

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

Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR											
01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
01 00 000 SIN PROYECTO											
510101 0501 003 Sueldos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	39,121.00	39,121.00	39,121.00	460,879.00	460,879.00	0.00	7.82
510105 0501 003 Remuneraciones Unificadas	1,514,812.00	0.00	1,514,812.00	0.00	124,322.26	124,322.26	124,322.26	1,390,489.74	1,390,489.74	0.00	8.21
510108 0501 003 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	1,437,387.00	-1,310,646.32	126,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126,740.68	126,740.68	0.00	0.00
510201 0501 003 Bonificación por Años de Servicio	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	26,475.62	26,475.62	26,475.62	283,524.38	283,524.38	0.00	8.54
510202 0501 003 BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD A DIGNATARIOS UNIVERSITARIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	21,456.78	21,456.78	21,456.78	243,543.22	243,543.22	0.00	8.10
510203 0501 003 Decimotercer Sueldo	704,635.00	0.00	704,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,635.00	704,635.00	0.00	0.00
510204 0501 003 Decimocuarto Sueldo	126,629.00	0.00	126,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,629.00	126,629.00	0.00	0.00
510205 0501 003 Decimoquinto Sueldo	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
510206 0501 003 Decimosexto Sueldo	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	272.00	272.00	272.00	3,040.00	3,040.00	0.00	8.21
510209 0501 003 Gastos de Representación	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,531.08	4,531.08	4,531.08	50,468.92	50,468.92	0.00	8.24
510210 0501 003 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	101,320.00	101,320.00	0.00	11.90
510211 0501 003 Estímulo Pecuniario	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
510235 0501 003 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	247,776.00	0.00	247,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,776.00	247,776.00	0.00	0.00
510301 0501 003 Gastos de Residencia	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,531.08	4,531.08	4,531.08	50,468.92	50,468.92	0.00	8.24
510303 0501 003 Compensación por Costo de Vida	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	557.60	557.60	557.60	6,232.40	6,232.40	0.00	8.21
510401 0501 003 Por Cargas Familiares	0.00	96.00	96.00	0.00	8.00	8.00	8.00	88.00	88.00	0.00	8.33
510402 0501 003 De Educación	0.00	40.32	40.32	0.00	3.36	3.36	3.36	36.96	36.96	0.00	8.33
510510 0501 003 Servicios Personales por Contrato	4,413,132.00	-30,000.00	4,383,132.00	0.00	362,279.57	362,279.57	362,279.57	4,020,852.43	4,020,852.43	0.00	8.27
510601 0501 003 Aporte Patronal	922,801.00	0.00	922,801.00	0.00	83,377.55	83,377.55	83,377.55	839,423.45	839,423.45	0.00	9.04
510602 0501 003 Fondo de Reserva	473,862.00	0.00	473,862.00	0.00	81,170.49	81,170.49	38,429.55	392,691.51	392,691.51	42,740.94	17.13
530101 0501 002 Agua Potable	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.03	58.03	58.03	2,941.97	2,941.97	0.00	1.93
530104 0501 002 Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,623.15	2,623.15	2,623.15	32,376.85	32,376.85	0.00	7.49
530105 0501 002 Telecomunicaciones	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,280.42	4,280.42	4,280.42	110,719.58	110,719.58	0.00	3.72
530299 0500 001 Otros Servicios Generales	1,257,135.88	-275,100.00	982,035.88	0.00	2,515.56	2,515.56	2,515.56	979,520.32	979,520.32	0.00	0.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530299 0501 002 Otros Servicios Generales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
530301 0501 002 Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530302 0501 002 Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,498.08	1,498.08	1,498.08	3,501.92	3,501.92	0.00	29.96
530303 0501 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	62.53	62.53	62.53	9,937.47	9,937.47	0.00	0.63
530304 0501 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530802 0501 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530803 0501 002 Combustibles y Lubricantes	21,120.00	-21,076.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0501 002 Materiales de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530805 0501 002 Materiales de Aseo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530806 0501 002 Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530808 0501 002 Instrumental Médico Menor	7,000.00	0.00	7,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530809 0501 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	3,843.42	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530810 0501 002 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	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
530811 0501 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530812 0501 002 Materiales Didácticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530813 0501 002 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	17,825.00	17,825.00	0.00	0.97
530814 0501 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530899 0500 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	175,927.44	0.00	175,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	175,927.44	175,927.44	0.00	0.00
530899 0501 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
560201 0501 002 Sector Público Financiero	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
570201 0501 001 Seguros	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,539.99	27,539.99	27,539.99	60.01	60.01	0.00	99.78
570201 0501 002 Seguros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
570206 0501 002 Costas Judiciales	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
840299 0501 001 Otros Bienes Inmuebles	33,488.86	-33,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	11,731,706.18	-342,064.86	11,389,641.32	7,743.42	800,583.15	800,583.15	757,842.21	10,589,058.17	10,589,058.17	42,740.94	7.03
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,731,706.18	-342,064.86	11,389,641.32	7,743.42	800,583.15	800,583.15	757,842.21	10,589,058.17	10,589,058.17	42,740.94	7.03
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	11,731,706.18	-342,064.86	11,389,641.32	7,743.42	800,583.15	800,583.15	757,842.21	10,589,058.17	10,589,058.17	42,740.94	7.03

