

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4,296,650.00	5,702,751.10	9,999,401.10	0.00	845,732.07	845,732.07	1,685,909.07	7,767,080.29	7,767,080.29	0.00	22.32
510106 001	Salarios Unificados	238,128.00	6,312.00	244,440.00	0.00	19,774.00	19,774.00	39,548.00	184,978.93	184,978.93	0.00	24.33
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,231,937.00	-294,972.96	936,964.04	0.00	44,164.16	44,164.16	22,601.45	866,959.36	866,959.36	21,562.71	7.47
510204 001	Decimocuarto Sueldo	318,766.00	-35,828.00	282,938.00	0.00	12,170.24	12,170.24	6,797.85	264,880.65	264,880.65	5,372.39	6.38
510306 001	Alimentacion	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,296.00	2,296.00	4,752.00	60,376.00	60,376.00	0.00	10.15
510401 001	Por Cargas Familiares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	111.94	111.94	223.88	2,457.70	2,457.70	0.00	18.08
510408 001	Subsidio de Antigüedad	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	282.05	282.05	560.35	3,168.57	3,168.57	0.00	20.85
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	55,554.00	0.00	55,554.00	0.00	9,752.71	9,752.71	9,752.71	44,690.40	44,690.40	0.00	19.56
510510 001	Servicios Personales por Contrato	412,488.00	587,239.38	999,727.38	0.00	51,969.75	51,969.75	103,999.75	527,346.23	527,346.23	0.00	47.25
510512 001	Subrogacion	35,196.00	-16,469.00	18,727.00	0.00	4,446.62	4,446.62	4,446.62	9,398.05	9,398.05	0.00	49.82
510513 001	Encargos	34,521.00	-15,794.00	18,727.00	0.00	10,501.96	10,501.96	10,501.96	1,402.37	1,402.37	0.00	92.51
510601 001	Aporte Patronal	2,874,840.00	-1,514,907.93	1,359,932.07	0.00	91,072.51	91,072.51	179,574.29	813,853.91	813,853.91	0.00	40.15
510602 001	Fondo de Reserva	1,078,755.00	-330,301.30	748,453.70	0.00	54,947.29	54,947.29	54,947.29	568,162.76	568,162.76	0.00	24.09
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	10,651,038.00	4,088,029.29	14,739,067.29	0.00	1,147,221.30	1,147,221.30	2,123,615.22	11,114,755.22	11,114,755.22	26,935.10	7.78
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	20,840.00	1,158.17	21,998.17	-23.17	2,111.80	2,111.80	1,121.83	18,764.54	18,764.54	2,111.80	14.70
530104 001	Energia Electrica	31,840.00	34,779.00	66,619.00	-123.00	8,437.70	8,437.70	2,750.31	55,449.61	55,449.61	8,419.08	16.77
530105 001	Telecomunicaciones	1,623,701.00	60,936.28	1,684,637.28	12,301.52	63,723.86	152,794.47	105,247.17	619,467.80	1,436,452.80	132,539.59	14.73
530106 001	Servicio de Correo	61,680.00	99,670.40	161,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	161,350.40	161,350.40	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	125,400.00	-91,240.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	27,190.00	27,190.00	0.00	20.40
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,000.00	85,028.00	93,028.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	85,300.00	85,300.00	0.00	8.31
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	331,000.00	181,301.96	512,301.96	-20,255.20	33,163.20	0.00	14,805.00	462,557.16	495,720.36	0.00	3.24
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	489,858.00	-212,692.18	277,165.82	0.00	0.00	0.00	43,421.40	228,401.04	228,401.04	0.00	17.59
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	92,299.52	92,299.52	0.00	0.00	0.00	2,688.00	89,288.96	89,288.96	0.00	3.26
530225 001	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos-Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas- Bienes Defectuosos y/o Caducados- Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio-y-Otros	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
530239 001	Membrecias	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55:16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	2,544.00	12,312.00	12,312.00	0.00	17.92
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	56,626.40	56,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48,898.40	48,898.40	0.00	13.65
530301 001	Pasajes al Interior	45,804.00	193,702.80	239,506.80	84,025.44	11,313.24	11,313.24	7,363.04	211,503.34	211,503.34	4,659.66	11.69
530302 001	Pasajes al Exterior	2,587.00	25,813.00	28,400.00	13,004.09	1,640.11	1,640.11	3.24	26,759.89	26,759.89	1,636.87	5.78
530302 701	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 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,490.00	50,044.80	77,534.80	0.00	10,192.46	10,192.46	11,095.35	56,783.33	56,783.33	0.00	26.76
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,314.00	21,025.80	23,339.80	0.00	79.33	79.33	79.33	23,138.94	23,138.94	0.00	0.86
530304 701	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
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	5,664.00	-5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,200.00	42,912.00	53,112.00	15,612.80	0.00	235.40	445.58	50,522.58	52,641.20	0.00	0.89
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	900,267.00	-262,757.60	637,509.40	6,677.74	774.08	774.08	774.08	635,187.16	635,187.16	0.00	0.36
