

PAGINA : 1 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
01 00 000 001 000 510105 1701 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	0.00
01 00 000 001 000 510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	3,003,136.00	-107,267.00	2,895,869.00	0.00	2,618,272.23	2,618,272.23	2,618,272.23	2,618,272.23	277,596.77	277,596.77	0.00	90.41
01 00 000 001 000 510106 1701 002	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 510106 1701 003	Salarios Unificados	105,075.00	61,744.00	166,819.00	0.00	112,197.52	112,197.52	112,197.52	112,197.52	54,621.48	54,621.48	0.00	67.26
01 00 000 001 000 510108 1701 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	593,110.00	-302,562.00	290,548.00	0.00	222,570.22	222,570.22	222,570.22	222,570.22	67,977.78	67,977.78	0.00	76.60
01 00 000 001 000 510203 1701 003	Decimotercer Sueldo	344,944.00	23,531.00	368,475.00	0.00	257,401.59	257,401.59	257,401.59	257,401.59	111,073.41	111,073.41	0.00	69.86
01 00 000 001 000 510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	80,008.00	-9,636.00	70,372.00	0.00	56,790.15	56,790.15	56,790.15	56,790.15	13,581.85	13,581.85	0.00	80.70
01 00 000 001 000 510235 1701 003	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,612.00	45,612.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 510507 1701 003	Honorarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,161.99	3,161.99	3,161.99	3,161.99	1,838.01	1,838.01	0.00	63.24
01 00 000 001 000 510509 1701 003	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	0.00
01 00 000 001 000 510510 1701 003	Servicios Personales por Contrato	99,663.00	287,795.00	387,458.00	0.00	381,038.36	381,038.36	381,038.36	381,038.36	6,419.64	6,419.64	0.00	98.34
01 00 000 001 000 510512 1701 003	SUBROGACION	0.00	44,939.00	44,939.00	0.00	39,763.33	39,763.33	39,763.33	39,763.33	5,175.67	5,175.67	0.00	88.48
01 00 000 001 000 510601 1701 003	Aporte Patronal	354,615.00	72,032.00	426,647.00	0.00	323,531.77	323,531.77	323,531.77	323,531.77	103,115.23	103,115.23	0.00	75.83
01 00 000 001 000 510602 1701 003	Fondo de Reserva	283,016.00	85,312.00	368,328.00	0.00	284,157.00	284,157.00	284,157.00	284,157.00	84,171.00	84,171.00	0.00	77.15
01 00 000 001 000 510706 1701 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	293,333.34	293,333.34	0.00	293,298.73	293,298.73	293,298.73	293,298.73	34.61	34.61	0.00	99.99
01 00 000 001 000 510706 1701 002	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	250,655.95	250,655.95	250,655.95	250,655.95	169,344.05	169,344.05	0.00	59.68
01 00 000 001 000 510706 1701 003	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	894,200.00	894,200.00	0.00	894,200.00	894,200.00	894,200.00	894,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 510707 1701 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		4,909,179.00	1,793,421.34	6,702,600.34	0.00	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	940,561.50	940,561.50	0.00	85.97
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4,909,179.00	1,793,421.34	6,702,600.34	0.00	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	940,561.50	940,561.50	0.00	85.97
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,909,179.00	1,793,421.34	6,702,600.34	0.00	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	5,762,038.84	940,561.50	940,561.50	0.00	85.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
01 00 000 001 000 530101 1701 003	Agua Potable	4,293.00	2,607.00	6,900.00	0.00	6,704.54	6,704.54	6,704.54	6,704.54	195.46	195.46	0.00	97.17
01 00 000 001 000 530104 1701 003	Energia Electrica	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	215,482.69	214,123.16	214,123.16	214,123.16	2,517.31	3,876.84	0.00	98.22
01 00 000 001 000 530105 1701 003	Telecomunicaciones	219,066.00	-161,344.84	57,721.16	0.00	57,721.16	57,721.16	57,721.16	57,721.16	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530106 1701 003	Servicio de Correo	1,251.00	400.00	1,651.00	0.00	1,030.03	1,029.43	1,029.43	1,029.43	620.97	621.57	0.00	62.35
01 00 000 001 000 530202 1701 001	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	393.00	393.00	0.00	21.40
01 00 000 001 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	0.00	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 Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	37,303.07	37,303.07	37,303.07	796.93	796.93	0.00	97.91
01 00 000 001 000 530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	6,499.00	6,499.00	0.00	6,493.16	6,349.16	6,349.16	5.84	149.84	0.00	97.69
01 00 000 001 000 530204 1701 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	62,098.28	-50,501.01	11,597.27	0.00	11,535.27	11,535.27	11,535.27	62.00	62.00	0.00	99.47
01 00 000 001 000 530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	3,515.00	5,485.00	9,000.00	0.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	181.00	181.00	0.00	97.99
01 00 000 001 000 530207 1701 002	Difusion Informacion y Publicidad	3,539.00	-783.00	2,756.00	0.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	47,504.71	47,504.71	0.00	47,312.71	47,312.71	47,312.71	192.00	192.00	0.00	99.60
01 00 000 001 000 530208 1701 998	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	4,442.81	4,442.81	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	2.81	2.81	0.00	99.94
01 00 000 001 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	37,521.00	-34,521.00	3,000.00	0.00	2,999.15	2,999.15	2,999.15	0.85	0.85	0.00	99.97
01 00 000 001 000 530210 1701 002	Servicio de Guarderia	6,472.00	1,103.00	7,575.00	0.00	7,170.70	7,170.70	7,170.70	404.30	404.30	0.00	94.66
01 00 000 001 000 530217 1701 002	Difusión e Información	0.00	7,379.00	7,379.00	0.00	7,379.00	7,379.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530217 1701 003	Difusión e Información	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	957.00	957.00	957.00	543.00	543.00	0.00	63.80
01 00 000 001 000 530218 1701 003	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	3,397.10	3,397.10	0.00	3,297.10	3,297.10	3,297.10	100.00	100.00	0.00	97.06
01 00 000 001 000 530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,992.20	4,992.20	4,992.20	7.80	7.80	0.00	99.84
01 00 000 001 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentacion	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,649.20	5,649.20	5,649.20	350.80	350.80	0.00	94.15
01 00 000 001 000 530299 1701 001	Otros Servicios Generales	0.00	5,438.29	5,438.29	0.00	5,438.29	5,363.06	5,363.06	0.00	75.23	0.00	98.62
01 00 000 001 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	2,425.06	2,425.06	0.00	2,425.06	2,425.06	2,425.06	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530299 1701 003	Otros Servicios Generales	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	3,677.00	823.00	4,500.00	0.00	4,432.47	4,432.47	4,432.47	67.53	67.53	0.00	98.50
01 00 000 001 000 530302 1701 003	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,207.54	4,207.54	4,207.54	792.46	792.46	0.00	84.15
01 00 000 001 000 530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,693.00	3,400.00	9,093.00	0.00	8,882.50	8,882.50	8,882.50	210.50	210.50	0.00	97.69
01 00 000 001 000 530304 1701 003	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
01 00 000 001 000 530402 1700 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530402 1701 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	3,383.00	0.00	3,383.00	0.00	3,305.96	3,305.96	3,305.96	77.04	77.04	0.00	97.72
01 00 000 001 000 530403 1701 002	Mobiliarios	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	1,471.50	1,471.50	1,471.50	983.50	983.50	0.00	59.94
01 00 000 001 000 530404 1701 002	Maquinarias y Equipos	2,963.00	-1,300.00	1,663.00	0.00	1,247.70	1,247.70	1,247.70	415.30	415.30	0.00	75.03

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 530404 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	51,676.33	51,676.33	0.00	51,676.33	51,676.33	51,676.33	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530405 1701 002	Vehiculos	810.00	0.00	810.00	0.00	336.30	336.30	336.30	473.70	473.70	0.00	41.52
01 00 000 001 000 530502 1701 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530502 1701 003	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530601 1701 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	76,993.00	-51,993.00	25,000.00	0.00	24,877.50	24,321.50	24,321.50	122.50	678.50	0.00	97.29
01 00 000 001 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitación	56,142.08	-50,300.00	5,842.08	0.00	4,922.14	4,922.14	4,922.14	919.94	919.94	0.00	84.25
01 00 000 001 000 530603 1701 003	Servicio de Capacitación	780,000.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530704 1701 003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	27,662.00	-10,924.06	16,737.94	0.00	16,090.09	16,090.09	16,090.09	647.85	647.85	0.00	96.13
01 00 000 001 000 530802 1701 003	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	13,455.65	-10,455.65	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,760.00	0.00	0.00	240.00	100.00
01 00 000 001 000 530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	1,402.00	400.00	1,802.00	0.00	1,801.92	1,801.92	1,801.92	0.08	0.08	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	3,105.00	5,991.00	9,096.00	0.00	8,099.48	7,781.99	7,781.99	996.52	1,314.01	0.00	85.55
01 00 000 001 000 530804 1701 998	Materiales de Oficina	0.00	1,252.06	1,252.06	0.00	1,252.06	1,252.06	1,252.06	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	4,405.00	4,000.00	8,405.00	0.00	7,097.81	7,097.81	7,097.81	1,307.19	1,307.19	0.00	84.45
01 00 000 001 000 530806 1701 002	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	520.61	303.35	303.35	479.39	696.65	0.00	30.34
01 00 000 001 000 530809 1701 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530809 1701 998	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,936.66	1,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.66	1,936.66	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530811 1701 002	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	1,719.00	36,743.18	38,462.18	0.00	38,328.97	38,219.96	38,219.96	133.21	242.22	0.00	99.37
01 00 000 001 000 530811 1701 003	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,467.96	1,467.96	1,467.96	1,332.04	1,332.04	0.00	52.43
01 00 000 001 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	4,031.00	0.00	4,031.00	0.00	3,998.02	3,998.02	3,998.02	32.98	32.98	0.00	99.18
01 00 000 001 000 530813 1701 003	Repuestos y Accesorios	7,816.00	0.00	7,816.00	0.00	6,835.31	6,833.07	6,833.07	980.69	982.93	0.00	87.42
01 00 000 001 000 530820 1701 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530822 1701 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	600.00	600.00	0.00	135.00	135.00	135.00	465.00	465.00	0.00	22.50
01 00 000 001 000 530824 1701 001	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	905.00	905.00	0.00	54.75
01 00 000 001 000 530824 1701 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	2,341.28	2,341.28	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,237.28	1,237.28	0.00	47.15
01 00 000 001 000 530899 1701 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	9,045.48	9,045.48	0.00	9,045.48	2,699.21	2,699.21	0.00	6,346.27	0.00	29.84
01 00 000 001 000 531403 1701 002	Mobiliarios	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	97.00	97.00	97.00	403.00	403.00	0.00	19.40
01 00 000 001 000 531406 1701 001	Herramientas	7,217.00	-4,717.00	2,500.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	130.00	130.00	0.00	94.80
01 00 000 001 000 531406 1701 002	Herramientas	1,045.00	-1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,822.00	-2,042.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 531409 1701 002	Libros y Colecciones	318.00	-93.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		1,358,619.01	-677,324.60	681,294.41	0.00	659,370.98	650,243.35	650,003.35	21,923.43	31,051.06	240.00	95.44
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		1,358,619.01	-677,324.60	681,294.41	0.00	659,370.98	650,243.35	650,003.35	21,923.43	31,051.06	240.00	95.44
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,358,619.01	-677,324.60	681,294.41	0.00	659,370.98	650,243.35	650,003.35	21,923.43	31,051.06	240.00	95.44
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
01 00 000 001 000 570102 1701 002	Tasas Generales Impuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 570102 1701 003	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	432.20	432.20	432.20	67.80	67.80	0.00	86.44
	Tasas Generales Impuestos											
01 00 000 001 000 570201 1701 002	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	19,383.44	19,383.44	19,383.44	5,116.56	5,116.56	0.00	79.12
	Seguros											
01 00 000 001 000 570203 1701 002	Comisiones Bancarias	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	885.20	885.20	885.20	2,178.80	2,178.80	0.00	28.89
01 00 000 001 000 570206 1701 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	2,589.71	2,589.71	0.00	1,341.86	1,341.86	1,341.86	1,247.85	1,247.85	0.00	51.82
01 00 000 001 000 570206 1701 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	500.00	500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	444.00	444.00	0.00	11.20
01 00 000 001 000 570216 1701 002	OBLIGACIONES CON EL IESE POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	81.01	81.01	0.00	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 570217 1701 002	OBLIGACIONES CON EL IESE POR COACTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 570218 1701 002	INTERPUESTAS POR EL IESE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		18,064.00	13,683.72	31,747.72	0.00	22,692.71	22,692.71	22,692.71	9,055.01	9,055.01	0.00	71.46
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		18,064.00	13,683.72	31,747.72	0.00	22,692.71	22,692.71	22,692.71	9,055.01	9,055.01	0.00	71.48
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		18,064.00	13,683.72	31,747.72	0.00	22,692.71	22,692.71	22,692.71	9,055.01	9,055.01	0.00	71.48
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR												
01 00 000 001 000 580204 1701 002	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
01 00 000 001 000 580207 1701 002	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	18,431.00	18,431.00	0.00	15,409.67	15,409.67	15,409.67	3,021.33	3,021.33	0.00	83.61
01 00 000 001 000 580209 1701 001	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	201,147.04	201,147.04	201,147.04	24,852.96	24,852.96	0.00	89.00
01 00 000 001 000 580209 1701 003	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	106,882.74	106,882.74	0.00	106,882.74	106,882.74	106,882.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	351,313.74	351,313.74	0.00	323,439.45	323,439.45	323,439.45	27,874.29	27,874.29	0.00	92.07

