

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	201,852.00	0.00	201,852.00	0.00	16,821.00	16,821.00	16,821.00	185,031.00	185,031.00	0.00	8.33
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	53,455.00	0.00	53,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,455.00	53,455.00	0.00	0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	11,072.00	0.00	11,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00	0.00
<b>510507 001</b>	Honorarios	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	439,608.00	0.00	439,608.00	0.00	36,634.00	36,634.00	36,634.00	402,974.00	402,974.00	0.00	8.33
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	62,539.00	0.00	62,539.00	0.00	5,002.93	5,002.93	5,002.93	57,536.07	57,536.07	0.00	8.00
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	53,455.00	0.00	53,455.00	0.00	3,178.05	3,178.05	3,178.05	50,276.95	50,276.95	0.00	5.95
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	4,326.00	-2,166.00	2,160.00	1,680.32	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	49,268.00	-3,204.00	46,064.00	1,369.82	4,623.96	630.53	630.53	41,440.04	45,433.47	0.00	1.37
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	286.00	746.00	1,032.00	0.00	311.21	183.20	183.20	720.79	848.80	0.00	17.75
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	29,120.00	10,480.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	29,601.00	-8,001.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	28,600.00	28,600.00	336.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,760.00	-4,833.80	926.20	0.00	926.20	730.20	730.20	0.00	196.00	0.00	78.84
<b>530210 001</b>	Servicio de Guarderia	8,547.00	-8,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530217 001</b>	Difusión e Información	20,292.00	-20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530218 001</b>	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	67,584.00	-67,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	12,539.00	-12,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530228 001</b>	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	498.00	-498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	64,520.00	-52,520.00	12,000.00	0.00	8,495.42	747.76	747.76	3,504.58	11,252.24	0.00	6.23

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 001	Pasajes al Exterior	65,376.00	-59,376.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	104.74	104.74	104.74	11,895.26	11,895.26	0.00	0.87
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	25,146.00	-24,146.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	33,140.00	-26,140.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	3,501.00	-1,101.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	114,415.92	114,415.92	0.00	50,657.94	9,662.32	9,662.32	63,757.98	104,753.60	0.00	8.44
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	16,000.00	16,000.00	672.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	79,752.96	79,752.96	5,693.93	39,876.48	2,104.59	2,104.59	39,876.48	77,648.37	0.00	2.64
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	29,000.00	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,960.00	4,040.00	13,000.00	2,392.32	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	6,240.00	18,760.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,231.00	-4,791.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	41,684.00	-23,684.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	12,228.00	-11,028.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,660.00	-4,660.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	6,628.00	-6,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	7,136.00	-7,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artísticos y Culturales	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9,381.00	-9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	49,327.00	48,574.80	97,901.80	0.00	85.53	74.55	74.55	97,816.27	97,827.25	0.00	0.08
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	6,754.00	-6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	3,500.12	3,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.12	3,500.12	0.00	0.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 014 001</b>	<b>EVALUACION DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	36,048.00	36,048.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	31,484.00	31,484.00	0.00	12.66
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,478.65	3,478.65	0.00	440.42	440.42	440.42	3,038.23	3,038.23	0.00	12.66
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	250.33	250.33	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,642.81	4,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.81	4,642.81	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30,562.39	-30,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	30,562.40	-30,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 014 001 EVALUACION DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD</b>	<b>61,124.79</b>	<b>0.00</b>	<b>61,124.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,004.42</b>	<b>5,004.42</b>	<b>5,004.42</b>	<b>56,120.37</b>	<b>56,120.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 014 EVALUACION DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD</b>	<b>61,124.79</b>	<b>0.00</b>	<b>61,124.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,004.42</b>	<b>5,004.42</b>	<b>5,004.42</b>	<b>56,120.37</b>	<b>56,120.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8.19</b>
<b>01 00 016</b>	<b>LINEA BASE PARA INVESTIGACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE TRANSPORTE</b>											
<b>01 00 016 001</b>	<b>LINEA BASE PARA INVESTIGACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE TRANSPORTE</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	93,660.00	93,660.00	0.00	7,679.00	7,679.00	7,679.00	85,981.00	85,981.00	0.00	8.20
710601 001	Aporte Patronal	0.00	9,038.00	9,038.00	0.00	741.03	741.03	741.03	8,296.97	8,296.97	0.00	8.20
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	7,685.00	7,685.00	0.00	7,684.92	640.41	640.41	0.08	7,044.59	0.00	8.33