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	1,462.00	22,258.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	12,683.00	42,417.48	55,100.48	3,920.00	1,800.00	1,800.00	192.86	53,296.48	53,296.48	1,607.14	3.27
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	347,452.00	103,794.46	451,246.46	-1,200.00	29,566.24	29,566.24	58,398.88	385,747.66	385,747.66	3,250.00	14.52
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	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
530601 701	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	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
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	300,000.00	-110,650.00	189,350.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	189,350.00	189,350.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,748.00	613,135.04	623,883.04	0.00	6,683.00	6,683.00	716.04	617,200.04	617,200.04	5,966.96	1.07
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	452,399.00	452,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,399.00	452,399.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.99	389.99	0.00	29.09
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	5,424.00	13,902.40	19,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,326.40	19,326.40	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	136,590.00	243,320.85	379,910.85	0.00	0.00	0.00	14,846.63	364,486.83	364,486.83	0.00	4.06
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,656.05	2,656.05	2,656.05	2,143.95	2,143.95	0.00	55.33
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	12,000.00	1,540.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.63	13,493.63	0.00	0.34
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	47,598.00	38,308.00	85,906.00	7,806.40	1,769.28	1,743.28	846.00	82,573.54	82,599.54	1,204.61	3.85
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	19,000.00	78,802.64	97,802.64	0.00	4,580.00	4,580.00	490.71	93,222.64	93,222.64	4,089.29	4.68
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,489.44	3,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.44	3,489.44	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	994.00	13,182.66	14,176.66	0.00	2,046.24	2,046.24	219.24	12,130.42	12,130.42	1,827.00	14.43
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,682,596.00	1,867,824.32	6,550,420.32	127,146.62	181,880.59	237,997.40	284,574.74	5,186,475.17	6,038,767.99	167,312.00	3.63
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,102.00	18,006.00	33,108.00	7,000.00	273.70	269.70	284.60	30,306.81	30,310.81	26.50	8.45
570102 701	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	377,817.00	9,283.00	387,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	387,100.00	0.00	0.00
570201 701	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	3,250.00	-248.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		396,169.00	27,041.00	423,210.00	7,000.00	273.70	269.70	284.60	420,408.81	420,412.81	26.50	0.06
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		2,300,000.00	-1,300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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	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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD		18,029,803.00	4,682,894.61	22,712,697.61	134,146.62	1,329,375.59	1,385,488.40	2,408,474.56	17,721,639.20	18,573,936.02	194,273.60	6.10

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002	INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	242,352.00	-26,928.00	215,424.00	0.00	17,952.00	17,952.00	35,904.00	161,568.00	161,568.00	0.00	25.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,900,000.00	-765,704.00	2,134,296.00	0.00	177,858.00	177,858.00	355,716.00	1,600,722.00	1,600,722.00	0.00	25.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,356,800.00	694,783.00	3,051,583.00	0.00	120,490.58	120,490.58	60,562.48	2,870,515.31	2,870,515.31	59,928.10	5.93
510204 001	Decimocuarto Sueldo	822,734.00	209,751.50	1,032,485.50	0.00	41,187.43	41,187.43	22,565.58	972,467.12	972,467.12	18,621.85	5.81
510306 001	Alimentacion	0.00	32,416.00	32,416.00	0.00	2,180.00	2,180.00	4,804.00	25,916.00	25,916.00	0.00	20.05
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	119.66	119.66	238.42	1,079.18	1,079.18	0.00	34.48
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	1,801.92	1,801.92	0.00	104.32	104.32	205.44	1,499.52	1,499.52	0.00	16.78
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,232,014.00	-2,356,271.24	34,875,742.76	0.00	2,824,093.83	2,824,093.83	5,631,949.63	26,444,021.17	26,444,021.17	0.00	24.18
510601 001	Aporte Patronal	1,134,677.00	1,951,319.43	3,085,996.43	0.00	277,369.02	277,369.02	553,175.60	2,532,416.33	2,532,416.33	0.00	17.94
510602 001	Fondo de Reserva	2,509,982.00	-17,743.32	2,492,238.68	0.00	179,529.54	179,529.54	179,529.54	1,972,845.68	1,972,845.68	0.00	20.84
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	47,198,559.00	-274,927.71	46,923,631.29	0.00	3,640,884.38	3,640,884.38	6,844,650.69	36,583,050.31	36,583,050.31	78,549.95	7.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	119,775.00	-71,128.70	48,646.30	0.00	534.25	210.33	1,283.03	46,899.83	47,223.75	0.00	2.92
