

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,983,020.00	-372,647.14	8,610,372.86	0.00	720,091.76	720,091.76	720,091.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	230,302.00	6,986.01	237,288.01	0.00	19,774.00	19,774.00	19,774.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	623,486.00	83,607.15	707,093.15	0.00	483,852.65	483,852.65	483,852.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	182,168.00	39,653.36	221,821.36	0.00	7,755.46	7,755.46	7,755.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	32,643.00	-2,491.00	30,152.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	1,900.00	-419.26	1,480.74	0.00	100.36	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	2,926.00	996.49	3,922.49	0.00	368.84	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30,428.00	-9,102.83	21,325.17	0.00	2,383.65	2,383.65	2,383.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	502,093.00	-431,736.23	70,356.77	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	16,219.00	40,294.16	56,513.16	0.00	1,300.39	1,300.39	1,300.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	27,924.00	57,545.93	85,469.93	0.00	9,420.50	9,420.50	9,420.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	861,903.00	20,323.85	882,226.85	0.00	73,436.15	73,436.15	73,436.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	537,305.00	133,509.91	670,814.91	0.00	105,941.20	105,941.20	105,941.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	69,895.36	69,895.36	0.00	12,717.25	12,717.25	12,717.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	16,415.00	3,825.51	20,240.51	0.00	1,334.22	1,462.82	2,645.50	80.89	80.89	0.00	99.60
530104 001	Energia Electrica	46,879.00	19,560.21	66,439.21	-540.25	4,347.55	4,410.52	8,076.74	13,136.88	13,803.96	0.00	79.22
530105 001	Telecomunicaciones	1,091,365.00	75,698.24	1,167,063.24	0.00	-44.66	1,275.00	75,521.65	226,261.06	232,454.39	0.00	80.08
530106 001	Servicio de Correo	24,998.00	-11,558.24	13,439.76	0.00	0.00	980.25	980.25	1.00	604.63	0.00	95.50
530202 001	Fletes y Maniobras	5,959.00	-3,399.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,369.08	1,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,737.00	-9,717.66	11,019.34	-23.81	156.96	180.76	1,322.30	119.27	119.27	0.00	98.92
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	4,483.20	4,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	424,768.00	-130,550.17	294,217.83	0.00	0.00	72,954.27	9,332.03	1.04	20,729.94	63,622.24	92.95

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 06/01/2020

HORA : 10:7.56

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificacion de materiales reciclables	115,093.00	66,692.28	181,785.28	0.00	0.00	30,317.51	17,256.98	1.12	1.16	26,256.66	100.00
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	133.00	51.04	51.04	0.00	74.48
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	1,596.93	1,596.93	0.00	27.07	0.00	99.67
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	15,195.36	15,195.36	-24,700.91	263.20	263.20	263.20	2,264.80	2,264.80	0.00	85.10
530249 701	Eventos Publicos Promocionales	0.00	30,805.03	30,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	99.98
530301 001	Pasajes al Interior	190,060.00	-113,940.99	76,119.01	912.41	2,202.53	3,377.76	9,112.67	8,766.57	11,484.46	0.00	84.91
530302 001	Pasajes al Exterior	13,774.00	-8,316.41	5,457.59	0.00	0.00	0.00	680.72	0.00	2,316.88	0.00	57.55
530302 701	Pasajes al Exterior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.19	331.19	0.00	58.60
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69,385.00	-3,797.00	65,588.00	-631.09	6,232.54	7,949.33	8,023.12	4,992.12	5,470.74	0.00	91.66
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,927.45	1,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	304.95	304.95	0.00	84.18
530304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	184.92	184.92	0.00	80.17
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,533.00	105,411.28	117,944.28	124.56	63,628.16	63,779.57	17,008.18	1,955.99	1,955.99	56,119.71	98.34
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,676.00	12,848.71	22,524.71	-226.80	2,470.80	2,668.80	8,645.90	0.02	1,773.22	0.00	92.13
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	23,214.00	23,678.02	46,892.02	0.00	1,186.67	13,618.29	3,259.19	1.74	456.18	23,314.45	99.03
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	46,841.00	77,383.00	124,224.00	0.00	208.40	5,945.00	5,945.00	1.00	1.02	0.00	100.00
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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	20,841.00	-1,930.44	18,910.56	-7,957.60	1,114.40	1,271.20	1,271.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,911.00	-5,864.60	3,046.40	-8,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	112.00	13,300.40	13,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	54.50	0.00	99.59
530801 001	Alimentos y Bebidas	500.00	853.60	1,353.60	0.00	0.00	40.77	40.77	0.00	27.20	0.00	97.99
530803 001	Combustibles y Lubricantes	48,488.00	-2,505.49	45,982.51	-65.29	3,953.22	7,441.97	8,206.33	3,393.51	4,985.59	2,500.34	89.16
530804 001	Materiales de Oficina	345,242.00	-220,824.65	124,417.35	287.55	1,634.45	1,614.04	7,744.84	1,375.84	1,396.25	3.40	98.88