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603 001	Servicio de Capacitacion	67,000.00	-65,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 016 001 LINEA BASE PARA INVESTIGACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE TRANSPORTE</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,104.95</b>	<b>9,060.44</b>	<b>9,060.44</b>	<b>117,895.05</b>	<b>124,939.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 016 LINEA BASE PARA INVESTIGACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE TRANSPORTE</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,104.95</b>	<b>9,060.44</b>	<b>9,060.44</b>	<b>117,895.05</b>	<b>124,939.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6.76</b>
01 00 017	<b>PLAN PARA LINEAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR</b>											
01 00 017 001	<b>PLAN PARA LINEAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,392.00	19,392.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	16,968.00	16,968.00	0.00	12.50
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,774.37	1,774.37	0.00	233.92	233.92	233.92	1,540.45	1,540.45	0.00	13.18
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,415.50	1,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.50	1,415.50	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	5,180.00	1,820.00	1,820.00	1,540.00	4,900.00	0.00	27.08
730603 001	Servicio de Capacitacion	29,782.94	-29,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,224.00	18,224.00	0.00	18,224.00	1,442.78	1,442.78	0.00	16,781.22	0.00	7.92
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	29,782.93	-19,782.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 017 001 PLAN PARA LINEAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR</b>	<b>59,565.87</b>	<b>0.00</b>	<b>59,565.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26,061.92</b>	<b>5,920.70</b>	<b>5,920.70</b>	<b>33,503.95</b>	<b>53,645.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9.94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 017 PLAN PARA LINEAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR</b>	<b>59,565.87</b>	<b>0.00</b>	<b>59,565.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26,061.92</b>	<b>5,920.70</b>	<b>5,920.70</b>	<b>33,503.95</b>	<b>53,645.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9.94</b>
01 00 018	<b>EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS</b>											
01 00 018 001	<b>EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,812.75	6,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.75	6,812.75	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	88,472.00	88,472.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	86,796.00	86,796.00	0.00	1.89
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,537.68	8,537.68	0.00	161.73	161.73	161.73	8,375.95	8,375.95	0.00	1.89
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,949.72	5,949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949.72	5,949.72	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,261.85	6,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.85	6,261.85	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730402 001	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
730502 001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730603 001	0.00	24,430.00	24,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,430.00	24,430.00	0.00	0.00
730606 001	463,360.00	-463,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409 001	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
840103 001	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00
840104 001	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00	0.00
840107 001	0.00	53,536.00	53,536.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	53,536.00	53,536.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>463,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,360.00</b>	<b>8,736.00</b>	<b>1,837.73</b>	<b>1,837.73</b>	<b>1,837.73</b>	<b>461,522.27</b>	<b>461,522.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>463,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,360.00</b>	<b>8,736.00</b>	<b>1,837.73</b>	<b>1,837.73</b>	<b>1,837.73</b>	<b>461,522.27</b>	<b>461,522.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
01 00 019											
01 00 019 001											
710203 001	0.00	7,124.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	7,124.00	0.00	0.00
710204 001	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
710510 001	0.00	71,196.00	71,196.00	0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	68,123.00	68,123.00	0.00	4.32
710601 001	0.00	6,870.48	6,870.48	0.00	296.55	296.55	296.55	6,573.93	6,573.93	0.00	4.32
710707 001	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
730204 001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
730301 001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
730303 001	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
730502 001	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
730505 001	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
730603 001	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	244,000.00	-244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	16,788.64	16,788.64	8,788.64	0.00	0.00	16,788.64	16,788.64	0.00	0.00	
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
730819 001	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	69,846.88	69,846.88	0.00	0.00	0.00	69,846.88	69,846.88	0.00	0.00	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 019 001 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE BIOMASA RESIDUAL DEL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS"</b>	<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,000.00</b>	<b>17,188.64</b>	<b>3,369.55</b>	<b>3,369.55</b>	<b>3,369.55</b>	<b>240,630.45</b>	<b>240,630.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 019 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE BIOMASA RESIDUAL DEL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS"</b>	<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,000.00</b>	<b>17,188.64</b>	<b>3,369.55</b>	<b>3,369.55</b>	<b>3,369.55</b>	<b>240,630.45</b>	<b>240,630.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.38</b>
01 00 020	CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES, MEDIANTE IMPLM											
01 00 020 001	CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES, MEDIANTE IMPLM											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	71,508.00	71,508.00	0.00	0.00	0.00	71,508.00	71,508.00	0.00	0.00	
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,957.00	5,957.00	0.00	0.00	0.00	5,957.00	5,957.00	0.00	0.00	
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	215,000.00	-187,918.00	27,082.00	0.00	0.00	0.00	27,082.00	27,082.00	0.00	0.00	
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
730819 001	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	
731409 001	Libros y Colecciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 371  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 05/02/2014  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
840109 001 Libros y Colecciones	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
<b>TOTAL 01 00 020 001 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES, MEDIANTE IMPLM</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 020 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES, MEDIANTE IMPLM</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 021 ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA D											
01 00 021 001 ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA D											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	7,985.56	7,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.56	7,985.56	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
710301 001 Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	66,715.00	66,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,715.00	66,715.00	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	6,437.97	6,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.97	6,437.97	0.00	0.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	5,442.86	5,442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.86	5,442.86	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	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
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	10,118.61	10,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.61	10,118.61	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegación y Contra Incendios	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	60,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 021 001 ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA D</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 021 ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA D</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>3,030,027.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,027.66</b>	<b>63,069.03</b>	<b>263,022.68</b>	<b>107,300.08</b>	<b>107,300.08</b>	<b>2,767,004.98</b>	<b>2,922,727.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3.54</b>