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION				ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	351,313.74	351,313.74	0.00	323,439.45	323,439.45	323,439.45	27,874.29	27,874.29	0.00	92.07
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				0.00	351,313.74	351,313.74	0.00	323,439.45	323,439.45	323,439.45	27,874.29	27,874.29	0.00	92.07
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION														
01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA														
01 00 001 001 000 710706 1701 001 BENEFICIO POR JUBILACION				0.00	776,355.00	776,355.00	0.00	132,976.80	132,976.80	132,976.80	643,378.20	643,378.20	0.00	17.13
TOTAL				0.00	776,355.00	776,355.00	0.00	132,976.80	132,976.80	132,976.80	643,378.20	643,378.20	0.00	17.13
TOTAL 01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA				0.00	776,355.00	776,355.00	0.00	132,976.80	132,976.80	132,976.80	643,378.20	643,378.20	0.00	17.13
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION				0.00	776,355.00	776,355.00	0.00	132,976.80	132,976.80	132,976.80	643,378.20	643,378.20	0.00	17.13
840000 BIENES DE LARGA DURACION														
01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
01 00 000 001 000 840103 1701 001 Mobiliarios				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	2,593.00	2,593.00	0.00	35.18
01 00 000 001 000 840104 1701 001 Maquinarias y Equipos				4,156.00	13,844.00	18,000.00	0.00	6,651.12	6,651.12	6,651.12	11,348.88	11,348.88	0.00	36.95
01 00 000 001 000 840106 1701 001 Herramientas				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				237,652.48	-192,556.98	45,095.50	0.00	43,265.35	43,261.64	43,261.64	1,830.15	1,833.86	0.00	95.93
01 00 000 001 000 840107 1701 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				0.00	13,361.65	13,361.65	0.00	13,361.65	13,361.65	13,361.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL				243,308.48	-162,851.33	80,457.15	0.00	64,685.12	64,681.41	64,681.41	15,772.03	15,775.74	0.00	80.35
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				243,308.48	-162,851.33	80,457.15	0.00	64,685.12	64,681.41	64,681.41	15,772.03	15,775.74	0.00	80.39
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION				243,308.48	-162,851.33	80,457.15	0.00	64,685.12	64,681.41	64,681.41	15,772.03	15,775.74	0.00	80.39
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				6,529,170.49	2,094,597.87	8,623,768.36	0.00	6,965,203.90	6,956,072.56	6,955,832.56	1,658,564.46	1,667,695.80	240.00	80.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
21 00 000 001	PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR											
21 00 000 001 000 510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	2,399,047.00	8,676.00	2,407,723.00	0.00	2,146,399.38	2,146,399.38	2,146,399.38	261,323.62	261,323.62	0.00	89.15
21 00 000 001 000 510106 1701 002	Salarios Unificados	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	3,692.92	3,692.92	3,692.92	2,763.08	2,763.08	0.00	57.20
21 00 000 001 000 510106 1701 003	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 510108 1701 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	14,556,729.00	981,643.79	15,538,372.79	0.00	15,305,392.79	15,305,392.79	15,305,392.79	232,980.00	232,980.00	0.00	98.50
21 00 000 001 000 510203 1701 002	Decimotercer Sueldo	0.00	1,657,551.00	1,657,551.00	0.00	1,537,216.29	1,537,216.29	1,537,216.29	120,334.71	120,334.71	0.00	92.74
21 00 000 001 000 510203 1701 003	Decimotercer Sueldo	1,478,557.00	-1,478,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 510204 1701 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	193,084.00	193,084.00	0.00	186,955.66	186,955.66	186,955.66	6,128.34	6,128.34	0.00	96.83
21 00 000 001 000 510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	195,910.00	-185,000.00	10,910.00	0.00	10,013.58	10,013.58	10,013.58	896.42	896.42	0.00	91.78
21 00 000 001 000 510235 1701 003	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	212,912.00	0.00	212,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,912.00	212,912.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 510510 1701 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	469,119.78	469,119.78	0.00	469,119.78	469,119.78	469,119.78	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 510510 1701 003	Servicios Personales por Contrato	786,914.00	-106,622.78	680,291.22	0.00	670,488.81	670,488.81	670,488.81	9,802.41	9,802.41	0.00	98.56
21 00 000 001 000 510601 1700 002	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 510601 1701 002	Aporte Patronal	0.00	1,103,811.00	1,103,811.00	0.00	1,018,403.90	1,018,403.90	1,018,403.90	85,407.10	85,407.10	0.00	92.26
21 00 000 001 000 510601 1701 003	Aporte Patronal	1,060,963.00	-377,800.04	683,162.96	0.00	683,162.96	683,162.96	683,162.96	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 510602 1701 001	Fondo de Reserva	1,439,037.00	30,000.00	1,469,037.00	0.00	1,464,710.18	1,464,710.18	1,464,710.18	4,326.82	4,326.82	0.00	99.71
21 00 000 001 000 510602 1701 003	Fondo de Reserva	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	117,794.19	117,794.19	117,794.19	22,205.81	22,205.81	0.00	84.14
21 00 000 001 000 510706 1701 003	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 510707 1701 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	74,820.25	74,820.25	0.00	74,820.25	74,820.25	74,820.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		22,130,069.00	2,517,182.00	24,647,251.00	0.00	23,688,170.69	23,688,170.69	23,688,170.69	959,080.31	959,080.31	0.00	96.11
TOTAL 21 00 000 001	PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22,130,069.00	2,517,182.00	24,647,251.00	0.00	23,688,170.69	23,688,170.69	23,688,170.69	959,080.31	959,080.31	0.00	96.11
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	22,130,069.00	2,517,182.00	24,647,251.00	0.00	23,688,170.69	23,688,170.69	23,688,170.69	959,080.31	959,080.31	0.00	96.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
21 00 000 001	PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR											
21 00 000 001 000 530101 1701 003	Agua Potable	28,341.00	11,559.00	39,900.00	0.00	39,370.94	39,370.94	39,370.94	529.06	529.06	0.00	98.67
21 00 000 001 000 530104 1701 001	Energía Eléctrica	0.00	140,332.97	140,332.97	0.00	139,850.46	139,850.44	139,850.44	482.51	482.53	0.00	99.66
21 00 000 001 000 530104 1701 003	Energía Eléctrica	159,826.00	-131,821.51	28,004.49	0.00	28,004.49	28,004.49	28,004.49	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530105 1701 003	Telecomunicaciones	12,080.00	-4,000.00	8,080.00	0.00	8,079.51	8,079.51	8,079.51	0.49	0.49	0.00	99.99
21 00 000 001 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	936.00	0.00	936.00	0.00	446.68	446.68	446.68	489.32	489.32	0.00	47.72
21 00 000 001 000 530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	42,209.25	42,209.25	0.00	40,713.87	39,644.58	39,644.58	1,495.38	2,564.67	0.00	93.92
21 00 000 001 000 530201 1701 002	Transporte de Personal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 001 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	936.00	0.00	936.00	0.00	66.00	66.00	66.00	870.00	870.00	0.00	7.05
21 00 000 001 000 530204 1701 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	11,790.75	11,790.75	0.00	8,609.13	8,554.32	8,554.32	3,181.62	3,236.43	0.00	72.55
21 00 000 001 000 530204 1701 002	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	5,237.00	31,481.77	36,718.77	0.00	36,667.50	36,667.50	36,667.50	51.27	51.27	0.00	99.86
21 00 000 001 000 530204 1701 003	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	61,120.00	-34,869.00	26,251.00	0.00	26,238.30	26,237.70	26,237.70	12.70	13.30	0.00	99.95
21 00 000 001 000 530206 1701 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	10,409.71	10,409.71	0.00	10,110.86	9,160.86	9,160.86	298.85	1,248.85	0.00	88.00
21 00 000 001 000 530207 1701 003	Difusión Información y Publicidad	32,775.00	-30,983.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	157,663.60	150,996.44	308,660.04	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	1,160.04	1,160.04	0.00	99.62
21 00 000 001 000 530209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	170,542.37	72,000.63	242,543.00	0.00	239,592.75	239,592.75	239,592.75	2,950.25	2,950.25	0.00	98.78
21 00 000 001 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	3,378.00	-3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530209 1701 003	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	24,296.00	-24,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530209 1701 998	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	8,201.12	8,201.12	0.00	8,201.12	8,201.12	8,201.12	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530217 1701 001	Difusión e Información	0.00	2,941.89	2,941.89	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	232.89	232.89	0.00	92.08
21 00 000 001 000 530217 1701 003	Difusión e Información	0.00	4,671.15	4,671.15	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,354.15	2,354.15	0.00	49.60
21 00 000 001 000 530218 1701 003	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	32,483.00	32,483.00	0.00	31,433.00	31,433.00	31,433.00	1,050.00	1,050.00	0.00	96.77
21 00 000 001 000 530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	20,719.48	20,719.48	0.00	20,395.79	20,323.33	20,323.33	323.69	396.15	0.00	98.09
21 00 000 001 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,497.53	4,497.53	4,497.53	502.47	502.47	0.00	89.95
21 00 000 001 000 530299 1701 001	Otros Servicios Generales	0.00	18,836.65	18,836.65	0.00	18,836.65	18,836.65	18,836.65	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	6,988.38	6,988.38	0.00	6,988.38	6,920.94	6,920.94	0.00	67.44	0.00	99.03
21 00 000 001 000 530299 1701 003	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	5,317.00	5,300.00	10,617.00	0.00	10,084.61	10,084.61	10,084.61	532.39	532.39	0.00	94.99
21 00 000 001 000 530302 1701 003	Pasajes al Exterior	11,276.00	34,805.66	46,081.66	0.00	45,992.08	45,988.78	45,988.78	89.58	92.88	0.00	99.80
21 00 000 001 000 530303 1701 002	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	11,503.00	8,652.86	20,155.86	0.00	19,690.96	19,665.24	19,665.24	464.90	490.62	0.00	97.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 001 000 530304 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,313.57	4,313.57	4,313.57	431.43	431.43	0.00	90.91
21 00 000 001 000 530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	2,585,988.73	-2,554,576.08	31,412.65	0.00	30,891.98	30,891.98	30,891.98	520.67	520.67	0.00	98.34
21 00 000 001 000 530403 1701 002	Mobiliarios	10,317.00	-4,000.00	6,317.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	2,557.00	2,557.00	0.00	59.52
21 00 000 001 000 530404 1701 003	Maquinarias y Equipos	8,061.00	-3,461.00	4,600.00	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	1,517.00	1,517.00	0.00	67.02
21 00 000 001 000 530404 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	338.72	338.72	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530405 1701 002	Vehiculos	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	16.80	15.00	15.00	1,428.20	1,430.00	0.00	1.04
21 00 000 001 000 530418 1701 002	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530499 1701 002	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530502 1701 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530502 1701 002	Judiciales y Bancarios Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530502 1701 998	Judiciales y Bancarios Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530601 1701 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	582,556.75	582,556.75	0.00	580,656.50	550,586.00	550,586.00	1,900.25	31,970.75	0.00	94.51
21 00 000 001 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00	2,098.04	2,098.04	2,098.04	305.96	305.96	0.00	87.27
21 00 000 001 000 530601 1701 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	9.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530601 1701 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,267.82	1,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.82	1,267.82	0.00	0.00
21 00 000 001 000 530603 1701 001	Servicio de Capacitación	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	5,839.90	5,839.90	5,839.90	25.10	25.10	0.00	99.57
21 00 000 001 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitación	6,489,488.43	-6,482,346.35	7,142.08	0.00	5,568.63	5,558.63	5,558.63	1,573.45	1,583.45	0.00	77.83
21 00 000 001 000 530603 1701 998	Servicio de Capacitación	0.00	3,344.20	3,344.20	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.20	0.20	0.00	99.99
21 00 000 001 000 530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	372,267.71	372,267.71	0.00	245,186.62	241,258.43	241,258.43	127,081.09	131,009.28	0.00	64.81
21 00 000 001 000 530606 1701 003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,339.16	11,782.86	11,782.86	9,660.84	13,217.14	0.00	47.13
21 00 000 001 000 530702 1701 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,266.98	-2,924.98	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	17,776.00	2,324.00	20,100.00	0.00	19,614.81	19,495.02	19,495.02	485.19	604.98	0.00	96.99
21 00 000 001 000 530802 1701 003	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	3,430.00	11,270.00	14,700.00	0.00	13,261.09	13,261.09	13,261.09	1,438.91	1,438.91	0.00	90.21
21 00 000 001 000 530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	563.85	557.96	557.96	936.15	942.04	0.00	37.20
21 00 000 001 000 530803 1701 998	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
21 00 000 001 000 530804 1701 001	Materiales de Oficina	109,102.00	-55,853.00	53,249.00	0.00	52,763.50	52,579.93	52,579.93	485.50	669.07	0.00	98.74
21 00 000 001 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	30,618.00	-7,125.00	23,493.00	0.00	23,489.48	23,489.48	23,489.48	3.52	3.52	0.00	99.99
21 00 000 001 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	2,052.00	5,000.00	7,052.00	0.00	4,465.30	4,465.30	4,465.30	2,586.70	2,586.70	0.00	63.32
21 00 000 001 000 530805 1701 003	Materiales de Aseo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,781.59	1,781.59	1,781.59	218.41	218.41	0.00	89.08
21 00 000 001 000 530806 1701 002	Herramientas	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	144.04	0.00	0.00	1,001.96	1,146.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 001 000 530809 1701 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,984.71	5,984.71	5,984.71	2,015.29	2,015.29	0.00	74.81
21 00 000 001 000 530809 1701 003	Medicinas y Productos Farmaceuticos	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	7,502.42	7,502.42	7,502.42	567.58	567.58	0.00	92.97
21 00 000 001 000 530811 1701 001	Materiales de Construcción Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	11,694.95	11,694.95	0.00	11,694.95	11,694.95	11,694.95	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530811 1701 003	Materiales de Construcción Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	35,703.00	-11,263.06	24,439.94	0.00	23,994.48	23,994.48	23,994.48	445.46	445.46	0.00	98.18
21 00 000 001 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	49,016.00	-30,189.00	18,827.00	0.00	16,904.07	16,254.07	16,254.07	1,922.93	2,572.93	0.00	86.33
21 00 000 001 000 530813 1701 003	Repuestos y Accesorios	0.00	30,510.12	30,510.12	0.00	29,293.61	29,293.61	29,293.61	1,216.51	1,216.51	0.00	96.01
21 00 000 001 000 530819 1701 002	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,342.18	1,342.18	1,342.18	1,157.82	1,157.82	0.00	53.69
21 00 000 001 000 530819 1701 003	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,353.16	1,353.16	1,353.16	646.84	646.84	0.00	67.66
21 00 000 001 000 530820 1701 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530822 1701 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,553.20	2,553.20	2,553.20	1,446.80	1,446.80	0.00	63.83
21 00 000 001 000 530899 1701 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,854.63	3,854.63	0.00	3,854.63	3,854.63	3,854.63	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	19,140.23	19,140.23	0.00	19,140.23	19,140.23	19,140.23	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 530899 1701 003	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,388.50	3,388.50	0.00	3,388.50	3,388.50	3,388.50	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 531403 1701 001	Mobiliarios	0.00	28,899.00	28,899.00	0.00	27,147.70	22,148.70	22,148.70	1,751.30	6,750.30	0.00	76.64
21 00 000 001 000 531403 1701 002	Mobiliarios	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	192.00	192.00	192.00	833.00	833.00	0.00	18.73
21 00 000 001 000 531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,906.84	1,906.84	0.00	1,218.88	1,218.88	1,218.88	687.96	687.96	0.00	63.92
21 00 000 001 000 531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	3,945.00	-3,490.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,327.00	-2,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 531407 1701 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,471.00	-7,500.00	1,971.00	0.00	1,340.17	1,340.17	1,340.17	630.83	630.83	0.00	67.99
TOTAL		10,057,959.11	-7,628,328.80	2,429,630.31	0.00	2,237,617.36	2,191,704.64	2,191,704.64	192,012.95	237,925.67	0.00	90.21
TOTAL 21 00 000 001 PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR		10,057,959.11	-7,628,328.80	2,429,630.31	0.00	2,237,617.36	2,191,704.64	2,191,704.64	192,012.95	237,925.67	0.00	90.21
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,057,959.11	-7,628,328.80	2,429,630.31	0.00	2,237,617.36	2,191,704.64	2,191,704.64	192,012.95	237,925.67	0.00	90.21
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
21 00 000 001 PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR												
21 00 000 001 000 570102 1701 003	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
21 00 000 001 000 570201 1701 003	Seguros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,227.52	20,227.52	20,227.52	4,772.48	4,772.48	0.00	80.91
21 00 000 001 000 570203 1701 003	Comisiones Bancarias	13,596.00	10,000.00	23,596.00	0.00	15,413.00	15,413.00	15,413.00	8,183.00	8,183.00	0.00	65.32
21 00 000 001 000 570206 1701 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	292.00	292.00	292.00	826.00	826.00	0.00	26.12
TOTAL		13,596.00	36,118.00	49,714.00	0.00	35,932.52	35,932.52	35,932.52	13,781.48	13,781.48	0.00	72.28
TOTAL 21 00 000 001 PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR		13,596.00	36,118.00	49,714.00	0.00	35,932.52	35,932.52	35,932.52	13,781.48	13,781.48	0.00	72.28
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		13,596.00	36,118.00	49,714.00	0.00	35,932.52	35,932.52	35,932.52	13,781.48	13,781.48	0.00	72.28