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	10,593.00	-9,331.04	1,261.96	-5,254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,681.00	16,442.27	20,123.27	-7,958.59	13,042.19	13,042.19	1,346.16	1,957.81	1,957.81	11,696.03	90.27
530813 001	Repuestos y Accesorios	34,553.00	24,453.94	59,006.94	-25,922.12	1,649.73	17,452.82	7,251.36	1,420.95	1,597.54	27,701.85	97.29
531403 001	Mobiliario	3,489.00	-3,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,470.56	1,470.56	0.00	1,470.56	1,470.56	1,470.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	5,268.00	-3,133.94	2,134.06	0.00	0.00	69.31	646.87	0.09	0.09	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,579.00	892.23	11,471.23	0.00	105.59	487.29	487.29	272.14	506.12	0.00	95.59
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	158,094.00	9,361.55	167,455.55	0.00	309.80	445.53	445.53	690.20	14,635.61	114,958.98	91.26
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
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	302.10	302.10	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	97.16
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,958.59	7,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.59	7,958.59	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
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	80,291.60	80,291.60	0.00	20,013.58	20,013.58	20,013.58	192.09	192.09	0.00	99.76
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	3,908.22	3,908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	15,594,665.00	-283,414.28	15,311,250.72	-80,527.51	1,567,399.76	1,716,249.14	1,660,847.72	275,779.18	327,735.95	326,173.66	11.21
01 00 000 002	INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR											
510106 001	Salarios Unificados	208,947.00	-9,792.00	199,155.00	0.00	16,269.00	16,269.00	16,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	2,244,984.00	-65,575.79	2,179,408.21	0.00	185,384.67	185,384.67	185,384.67	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,801,548.00	-4,163.03	3,797,384.97	0.00	2,898,724.70	2,898,724.70	2,898,724.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,307,793.00	-102,138.34	1,205,654.66	0.00	37,879.60	37,879.60	37,879.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	28,798.00	-3,530.00	25,268.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	1,043.00	245.42	1,288.42	0.00	100.36	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,318.00	449.42	1,767.42	0.00	165.88	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	41,186,051.00	3,844,901.78	45,030,952.78	0.00	3,824,455.40	3,824,455.40	3,824,455.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	4,062,628.00	286,027.68	4,348,655.68	0.00	369,184.32	369,184.32	369,184.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	3,887,729.00	-834,549.72	3,053,179.28	0.00	594,523.79	594,523.79	594,523.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	62,941.02	62,941.02	0.00	38,475.51	38,475.51	38,475.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	9,162.00	26,008.61	35,170.61	0.00	1,499.43	2,150.62	2,589.04	4,357.17	4,381.43	0.00	87.54
530104 001	Energia Electrica	127,301.00	48,532.14	175,833.14	-5,708.58	13,016.86	17,170.50	18,564.13	6,734.34	7,170.87	0.00	95.92
530105 001	Telecomunicaciones	109,750.00	-103,317.09	6,432.91	-44.77	-4.14	493.46	565.59	11.25	293.65	0.00	95.44
530201 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
530202 001	Fletes y Maniobras	3,815.00	-3,415.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	9,080.82	9,080.82	0.00	2,380.86	2,380.86	2,380.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	12,332.00	12,901.41	25,233.41	-11,786.66	21,629.66	18,339.25	1,964.92	0.00	3,290.41	16,374.33	86.96
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,849,456.00	-292,601.42	1,556,854.58	3.12	-7,307.96	384,472.56	81,834.38	7,311.08	9,680.28	407,250.66	99.38
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	186,384.00	160,402.47	346,786.47	2.24	1,828.32	131,089.89	87,424.73	39.68	7,501.13	90,238.56	97.84
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	10,592.50	10,592.50	-7,957.10	10,592.50	10,592.50	3,487.95	0.00	0.00	7,104.55	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,215.00	-6,215.00	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	14,789.00	-14,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	25,036.00	-10,054.87	14,981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	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 Reparacion)	14,845.00	3,004.17	17,849.17	0.00	459.20	1,272.13	3,057.96	72.00	72.00	0.00	99.60