530104 001	Energia Electrica	51,386.00	210,262.50	261,648.50	0.00	9,245.55	9,245.55	10,824.41	224,899.95	246,618.20	0.00	5.74
530105 001	Telecomunicaciones	1,376,299.00	-1,360,917.52	15,381.48	0.00	1,172.49	1,170.15	1,324.29	13,632.33	13,634.67	0.00	11.36
530106 001	Servicio de Correo	32,100.00	-32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	24,600.00	-24,600.00	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 - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,258.00	17,599.42	24,857.42	0.00	296.93	296.93	296.93	24,061.71	24,061.71	0.00	3.20
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,761,928.00	-503,554.09	1,258,373.91	0.00	291,811.58	414,495.55	284,222.52	458,128.81	513,946.61	151,006.80	59.16
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,806.40	7,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.40	7,806.40	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22,000.00	25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	18,191.00	-11,807.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00
530417 001	Infraestructura	1,027,276.00	-914,300.90	112,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,975.10	112,975.10	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	24,232.06	24,232.06	0.00	1,083.94	1,083.94	1,083.94	22,595.00	22,595.00	0.00	6.76
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,369.00	-4,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	84,000.00	39,311.39	123,311.39	0.00	1,628.72	1,628.72	109,888.25	432.00	432.00	0.00	99.65

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 02/04/2018
HORA 12:55.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 02/04/2018
HORA 12:55.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	693,937.78	693,937.78	0.00	64,869.95	64,869.95	576,239.05	0.02	0.02	50,298.60	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	823,937.78	823,937.78	0.00	64,869.95	64,869.95	576,239.05	130,000.02	130,000.02	50,298.60	7.87
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	53,085,067.00	-2,374,725.10	50,710,341.90	0.00	4,012,900.42	4,135,258.13	8,299,933.21	38,156,761.34	38,234,623.65	279,855.35	8.15
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	71,114,870.00	2,308,169.51	73,423,039.51	134,146.62	5,342,276.01	5,520,746.53	10,708,407.77	55,878,400.54	56,808,559.67	474,128.95	7.52
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	71,114,870.00	2,308,169.51	73,423,039.51	134,146.62	5,342,276.01	5,520,746.53	10,708,407.77	55,878,400.54	56,808,559.67	474,128.95	7.52

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55:16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR											
55 00 001	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
55 00 001 001	NOMINA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00	665.83	665.83	263.08	33,676.42	33,676.42	402.75	3.08
710204 001	Decimocuarto Sueldo	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	225.19	225.19	96.51	10,896.13	10,896.13	128.68	3.15
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	416,940.00	0.00	416,940.00	0.00	24,935.80	24,935.80	49,368.80	342,640.60	342,640.60	0.00	17.82
710601 001	Aporte Patronal	40,234.71	0.00	40,234.71	0.00	2,406.35	2,406.35	4,764.18	33,064.68	33,064.68	0.00	17.82
710602 001	Fondo de Reserva	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00	1,827.61	1,827.61	1,827.61	29,262.17	29,262.17	0.00	15.78
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	537,914.71	0.00	537,914.71	0.00	30,060.78	30,060.78	56,320.18	449,540.00	449,540.00	531.43	5.59
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	129,060.00	129,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,060.00	129,060.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	132,060.00	132,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,060.00	132,060.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	282,194.00	282,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,194.00	282,194.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	282,194.00	282,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,194.00	282,194.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001	NOMINA	537,914.71	414,254.00	952,168.71	0.00	30,060.78	30,060.78	56,320.18	863,794.00	863,794.00	531.43	3.16
55 00 001 003	IMPLEMENTACION DEL SNNA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	6,402.34	6,402.34	0.00	1,902.34	1,902.34	1,902.34	4,500.00	4,500.00	0.00	29.71
730104 001	Energia Electrica	0.00	13,788.96	13,788.96	0.00	5,788.96	5,788.96	5,788.96	8,000.00	8,000.00	0.00	41.98
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	163,401.27	163,401.27	111,605.30	51,795.97	51,795.97	5,549.57	111,605.30	111,605.30	46,246.40	31.70
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	375,830.09	375,830.09	0.00	0.00	0.00	0.00	375,830.09	375,830.09	0.00	0.00