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
21 00 000 001	PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR											
21 00 000 001 000 580207 0000 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 580207 1701 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	257,264.11	257,264.11	0.00	200,559.11	200,559.11	200,559.11	56,705.00	56,705.00	0.00	77.96
21 00 000 001 000 580207 1701 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	687,500.00	-389,118.00	298,382.00	0.00	288,646.80	288,646.80	288,646.80	9,735.20	9,735.20	0.00	96.74
21 00 000 001 000 580209 1701 003	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		687,500.00	-131,853.89	555,646.11	0.00	489,205.91	489,205.91	489,205.91	66,440.20	66,440.20	0.00	88.04
TOTAL 21 00 000 001	PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR	687,500.00	-131,853.89	555,646.11	0.00	489,205.91	489,205.91	489,205.91	66,440.20	66,440.20	0.00	88.04
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	687,500.00	-131,853.89	555,646.11	0.00	489,205.91	489,205.91	489,205.91	66,440.20	66,440.20	0.00	88.04
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
21 00 006 001	Adecuaciones Varias de Campus Politécnico											
21 00 006 001 000 730221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 006 001 000 730402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00
21 00 006 001 000 730811 1701 002	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	5,478.58	5,478.58	0.00	5,478.58	5,478.58	5,478.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	10,378.58	10,378.58	0.00	7,928.58	7,928.58	7,928.58	2,450.00	2,450.00	0.00	76.35
TOTAL 21 00 006 001	Adecuaciones Varias de Campus Politécnico	0.00	10,378.58	10,378.58	0.00	7,928.58	7,928.58	7,928.58	2,450.00	2,450.00	0.00	76.39
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	10,378.58	10,378.58	0.00	7,928.58	7,928.58	7,928.58	2,450.00	2,450.00	0.00	76.39
750000	OBRAS PUBLICAS											
21 00 001 001	Construcción de Edificio											
21 00 001 001 000 750107 1701 002	Construcciones y Edificaciones	0.00	45,961.00	45,961.00	0.00	45,934.00	45,934.00	3,573.45	27.00	27.00	42,360.55	99.94
21 00 001 001 000 750107 1701 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	504,515.82	504,515.82	0.00	353,770.85	353,770.85	353,770.85	150,744.97	150,744.97	0.00	70.12
21 00 001 001 000 750199 1701 002	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 001 001 000 750199 1701 003	Otras Obras de Infraestructura	0.00	16,250.80	16,250.80	0.00	15,447.47	15,447.47	15,447.47	803.33	803.33	0.00	95.06
21 00 001 001 000 750199 1701 998	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	566,727.62	566,727.62	0.00	415,152.32	415,152.32	372,791.77	151,575.30	151,575.30	42,360.55	73.25
TOTAL 21 00 001 001	Construcción de Edificio	0.00	566,727.62	566,727.62	0.00	415,152.32	415,152.32	372,791.77	151,575.30	151,575.30	42,360.55	73.25
21 00 005 001	Construcción de Edificio de Aulas y Realación con el Medio Externo II Etapa											
21 00 005 001 000 750107 1701 002	Construcciones y Edificaciones	0.00	43,587.17	43,587.17	0.00	43,587.13	43,587.13	43,587.13	0.04	0.04	0.00	100.00
21 00 005 001 000 750107 1701 003	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,254,734.35	1,254,734.35	0.00	1,254,734.35	1,254,734.33	1,254,734.33	0.00	0.02	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 005 001 000 750107 1701 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	588,377.75	588,377.75	0.00	588,377.72	588,377.72	588,377.72	0.03	0.03	0.00	100.00
TOTAL	0.00	1,886,699.27	1,886,699.27	0.00	1,886,699.20	1,886,699.18	1,886,699.18	0.07	0.09	0.00	100.00
TOTAL 21 00 005 001 Construcción de Edificio de Aulas y Realación con el Medio Externo II Etapa	0.00	1,886,699.27	1,886,699.27	0.00	1,886,699.20	1,886,699.18	1,886,699.18	0.07	0.09	0.00	100.00
21 00 006 001 Adecuaciones Varias de Campus Politécnico											
21 00 006 001 000 750199 1701 002 Otras Obras de Infraestructura	0.00	146,872.14	146,872.14	0.00	121,872.14	103,152.43	103,152.43	25,000.00	43,719.71	0.00	70.23
21 00 006 001 000 750199 1701 003 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 006 001 000 750199 1701 998 Otras Obras de Infraestructura	0.00	140,778.58	140,778.58	0.00	60,815.48	60,815.48	60,815.48	79,963.10	79,963.10	0.00	43.20
TOTAL	0.00	287,650.72	287,650.72	0.00	182,687.62	163,967.91	163,967.91	104,963.10	123,682.81	0.00	57.00
TOTAL 21 00 006 001 Adecuaciones Varias de Campus Politécnico	0.00	287,650.72	287,650.72	0.00	182,687.62	163,967.91	163,967.91	104,963.10	123,682.81	0.00	57.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	2,741,077.61	2,741,077.61	0.00	2,484,539.14	2,465,819.41	2,423,458.86	256,538.47	275,258.20	42,360.55	89.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
21 00 000 001 PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR											
21 00 000 001 000 840103 1701 001 Mobiliarios	7,790.00	67,247.04	75,037.04	0.00	42,913.94	19,886.94	19,886.94	32,123.10	55,150.10	0.00	26.50
21 00 000 001 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	5,933.65	5,933.65	0.00	5,933.65	5,933.65	5,933.65	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 840104 1701 001 Maquinarias y Equipos	136,061.00	99,435.08	235,496.08	0.00	165,170.42	90,860.24	90,860.24	70,325.66	144,635.84	0.00	38.58
21 00 000 001 000 840104 1701 998 Maquinarias y Equipos	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 000 001 000 840106 0000 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 001 000 840106 1701 001 Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	128.61	128.61	128.61	4,871.39	4,871.39	0.00	2.57
21 00 000 001 000 840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	219,670.40	150,057.14	369,727.54	0.00	307,338.37	243,077.05	243,077.05	62,389.17	126,650.49	0.00	65.74
21 00 000 001 000 840109 1701 001 Libros y Colecciones	2,584.00	29,442.96	32,026.96	0.00	30,098.48	30,098.48	29,306.46	1,928.48	1,928.48	792.02	93.98
TOTAL	366,105.40	370,915.87	737,021.27	0.00	565,383.47	403,784.97	402,992.95	171,637.80	333,236.30	792.02	54.75
TOTAL 21 00 000 001 PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR	366,105.40	370,915.87	737,021.27	0.00	565,383.47	403,784.97	402,992.95	171,637.80	333,236.30	792.02	54.79
21 00 006 001 Adecuaciones Varias de Campus Politécnico											
21 00 006 001 000 840103 1701 002 Mobiliarios	0.00	3,309.81	3,309.81	0.00	1,609.81	1,609.81	1,609.81	1,700.00	1,700.00	0.00	48.64
21 00 006 001 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	5,080.19	5,080.19	0.00	5,080.19	5,080.19	5,080.19	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 006 001 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	2,048.37	2,048.37	0.00	842.96	842.96	842.96	1,205.41	1,205.41	0.00	41.15
TOTAL	0.00	10,438.37	10,438.37	0.00	7,532.96	7,532.96	7,532.96	2,905.41	2,905.41	0.00	72.17
TOTAL 21 00 006 001 Adecuaciones Varias de Campus Politécnico	0.00	10,438.37	10,438.37	0.00	7,532.96	7,532.96	7,532.96	2,905.41	2,905.41	0.00	72.17
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	366,105.40	381,354.24	747,459.64	0.00	572,916.43	411,317.93	410,525.91	174,543.21	336,141.71	792.02	55.03
TOTAL 21 PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	33,255,229.51	-2,074,072.26	31,181,157.25	0.00	29,516,310.63	29,290,079.68	29,246,927.11	1,664,846.62	1,891,077.57	43,152.57	93.94

PAGINA : 12 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
22 00 000 001	ACTIVIDADES DE INVESTIGACION											
22 00 000 001 000 510105 1701 003	Remuneraciones Unificadas	488,828.00	-33,452.00	455,376.00	0.00	429,578.33	429,578.33	429,578.33	25,797.67	25,797.67	0.00	94.33
22 00 000 001 000 510108 1701 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	71,579.00	-9,861.00	61,718.00	0.00	57,156.31	57,156.31	57,156.31	4,561.69	4,561.69	0.00	92.61
22 00 000 001 000 510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	51,872.00	17,683.00	69,555.00	0.00	67,471.76	67,471.76	67,471.76	2,083.24	2,083.24	0.00	97.00
22 00 000 001 000 510204 1701 003	Decimocuarto Sueldo	10,412.00	12,320.00	22,732.00	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	4,868.00	4,868.00	0.00	78.59
22 00 000 001 000 510235 1701 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 510510 1701 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 510510 1701 003	Servicios Personales por Contrato	62,053.00	181,190.00	243,243.00	0.00	169,936.44	169,936.44	169,936.44	73,306.56	73,306.56	0.00	69.86
22 00 000 001 000 510601 1701 001	Aporte Patronal	57,623.00	2,686.80	60,309.80	0.00	57,270.93	57,270.93	57,270.93	3,038.87	3,038.87	0.00	94.96
22 00 000 001 000 510601 1701 003	Aporte Patronal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,708.18	17,708.18	17,708.18	291.82	291.82	0.00	98.38
22 00 000 001 000 510602 1701 001	Fondo de Reserva	48,810.00	12,385.00	61,195.00	0.00	59,915.21	59,915.21	59,915.21	1,279.79	1,279.79	0.00	97.91
22 00 000 001 000 510602 1701 003	Fondo de Reserva	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,219.03	3,219.03	3,219.03	6,780.97	6,780.97	0.00	32.19
22 00 000 001 000 510707 1701 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		798,647.00	425,951.80	1,224,598.80	0.00	1,095,120.19	1,095,120.19	1,095,120.19	129,478.61	129,478.61	0.00	89.43
TOTAL	22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	798,647.00	425,951.80	1,224,598.80	0.00	1,095,120.19	1,095,120.19	1,095,120.19	129,478.61	129,478.61	0.00	89.43
22 00 000 002	INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF											
22 00 000 002 000 510105 1701 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	386,098.00	386,098.00	0.00	252,867.64	252,867.64	252,867.64	133,230.36	133,230.36	0.00	65.49
22 00 000 002 000 510108 1701 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	359,529.00	359,529.00	0.00	273,835.81	273,835.81	273,835.81	85,693.19	85,693.19	0.00	76.17
22 00 000 002 000 510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	214.00	214.00	214.00	1,064.00	1,064.00	0.00	16.74
22 00 000 002 000 510203 1701 002	Decimotercer Sueldo	0.00	63,553.00	63,553.00	0.00	59,540.51	59,540.51	59,540.51	4,012.49	4,012.49	0.00	93.69
22 00 000 002 000 510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	4,997.22	4,997.22	4,997.22	258.78	258.78	0.00	95.08
22 00 000 002 000 510204 1701 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	10,206.21	10,206.21	10,206.21	993.79	993.79	0.00	91.13
22 00 000 002 000 510235 1701 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
22 00 000 002 000 510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	149,609.00	149,609.00	0.00	149,609.00	149,609.00	149,609.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 002 000 510510 1701 002	Servicios Personales por Contrato	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
22 00 000 002 000 510601 1701 001	Aporte Patronal	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	18,926.22	18,926.22	18,926.22	4,133.78	4,133.78	0.00	82.07
22 00 000 002 000 510601 1701 002	Aporte Patronal	0.00	61,730.00	61,730.00	0.00	34,066.79	34,066.79	34,066.79	27,663.21	27,663.21	0.00	55.19
22 00 000 002 000 510601 1701 003	Aporte Patronal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,322.59	11,322.59	11,322.59	1,677.41	1,677.41	0.00	87.10
22 00 000 002 000 510602 1701 001	Fondo de Reserva	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 Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 002 000 510602 1701 002 Fondo de Reserva	0.00	63,527.00	63,527.00	0.00	57,452.13	57,452.13	57,452.13	6,074.87	6,074.87	0.00	90.44
TOTAL	0.00	1,142,290.00	1,142,290.00	0.00	873,038.12	873,038.12	873,038.12	269,251.88	269,251.88	0.00	76.43
TOTAL 22 00 000 002 INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF	0.00	1,142,290.00	1,142,290.00	0.00	873,038.12	873,038.12	873,038.12	269,251.88	269,251.88	0.00	76.43
22 00 000 003 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF											
22 00 000 003 000 510105 1701 002 Remuneraciones Unificadas	0.00	469,749.00	469,749.00	0.00	217,754.03	217,754.03	217,754.03	251,994.97	251,994.97	0.00	46.36
22 00 000 003 000 510106 1701 002 Salarios Unificados	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	3,692.92	3,692.92	3,692.92	2,763.08	2,763.08	0.00	57.20
22 00 000 003 000 510108 1701 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	76,308.00	76,308.00	0.00	76,054.10	76,054.10	76,054.10	253.90	253.90	0.00	99.67
22 00 000 003 000 510203 1701 002 Decimotercer Sueldo	0.00	68,365.00	68,365.00	0.00	53,326.55	53,326.55	53,326.55	15,038.45	15,038.45	0.00	78.00
22 00 000 003 000 510204 1701 002 Decimocuarto Sueldo	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00	18,020.81	18,020.81	18,020.81	4,755.19	4,755.19	0.00	79.12
22 00 000 003 000 510235 1701 002 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
22 00 000 003 000 510510 1701 002 Servicios Personales por Contrato	0.00	292,864.00	292,864.00	0.00	291,867.84	291,867.84	291,867.84	996.16	996.16	0.00	99.66
22 00 000 003 000 510601 1701 002 Aporte Patronal	0.00	78,797.00	78,797.00	0.00	50,100.89	50,100.89	50,100.89	28,696.11	28,696.11	0.00	63.58
22 00 000 003 000 510601 1701 003 Aporte Patronal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,197.00	6,197.00	6,197.00	13,803.00	13,803.00	0.00	30.99
22 00 000 003 000 510602 1701 002 Fondo de Reserva	0.00	68,338.00	68,338.00	0.00	40,312.10	40,312.10	40,312.10	28,025.90	28,025.90	0.00	58.99
22 00 000 003 000 510707 1701 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,785.98	3,785.98	3,785.98	1,214.02	1,214.02	0.00	75.72
TOTAL	0.00	1,111,053.00	1,111,053.00	0.00	761,112.22	761,112.22	761,112.22	349,940.78	349,940.78	0.00	68.50
TOTAL 22 00 000 003 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF	0.00	1,111,053.00	1,111,053.00	0.00	761,112.22	761,112.22	761,112.22	349,940.78	349,940.78	0.00	68.50
22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE											
22 00 000 016 000 510105 1701 002 Remuneraciones Unificadas	0.00	20,863.00	20,863.00	0.00	7,859.55	7,859.55	7,859.55	13,003.45	13,003.45	0.00	37.67
22 00 000 016 000 510203 1701 002 Decimotercer Sueldo	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	1,571.91	1,571.91	1,571.91	1,261.09	1,261.09	0.00	55.49
22 00 000 016 000 510204 1701 002 Decimocuarto Sueldo	0.00	876.00	876.00	0.00	584.00	584.00	584.00	292.00	292.00	0.00	66.67
22 00 000 016 000 510510 1701 002 Servicios Personales por Contrato	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00	0.00
22 00 000 016 000 510601 1701 002 Aporte Patronal	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00	758.45	758.45	758.45	2,523.55	2,523.55	0.00	23.11
22 00 000 016 000 510602 1701 002 Fondo de Reserva	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	654.70	654.70	654.70	2,178.30	2,178.30	0.00	23.11
TOTAL	0.00	43,832.00	43,832.00	0.00	11,428.61	11,428.61	11,428.61	32,403.39	32,403.39	0.00	26.07
TOTAL 22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE	0.00	43,832.00	43,832.00	0.00	11,428.61	11,428.61	11,428.61	32,403.39	32,403.39	0.00	26.07
22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO											
22 00 000 017 000 510105 1701 002 Remuneraciones Unificadas	0.00	141,910.00	141,910.00	0.00	23,332.40	23,332.40	23,332.40	118,577.60	118,577.60	0.00	16.44
22 00 000 017 000 510108 1701 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	35,449.00	35,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,449.00	35,449.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	22 00 000 017 000 510203 1701 002	Decimotercer Sueldo	0.00	22,492.00	22,492.00	0.00	9,498.26	9,498.26	9,498.26	12,993.74	12,993.74	0.00	42.23
	22 00 000 017 000 510204 1701 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	2,972.03	2,972.03	2,972.03	2,867.97	2,867.97	0.00	50.89
	22 00 000 017 000 510510 1701 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	82,538.00	82,538.00	0.00	80,653.56	80,653.56	80,653.56	1,884.44	1,884.44	0.00	97.72
	22 00 000 017 000 510601 1701 002	Aporte Patronal	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	9,918.06	9,918.06	9,918.06	15,949.94	15,949.94	0.00	38.34
	22 00 000 017 000 510602 1701 002	Fondo de Reserva	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	8,327.38	8,327.38	8,327.38	14,155.62	14,155.62	0.00	37.04
	TOTAL		0.00	336,580.00	336,580.00	0.00	134,701.69	134,701.69	134,701.69	201,878.31	201,878.31	0.00	40.02
	TOTAL 22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO		0.00	336,580.00	336,580.00	0.00	134,701.69	134,701.69	134,701.69	201,878.31	201,878.31	0.00	40.02
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		798,647.00	3,059,706.80	3,858,353.80	0.00	2,875,400.83	2,875,400.83	2,875,400.83	982,952.97	982,952.97	0.00	74.52
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION												
	22 00 000 001 000 530101 1701 002	Agua Potable	1,064.00	-614.00	450.00	0.00	266.74	266.74	266.74	183.26	183.26	0.00	59.28
	22 00 000 001 000 530104 1701 002	Energia Electrica	4,726.00	2,722.00	7,448.00	0.00	7,447.11	7,182.88	7,182.88	0.89	265.12	0.00	96.44
	22 00 000 001 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	27,204.00	-15,000.00	12,204.00	0.00	10,208.70	10,205.78	10,205.78	1,995.30	1,998.22	0.00	83.63
	22 00 000 001 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	298.63	298.63	298.63	201.37	201.37	0.00	59.73
	22 00 000 001 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	2.50	2.50	2.50	497.50	497.50	0.00	0.50
	22 00 000 001 000 530203 1701 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	600.00	600.00	0.00	311.09	311.09	311.09	288.91	288.91	0.00	51.85
	22 00 000 001 000 530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	27,582.00	918.00	28,500.00	0.00	28,227.50	28,227.50	28,227.50	272.50	272.50	0.00	99.04
	22 00 000 001 000 530207 1701 002	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
	22 00 000 001 000 530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	183,795.00	183,795.00	0.00	183,197.00	183,197.00	183,197.00	598.00	598.00	0.00	99.67
	22 00 000 001 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,406.00	-10,000.00	2,406.00	0.00	999.80	999.80	999.80	1,406.20	1,406.20	0.00	41.55
	22 00 000 001 000 530209 1701 998	Servicio de Aseo Vestimente 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
	22 00 000 001 000 530217 1701 002	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 00 000 001 000 530221 1701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	23,952.75	23,952.75	0.00	21,982.04	21,982.04	21,982.04	1,970.71	1,970.71	0.00	91.77
	22 00 000 001 000 530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,791.83	13,666.71	13,666.71	708.17	833.29	0.00	94.25
	22 00 000 001 000 530225 1701 002	Servicio de Incineración de Documentos Públicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 00 000 001 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentacion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	22 00 000 001 000 530299 1701 001	Otros Servicios Generales	0.00	6,099.45	6,099.45	0.00	6,099.45	6,099.45	6,099.45	0.00	0.00	0.00	100.00
	22 00 000 001 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	19,999.59	19,999.59	0.00	19,999.59	19,937.69	19,937.69	0.00	61.90	0.00	99.69
	22 00 000 001 000 530299 1701 003	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 00 000 001 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	1,578.00	4,332.00	5,910.00	0.00	5,896.10	5,868.38	5,868.38	13.90	41.62	0.00	99.30