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 001	Infraestructura	0.00	228,316.16	228,316.16	-4,824.91	45,594.19	177,001.79	33,513.47	83.41	83.42	157,698.68	99.96
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,477.36	1,477.36	0.00	1,477.36	1,477.36	1,477.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,815.00	-1,986.98	828.02	0.00	828.02	828.02	828.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	146,403.00	-59,023.47	87,379.53	334.59	19,334.37	24,156.81	10,980.56	10,486.04	10,487.85	15,991.29	88.00
530805 001	Materiales de Aseo	27,250.00	17,154.31	44,404.31	0.00	24,706.26	17,223.18	8,694.54	1,893.77	11,312.10	8,528.64	74.52
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	30,489.91	30,489.91	-1.25	14,531.46	14,716.40	8,823.54	60.79	60.79	5,892.86	99.80
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	16,622.33	16,622.33	0.00	2,380.41	2,380.41	3,719.70	0.00	0.01	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,720.00	1,244.79	3,964.79	0.00	3,964.79	3,964.79	3,964.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	627.20	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	8,223.42	8,223.42	-36.58	0.00	757.33	7,068.42	1.57	1.57	0.00	99.98
531403 001	Mobiliario	0.00	21,187.12	21,187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.91	0.00	98.09
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,267.27	1,267.27	0.00	1,267.27	1,267.27	614.27	0.00	0.00	653.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	5,311.21	5,311.21	0.00	5,311.21	5,311.21	569.06	0.00	0.00	4,742.15	100.00
531407 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
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,351.00	7,492.78	21,843.78	0.00	153.44	153.44	153.44	0.11	0.11	0.00	100.00
570201 001	Seguros	257,591.00	-17,590.78	240,000.22	0.00	0.00	32,392.57	0.00	0.00	12,789.87	32,392.57	94.67
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	639.11	639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	146,823.32	146,823.32	0.00	30,296.64	30,296.64	30,296.64	4,233.99	4,233.99	0.00	97.12

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	59,541,054.00	3,426,895.24	62,967,949.24	-30,019.90	8,160,987.38	8,846,936.22	8,279,620.60	35,285.20	71,764.39	746,867.29	14.05
01 00 000 003	GASTO POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 GASTO POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO	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 SIN PROYECTO	75,135,719.00	3,143,480.96	78,279,199.96	-110,547.41	9,728,387.14	10,563,185.36	9,940,468.32	311,064.38	399,500.34	1,073,040.95	13.49
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL											
710510 301	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	75,135,719.00	3,196,580.96	78,332,299.96	-110,547.41	9,781,487.14	10,616,285.36	9,993,568.32	311,064.38	399,500.34	1,073,040.95	13.55