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	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
730301 001	Pasajes al Interior	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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,824.81	3,821.14	3,063.02	20,175.19	21,178.86	758.12	15.28
730503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.44	6,957.44	0.00	44.78
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.27	5,434.27	0.00	48.25
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	6,820,809.36	-4,765,069.97	2,055,739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,739.39	2,055,739.39	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55:16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	123,210.42	123,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.42	123,210.42	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	715.00	179.31	179.31	0.00	97.75
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	50,807.15	50,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	50,807.15	50,807.15	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		6,820,809.36	-3,747,049.74	3,073,759.62	119,412.45	64,312.08	63,308.41	17,018.89	2,990,938.56	2,991,942.23	47,004.52	2.06
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770206 001	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION												
780102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion al Sector Publico)	0.00	273,690.00	273,690.00	0.00	273,690.00	273,690.00	0.00	0.00	0.00	273,690.00	100.00
780206 001	Becas	30,116,185.88	-30,116,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	23,362,416.00	23,362,416.00	-1,064,560.00	0.00	0.00	0.00	23,362,416.00	23,362,416.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		30,116,185.88	-6,480,079.88	23,636,106.00	-1,064,560.00	273,690.00	273,690.00	0.00	23,362,416.00	23,362,416.00	273,690.00	1.16
TOTAL 55 00 001 003 IMPLEMENTACION DEL SNNA		36,936,995.24	-10,223,129.62	26,713,865.62	-945,147.55	338,002.08	336,998.41	17,018.89	26,357,354.56	26,358,358.23	320,694.52	1.26
55 00 001 004 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SNNA												
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730105 001	Telecomunicaciones	972,214.73	-972,214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	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
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	1,442,306.39	-1,152,055.67	290,250.72	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	290,250.72	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111,980.31	-111,980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	9,847,866.33	9,847,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847,866.33	9,847,866.33	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos 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		2,526,501.43	7,751,615.62	10,278,117.05	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	10,009,366.33	10,278,117.05	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	1,485,775.00	1,485,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,775.00	1,485,775.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,485,775.00	1,485,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,775.00	1,485,775.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 004 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SNNA	2,526,501.43	9,237,390.62	11,763,892.05	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	11,495,141.33	11,763,892.05	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	40,001,411.38	-571,485.00	39,429,926.38	-966,647.55	368,062.86	367,059.19	73,339.07	38,716,289.89	38,986,044.28	321,225.95	0.93
55 00 004	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR											
55 00 004 002	NOMINA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	74,633.00	74,633.00	0.00	3,314.52	3,314.52	1,657.26	69,521.55	69,521.55	1,657.26	6.85
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	20,072.00	20,072.00	0.00	836.42	836.42	418.21	18,785.20	18,785.20	418.21	6.41
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	895,596.00	895,596.00	0.00	71,281.00	71,281.00	144,238.00	678,401.00	678,401.00	0.00	24.25
710601 001	Aporte Patronal	0.00	86,425.04	86,425.04	0.00	6,878.61	6,878.61	13,918.95	65,465.75	65,465.75	0.00	24.25
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	74,633.00	74,633.00	0.00	3,232.87	3,232.87	3,232.87	64,979.21	64,979.21	0.00	12.94
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,197,859.04	1,197,859.04	0.00	85,543.42	85,543.42	163,465.29	943,652.71	943,652.71	2,075.47	7.14
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 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	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	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 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,785.78	3,785.78	3,785.78	1,214.22	1,214.22	0.00	75.72
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,785.78	3,785.78	3,785.78	1,214.22	1,214.22	0.00	75.72