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 001 000 530302 1701 002	Pasajes al Exterior	0.00	9,912.00	9,912.00	0.00	7,049.37	7,037.37	7,037.37	2,862.63	2,874.63	0.00	71.00
22 00 000 001 000 530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,643.00	-1,860.00	15,783.00	0.00	13,412.50	13,412.50	13,412.50	2,370.50	2,370.50	0.00	84.98
22 00 000 001 000 530304 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	5,895.80	5,895.80	5,895.80	1,298.20	1,298.20	0.00	81.95
22 00 000 001 000 530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	10,532.28	10,532.28	0.00	10,532.28	10,532.28	10,532.28	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,807.00	8,000.00	12,807.00	0.00	12,067.27	12,067.27	12,067.27	739.73	739.73	0.00	94.22
22 00 000 001 000 530403 1701 002	Mobiliarios	0.00	600.00	600.00	0.00	256.00	256.00	256.00	344.00	344.00	0.00	42.67
22 00 000 001 000 530404 1701 001	Maquinarias y Equipos	1,603.00	9,511.00	11,114.00	0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	1,410.00	1,410.00	0.00	87.31
22 00 000 001 000 530404 1701 002	Maquinarias y Equipos	13,051.00	0.00	13,051.00	0.00	11,817.62	11,817.62	11,817.62	1,233.38	1,233.38	0.00	90.55
22 00 000 001 000 530404 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	23,065.62	23,065.62	0.00	23,065.62	23,065.62	23,065.62	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530405 1701 002	Vehiculos	710.00	0.00	710.00	0.00	562.65	562.65	562.65	147.35	147.35	0.00	79.25
22 00 000 001 000 530502 1701 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 530502 1701 998	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	11,131.70	11,131.70	0.00	11,131.70	11,131.70	11,131.70	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530601 1701 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	200,000.00	-119,632.08	80,367.92	0.00	79,889.76	79,889.76	79,889.76	478.16	478.16	0.00	99.41
22 00 000 001 000 530601 1701 003	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	141,460.00	-141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 530601 1701 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,856.22	15,856.22	0.00	15,856.22	15,856.22	15,856.22	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530603 1701 001	Servicio de Capacitacion	29,067.04	-22,000.00	7,067.04	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	2,417.04	2,417.04	0.00	65.80
22 00 000 001 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	91,051.00	-91,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 530603 1701 998	Servicio de Capacitacion	0.00	4,410.32	4,410.32	0.00	4,410.32	4,410.32	4,410.32	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530704 1701 002	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
22 00 000 001 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	25,238.00	-5,000.00	20,238.00	0.00	20,042.59	20,042.59	20,042.59	195.41	195.41	0.00	99.03
22 00 000 001 000 530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	18,050.71	-16,550.71	1,500.00	0.00	1,294.97	1,294.97	1,294.97	205.03	205.03	0.00	86.33
22 00 000 001 000 530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	962.00	0.00	962.00	0.00	157.00	157.00	157.00	805.00	805.00	0.00	16.32
22 00 000 001 000 530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	35,313.00	-30,000.00	5,313.00	0.00	5,106.32	5,106.32	5,106.32	206.68	206.68	0.00	96.11
22 00 000 001 000 530803 1701 998	Combustibles y Lubricantes	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	17,486.00	-14,000.00	3,486.00	0.00	3,475.92	3,475.92	3,475.92	10.08	10.08	0.00	99.71
22 00 000 001 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	316.00	934.00	1,250.00	0.00	599.78	438.88	438.88	650.22	811.12	0.00	35.11
22 00 000 001 000 530806 1701 001	Herramientas	1,691.00	-1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 530806 1701 002	Herramientas	3,917.00	-3,500.00	417.00	0.00	7.05	7.05	7.05	409.95	409.95	0.00	1.69
22 00 000 001 000 530807 1701 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	536.66	536.66	0.00	101.54	101.54	101.54	435.12	435.12	0.00	18.92
22 00 000 001 000 530811 1701 001	Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	11,039.31	11,039.31	0.00	11,039.31	11,039.31	11,039.31	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 530811 1701 002	Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	19,332.00	27,978.74	47,310.74	0.00	44,934.35	44,934.34	44,934.34	2,376.39	2,376.40	0.00	94.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	22 00 000 001 000 530812 1701 001	Materiales Didacticos	2,070.00	16,571.04	18,641.04	0.00	17,986.52	17,986.52	17,986.52	654.52	654.52	0.00	96.49
	22 00 000 001 000 530812 1701 002	Materiales Didacticos	19,123.00	-7,000.00	12,123.00	0.00	11,529.62	11,529.62	11,529.62	593.38	593.38	0.00	95.11
	22 00 000 001 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	32,301.00	32,301.00	0.00	28,439.73	28,417.39	28,417.39	3,861.27	3,883.61	0.00	87.98
	22 00 000 001 000 530813 1701 003	Repuestos y Accesorios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,005.97	6,005.97	6,005.97	1,494.03	1,494.03	0.00	80.08
	22 00 000 001 000 530819 1701 002	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	23,230.87	23,230.87	23,230.87	4,769.13	4,769.13	0.00	82.97
	22 00 000 001 000 530820 1701 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	197.94	197.94	197.94	802.06	802.06	0.00	19.79
	22 00 000 001 000 530899 1701 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	21,999.70	21,999.70	0.00	21,999.70	21,999.69	21,999.69	0.00	0.01	0.00	100.00
	22 00 000 001 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	17,208.58	17,208.58	0.00	15,028.41	15,028.41	15,028.41	2,180.17	2,180.17	0.00	87.33
	22 00 000 001 000 531403 1701 002	Mobiliarios	0.00	180.00	180.00	0.00	171.00	171.00	171.00	9.00	9.00	0.00	95.00
	22 00 000 001 000 531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	705.00	0.00	705.00	0.00	281.69	281.69	281.69	423.31	423.31	0.00	39.96
	22 00 000 001 000 531406 1701 001	Herramientas	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	384.00	384.00	0.00	76.94
	22 00 000 001 000 531406 1701 002	Herramientas	228.00	772.00	1,000.00	0.00	491.73	491.73	491.73	508.27	508.27	0.00	49.17
	22 00 000 001 000 531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,980.00	-2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 00 000 001 000 531409 1701 002	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
	TOTAL		722,863.75	47,129.17	769,992.92	0.00	725,432.20	724,755.05	724,755.05	44,560.72	45,237.87	0.00	94.12
	TOTAL 22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION		722,863.75	47,129.17	769,992.92	0.00	725,432.20	724,755.05	724,755.05	44,560.72	45,237.87	0.00	94.12
	22 00 000 002	INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF											
	22 00 000 002 000 530101 1701 001	Agua Potable	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 00 000 002 000 530104 1701 001	Energia Electrica	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,703.15	2,703.14	2,703.14	1,296.85	1,296.86	0.00	67.58
	22 00 000 002 000 530105 1701 001	Telecomunicaciones	4,972.04	7,718.96	12,691.00	0.00	12,691.00	12,629.97	12,629.97	0.00	61.03	0.00	99.52
	22 00 000 002 000 530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		7,472.04	9,218.96	16,691.00	0.00	15,394.15	15,333.11	15,333.11	1,296.85	1,357.89	0.00	91.86
	TOTAL 22 00 000 002 INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF		7,472.04	9,218.96	16,691.00	0.00	15,394.15	15,333.11	15,333.11	1,296.85	1,357.89	0.00	91.86
	22 00 000 003	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF											
	22 00 000 003 000 530104 1701 002	Energia Electrica	1,043.06	500.00	1,543.06	0.00	1,343.19	1,343.19	1,343.19	199.87	199.87	0.00	87.05
	22 00 000 003 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	9,928.56	-2,828.56	7,100.00	0.00	7,100.00	7,022.61	7,022.61	0.00	77.39	0.00	98.91
	22 00 000 003 000 530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96.20
	22 00 000 003 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	40,832.00	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL		51,803.62	96,371.44	148,175.06	0.00	144,225.19	144,147.80	144,147.80	3,949.87	4,027.26	0.00	97.26
	TOTAL 22 00 000 003 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF		51,803.62	96,371.44	148,175.06	0.00	144,225.19	144,147.80	144,147.80	3,949.87	4,027.26	0.00	97.28
	22 00 000 004	ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG											
	22 00 000 004 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	0.00	450.00	450.00	0.00	112.34	112.34	112.34	337.66	337.66	0.00	24.96
	22 00 000 004 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

PAGINA : 17 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 004 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	570.00	-35.62	534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	534.38	534.38	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,840.00	-21,340.00	3,500.00	0.00	398.75	398.75	398.75	3,101.25	3,101.25	0.00	11.39
22 00 000 004 000 530405 1701 002	Vehiculos	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	26,657.25	-16,657.25	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	1,560.00	-760.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	222.75	-222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530805 0000 002	Materiales de Aseo	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530811 0000 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,700.00	-1,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
22 00 000 004 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	11,400.00	-9,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL		80,000.00	-62,165.62	17,834.38	0.00	511.09	511.09	511.09	17,323.29	17,323.29	0.00	2.87
TOTAL	22 00 000 004 ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG	80,000.00	-62,165.62	17,834.38	0.00	511.09	511.09	511.09	17,323.29	17,323.29	0.00	2.87
22 00 000 005	MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593											
22 00 000 005 000 530106 1701 001	Servicio de Correo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 000 530201 1701 001	Transporte de Personal	1,200.00	-1,118.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 005 000 530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	300.00	45.95	345.95	0.00	345.95	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 005 000 530209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 000 530221 1701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaciòn de Dependencia	0.00	3,507.48	3,507.48	0.00	2,696.35	2,696.35	2,696.35	811.13	811.13	0.00	76.87
22 00 000 005 000 530299 1701 001	Otros Servicios Generales	1,600.00	987.52	2,587.52	0.00	2,587.52	2,587.52	2,587.52	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 005 000 530301 1701 001	Pasajes al Interior	1,600.00	-902.04	697.96	0.00	664.12	664.12	664.12	33.84	33.84	0.00	95.15
22 00 000 005 000 530302 1701 001	Pasajes al Exterior	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 000 530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28,500.00	11,137.05	39,637.05	0.00	39,045.00	39,045.00	39,045.00	592.05	592.05	0.00	98.51
22 00 000 005 000 530505 1701 001	Vehiculos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 000 530603 1701 001	Servicio de Capacitacion	191,300.00	-191,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 000 530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	7,864.36	7,864.36	7,864.36	635.64	635.64	0.00	92.52
22 00 000 005 000 530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	4,650.00	-1,000.00	3,650.00	0.00	3,462.18	3,462.18	3,462.18	187.82	187.82	0.00	94.85
22 00 000 005 000 530804 1701 001	Materiales de Oficina	300.00	356.71	656.71	0.00	656.71	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 005 000 530805 1701 001	Materiales de Aseo	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	723.27	723.27	723.27	326.73	326.73	0.00	68.88
22 00 000 005 000 530807 1701 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	300.00	-22.11	277.89	0.00	277.89	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 005 000 530809 1701 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 18 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 005 000 530811 1701 001		Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,400.00	-1,300.00	1,100.00	0.00	609.49	609.49	609.49	490.51	490.51	0.00	55.41
22 00 000 005 000 530813 1701 001		Repuestos y Accesorios	3,000.00	-2,826.73	173.27	0.00	127.66	127.66	127.66	45.61	45.61	0.00	73.68
22 00 000 005 000 530899 1701 001		Otros de Uso y Consumo Corriente	500.00	-451.79	48.21	0.00	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL			250,000.00	-187,685.96	62,314.04	0.00	59,190.71	59,190.71	59,190.71	3,123.33	3,123.33	0.00	94.99
TOTAL 22 00 000 005 MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593			250,000.00	-187,685.96	62,314.04	0.00	59,190.71	59,190.71	59,190.71	3,123.33	3,123.33	0.00	94.99
22 00 000 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES													
22 00 000 007 000 530303 1701 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
22 00 000 007 000 530702 1701 001		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20,000.00	-16,767.70	3,232.30	0.00	3,205.10	3,205.10	3,205.10	27.20	27.20	0.00	99.16
22 00 000 007 000 530807 1701 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
22 00 000 007 000 530811 1701 001		Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 007 000 530899 1701 001		Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
TOTAL			20,000.00	-16,662.70	3,337.30	0.00	3,205.10	3,205.10	3,205.10	132.20	132.20	0.00	96.04
TOTAL 22 00 000 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES			20,000.00	-16,662.70	3,337.30	0.00	3,205.10	3,205.10	3,205.10	132.20	132.20	0.00	96.04
22 00 000 009 IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS													
22 00 000 009 000 530105 1701 002		Telecomunicaciones	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	1,515.42	1,515.42	1,515.42	484.58	484.58	0.00	75.77
22 00 000 009 000 530106 1701 002		Servicio de Correo	0.00	50.00	50.00	0.00	38.00	38.00	38.00	12.00	12.00	0.00	76.00
22 00 000 009 000 530201 1701 002		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
22 00 000 009 000 530221 1701 002		Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	800.00	800.00	0.00	628.25	628.25	628.25	171.75	171.75	0.00	78.53
22 00 000 009 000 530301 1701 002		Pasajes al Interior	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	300.40	300.40	300.40	1,899.60	1,899.60	0.00	13.65
22 00 000 009 000 530302 1701 002		Pasajes al Exterior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,488.14	2,488.14	2,488.14	11.86	11.86	0.00	99.53
22 00 000 009 000 530303 1701 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,600.00	-500.00	3,100.00	0.00	670.00	670.00	670.00	2,430.00	2,430.00	0.00	21.61
22 00 000 009 000 530304 1701 002		Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,500.00	19.00	3,519.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19.00	19.00	0.00	99.46
22 00 000 009 000 530505 1701 002		Vehiculos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	872.00	872.00	0.00	12.80
22 00 000 009 000 530802 1701 002		Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	500.00	500.00	0.00	164.73	164.73	164.73	335.27	335.27	0.00	32.95
22 00 000 009 000 530803 1701 002		Combustibles y Lubricantes	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	42.25	42.25	42.25	1,057.75	1,057.75	0.00	3.84
22 00 000 009 000 530811 1701 002		Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,200.00	-419.00	781.00	0.00	22.00	22.00	22.00	759.00	759.00	0.00	2.82
22 00 000 009 000 530813 1701 002		Repuestos y Accesorios	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,882.78	3,882.78	3,882.78	517.22	517.22	0.00	88.25
TOTAL			22,000.00	-50.00	21,950.00	0.00	13,379.97	13,379.97	13,379.97	8,570.03	8,570.03	0.00	60.96
TOTAL 22 00 000 009 IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS			22,000.00	-50.00	21,950.00	0.00	13,379.97	13,379.97	13,379.97	8,570.03	8,570.03	0.00	60.96
22 00 000 010 FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO													

