.09	37,616.09	37,616.09	66,383.91	66,383.91	0.00	36.17
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 0701 001 Transporte de Personal	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
530202 0701 001 Fletes y Maniobras	0.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530204 0701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530204 0701 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,618.88	4,618.88	4,618.88	10,381.12	10,381.12	0.00	30.79
530212 0701 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	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

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 13/10/2015
HORA 18:30.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530220 0701 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	914.00	914.00	0.00	54.30
530301 0701 002	Pasajes al Interior	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530302 0701 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530304 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	22,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
530404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0701 002	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0701 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	592,362.00	-582,362.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530603 0701 002	Servicio de Capacitacion	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	1,040.48	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530606 0701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530606 0701 003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530702 0701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530801 0701 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	302.40	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530803 0701 002	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0701 001	Materiales de Oficina	0.00	8,500.00	8,500.00	204.22	584.19	584.19	558.14	7,915.81	7,915.81	26.05	6.87
530804 0701 002	Materiales de Oficina	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530805 0701 001	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530805 0701 002	Materiales de Aseo	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 0701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530807 0701 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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
530810 0701 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	535.36	535.36	535.36	24,464.64	24,464.64	0.00	2.14
530810 0701 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530811 0701 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 0701 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 0701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	38,000.00	38,000.00	8,209.65	6,599.88	6,599.88	6,557.25	31,400.12	31,400.12	42.63	17.37
530829 0701 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	44,600.00	-44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 164
- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 13/10/2015
 HORA 18:30:59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 0701 003	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigación	0.00	180,000.00	180,000.00	115,835.51	3,300.00	3,300.00	3,300.00	176,700.00	176,700.00	0.00	1.83
531403 0701 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	987.84	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531409 0701 001	Libros y Colecciones	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		852,962.00	-291,462.00	561,500.00	127,580.10	16,724.31	16,724.31	16,655.63	544,775.69	544,775.69	68.68	2.98
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 0701 001	Becas y Ayudas Economicas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	246,740.66	246,740.66	238,305.27	153,259.34	153,259.34	8,435.39	61.69
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	246,740.66	246,740.66	238,305.27	153,259.34	153,259.34	8,435.39	61.69
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0701 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0701 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	1,074.08	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
840104 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	752,324.00	-26,000.00	726,324.00	619,721.33	14,921.62	6,986.46	5,677.12	711,402.38	719,337.54	1,309.34	0.96
840104 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	233,100.00	233,100.00	3,799.52	0.00	0.00	0.00	233,100.00	233,100.00	0.00	0.00
840104 0701 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	400,862.00	400,862.00	344,913.80	0.00	0.00	0.00	400,862.00	400,862.00	0.00	0.00
840105 0701 003	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
840107 0701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	25,000.00	25,000.00	5,976.44	7,937.97	7,937.97	5,370.97	17,062.03	17,062.03	2,567.00	31.75
840107 0701 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 0701 001	Libros y Colecciones	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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		902,324.00	549,962.00	1,452,286.00	975,485.17	22,859.59	14,924.43	11,048.09	1,429,426.41	1,437,361.57	3,876.34	1.03
TOTAL 83 00 000 SIN PROYECTO		2,259,286.00	258,500.00	2,517,786.00	1,103,065.27	323,940.65	316,005.49	303,625.08	2,193,845.35	2,201,780.51	12,380.41	12.55
83 00 001	INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE FITOFARMACOS SEGUROS Y EFICACES A PARTIR DE PLANTAS MEDICINALES EN LA FACU											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730221 0701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 0701 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 0701 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00
730606 0701 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	0.00
730829 0701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 0701 001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	249,184.00	249,184.00	249,184.00	0.00	0.00	0.00	249,184.00	249,184.00	0.00	0.00

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 13/10/2015
HORA 18:30.59
REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 0701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	249,184.00	249,184.00	249,184.00	0.00	0.00	0.00	249,184.00	249,184.00	0.00	0.00
TOTAL 83 00 001	INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE FITOFARMACOS SEGUROS Y EFICACES A PARTIR DE PLANTAS MEDICINALES EN LA FACU	0.00	260,000.00	260,000.00	249,184.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
TOTAL 83	GESTION DE LA INVESTIGACION	2,259,286.00	518,500.00	2,777,786.00	1,352,249.27	323,940.65	316,005.49	303,625.08	2,453,845.35	2,461,780.51	12,380.41	11.38
84	GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD											
84 00 000	SIN PROYECTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	1,500.00	2,000.00	1,058.40	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530205 0701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530220 0701 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0701 002	Pasajes al Interior	300.00	4,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 0701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	2,480.00	2,480.00	0.00	17.33
530402 0701 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0701 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	30,000.00	30,000.00	3,092.62	25,771.81	0.00	0.00	4,228.19	30,000.00	0.00	0.00
530404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0701 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 0701 002	Servicio de Capacitacion	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530603 0701 003	Servicio de Capacitacion	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
530702 0701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,700.80	1,700.80	0.00	43.31
530801 0701 002	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	151.20	151.20	151.20	848.80	848.80	0.00	15.12
530804 0701 002	Materiales de Oficina	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,727.67	272.33	272.33	272.33	2,727.67	2,727.67	0.00	9.08
530805 0701 002	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530806 0701 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530807 0701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530809 0701 002	Medicamentos	0.00	500.00	500.00	4.86	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530810 0701 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	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
530811 0701 002	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	512.50	512.50	0.00	48.75
530812 0701 002	Materiales Didacticos	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
530813 0701 002	Repuestos y Accesorios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 164

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 13/10/2015

HORA 18:30.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530814 0701 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	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
530824 0701 002	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	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
531403 0701 002	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531404 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		165,000.00	-43,900.00	121,100.00	6,883.55	28,502.04	2,730.23	2,730.23	92,597.96	118,369.77	0.00	2.25
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580208 0701 001	Becas y Ayudas Economicas	400,000.00	-30.00	399,970.00	2,980.00	284,990.00	284,990.00	284,990.00	114,980.00	114,980.00	0.00	71.25
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		400,000.00	-30.00	399,970.00	2,980.00	284,990.00	284,990.00	284,990.00	114,980.00	114,980.00	0.00	71.25
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 0701 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0701 003	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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
840104 0701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840104 0701 003	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	25,000.00	25,000.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
840107 0701 002	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	13,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
840107 0701 003	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	74,907.00	74,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,907.00	74,907.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		35,000.00	118,807.00	153,807.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	153,807.00	153,807.00	0.00	0.00
TOTAL 84 00 000 SIN PROYECTO		600,000.00	74,877.00	674,877.00	12,355.55	313,492.04	287,720.23	287,720.23	361,384.96	387,156.77	0.00	42.63
TOTAL 84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD		600,000.00	74,877.00	674,877.00	12,355.55	313,492.04	287,720.23	287,720.23	361,384.96	387,156.77	0.00	42.63
TOTAL 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA		39,167,531.00	5,970,715.25	45,138,246.25	3,052,883.99	23,455,912.71	22,203,556.39	22,137,450.97	21,682,333.54	22,934,689.86	66,105.42	49.19