TOTAL	55 00 004 002 NOMINA	0.00	1,202,859.04	1,202,859.04	0.00	89,329.20	89,329.20	167,251.07	944,866.93	944,866.93	2,075.47	7.43

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 004 004	DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	935,284.64	935,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	935,284.64	935,284.64	0.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	237,418.74	237,418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	237,418.74	237,418.74	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	41,500.00	41,500.00	7,807.15	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	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	3,277,303.88	3,277,303.88	47,040.00	0.00	0.00	0.00	3,277,303.88	3,277,303.88	0.00	0.00
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	838,507.43	838,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	838,507.43	838,507.43	0.00	0.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	50,000,000.00	-36,647,422.14	13,352,577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352,577.86	13,352,577.86	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	15,372.68	15,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.68	15,372.68	0.00	0.00
730802 701	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	56,706.18	56,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56,706.18	56,706.18	0.00	0.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,203.02	2,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.02	2,203.02	0.00	0.00
730806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	148,588.79	148,588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	148,588.79	148,588.79	0.00	0.00
730806 701	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730808 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00
730810 001	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	65,897.26	65,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	65,897.26	65,897.26	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	82,896.36	82,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,896.36	82,896.36	0.00	0.00
730812 701	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	252,297.07	252,297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,297.07	252,297.07	0.00	0.00
730819 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,932.71	6,932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.71	6,932.71	0.00	0.00
730820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,125.46	1,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.46	1,125.46	0.00	0.00

PAGINA : 11 DE 16
FECHA : 02/04/2018
HORA 12:55.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	16,602.01	16,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,602.01	16,602.01	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	445,804.54	445,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	445,804.54	445,804.54	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	15,433.01	15,433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,433.01	15,433.01	0.00	0.00
731404 701	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	92,873.45	92,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	92,873.45	92,873.45	0.00	0.00
731406 701	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	134,452.84	134,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	134,452.84	134,452.84	0.00	0.00
731409 001	Libros y Colecciones	0.00	162,554.46	162,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	162,554.46	162,554.46	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	50,000,000.00	-28,141,817.06	21,858,182.94	79,847.15	0.00	0.00	0.00	21,858,182.94	21,858,182.94	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	16,691,648.07	16,691,648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,691,648.07	16,691,648.07	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	16,691,648.07	16,691,648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,691,648.07	16,691,648.07	0.00	0.00
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
770206 001	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	5,714,410.66	5,714,410.66	1,475,398.88	0.00	0.00	0.00	5,714,410.66	5,714,410.66	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	5,714,410.66	5,714,410.66	1,475,398.88	0.00	0.00	0.00	5,714,410.66	5,714,410.66	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	12,862,304.72	-6,822,618.98	6,039,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039,685.74	6,039,685.74	0.00	0.00
840103 701	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 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,269,815.97	10,269,815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269,815.97	10,269,815.97	0.00	0.00
840104 701	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
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	201,463.30	201,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	201,463.30	201,463.30	0.00	0.00