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 010 000 530302 1701 002 Pasajes al Exterior	6,000.00	10,043.54	16,043.54	0.00	7,004.14	7,004.14	7,004.14	9,039.40	9,039.40	0.00	43.66
22 00 000 010 000 530304 1701 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	9,152.85	9,152.85	9,152.85	5,847.15	5,847.15	0.00	61.02
22 00 000 010 000 530601 1701 002 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	18,000.00	-13,931.31	4,068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.69	4,068.69	0.00	0.00
22 00 000 010 000 530603 1701 002 Servicio de Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	40.00	40.00	0.00	98.67
22 00 000 010 000 530811 1701 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 010 000 530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	40,000.00	-1,887.77	38,112.23	0.00	19,116.99	19,116.99	19,116.99	18,995.24	18,995.24	0.00	50.16
TOTAL 22 00 000 010 FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO	40,000.00	-1,887.77	38,112.23	0.00	19,116.99	19,116.99	19,116.99	18,995.24	18,995.24	0.00	50.16
22 00 000 011 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES											
22 00 000 011 000 530105 1701 002 Telecomunicaciones	2,500.00	9,500.00	12,000.00	0.00	265.14	265.14	265.14	11,734.86	11,734.86	0.00	2.21
22 00 000 011 000 530106 1701 002 Servicio de Correo	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 530201 1701 002 Transporte de Personal	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 530204 1701 002 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	312.00	312.00	312.00	2,888.00	2,888.00	0.00	9.75
22 00 000 011 000 530206 1701 002 Eventos Públicos y Oficiales	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
22 00 000 011 000 530209 1701 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	2,000.00	5,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 530301 1701 002 Pasajes al Interior	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	517.56	479.16	479.16	4,482.44	4,520.84	0.00	9.58
22 00 000 011 000 530302 1701 002 Pasajes al Exterior	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	619.58	619.58	619.58	3,380.42	3,380.42	0.00	15.49
22 00 000 011 000 530303 1701 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	49,400.00	-42,160.00	7,240.00	0.00	4,022.50	4,022.50	4,022.50	3,217.50	3,217.50	0.00	55.56
22 00 000 011 000 530304 1701 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,500.00	-1,200.00	4,300.00	0.00	2,844.95	2,844.95	2,844.95	1,455.05	1,455.05	0.00	66.16
22 00 000 011 000 530404 1701 002 Maquinarias y Equipos	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 530405 1701 002 Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	973.10	973.10	973.10	9,026.90	9,026.90	0.00	9.73
22 00 000 011 000 530505 1701 002 Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	867.86	867.86	867.86	1,132.14	1,132.14	0.00	43.39
22 00 000 011 000 530601 1701 002 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	60,000.00	-2,320.00	57,680.00	0.00	14,579.00	14,579.00	14,579.00	43,101.00	43,101.00	0.00	25.28
22 00 000 011 000 530603 1701 002 Servicio de Capacitación	15,300.00	-10,300.00	5,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	4,582.00	4,582.00	0.00	8.36
22 00 000 011 000 530704 1701 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,110.00	1,110.00	0.00	7.50
22 00 000 011 000 530803 1701 002 Combustibles y Lubricantes	10,900.00	-9,400.00	1,500.00	0.00	228.80	228.80	228.80	1,271.20	1,271.20	0.00	15.25
22 00 000 011 000 530804 1701 002 Materiales de Oficina	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,554.52	1,554.52	1,554.52	545.48	545.48	0.00	74.02
22 00 000 011 000 530807 1701 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	3,000.00	-2,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

PAGINA : 20 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 011 000 530811 1701 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	12,800.00	-7,730.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	16,600.00	-9,370.00	7,230.00	0.00	3,253.48	3,253.48	3,253.48	3,976.52	3,976.52	0.00	45.00
TOTAL		218,000.00	-75,830.00	142,170.00	0.00	30,546.49	30,508.09	30,508.09	111,623.51	111,661.91	0.00	21.46
TOTAL 22 00 000 011 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES		218,000.00	-75,830.00	142,170.00	0.00	30,546.49	30,508.09	30,508.09	111,623.51	111,661.91	0.00	21.46
22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS												
22 00 000 015 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	18,839.81	18,839.81	0.00	18,780.81	18,780.81	18,780.81	59.00	59.00	0.00	99.69
22 00 000 015 000 530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci,n de Dependencia	0.00	7,423.28	7,423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.28	7,423.28	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	15,941.72	15,941.72	0.00	15,941.72	15,941.72	15,941.72	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 015 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 015 000 530302 1701 002	Pasajes al Exterior	0.00	2,546.40	2,546.40	0.00	2,546.40	2,546.40	2,546.40	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 015 000 530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	15,775.00	15,775.00	0.00	225.00	0.00	98.59
22 00 000 015 000 530304 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	65.22
22 00 000 015 000 530405 1701 002	Vehiculos	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 015 000 530502 1701 002	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	91,679.00	91,679.00	0.00	91,108.61	91,108.61	91,108.61	570.39	570.39	0.00	99.38
22 00 000 015 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	29,426.00	29,426.00	29,426.00	974.00	974.00	0.00	96.80
22 00 000 015 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	917.52	917.52	917.52	882.48	882.48	0.00	50.97
22 00 000 015 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 530811 1701 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,674.04	11,674.04	11,674.04	25.96	25.96	0.00	99.78
22 00 000 015 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,369.40	5,369.40	5,369.40	2,130.60	2,130.60	0.00	71.59
22 00 000 015 000 530819 1701 002	Adquisici,n de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 015 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	9,276.11	9,276.11	0.00	9,276.11	9,276.10	9,276.10	0.00	0.01	0.00	100.00
22 00 000 015 000 531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	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 Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA : 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 015 000 531407 1701 002 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
22 00 000 015 000 531409 1701 002 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
TOTAL	0.00	257,331.32	257,331.32	0.00	206,965.61	206,740.60	206,740.60	50,365.71	50,590.72	0.00	80.34
TOTAL 22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS	0.00	257,331.32	257,331.32	0.00	206,965.61	206,740.60	206,740.60	50,365.71	50,590.72	0.00	80.34
22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE											
22 00 000 016 000 530101 1701 002 Agua Potable	0.00	240.00	240.00	0.00	57.05	57.05	57.05	182.95	182.95	0.00	23.77
22 00 000 016 000 530104 1701 002 Energia Electrica	0.00	600.00	600.00	0.00	533.02	533.02	533.02	66.98	66.98	0.00	88.84
22 00 000 016 000 530105 1701 002 Telecomunicaciones	0.00	520.00	520.00	0.00	518.04	518.04	518.04	1.96	1.96	0.00	99.62
22 00 000 016 000 530209 1701 002 Servicio de Aseo Vestimente 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
22 00 000 016 000 530601 1701 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	48,421.68	48,421.68	0.00	46,666.60	46,432.96	46,432.96	1,755.08	1,988.72	0.00	95.89
22 00 000 016 000 530606 1701 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	34,887.90	34,887.90	34,887.90	18,112.10	18,112.10	0.00	65.83
22 00 000 016 000 530702 1701 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22 00 000 016 000 530704 1701 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
22 00 000 016 000 530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,971.80	5,971.80	5,971.80	628.20	628.20	0.00	90.48
22 00 000 016 000 530802 1701 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
22 00 000 016 000 530804 1701 002 Materiales de Oficina	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 016 000 530805 1701 002 Materiales de Aseo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 016 000 530811 1701 002 Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	342.78	342.78	342.78	2,757.22	2,757.22	0.00	11.06
22 00 000 016 000 530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	67.74
22 00 000 016 000 531407 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	0.00	133,590.68	133,590.68	0.00	104,086.19	103,852.55	103,852.55	29,504.49	29,738.13	0.00	77.74
TOTAL 22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE	0.00	133,590.68	133,590.68	0.00	104,086.19	103,852.55	103,852.55	29,504.49	29,738.13	0.00	77.74
22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO											
22 00 000 017 000 530101 1701 002 Agua Potable	0.00	450.00	450.00	0.00	366.01	366.01	366.01	83.99	83.99	0.00	81.34
22 00 000 017 000 530104 1701 002 Energia Electrica	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,452.81	2,452.81	2,452.81	337.19	337.19	0.00	87.91
22 00 000 017 000 530105 1701 002 Telecomunicaciones	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	621.81	621.81	621.81	636.19	636.19	0.00	49.43
22 00 000 017 000 530106 1701 002 Servicio de Correo	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530202 1701 002 Fletes y Maniobras	0.00	539.00	539.00	0.00	213.40	213.40	213.40	325.60	325.60	0.00	39.59
22 00 000 017 000 530204 1701 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	265.00	265.00	265.00	3,335.00	3,335.00	0.00	7.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 017 000 530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	11,793.91	11,793.91	0.00	11,793.91	11,793.91	11,793.91	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 017 000 530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaciꝓn de Dependencia	0.00	3,922.79	3,922.79	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	1,857.79	1,857.79	0.00	52.64
22 00 000 017 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	6,060.21	6,060.21	0.00	6,060.21	6,060.16	6,060.16	0.00	0.05	0.00	100.00
22 00 000 017 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	434.53	434.53	434.53	365.47	365.47	0.00	54.32
22 00 000 017 000 530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	790.00	790.00	0.00	755.00	755.00	755.00	35.00	35.00	0.00	95.57
22 00 000 017 000 530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 017 000 530404 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	928.00	928.00	928.00	1,572.00	1,572.00	0.00	37.12
22 00 000 017 000 530405 1701 002	Vehículos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,529.00	1,379.00	1,379.00	671.00	821.00	0.00	62.68
22 00 000 017 000 530502 1701 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530802 0000 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67.73	67.73	67.73	932.27	932.27	0.00	6.77
22 00 000 017 000 530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,580.00	36,580.00	0.00	35,888.71	35,888.71	35,888.71	691.29	691.29	0.00	98.11
22 00 000 017 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	583.62	583.62	583.62	616.38	616.38	0.00	48.64
22 00 000 017 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
22 00 000 017 000 530806 1701 002	Herramientas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	328.65	328.65	328.65	2,571.35	2,571.35	0.00	11.33
22 00 000 017 000 530811 1701 002	Materiales de Construcción Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00	21,772.79	21,772.79	21,772.79	1,003.21	1,003.21	0.00	95.60
22 00 000 017 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	102,152.00	102,152.00	0.00	99,339.83	97,967.53	97,967.53	2,812.17	4,184.47	0.00	95.90
22 00 000 017 000 530819 1701 002	Adquisiciꝓn de Accesorios e Insumos Quꝓmicos y Orgꝓnicos	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 017 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	18,463.74	18,463.74	0.00	17,722.03	17,722.02	17,722.02	741.71	741.72	0.00	95.98
22 00 000 017 000 531406 1701 002	Herramientas	0.00	1,814.24	1,814.24	0.00	410.52	410.52	410.52	1,403.72	1,403.72	0.00	22.63
TOTAL		0.00	250,159.89	250,159.89	0.00	228,398.56	226,876.20	226,876.20	21,761.33	23,283.69	0.00	90.65
TOTAL 22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO		0.00	250,159.89	250,159.89	0.00	228,398.56	226,876.20	226,876.20	21,761.33	23,283.69	0.00	90.69
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,412,139.41	449,519.41	1,861,658.82	0.00	1,550,452.25	1,547,617.26	1,547,617.26	311,206.57	314,041.56	0.00	83.13
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION												
22 00 000 001 000 570201 1701 002	Seguros	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 001 000 570201 1701 003	Seguros	191,300.00	-166,300.00	25,000.00	0.00	6,711.05	6,711.05	6,711.05	18,288.95	18,288.95	0.00	26.84
TOTAL		216,300.00	-191,300.00	25,000.00	0.00	6,711.05	6,711.05	6,711.05	18,288.95	18,288.95	0.00	26.84
TOTAL 22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION		216,300.00	-191,300.00	25,000.00	0.00	6,711.05	6,711.05	6,711.05	18,288.95	18,288.95	0.00	26.84
22 00 000 002 INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF												
22 00 000 002 000 570201 1701 001	Seguros	0.00	693.97	693.97	0.00	693.97	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	0.00	693.97	693.97	0.00	693.97	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 22 00 000 002 INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF	0.00	693.97	693.97	0.00	693.97	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 003 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF											
22 00 000 003 570201 1701 002 Seguros	6,621.12	-6,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,621.12	-6,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 003 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF	6,621.12	-6,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 005 MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593											
22 00 000 005 570102 1701 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
22 00 000 005 570203 1701 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
22 00 000 005 570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 005 MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
22 00 000 009 IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS											
22 00 000 009 570102 1701 002 Tasas Generales Impuestos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
22 00 000 009 570102 1701 002 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
TOTAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 009 IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS											
22 00 000 015 570102 1701 002 Tasas Generales Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 015 570102 1701 002 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO											
22 00 000 017 570102 1701 002 Tasas Generales Impuestos	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	40.00
22 00 000 017 570102 1701 002 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
TOTAL	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	40.00
TOTAL 22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	40.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	222,921.12	-194,372.15	28,548.97	0.00	7,525.02	7,525.02	7,525.02	21,023.95	21,023.95	0.00	26.36
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION											
22 00 000 001 580207 1701 002 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	74,068.00	74,068.00	0.00	70,968.36	70,968.36	70,968.36	3,099.64	3,099.64	0.00	95.82

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 001 000 580207 1701 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	37,961.00	-37,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		37,961.00	36,107.00	74,068.00	0.00	70,968.36	70,968.36	70,968.36	3,099.64	3,099.64	0.00	95.82
TOTAL	22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	37,961.00	36,107.00	74,068.00	0.00	70,968.36	70,968.36	70,968.36	3,099.64	3,099.64	0.00	95.82
22 00 000 007	PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES											
22 00 000 007 000 580207 1701 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 007 000 580207 1701 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37,961.00	36,107.00	74,068.00	0.00	70,968.36	70,968.36	70,968.36	3,099.64	3,099.64	0.00	95.82
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
22 00 003 001	Mejoramiento de los Sistemas de Secado del Sector Agricola											
22 00 003 001 000 730299 1701 001	Otros Servicios	0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00
TOTAL		0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00
TOTAL	22 00 003 001 Mejoramiento de los Sistemas de Secado del Sector Agricola	0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.37	13,835.37	0.00	0.00
22 00 004 001	Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo											
22 00 004 001 000 730105 0000 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24.42
22 00 004 001 000 730105 1701 003	Telecomunicaciones	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 730105 1701 998	Telecomunicaciones	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
22 00 004 001 000 730203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Envase 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
22 00 004 001 000 730203 1701 003	Almacenamiento Embalaje Envase 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
22 00 004 001 000 730204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	25,925.00	25,925.00	0.00	13.58
22 00 004 001 000 730204 1701 998	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730206 1701 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,125.26	2,125.26	2,125.26	17,874.74	17,874.74	0.00	10.63