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
710203 202	Decimotercer Sueldo	26,058.75	3,017.26	29,076.01	0.00	16,611.25	16,611.25	16,611.25	419.00	419.00	0.00	98.56
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,670.91	10,670.91	0.00	676.39	676.39	676.39	98.58	98.58	0.00	99.08
710401 202	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 202	Horas Extraordinarias y Suplementarias	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	348,322.82	348,322.82	0.00	29,407.00	29,407.00	29,407.00	0.01	0.01	0.00	100.00
710601 202	Aporte Patronal	30,176.03	3,437.55	33,613.58	0.00	2,837.75	2,837.75	2,837.75	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 202	Fondo de Reserva	26,058.75	-420.02	25,638.73	0.00	4,418.06	4,418.06	4,418.06	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	17,874.00	-15,284.25	2,589.75	0.00	2,026.06	2,026.06	2,026.06	563.69	563.69	0.00	78.23
730301 202	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
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	363,311.70	-363,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,593.06	4,593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 001 001 NOMINA	482,229.23	-27,724.37	454,504.86	0.00	55,976.51	55,976.51	55,976.51	1,081.28	1,081.28	0.00	12.32
55 00 001 003	IMPLEMENTACION DEL SNNA											
730105 202	Telecomunicaciones	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	13,388.14	13,388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.03	131.03	0.00	99.02
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	70,991.91	70,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.91	1,091.91	0.00	98.46
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	15,000.00	-15,000.00	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	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.26	382.26	0.00	88.89
730301 202	Pasajes al Interior	12,750.00	-12,750.00	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	13,518.05	13,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,750.00	-18,750.00	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	122,421.62	122,421.62	0.00	3,910.91	3,910.91	3,910.91	8,395.91	8,395.91	0.00	93.14
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	1,961,414.90	-1,779,026.26	182,388.64	0.00	32,590.88	32,590.88	8,147.72	84,931.28	84,931.28	32,590.88	53.43
730702 202	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	337,500.00	-337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 202	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 202	Materiales de Oficina	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 202	Materiales de Oficina	0.00	4,778.05	4,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 202	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
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	8,975,044.79	-5,135,402.79	3,839,642.00	0.00	64,205.49	64,205.49	77,532.00	42,174.51	42,174.51	126,215.49	98.90
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	30,109.44	30,109.44	-4,178.00	0.00	0.00	0.00	30,109.44	30,109.44	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	17,777.75	17,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.50	7,041.50	0.00	60.39
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
840107 202	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 55 00 001 004 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SNNA		9,324,071.45	-4,805,524.08	4,518,547.37	-4,178.00	463,435.74	463,435.74	123,052.63	104,068.80	104,068.80	480,011.61	10.26
TOTAL 55 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION		12,278,840.58	-6,896,673.74	5,382,166.84	-4,178.00	554,734.04	554,734.04	192,874.02	201,262.47	201,262.47	512,602.49	10.31
55 00 004	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR											
55 00 004 001	RECONVERTIR LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS											
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	39,842.88	39,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.80	36,220.80	0.00	9.09
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	6,384.00	1,684.29	180.46	0.00	4,699.71	1,503.83	26.38
730209 001	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion- Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730243 001	Garantia Extendida de Bienes	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	8,963.33	8,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.45	7,071.45	0.00	21.11
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	588,337.51	-513,643.10	74,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	58,928.71	58,928.71	0.00	21.11
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	33,891.04	33,891.04	0.00	2,054.10	2,054.10	2,054.10	22,967.62	22,967.62	0.00	32.23
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,051.16	6,051.16	4,353.45	27,650.75	27,801.15	1,787.38	30.50

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	96,834.07	-96,834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	30,000.00	-30,000.00	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	33,750.00	-33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	4,331,771.54	-4,331,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	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	655,764.13	-643,300.93	12,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	4,363,092.09	-4,259,232.09	103,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730602 001	Servicio de Auditoria	2,249.99	-2,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	179,811.26	-179,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,773,502.28	-1,773,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36	93.36	0.00	0.00
730802 202	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 701	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	840.35	840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	840.35	840.35	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	748.22	748.22	0.00	0.00	0.00	0.00	748.22	748.22	0.00	0.00
730803 202	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,734.85	6,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.85	6,734.85	0.00	0.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	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 Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	321,058.55	-318,432.04	2,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.55	2,494.55	0.00	5.02
730811 202	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 701	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	22,863.04	22,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.04	22,863.04	0.00	0.00