840106 701	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	597,751.03	597,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	597,751.03	597,751.03	0.00	0.00
840107 701	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	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 16
FECHA : 02/04/2018
HORA 12:55.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	21,757.84	21,757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,757.84	21,757.84	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	170,730.13	170,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	170,730.13	170,730.13	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	12,862,304.72	4,438,899.29	17,301,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,301,204.01	17,301,204.01	0.00	0.00
TOTAL	55 00 004 004 DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS	62,862,304.72	-1,202,859.04	61,659,445.68	1,555,246.03	0.00	0.00	0.00	61,659,445.68	61,659,445.68	0.00	0.00
TOTAL	55 00 004 RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	62,862,304.72	0.00	62,862,304.72	1,555,246.03	89,329.20	89,329.20	167,251.07	62,604,312.61	62,604,312.61	2,075.47	0.14
TOTAL	55 CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	102,863,716.10	-571,485.00	102,292,231.10	588,598.48	457,392.06	456,388.39	240,590.14	101,320,602.50	101,590,356.89	323,301.42	0.45

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO											
56 00 001	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO											
56 00 001 001	NOMINA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	14,694.00	1,438.00	16,132.00	0.00	202.00	202.00	101.00	15,829.00	15,829.00	101.00	1.88
710204 001	Decimocuarto Sueldo	4,875.00	143.00	5,018.00	0.00	64.34	64.34	32.17	4,921.49	4,921.49	32.17	1.92
710510 001	Servicios Personales por Contrato	176,328.00	17,256.00	193,584.00	0.00	15,541.00	15,541.00	31,082.00	146,961.00	146,961.00	0.00	24.08
710601 001	Aporte Patronal	17,015.65	1,665.23	18,680.88	0.00	1,499.72	1,499.72	2,999.44	14,181.72	14,181.72	0.00	24.08
710602 001	Fondo de Reserva	14,694.00	1,438.00	16,132.00	0.00	985.94	985.94	985.94	13,174.18	13,174.18	0.00	18.34
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	227,606.65	21,940.23	249,546.88	0.00	18,293.00	18,293.00	35,200.55	195,067.39	195,067.39	133.17	7.33
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,033.97	5,033.97	0.00	3,504.21	3,504.21	3,504.21	1,529.76	1,529.76	0.00	69.61
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	5,033.97	5,033.97	0.00	3,504.21	3,504.21	3,504.21	1,529.76	1,529.76	0.00	69.61
TOTAL 56 00 001 001	NOMINA	227,606.65	36,974.20	264,580.85	0.00	21,797.21	21,797.21	38,704.76	206,597.15	206,597.15	133.17	8.24
56 00 001 002	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE BECAS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	139,146.02	139,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	139,146.02	139,146.02	0.00	0.00
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	27,755,416.02	-27,355,416.02	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	287,269.23	-287,269.23	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	28,042,685.25	-26,808,539.23	1,234,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,146.02	1,234,146.02	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780206 001	Becas	62,228,434.97	-62,228,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	62,228,434.97	-23,228,434.97	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 002	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE BECAS	90,271,120.22	-50,036,974.20	40,234,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,234,146.02	40,234,146.02	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	90,498,726.87	-50,000,000.00	40,498,726.87	0.00	21,797.21	21,797.21	38,704.76	40,440,743.17	40,440,743.17	133.17	0.05
TOTAL 56	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO	90,498,726.87	-50,000,000.00	40,498,726.87	0.00	21,797.21	21,797.21	38,704.76	40,440,743.17	40,440,743.17	133.17	0.05

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA											
86 00 002	PROYECTOS DE I+D+I											
86 00 002 001	NOMINA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	17,946.00	0.00	17,946.00	0.00	136.16	136.16	68.08	17,741.76	17,741.76	68.08	1.14
710204 001	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	64.34	64.34	32.17	5,903.49	5,903.49	32.17	1.61
710510 001	Servicios Personales por Contrato	215,352.00	0.00	215,352.00	0.00	5,113.00	5,113.00	10,226.00	200,999.00	200,999.00	0.00	6.66
710601 001	Aporte Patronal	20,781.47	0.00	20,781.47	0.00	493.43	493.43	986.86	19,396.33	19,396.33	0.00	6.67
710602 001	Fondo de Reserva	17,946.00	0.00	17,946.00	0.00	357.86	357.86	357.86	17,036.68	17,036.68	0.00	5.07
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	278,025.47	0.00	278,025.47	0.00	6,164.79	6,164.79	11,670.97	261,077.26	261,077.26	100.25	2.22
TOTAL 86 00 002 001	NOMINA	278,025.47	0.00	278,025.47	0.00	6,164.79	6,164.79	11,670.97	261,077.26	261,077.26	100.25	2.22