PAGINA : 25 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 001 000 730206 1701 998	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730209 1701 003	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730221 1701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	56,523.20	56,523.20	0.00	37,615.80	34,724.31	34,724.31	18,907.40	21,798.89	0.00	61.43
22 00 004 001 000 730221 1701 003	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	6,506.79	6,506.79	0.00	6,053.10	6,053.10	6,053.10	453.69	453.69	0.00	93.03
22 00 004 001 000 730299 1701 001	Otros Servicios	0.00	8,942.14	8,942.14	0.00	8,942.14	7,942.14	7,942.14	0.00	1,000.00	0.00	88.82
22 00 004 001 000 730299 1701 003	Otros Servicios	0.00	4,607.35	4,607.35	0.00	4,607.35	4,587.35	4,587.35	0.00	20.00	0.00	99.57
22 00 004 001 000 730299 1701 998	Otros Servicios	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	15,768.98	15,594.90	15,594.90	12,231.02	12,405.10	0.00	55.70
22 00 004 001 000 730301 1701 003	Pasajes al Interior	0.00	1,042.20	1,042.20	0.00	1,042.20	1,042.04	1,042.04	0.00	0.16	0.00	99.98
22 00 004 001 000 730302 1701 001	Pasajes al Exterior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,660.62	2,660.62	2,660.62	9,339.38	9,339.38	0.00	22.17
22 00 004 001 000 730303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	95,816.70	95,816.70	0.00	84,576.25	84,576.25	84,576.25	11,240.45	11,240.45	0.00	88.27
22 00 004 001 000 730304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	11,481.00	11,481.00	0.00	23.46
22 00 004 001 000 730404 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.63
22 00 004 001 000 730405 1701 001	Vehiculos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,835.92	4,835.92	4,835.92	5,164.08	5,164.08	0.00	48.36
22 00 004 001 000 730405 1701 003	Vehiculos	0.00	829.00	829.00	0.00	798.14	798.14	798.14	30.86	30.86	0.00	96.28
22 00 004 001 000 730505 1701 001	Vehiculos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,050.59	14,697.79	14,697.79	49,949.41	50,302.21	0.00	22.61
22 00 004 001 000 730505 1701 003	Vehiculos	0.00	1,483.98	1,483.98	0.00	1,436.77	1,436.77	1,436.77	47.21	47.21	0.00	96.82
22 00 004 001 000 730601 1701 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion	0.00	234,603.25	234,603.25	0.00	193,626.93	191,691.43	191,691.43	40,976.32	42,911.82	0.00	81.71
22 00 004 001 000 730603 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730801 1701 003	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730802 1701 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	10,643.34	10,643.34	0.00	10,643.34	10,643.34	10,643.34	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 730802 1701 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	24,834.43	24,834.43	0.00	24,834.43	24,834.43	24,834.43	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 730803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,140.83	2,049.85	2,049.85	2,859.17	3,950.15	0.00	34.16
22 00 004 001 000 730803 1701 003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,443.12	4,443.12	0.00	4,046.06	4,046.06	4,046.06	397.06	397.06	0.00	91.06
22 00 004 001 000 730804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.70	855.70	855.70	144.30	144.30	0.00	85.57
22 00 004 001 000 730804 1701 003	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730805 0000 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
22 00 004 001 000 730805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.18	270.18	270.18	729.82	729.82	0.00	27.02
22 00 004 001 000 730807 1700 003	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

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 001 000 730807 1701 001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	1,828.00	1,828.00	0.00	77.15
22 00 004 001 000 730807 1701 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730811 0000 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730811 1701 001	0.00	81,461.30	81,461.30	0.00	41,838.01	41,121.46	41,121.46	39,623.29	40,339.84	0.00	50.48
22 00 004 001 000 730811 1701 003	0.00	1,796.18	1,796.18	0.00	1,742.22	1,742.22	1,742.22	53.96	53.96	0.00	97.00
22 00 004 001 000 730813 1701 001	0.00	187,294.12	187,294.12	0.00	122,981.32	122,981.32	122,981.32	64,312.80	64,312.80	0.00	65.66
22 00 004 001 000 730813 1701 003	0.00	1,587.07	1,587.07	0.00	1,444.01	1,409.73	1,409.73	143.06	177.34	0.00	88.83
22 00 004 001 000 730813 1701 998	0.00	99,735.93	99,735.93	0.00	99,735.93	99,735.93	99,735.93	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 730899 0000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 730899 1701 001	0.00	4,769.33	4,769.33	0.00	3,709.06	3,709.06	3,709.06	1,060.27	1,060.27	0.00	77.77
TOTAL	0.00	1,245,989.96	1,245,989.96	0.00	721,312.14	713,096.30	713,096.30	524,677.82	532,893.66	0.00	57.23
TOTAL 22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo	0.00	1,245,989.96	1,245,989.96	0.00	721,312.14	713,096.30	713,096.30	524,677.82	532,893.66	0.00	57.23
22 00 005 001 Desarrollo de Nuevos Materiales para aplicaciones industriales											
22 00 005 001 000 730299 1701 001	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00
TOTAL	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00
TOTAL 22 00 005 001 Desarrollo de Nuevos Materiales para aplicaciones industriales	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	265.45	0.00	0.00
22 00 006 001 Impacto del Cambio Climático y de la Variabilidad climática en el Régimen Hidrológico											
22 00 006 001 000 730299 1701 001	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00
TOTAL	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 001 Impacto del Cambio Climático y de la Variabilidad climática en el Régimen Hidrológico	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71,228.30	71,228.30	0.00	0.00
22 00 007 001 Compatibilidad Electromagnética normatividad Internacional y Armonización											
22 00 007 001 000 730299 1701 001	0.00	96,783.45	96,783.45	0.00	616.00	616.00	616.00	96,167.45	96,167.45	0.00	0.64
22 00 007 001 000 730601 1701 001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	0.00	102,783.45	102,783.45	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	96,167.45	96,167.45	0.00	6.44
TOTAL 22 00 007 001 Compatibilidad Electromagnética normatividad Internacional y Armonización	0.00	102,783.45	102,783.45	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	96,167.45	96,167.45	0.00	6.44
22 00 008 001 Simulación de la fumigación con Glifosato en la frontera con Colombia											
22 00 008 001 000 730299 1701 001	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00
TOTAL	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 00 008 001 Simulación de la fumigación con Glifosato en la frontera con Colombia	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.60	27,142.60	0.00	0.00
22 00 009 001 Biodiversidad Terrestre actual y pasada de los Últimos Remanentes de Vegetación de los valles secos											
22 00 009 001 000 730299 1701 001 Otros Servicios	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00
TOTAL	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00
TOTAL 22 00 009 001 Biodiversidad Terrestre actual y pasada de los Últimos Remanentes de Vegetación de los valles secos	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,903.13	25,903.13	0.00	0.00
22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador											
22 00 015 001 000 730299 1701 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 015 001 000 730601 1701 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	41.67
TOTAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	41.67
TOTAL 22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	41.67
22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION											
22 00 016 001 000 730204 1701 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	9,301.00	9,301.00	0.00	33.56
22 00 016 001 000 730221 1701 002 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	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
22 00 016 001 000 730299 1701 002 Otros Servicios	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 016 001 000 730301 1701 002 Pasajes al Interior	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
22 00 016 001 000 730302 1701 002 Pasajes al Exterior	0.00	10,337.50	10,337.50	0.00	1,417.24	1,417.24	1,417.24	8,920.26	8,920.26	0.00	13.71
22 00 016 001 000 730303 1701 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,129.82	5,129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.82	5,129.82	0.00	0.00
22 00 016 001 000 730304 1701 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,337.50	5,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	5,337.50	0.00	0.00
22 00 016 001 000 730404 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	5,008.07	5,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.07	5,008.07	0.00	0.00
22 00 016 001 000 730702 1701 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	77,260.01	77,260.01	0.00	47,592.71	47,592.71	47,592.71	29,667.30	29,667.30	0.00	61.60
22 00 016 001 000 730803 1701 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	967.19	967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	967.19	967.19	0.00	0.00
22 00 016 001 000 730807 1701 002 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
22 00 016 001 000 730811 1701 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	18,335.12	18,335.12	0.00	1,293.72	1,293.72	1,293.72	17,041.40	17,041.40	0.00	7.06
22 00 016 001 000 730813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	10,608.35	10,608.35	0.00	625.00	625.00	625.00	9,983.35	9,983.35	0.00	5.89
22 00 016 001 000 730819 1701 002 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	0.00	26,650.31	26,650.31	0.00	8,548.97	8,548.97	8,548.97	18,101.34	18,101.34	0.00	32.08
22 00 016 001 000 730899 1701 002 Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	5,316.88	5,316.88	0.00	5,316.88	5,316.88	5,316.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	0.00	182,972.75	182,972.75	0.00	69,553.52	69,553.52	69,553.52	113,419.23	113,419.23	0.00	38.01

PAGINA : 28 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION	0.00	182,972.75	182,972.75	0.00	69,553.52	69,553.52	69,553.52	113,419.23	113,419.23	0.00	38.01
22 00 017 001	CAPTURAR TRANSMITIR Y ALMACENAR DE FORMA CONTINUA DATOS PROVENIENTES DEL MONITOREO SISMICO GEODESICO											
22 00 017 001 000 730202 1701 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 001 000 730301 1701 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
22 00 017 001 000 730303 1701 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
22 00 017 001 000 730505 1701 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 001 000 730606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 001 000 730811 1701 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 017 001 CAPTURAR TRANSMITIR Y ALMACENAR DE FORMA CONTINUA DATOS PROVENIENTES DEL MONITOREO SISMICO GEODESICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 003	IMPLEMENTAR OBSERVATORIOS VOLCANICOS VIRTUALES											
22 00 017 003 000 730303 1701 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
22 00 017 003 000 730405 1701 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 003 000 730606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 003 000 730803 1701 001	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
22 00 017 003 000 730811 1701 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 003 000 730813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 017 003 IMPLEMENTAR OBSERVATORIOS VOLCANICOS VIRTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 017 005	DEFINIR EL POTENCIAL SISMOGENICO DEL PAIS Y MAPEAR LA AMENAZA SISMICA											
22 00 017 005 000 730606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 017 005 DEFINIR EL POTENCIAL SISMOGENICO DEL PAIS Y MAPEAR LA AMENAZA SISMICA	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	1,679,721.01	1,679,721.01	0.00	801,481.66	793,265.82	793,265.82	878,239.35	886,455.19	0.00	47.23
750000	OBRAS PUBLICAS											
22 00 004 001	Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismo											

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 001 000 750199 0000 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 750199 1701 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	62,649.40	62,649.40	0.00	27,999.00	19,449.00	19,449.00	34,650.40	43,200.40	0.00
22 00 004 001 000 750199 1701 003	Otras Obras de Infraestructura	0.00	67,611.35	67,611.35	0.00	67,611.35	67,611.35	67,611.35	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 750199 1701 998	Otras Obras de Infraestructura	0.00	145,623.19	145,623.19	0.00	145,623.19	145,623.19	145,623.19	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	275,883.94	275,883.94	0.00	241,233.54	232,683.54	232,683.54	34,650.40	43,200.40	0.00
TOTAL 22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo		0.00	275,883.94	275,883.94	0.00	241,233.54	232,683.54	232,683.54	34,650.40	43,200.40	0.00
22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador											
22 00 015 001 000 750199 1701 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,956.47	39,956.47	39,956.47	43.53	43.53	0.00
TOTAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,956.47	39,956.47	39,956.47	43.53	43.53	0.00
TOTAL 22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,956.47	39,956.47	39,956.47	43.53	43.53	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	315,883.94	315,883.94	0.00	281,190.01	272,640.01	272,640.01	34,693.93	43,243.93	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo											
22 00 004 001 000 770102 1701 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	1,895.56	1,803.66	1,803.66	1,296.44	1,388.34	0.00
22 00 004 001 000 770102 1701 003	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
22 00 004 001 000 770201 1701 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	28,593.73	28,593.73	0.00	20,218.64	20,218.64	20,218.64	8,375.09	8,375.09	0.00
22 00 004 001 000 770201 1701 003	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,406.27	1,406.27	0.00	1,406.27	1,406.27	1,406.27	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 770203 1701 003	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	23,520.47	23,428.57	23,428.57	9,671.53	9,763.43	0.00
TOTAL 22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo		0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	23,520.47	23,428.57	23,428.57	9,671.53	9,763.43	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	23,520.47	23,428.57	23,428.57	9,671.53	9,763.43	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION											
22 00 016 001 000 780206 1701 002	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,043.86	7,043.86	7,043.86	22,956.14	22,956.14	0.00
TOTAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,043.86	7,043.86	7,043.86	22,956.14	22,956.14	0.00
TOTAL 22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,043.86	7,043.86	7,043.86	22,956.14	22,956.14	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,043.86	7,043.86	7,043.86	22,956.14	22,956.14	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION											
22 00 000 001 000 840103 1701 001	Mobiliarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,547.00	3,317.00	3,317.00	10,453.00	16,683.00	0.00

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 001 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	181,827.00	-90,500.00	91,327.00	0.00	83,008.57	81,423.57	81,423.57	8,318.43	9,903.43	0.00	89.16
22 00 000 001 000 840104 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 001 000 840106 1701 001	Herramientas	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	129.47	129.47	129.47	1,380.53	1,380.53	0.00	8.57
22 00 000 001 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	160,102.00	-95,888.09	64,213.91	0.00	42,985.53	42,891.17	42,891.17	21,228.38	21,322.74	0.00	66.79
22 00 000 001 000 840109 1701 001	Libros y Colecciones	2,928.00	12,000.00	14,928.00	0.00	1,323.58	1,323.58	1,323.58	13,604.42	13,604.42	0.00	8.87
22 00 000 001 000 840111 1701 001	Partes y Repuestos	124,057.14	-124,057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		480,424.14	-275,470.23	204,953.91	0.00	149,969.15	142,059.79	142,059.79	54,984.76	62,894.12	0.00	69.31
TOTAL	22 00 000 001 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	480,424.14	-275,470.23	204,953.91	0.00	149,969.15	142,059.79	142,059.79	54,984.76	62,894.12	0.00	69.31
22 00 000 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES												
22 00 000 007 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	41,111.91	-36,731.01	4,380.90	0.00	4,380.90	4,380.90	4,380.90	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 007 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	40,000.00	-37,763.00	2,237.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 007 000 840109 1701 001	Libros y Colecciones	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		82,641.91	-76,024.01	6,617.90	0.00	6,617.90	6,617.90	6,617.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 000 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES	82,641.91	-76,024.01	6,617.90	0.00	6,617.90	6,617.90	6,617.90	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 000 010 FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO												
22 00 000 010 000 840109 1701 002	Libros y Colecciones	0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00
TOTAL		0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 010 FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO	0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00
22 00 000 011 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES												
22 00 000 011 000 840104 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 000 011 000 840107 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	15,780.00	15,780.00	0.00	21.10
TOTAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	15,780.00	15,780.00	0.00	21.10
TOTAL	22 00 000 011 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	15,780.00	15,780.00	0.00	21.10
22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS												
22 00 000 015 000 840103 1701 001	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22 00 000 015 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	108,557.28	108,557.28	108,557.28	21,442.72	21,442.72	0.00	83.51
22 00 000 015 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,275.65	17,275.65	17,275.65	3,224.35	3,224.35	0.00	84.27
22 00 000 015 000 840109 1701 001	Libros y Colecciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	1,702.00	1,702.00	0.00	14.90
TOTAL		0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	126,130.93	126,130.93	126,130.93	28,369.07	28,369.07	0.00	81.64
TOTAL	22 00 000 015 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS	0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	126,130.93	126,130.93	126,130.93	28,369.07	28,369.07	0.00	81.64
22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE												
22 00 000 016 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	110.00	110.00	0.00	94.50