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	9,444.34	239,377.00	248,821.34	0.00	0.00	93,608.68	93,608.68	2,107.81	102,124.88	0.00	58.96
840103 202	Mobiliarios	0.00	2,106,490.39	2,106,490.39	0.00	0.00	861,184.36	470,229.00	0.00	752,363.67	711,667.40	64.28
840103 701	Mobiliarios	0.00	17,595.43	17,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34	17,595.43	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	1,244,372.27	-866,572.89	377,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	291,281.14	291,281.14	0.00	22.90
840104 202	Maquinarias y Equipos	20,180,225.01	-20,180,225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	2,456,284.79	2,456,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	28,941.89	2,456,284.79	0.00	0.00
840106 001	Herramientas	59,099.71	-18,903.76	40,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.44	9,375.70	0.00	76.68
840106 202	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 701	Herramientas	0.00	153,786.92	153,786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	75,683.25	153,786.92	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	675.26	3,648.24	4,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.50	4,323.50	0.00	0.00
840107 202	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
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	42,530.64	42,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.50	42,530.64	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	111,267.26	-111,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 202	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 004 004 DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS	75,085,084.35	-69,301,832.55	5,783,251.80	0.00	0.00	954,793.04	563,837.68	473,557.19	3,969,219.85	711,667.40	16.51
TOTAL	55 00 004 RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	79,403,560.15	-71,030,612.33	8,372,947.82	-64,444.88	461,132.38	1,611,553.44	794,734.22	741,565.63	4,423,696.84	1,147,428.04	19.25
55 00 005	AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PUBLICOS CON CALIDAD Y PERTINENCIA											
55 00 005 001	AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PUBLICOS CON CALIDAD Y PERTINENCIA											
730105 202	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	8,190,356.61	-5,658,188.61	2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,433.60	100.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 005 001 AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PUBLICOS CON CALIDAD Y PERTINENCIA	8,190,356.61	-5,658,188.61	2,532,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,433.60	0.00
55 00 005 002	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR											
730105 202	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	2,804,771.51	2,804,771.51	0.00	0.00	0.00	983,303.44	0.00	0.00	1,821,468.07	100.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 005 002 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	2,804,771.51	2,804,771.51	0.00	0.00	0.00	983,303.44	0.00	0.00	1,821,468.07	0.00

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 005 003	DISENAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE RETENCION ESTUDIANTIL											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 005 003 DISENAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE RETENCION ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 005 005	CONSTRUCCION DE AULARIOS PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS											
730105 202	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	1,099,446.57	1,099,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,446.57	100.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 005 005 CONSTRUCCION DE AULARIOS PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS	0.00	1,099,446.57	1,099,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,446.57	0.00
TOTAL	55 00 005 AMPLIACION DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PUBLICOS CON CALIDAD Y PERTINENCIA	8,190,356.61	-1,753,970.53	6,436,386.08	0.00	0.00	0.00	983,303.44	0.00	0.00	3,427,348.24	0.00
55 00 006	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, TECNICA Y TECNOLÓGICA EN LA REGION AMAZONICA CON CRITER											
55 00 006 001	DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE PERTINENCIA PARA LOS EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE											
730601 003	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	400,686.19	400,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	144,487.03	400,686.19	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 001 DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE PERTINENCIA PARA LOS EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE	0.00	400,686.19	400,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	144,487.03	400,686.19	0.00	0.00
55 00 006 002	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS SUPERIORES UBICA											
731407 003	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,812.44	19,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812.44	19,812.44	0.00	0.00
770201 003	Seguros	0.00	33,259.64	33,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33,259.64	33,259.64	0.00	0.00
840103 003	Mobiliarios	0.00	323,219.24	323,219.24	0.00	55,438.66	179,983.28	17,201.94	2,414.10	2,414.10	288,515.14	99.25
840107 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	481,860.36	481,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	481,860.36	481,860.36	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 002 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS SUPERIORES UBICA	0.00	858,151.68	858,151.68	0.00	55,438.66	179,983.28	17,201.94	537,346.54	537,346.54	288,515.14	20.97
55 00 006 003	OTORGAR BECAS PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR A ESTUDIANTES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA											
780206 003	Becas	0.00	0.00	0.00	-721,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 003 OTORGAR BECAS PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR A ESTUDIANTES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA	0.00	0.00	0.00	-721,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, TECNICA Y TECNOLÓGICA EN LA REGION AMAZONICA CON CRITER	0.00	1,258,837.87	1,258,837.87	-721,020.00	55,438.66	179,983.28	17,201.94	681,833.57	938,032.73	288,515.14	14.30