86 00 002 002	FINANCIAR ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+I											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
730307 001	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
730613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	253,136.15	-237,136.15	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	253,136.15	-10,296.15	242,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,840.00	242,840.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	6,883,195.12	6,883,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,195.12	6,883,195.12	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	6,883,195.12	6,883,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,195.12	6,883,195.12	0.00	0.00
TOTAL 86 00 002 002	FINANCIAR ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+I	253,136.15	6,872,898.97	7,126,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126,035.12	7,126,035.12	0.00	0.00
86 00 002 003	FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN IDI Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES DEL SIST											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	147,697.92	-143,797.92	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	2,671,992.80	-2,298,092.80	373,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,900.00	373,900.00	0.00	0.00
730239 001	Membrecias	1,202,396.76	-926,639.61	275,757.15	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270,757.15	270,757.15	5,000.00	1.81
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	22,400.00	22,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,402.68	24,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24,402.68	24,402.68	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 12:55:16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,022,087.48	-3,241,927.65	780,159.83	700.00	5,000.00	5,000.00	0.00	775,159.83	775,159.83	5,000.00	0.64
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL	86 00 002 003 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN IDI Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LOS ACTORES DEL SIST	4,022,087.48	-3,224,927.65	797,159.83	700.00	5,000.00	5,000.00	0.00	792,159.83	792,159.83	5,000.00	0.63
86 00 002 004	PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION ACTUALIZADA EN TEMAS CIENTIFICOS Y DE GESTION DEL CONOCIMIENTO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	718,711.71	-576,044.50	142,667.21	0.00	0.00	0.00	0.00	142,667.21	142,667.21	0.00	0.00
730612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	4,366.12	4,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.12	4,366.12	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	485,198.73	-365,198.73	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	15,077.79	15,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.79	15,077.79	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,203,910.44	-916,199.32	287,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	287,711.12	287,711.12	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	77,996.33	77,996.33	77,996.33	0.00	0.00	0.00	77,996.33	77,996.33	0.00	0.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	672,003.67	672,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	672,003.67	672,003.67	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	750,000.00	750,000.00	77,996.33	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
TOTAL	86 00 002 004 PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION ACTUALIZADA EN TEMAS CIENTIFICOS Y DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	1,203,910.44	-166,199.32	1,037,711.12	77,996.33	0.00	0.00	0.00	1,037,711.12	1,037,711.12	0.00	0.00
TOTAL	86 00 002 PROYECTOS DE I+D+I	5,757,159.54	3,481,772.00	9,238,931.54	78,696.33	11,164.79	11,164.79	11,670.97	9,216,983.33	9,216,983.33	5,100.25	0.12
TOTAL	86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	5,757,159.54	3,481,772.00	9,238,931.54	78,696.33	11,164.79	11,164.79	11,670.97	9,216,983.33	9,216,983.33	5,100.25	0.12

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 02/04/2018
HORA 12:55:16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97	RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016											
97 00 001	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR											
97 00 001 001	CONSTRUIR INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	37,695.28	-37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	37,695.28	-37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 97 00 001 001	CONSTRUIR INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS	37,695.28	0.00	37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00
TOTAL 97 00 001	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	37,695.28	0.00	37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00
TOTAL 97	RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016	37,695.28	0.00	37,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.28	37,695.28	0.00	0.00