PAGINA : 31 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 000 016 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	92,804.81	92,804.81	92,804.81	25,195.19	25,195.19	0.00	78.65
22 00 000 016 000 840107 1701 002	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		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	94,694.81	94,694.81	94,694.81	25,305.19	25,305.19	0.00	78.91
TOTAL 22 00 000 016 ACADEMIA ACIERTE		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	94,694.81	94,694.81	94,694.81	25,305.19	25,305.19	0.00	78.91
22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO												
22 00 000 017 000 840103 1701 001	Mobiliarios	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
22 00 000 017 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	22,219.62	22,219.62	0.00	2,980.20	310.83	310.83	19,239.42	21,908.79	0.00	1.40
22 00 000 017 000 840106 1701 001	Herramientas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,222.63	1,222.63	1,222.63	8,777.37	8,777.37	0.00	12.23
22 00 000 017 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
22 00 000 017 000 840107 1701 002	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		0.00	41,219.62	41,219.62	0.00	4,202.83	1,533.46	1,533.46	37,016.79	39,686.16	0.00	3.72
TOTAL 22 00 000 017 METALMÉCANICA SAN BARTOLO		0.00	41,219.62	41,219.62	0.00	4,202.83	1,533.46	1,533.46	37,016.79	39,686.16	0.00	3.72
22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo												
22 00 004 001 000 840103 1701 001	Mobiliarios	0.00	5,553.90	5,553.90	0.00	2,053.90	2,053.90	2,053.90	3,500.00	3,500.00	0.00	36.98
22 00 004 001 000 840103 1701 003	Mobiliarios	0.00	7,946.70	7,946.70	0.00	7,946.70	7,946.70	7,946.70	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 840103 1701 998	Mobiliarios	0.00	18,542.30	18,542.30	0.00	18,542.30	18,542.30	18,542.30	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,044,846.32	1,044,846.32	0.00	742,236.01	644,080.01	644,080.01	302,610.31	400,766.31	0.00	61.64
22 00 004 001 000 840104 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	450,031.21	450,031.21	0.00	330,031.21	330,031.21	330,031.21	120,000.00	120,000.00	0.00	73.34
22 00 004 001 000 840106 1701 001	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	336.12	336.12	336.12	663.88	663.88	0.00	33.61
22 00 004 001 000 840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,536.00	27,536.00	0.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	19,544.00	19,544.00	0.00	29.02
22 00 004 001 000 840107 1701 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22 00 004 001 000 840109 1701 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
22 00 004 001 000 840201 0000 001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 840201 0000 003	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 00 004 001 000 840201 1701 001	Terrenos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
TOTAL		0.00	1,576,040.43	1,576,040.43	0.00	1,124,722.24	1,026,566.24	1,026,566.24	451,318.19	549,474.19	0.00	65.14
TOTAL 22 00 004 001 Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y modernización del servicio nacional de Sismolo		0.00	1,576,040.43	1,576,040.43	0.00	1,124,722.24	1,026,566.24	1,026,566.24	451,318.19	549,474.19	0.00	65.14
22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador												
22 00 015 001 000 840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	142,201.19	142,201.19	0.00	140,181.19	140,180.76	140,180.76	2,020.00	2,020.43	0.00	98.58
22 00 015 001 000 840104 1701 998	Maquinarias y Equipos	0.00	7,810.14	7,810.14	0.00	7,810.14	7,810.14	7,810.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	150,011.33	150,011.33	0.00	147,991.33	147,990.90	147,990.90	2,020.00	2,020.43	0.00	98.66
TOTAL 22 00 015 001 Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de Reencauche en el Ecuador		0.00	150,011.33	150,011.33	0.00	147,991.33	147,990.90	147,990.90	2,020.00	2,020.43	0.00	98.65
22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION												

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 016 001 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	62,560.53	62,560.53	0.00	40,429.95	40,036.92	40,036.92	22,130.58	22,523.61	0.00	64.00
22 00 016 001 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	57,439.47	57,439.47	0.00	29,361.80	25,882.37	25,882.37	28,077.67	31,557.10	0.00	45.06
22 00 016 001 000 840109 1701 002 Libros y Colecciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,787.10	2,787.10	2,576.00	17,212.90	17,212.90	211.10	13.94
TOTAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	72,578.85	68,706.39	68,495.29	67,421.15	71,293.61	211.10	49.08
TOTAL 22 00 016 001 PROYECTO SEMILLA DE INVESTIGACION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	72,578.85	68,706.39	68,495.29	67,421.15	71,293.61	211.10	49.08
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	583,066.05	1,832,164.91	2,415,230.96	0.00	1,731,128.04	1,618,520.42	1,618,309.32	684,102.92	796,710.54	211.10	67.01
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	3,054,734.58	7,241,922.92	10,296,657.50	0.00	7,348,710.50	7,216,410.15	7,216,199.05	2,947,947.00	3,080,247.35	211.10	70.08

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
24 00 000 001	DIRECCION GENERAL											
24 00 000 001 000 530101 1701 002	Agua Potable	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
24 00 000 001 000 530104 1701 002	Energia Electrica	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
24 00 000 001 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,989.91	6,989.91	6,989.91	2,610.09	2,610.09	0.00	72.81
24 00 000 001 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
24 00 000 001 000 530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,900.00	2,400.00	6,300.00	0.00	6,282.93	6,119.20	6,119.20	17.07	180.80	0.00	97.13
24 00 000 001 000 530206 1701 002	Eventos Publicos y Oficiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,007.61	5,007.61	5,007.61	2,992.39	2,992.39	0.00	62.60
24 00 000 001 000 530207 1701 002	Difusion Informacion y Publicidad	9,600.00	-5,808.40	3,791.60	0.00	3,791.60	3,791.60	3,791.60	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 001 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
24 00 000 001 000 530218 1701 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,808.40	5,808.40	0.00	3,808.40	3,808.40	3,808.40	2,000.00	2,000.00	0.00	65.57
24 00 000 001 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentacion	0.00	1,548.35	1,548.35	0.00	1,356.90	1,356.90	1,356.90	191.45	191.45	0.00	87.64
24 00 000 001 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	1,906.43	1,906.43	0.00	1,906.43	1,906.43	1,906.43	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 001 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,627.01	1,627.01	1,627.01	172.99	172.99	0.00	90.39
24 00 000 001 000 530303 1701 002	Viatcos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	789.50	789.50	789.50	1,610.50	1,610.50	0.00	32.90
24 00 000 001 000 530404 1701 002	Maquinarias y Equipos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	619.00	619.00	619.00	2,481.00	2,481.00	0.00	19.97
24 00 000 001 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	58,800.00	-10,000.00	48,800.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	800.00	800.00	0.00	98.36
24 00 000 001 000 530602 1701 002	Servicio de Auditoria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	54.17
24 00 000 001 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	24,400.08	-7,900.00	16,500.08	0.00	14,719.20	14,700.16	14,700.16	1,780.88	1,799.92	0.00	89.09
24 00 000 001 000 530605 1701 002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	7,110.00	7,110.00	0.00	28.90
24 00 000 001 000 530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,800.00	305.50	3,105.50	0.00	2,002.75	2,002.75	2,002.75	1,102.75	1,102.75	0.00	64.49
24 00 000 001 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	1,200.00	-73.28	1,126.72	0.00	1,126.72	1,126.72	1,126.72	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 001 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	4,812.24	4,812.24	4,812.24	3,407.76	3,407.76	0.00	58.54
24 00 000 001 000 530806 1701 002	Herramientas	800.00	0.00	800.00	0.00	46.20	46.20	46.20	753.80	753.80	0.00	5.78
24 00 000 001 000 530811 1701 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	15.24	15.24	0.00	15.00	15.00	15.00	0.24	0.24	0.00	98.43
24 00 000 001 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	750.00	0.00	750.00	0.00	158.79	158.79	158.79	591.21	591.21	0.00	21.17
24 00 000 001 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,484.76	1,484.76	0.00	1,484.76	1,484.76	1,484.76	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 001 000 531409 1701 002	Libros y Colecciones	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
TOTAL		146,210.08	-313.00	145,897.08	0.00	110,684.95	110,502.18	110,502.18	35,212.13	35,394.90	0.00	75.74
TOTAL 24 00 000 001 DIRECCION GENERAL		146,210.08	-313.00	145,897.08	0.00	110,684.95	110,502.18	110,502.18	35,212.13	35,394.90	0.00	75.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 000 002	LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES										
24 00 000 002 000 530101 1701 002	Agua Potable	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,946.35	1,946.35	1,946.35	553.65	553.65	0.00 77.85
24 00 000 002 000 530104 1701 002	Energia Electrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,286.17	9,286.17	9,286.17	5,713.83	5,713.83	0.00 61.91
24 00 000 002 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	20,840.00	0.00	20,840.00	0.00	10,336.69	10,322.81	10,322.81	10,503.31	10,517.19	0.00 49.53
24 00 000 002 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.53	135.53	135.53	2,864.47	2,864.47	0.00 4.52
24 00 000 002 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	300.00	2,572.96	2,872.96	0.00	1,326.96	1,326.96	1,326.96	1,546.00	1,546.00	0.00 46.19
24 00 000 002 000 530204 1701 002	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	52,188.00	6,410.52	58,598.52	0.00	56,433.75	54,515.96	54,515.96	2,164.77	4,082.56	0.00 93.03
24 00 000 002 000 530206 1701 002	Eventos Públicos y Oficiales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	799.58	799.58	799.58	1,000.42	1,000.42	0.00 44.42
24 00 000 002 000 530207 1701 002	Difusión Información y Publicidad	48,000.00	-39,969.00	8,031.00	0.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00 100.00
24 00 000 002 000 530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,400.00	700.00	3,100.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	50.00	50.00	0.00 98.39
24 00 000 002 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,160.00	1,160.00	0.00 22.67
24 00 000 002 000 530218 1701 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	39,969.00	39,969.00	0.00	34,259.56	34,259.56	34,259.56	5,709.44	5,709.44	0.00 85.72
24 00 000 002 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentación	0.00	1,373.22	1,373.22	0.00	542.48	542.48	542.48	830.74	830.74	0.00 39.50
24 00 000 002 000 530299 1701 002	Otros Servicios Generales	0.00	4,655.02	4,655.02	0.00	4,655.02	4,655.02	4,655.02	0.00	0.00	0.00 100.00
24 00 000 002 000 530301 1701 002	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,448.43	1,448.43	1,448.43	51.57	51.57	0.00 96.56
24 00 000 002 000 530303 1701 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,000.00	5,000.00	505,000.00	0.00	474,492.80	474,492.80	474,492.80	30,507.20	30,507.20	0.00 93.96
24 00 000 002 000 530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,796.74	21,796.74	21,796.74	23,203.26	23,203.26	0.00 48.44
24 00 000 002 000 530403 1701 002	Mobiliarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,780.00	1,780.00	0.00 25.83
24 00 000 002 000 530404 1701 002	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00 30.00
24 00 000 002 000 530502 1701 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	198,000.00	-20,000.00	178,000.00	0.00	173,484.83	173,484.83	173,484.83	4,515.17	4,515.17	0.00 97.46
24 00 000 002 000 530504 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 0.00
24 00 000 002 000 530601 1701 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1,062,467.90	-233,141.26	829,326.64	0.00	824,788.90	824,788.90	824,788.90	4,537.74	4,537.74	0.00 99.45
24 00 000 002 000 530602 1701 002	Servicio de Auditoría	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	950.00	950.00	0.00 52.50
24 00 000 002 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitación	22,400.00	-16,150.00	6,250.00	0.00	3,647.59	3,647.59	3,647.59	2,602.41	2,602.41	0.00 58.36
24 00 000 002 000 530605 1701 002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	6,050.00	6,050.00	0.00 20.29
24 00 000 002 000 530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	300,651.26	300,651.26	0.00	217,690.46	217,690.46	217,690.46	82,960.80	82,960.80	0.00 72.41
24 00 000 002 000 530702 1701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,650.08	0.00	5,650.08	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	2,636.08	2,636.08	0.00 53.34
24 00 000 002 000 530704 1701 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,600.00	285.50	3,885.50	0.00	506.75	506.75	506.75	3,378.75	3,378.75	0.00 13.04
24 00 000 002 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	1,000.00	142.78	1,142.78	0.00	948.58	948.58	948.58	194.20	194.20	0.00 83.01

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 000 002 000 530802 1701 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.97	629.97	629.97	370.03	370.03	0.00	63.00
24 00 000 002 000 530804 1701 002 Materiales de Oficina	21,269.67	-5,000.00	16,269.67	0.00	10,392.71	10,392.71	10,392.71	5,876.96	5,876.96	0.00	63.88
24 00 000 002 000 530805 1701 002 Materiales de Aseo	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,364.75	6,364.75	6,364.75	6,835.25	6,835.25	0.00	48.22
24 00 000 002 000 530806 1701 002 Herramientas	1,200.00	-350.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
24 00 000 002 000 530807 1701 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	700.00	700.00	0.00	667.59	667.59	667.59	32.41	32.41	0.00	95.37
24 00 000 002 000 530811 1701 002 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	3,709.28	3,709.28	0.00	3,524.77	3,524.77	3,524.77	184.51	184.51	0.00	95.03
24 00 000 002 000 530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	3,750.48	3,750.48	3,750.48	539.52	539.52	0.00	87.42
24 00 000 002 000 530819 1701 002 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 002 000 530899 1701 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,340.72	2,340.72	0.00	2,340.72	2,340.72	2,340.72	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 002 000 531403 1701 002 Mobiliarios	6,000.00	-750.00	5,250.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	2,180.00	2,180.00	0.00	58.48
24 00 000 002 000 531404 1701 002 Maquinarias y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	665.82	665.82	665.82	1,334.18	1,334.18	0.00	33.29
24 00 000 002 000 531407 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,000.00	-3,900.00	100.00	0.00	98.95	98.95	98.95	1.05	1.05	0.00	98.95
24 00 000 002 000 531409 1701 002 Libros y Colecciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	2,048,105.65	58,250.00	2,106,355.65	0.00	1,889,927.93	1,887,996.26	1,887,996.26	216,427.72	218,359.39	0.00	89.63
TOTAL 24 00 000 002 LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES	2,048,105.65	58,250.00	2,106,355.65	0.00	1,889,927.93	1,887,996.26	1,887,996.26	216,427.72	218,359.39	0.00	89.63
24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA											
24 00 000 003 000 530105 1701 002 Telecomunicaciones	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	2,626.40	2,626.40	2,626.40	2,809.60	2,809.60	0.00	48.31
24 00 000 003 000 530106 1701 002 Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	0.00	9.38	9.38	9.38	290.62	290.62	0.00	3.13
24 00 000 003 000 530202 1701 002 Fletes y Maniobras	0.00	1,745.55	1,745.55	0.00	568.70	568.70	568.70	1,176.85	1,176.85	0.00	32.58
24 00 000 003 000 530204 1701 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	16,000.00	3,600.00	19,600.00	0.00	16,412.14	16,411.76	16,411.76	3,187.86	3,188.24	0.00	83.73
24 00 000 003 000 530207 1701 002 Difusion Informacion y Publicidad	30,000.00	-28,162.40	1,837.60	0.00	1,837.60	1,837.60	1,837.60	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 003 000 530218 1701 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	28,162.40	28,162.40	0.00	22,603.07	22,603.07	22,603.07	5,559.33	5,559.33	0.00	80.26
24 00 000 003 000 530235 1701 002 Servicios de Alimentacion	0.00	1,151.66	1,151.66	0.00	451.81	451.81	451.81	699.85	699.85	0.00	39.23
24 00 000 003 000 530299 1701 002 Otros Servicios Generales	0.00	2,757.29	2,757.29	0.00	2,757.29	2,757.29	2,757.29	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 003 000 530301 1701 002 Pasajes al Interior	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,087.94	1,087.94	1,087.94	287.06	287.06	0.00	79.12
24 00 000 003 000 530402 1701 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,608.51	5,608.51	5,608.51	5,391.49	5,391.49	0.00	50.99
24 00 000 003 000 530404 1701 002 Maquinarias y Equipos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	940.00	940.00	940.00	260.00	260.00	0.00	78.33
24 00 000 003 000 530504 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
24 00 000 003 000 530601 1701 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	179,000.00	-81,341.19	97,658.81	0.00	95,236.81	95,236.81	95,236.81	2,422.00	2,422.00	0.00	97.52
24 00 000 003 000 530603 1701 002 Servicio de Capacitacion	14,400.00	-11,250.00	3,150.00	0.00	2,836.87	2,836.87	2,836.87	313.13	313.13	0.00	90.06
24 00 000 003 000 530605 1701 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	11,150.00	11,150.00	0.00	12.14