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 007	CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS											
55 00 007 001	ELABORAR LOS ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 007 001 ELABORAR LOS ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 007 002	CONSOLIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACADÉMICO PARA LA CREACIÓN DE LA											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 007 002 CONSOLIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACADÉMICO PARA LA CREACIÓN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 007 003	CONFORMAR EL EQUIPO HUMANO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	1,025.01	1,025.01	0.00	707.00	707.00	707.00	116.01	116.01	0.00	88.68
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	295.50	295.50	0.00	32.83	32.83	32.83	197.01	197.01	0.00	33.33
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	1,392.00	1,392.00	0.00	88.68
710601 202	Aporte Patronal	0.00	1,186.95	1,186.95	0.00	350.88	350.88	350.88	134.31	134.31	0.00	88.68
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 007 003 CONFORMAR EL EQUIPO HUMANO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO	0.00	16,306.46	16,306.46	0.00	4,726.71	4,726.71	4,726.71	3,338.33	3,338.33	0.00	28.99
TOTAL	55 00 007 CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0.00	16,306.46	16,306.46	0.00	4,726.71	4,726.71	4,726.71	3,338.33	3,338.33	0.00	28.99
TOTAL	55 CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	99,872,757.34	-78,406,112.27	21,466,645.07	-789,642.88	1,076,031.79	2,350,997.47	1,992,840.33	1,628,000.00	5,566,330.37	5,375,893.91	10.95

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,189.81	1,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 002 001 NOMINA		0.00	1,189.81	1,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 BECAS PROMETEO		0.00	1,189.81	1,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO	85,476,496.29	-85,052,842.26	423,654.03	-1,404,838.50	25,006.40	25,006.40	145,006.40	0.03	5,822.99	0.00	5.90

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 10:7.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
86	INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA											
86 00 002	PROYECTOS DE I+D+I											
86 00 002 001	NOMINA											
710203 202	Decimotercer Sueldo	18,470.25	-12,748.79	5,721.46	0.00	2,168.63	2,168.63	2,168.63	139.69	139.69	0.00	97.56
710204 202	Decimocuarto Sueldo	5,500.50	-3,592.88	1,907.62	0.00	32.83	32.83	32.83	32.85	32.85	0.00	98.28
710510 202	Servicios Personales por Contrato	534,348.00	-465,582.07	68,765.93	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	1,676.00	1,676.00	0.00	97.56
710601 202	Aporte Patronal	20,280.34	-13,644.34	6,636.00	0.00	357.54	357.54	357.54	161.73	161.73	0.00	97.56
710602 202	Fondo de Reserva	18,470.25	-13,891.61	4,578.64	0.00	756.87	756.87	756.87	139.61	139.61	0.00	96.95
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 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	86 00 002 001 NOMINA	597,069.34	-509,459.69	87,609.65	0.00	7,020.87	7,020.87	7,020.87	2,149.88	2,149.88	0.00	8.01
86 00 002 002	FINANCIAR ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE I+D+I											
730105 202	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 202	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Caracterizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730239 202	Membrecias	0.00	48,178.00	48,178.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	1,240.08	5,178.00	97.43
730301 202	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 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 202	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 202	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	1,034,509.00	-434,509.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 202	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	129,597.60	129,597.60	-13,737.60	0.00	0.00	0.00	129,597.60	129,597.60	0.00	0.00

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora in 9999,1000,4000,8000,6000,0132, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 06/01/2020
HORA : 10:7.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	149,868.31	149,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	86 00 002 004 PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION ACTUALIZADA EN TEMAS CIENTIFICOS Y DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	37,500.00	141,033.31	178,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
TOTAL	86 00 002 PROYECTOS DE I+D+I	3,920,541.08	-114,848.80	3,805,692.28	252,780.69	12,198.87	12,198.87	7,020.87	413,617.61	2,815,145.40	5,178.00	0.32
TOTAL	86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	3,920,541.08	-114,848.80	3,805,692.28	252,780.69	12,198.87	12,198.87	7,020.87	413,617.61	2,815,145.40	5,178.00	0.32