PAGINA : 36 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 000 003 000 530606 1701 002		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	66,101.19	66,101.19	0.00	34,374.00	34,374.00	34,374.00	31,727.19	31,727.19	0.00	52.00
24 00 000 003 000 530702 1701 002		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	12,700.14	12,700.14	12,700.14	5,599.86	5,599.86	0.00	69.40
24 00 000 003 000 530704 1701 002		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,200.00	-1,014.50	3,185.50	0.00	120.75	120.75	120.75	3,064.75	3,064.75	0.00	3.79
24 00 000 003 000 530801 1701 002		Alimentos y Bebidas	0.00	250.00	250.00	0.00	169.95	169.95	169.95	80.05	80.05	0.00	67.98
24 00 000 003 000 530804 1701 002		Materiales de Oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,626.87	3,626.87	3,626.87	1,773.13	1,773.13	0.00	67.16
24 00 000 003 000 530805 1701 002		Materiales de Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,710.39	1,710.39	1,710.39	1,289.61	1,289.61	0.00	57.01
24 00 000 003 000 530806 1701 002		Herramientas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 003 000 530811 1701 002		Materiales de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,223.79	1,223.79	0.00	1,152.76	1,152.76	1,152.76	71.03	71.03	0.00	94.20
24 00 000 003 000 530813 1701 002		Repuestos y Accesorios	3,780.00	1,300.00	5,080.00	0.00	4,269.68	4,269.68	4,269.68	810.32	810.32	0.00	84.05
24 00 000 003 000 530899 1701 002		Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,376.21	1,376.21	0.00	1,376.21	1,376.21	1,376.21	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 003 000 531404 1701 002		Maquinarias y Equipos	400.00	0.00	400.00	0.00	104.44	104.44	104.44	295.56	295.56	0.00	26.11
24 00 000 003 000 531407 1701 002		Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			294,691.00	-2,250.00	292,441.00	0.00	214,121.71	214,121.33	214,121.33	78,319.29	78,319.67	0.00	73.22
TOTAL 24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA			294,691.00	-2,250.00	292,441.00	0.00	214,121.71	214,121.33	214,121.33	78,319.29	78,319.67	0.00	73.22
24 00 000 004		EDUCACION VIRTUAL											
24 00 000 004 000 530105 1701 002		Telecomunicaciones	10,178.00	4,000.00	14,178.00	0.00	12,308.57	12,308.57	12,308.57	1,869.43	1,869.43	0.00	86.81
24 00 000 004 000 530106 1701 002		Servicio de Correo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	526.43	526.43	526.43	473.57	473.57	0.00	52.64
24 00 000 004 000 530204 1701 002		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	2,923.01	2,912.99	2,912.99	976.99	987.01	0.00	74.69
24 00 000 004 000 530206 1701 002		Eventos Publicos y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,327.78	2,327.78	2,327.78	1,672.22	1,672.22	0.00	58.19
24 00 000 004 000 530207 1701 002		Difusion Informacion y Publicidad	30,000.00	-26,276.95	3,723.05	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 004 000 530218 1701 002		Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	26,276.95	26,276.95	0.00	24,637.37	24,637.37	24,637.37	1,639.58	1,639.58	0.00	93.76
24 00 000 004 000 530235 1701 002		Servicios de Alimentacion	0.00	2,974.27	2,974.27	0.00	2,620.70	2,620.70	2,620.70	353.57	353.57	0.00	88.11
24 00 000 004 000 530299 1701 002		Otros Servicios Generales	0.00	760.23	760.23	0.00	760.23	760.23	760.23	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 004 000 530301 1701 002		Pasajes al Interior	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	104.34	104.34	104.34	1,395.66	1,395.66	0.00	6.96
24 00 000 004 000 530302 1701 002		Pasajes al Exterior	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 004 000 530303 1701 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	95.00	95.00	0.00	81.00
24 00 000 004 000 530304 1701 002		Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 004 000 530504 1701 002		Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	100.00	0.00	93.33
24 00 000 004 000 530601 1701 002		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	121,650.00	-43,431.87	78,218.13	0.00	77,068.13	77,068.13	77,068.13	1,150.00	1,150.00	0.00	98.53
24 00 000 004 000 530603 1701 002		Servicio de Capacitacion	10,400.00	-5,900.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,590.19	2,590.19	0.00	1,909.81	0.00	57.56
24 00 000 004 000 530605 1701 002		ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	8,170.00	8,170.00	0.00	15.69

[PRODUCCION]
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Areqada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 000 004 000 530606 0000 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 004 000 530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	39,741.87	39,741.87	0.00	32,108.00	32,108.00	32,108.00	7,633.87	7,633.87	0.00	80.79
24 00 000 004 000 530702 1701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,550.00	-6,000.00	550.00	0.00	430.00	430.00	430.00	120.00	120.00	0.00	78.18
24 00 000 004 000 530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	285.50	2,285.50	0.00	98.75	98.75	98.75	2,186.75	2,186.75	0.00	4.32
24 00 000 004 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	600.00	-570.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 004 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	2,238.79	2,238.79	2,238.79	1,397.21	1,397.21	0.00	61.57
24 00 000 004 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,817.10	1,817.10	1,817.10	582.90	582.90	0.00	75.71
24 00 000 004 000 530811 1701 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,022.76	1,022.76	0.00	843.73	843.73	843.73	179.03	179.03	0.00	82.50
24 00 000 004 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	252.43	252.43	252.43	977.57	977.57	0.00	20.52
24 00 000 004 000 530899 1701 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	977.24	977.24	0.00	977.24	977.24	977.24	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 004 000 531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,200.00	-550.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
TOTAL		207,244.00	-2,000.00	205,244.00	0.00	173,620.65	171,700.82	171,700.82	31,623.35	33,543.18	0.00	83.66
TOTAL 24 00 000 004 EDUCACION VIRTUAL		207,244.00	-2,000.00	205,244.00	0.00	173,620.65	171,700.82	171,700.82	31,623.35	33,543.18	0.00	83.66
24 00 000 005	APORTES PLANTA CENTRAL											
24 00 000 005 000 530207 1701 002	Difusion Informacion y Publicidad	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530235 1701 002	Servicios de Alimentacion	0.00	105,849.15	105,849.15	0.00	105,849.15	67,047.50	67,047.50	0.00	38,801.65	0.00	63.34
24 00 000 005 000 530403 1701 001	Mobiliarios	18,800.00	-18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530404 1701 001	Maquinarias y Equipos	87,200.00	-87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530409 1701 001	Libros y Colecciones	8,962.12	-8,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530417 1701 001	Infraestructura	205,037.88	-178,371.22	26,666.66	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 005 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	676,866.35	-676,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	0.00	265,003.50	265,003.50	0.00	265,003.50	265,003.50	265,003.50	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 005 000 530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	35,000.00	72,523.77	107,523.77	0.00	105,144.35	105,003.35	105,003.35	2,379.42	2,520.42	0.00	97.66
TOTAL		1,161,866.35	-656,823.27	505,043.08	0.00	502,663.66	463,721.01	463,721.01	2,379.42	41,322.07	0.00	91.82
TOTAL 24 00 000 005 APORTES PLANTA CENTRAL		1,161,866.35	-656,823.27	505,043.08	0.00	502,663.66	463,721.01	463,721.01	2,379.42	41,322.07	0.00	91.82
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,858,117.08	-603,136.27	3,254,980.81	0.00	2,891,018.90	2,848,041.60	2,848,041.60	363,961.91	406,939.21	0.00	87.50
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
24 00 000 001	DIRECCION GENERAL											
24 00 000 001 000 570201 1701 002	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,591.57	1,591.57	1,591.57	3,408.43	3,408.43	0.00	31.83
24 00 000 001 000 570203 1701 002	Comisiones Bancarias	0.00	140.00	140.00	0.00	2.65	2.65	2.65	137.35	137.35	0.00	1.89
24 00 000 001 000 570206 1701 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	173.00	173.00	0.00	36.20	36.20	36.20	136.80	136.80	0.00	20.92

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

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA : 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	5,000.00	313.00	5,313.00	0.00	1,630.42	1,630.42	1,630.42	3,682.58	3,682.58	0.00	30.65
TOTAL 24 00 000 001 DIRECCION GENERAL	5,000.00	313.00	5,313.00	0.00	1,630.42	1,630.42	1,630.42	3,682.58	3,682.58	0.00	30.69
24 00 000 002 LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES											
24 00 000 002 000 570201 1701 002 Seguros	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	20,959.30	20,959.30	20,959.30	4,040.70	4,040.70	0.00	83.84
24 00 000 002 000 570203 1701 002 Comisiones Bancarias	35,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	36,976.68	36,976.68	36,976.68	23.32	23.32	0.00	99.94
TOTAL	75,000.00	-13,000.00	62,000.00	0.00	57,935.98	57,935.98	57,935.98	4,064.02	4,064.02	0.00	93.45
TOTAL 24 00 000 002 LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES	75,000.00	-13,000.00	62,000.00	0.00	57,935.98	57,935.98	57,935.98	4,064.02	4,064.02	0.00	93.45
24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA											
24 00 000 003 000 570201 1701 002 Seguros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,090.42	3,090.42	3,090.42	2,909.58	2,909.58	0.00	51.51
24 00 000 003 000 570203 1701 002 Comisiones Bancarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,770.44	3,770.44	3,770.44	229.56	229.56	0.00	94.26
TOTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,860.86	6,860.86	6,860.86	3,139.14	3,139.14	0.00	68.61
TOTAL 24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,860.86	6,860.86	6,860.86	3,139.14	3,139.14	0.00	68.61
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	90,000.00	-12,687.00	77,313.00	0.00	66,427.26	66,427.26	66,427.26	10,885.74	10,885.74	0.00	85.92
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
24 00 000 005 APORTES PLANTA CENTRAL											
24 00 000 005 000 580204 1701 002 Al Sector Privado no Financiero	0.00	530.00	530.00	0.00	528.00	528.00	528.00	2.00	2.00	0.00	99.62
24 00 000 005 000 580207 1701 002 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	192,959.93	192,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	192,959.93	192,959.93	0.00	0.00
TOTAL	0.00	193,489.93	193,489.93	0.00	528.00	528.00	528.00	192,961.93	192,961.93	0.00	0.27
TOTAL 24 00 000 005 APORTES PLANTA CENTRAL	0.00	193,489.93	193,489.93	0.00	528.00	528.00	528.00	192,961.93	192,961.93	0.00	0.27
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	193,489.93	193,489.93	0.00	528.00	528.00	528.00	192,961.93	192,961.93	0.00	0.27
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
24 00 000 001 DIRECCION GENERAL											
24 00 000 001 000 840103 1701 002 Mobiliarios	2,000.00	800.00	2,800.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	306.00	306.00	0.00	89.07
24 00 000 001 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 001 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	2,400.00	-1,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
24 00 000 001 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,760.00	1,900.00	4,660.00	0.00	4,647.41	4,647.41	4,647.41	12.59	12.59	0.00	99.73
24 00 000 001 000 840109 1701 002 Libros y Colecciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,160.00	1,304.00	9,464.00	0.00	8,645.41	8,645.41	8,645.41	818.59	818.59	0.00	91.35
TOTAL 24 00 000 001 DIRECCION GENERAL	8,160.00	1,304.00	9,464.00	0.00	8,645.41	8,645.41	8,645.41	818.59	818.59	0.00	91.35
24 00 000 002 LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES											
24 00 000 002 000 840103 1701 002 Mobiliarios	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	4,680.97	4,680.97	4,680.97	9,319.03	9,319.03	0.00	33.44
24 00 000 002 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 002 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	84,800.04	18,950.00	103,750.04	0.00	58,146.28	23,661.28	23,661.28	45,603.76	80,088.76	0.00	22.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 177, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Grupo Gasto - Actividad - Estructura Presupuestaria - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 41
 FECHA : 27/03/2013
 HORA 10:39.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 000 002 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	124,000.08	-18,950.00	105,050.08	0.00	90,777.24	75,647.00	75,647.00	14,272.84	29,403.08	0.00	72.01
24 00 000 002 000 840109 1701 002 Libros y Colecciones	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,313.13	2,313.13	2,313.13	4,886.87	4,886.87	0.00	32.13
TOTAL	228,000.12	3,850.00	231,850.12	0.00	157,767.62	108,152.38	108,152.38	74,082.50	123,697.74	0.00	46.65
TOTAL 24 00 000 002 LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES	228,000.12	3,850.00	231,850.12	0.00	157,767.62	108,152.38	108,152.38	74,082.50	123,697.74	0.00	46.65
24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA											
24 00 000 003 000 840103 1701 002 Mobiliarios	4,800.00	-1,530.00	3,270.00	0.00	347.50	347.50	347.50	2,922.50	2,922.50	0.00	10.63
24 00 000 003 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	347.50	347.50	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 003 000 840103 1701 999 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 000 003 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	11,413.92	11,413.92	11,413.92	816.08	816.08	0.00	93.33
24 00 000 003 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	53,443.92	-10,700.00	42,743.92	0.00	39,628.75	35,846.19	35,846.19	3,115.17	6,897.73	0.00	83.86
24 00 000 003 000 840109 1701 002 Libros y Colecciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	140.51	140.51	140.51	1,059.49	1,059.49	0.00	11.71
TOTAL	59,443.92	347.50	59,791.42	0.00	51,878.18	48,095.62	48,095.62	7,913.24	11,695.80	0.00	80.44
TOTAL 24 00 000 003 CAPACITACION Y CONSULTORIA	59,443.92	347.50	59,791.42	0.00	51,878.18	48,095.62	48,095.62	7,913.24	11,695.80	0.00	80.44
24 00 000 004 EDUCACION VIRTUAL											
24 00 000 004 000 840103 1701 002 Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	154.50	154.50	154.50	45.50	45.50	0.00	77.25
24 00 000 004 000 840103 1701 998 Mobiliarios	0.00	154.50	154.50	0.00	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 000 004 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	644.00	644.00	0.00	35.60
24 00 000 004 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	24,833.88	1,000.00	25,833.88	0.00	20,232.31	15,504.11	15,504.11	5,601.57	10,329.77	0.00	60.01
TOTAL	24,833.88	2,354.50	27,188.38	0.00	20,897.31	16,169.11	16,169.11	6,291.07	11,019.27	0.00	59.47
TOTAL 24 00 000 004 EDUCACION VIRTUAL	24,833.88	2,354.50	27,188.38	0.00	20,897.31	16,169.11	16,169.11	6,291.07	11,019.27	0.00	59.47
24 00 000 005 APORTES PLANTA CENTRAL											
24 00 000 005 000 840104 1701 002 Maquinarias y Equipos	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
24 00 000 005 000 840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
24 00 000 005 000 840109 1701 002 Libros y Colecciones	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
TOTAL	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
TOTAL 24 00 000 005 APORTES PLANTA CENTRAL	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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	320,437.92	107,856.00	428,293.92	0.00	239,188.52	181,062.52	181,062.52	189,105.40	247,231.40	0.00	42.28
TOTAL 24 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	4,268,555.00	-314,477.34	3,954,077.66	0.00	3,197,162.68	3,096,059.38	3,096,059.38	756,914.98	858,018.28	0.00	78.30

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
51	RELACION CON EL MEDIO EXTERNO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
51 00 000 001	ACTIVIDADES DE EXTESION UGP											
51 00 000 001 000 530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	66,731.00	-66,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 001 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		266,731.00	-266,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 000 001 ACTIVIDADES DE EXTESION UGP	266,731.00	-266,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003	ACADEMIA ACIERTE											
51 00 000 003 000 530101 1701 002	Agua Potable	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530104 1701 002	Energia Electrica	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	118,350.00	-118,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530802 1701 002	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530804 1701 002	Materiales de Oficina	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530805 1701 002	Materiales de Aseo	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530811 1701 002	Materiales de Construccion Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 003 000 530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		161,330.00	-161,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 000 003 ACADEMIA ACIERTE	161,330.00	-161,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004	METALMECANICA SAN BARTOLO											
51 00 000 004 000 530101 1701 002	Agua Potable	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004 000 530104 1701 002	Energia Electrica	790.00	-790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004 000 530105 1701 002	Telecomunicaciones	1,258.00	-1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004 000 530106 1701 002	Servicio de Correo	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004 000 530202 1701 002	Fletes y Maniobras	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 000 004 000 530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 41 DE 41
FECHA : 27/03/2013
HORA 10:39.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

[illegible]