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
21 00 003	CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS - CAMPUS UNIVERSITARIO										
750107 0501 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 0501 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	484,743.13	484,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	484,743.13	484,743.13	0.00	0.00
750199 0500 002 Otras Obras de Infraestructura	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS - CAMPUS UNIVERSITARIO	2,000,000.00	484,743.13	2,484,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,743.13	2,484,743.13	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 001 CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS - CAMPUS UNIVERSITARIO	2,000,000.00	484,743.13	2,484,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,743.13	2,484,743.13	0.00	0.00
21 00 004 001 DIRECCION ARQUITECTONICA CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO	DIRECCION ARQUITECTONICA CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO										
750199 0500 003 Otras Obras de Infraestructura	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 DIRECCION ARQUITECTONICA CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 001 DIRECCION ARQUITECTONICA CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21 00 010 001 CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ, TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO CONT	CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ, TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO CONT										
750199 0500 002 Otras Obras de Infraestructura	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 010 CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ, TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO CONT	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 010 001 CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ, TEATRO Y AUDITORIOS -CAMPUS UNIVERSITARIO CONT	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00
21 00 016 001 OPERADORA TURISTICA DE LA UTC	OPERADORA TURISTICA DE LA UTC										
730299 0500 002 Otros Servicios	184,404.98	0.00	184,404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,404.98	184,404.98	0.00	0.00
TOTAL 21 00 016 OPERADORA TURISTICA DE LA UTC	184,404.98	0.00	184,404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,404.98	184,404.98	0.00	0.00
TOTAL 21 00 016 001 OPERADORA TURISTICA DE LA UTC	184,404.98	0.00	184,404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,404.98	184,404.98	0.00	0.00
TOTAL 21 PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,530,284.98	764,931.99	7,295,216.97	1,700.00	65,704.55	65,704.55	65,102.55	7,229,512.42	7,229,512.42	602.00	0.9C

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

Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO											
22 00 006 001 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CARNE DE POLLO EN EL CEYPSA-UTC											
22 00 006 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CARNE DE POLLO EN EL CEYPSA-UTC											
730299 0500 003 Otros Servicios	47,819.03	0.00	47,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47,819.03	47,819.03	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CARNE DE POLLO EN EL CEYPSA-UTC	47,819.03	0.00	47,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47,819.03	47,819.03	0.00	0.00
TOTAL 22 00 006 001 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CARNE DE POLLO EN EL CEYPSA-UTC	47,819.03	0.00	47,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47,819.03	47,819.03	0.00	0.00
22 00 007 001 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN PORCINO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI											
22 00 007 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN PORCINO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI											
730299 0500 003 Otros Servicios	69,329.09	0.00	69,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69,329.09	69,329.09	0.00	0.00
TOTAL 22 00 007 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN PORCINO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	69,329.09	0.00	69,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69,329.09	69,329.09	0.00	0.00
TOTAL 22 00 007 001 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN PORCINO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	69,329.09	0.00	69,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69,329.09	69,329.09	0.00	0.00
22 00 008 001 CREACION DE UN LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES UNIVERSITARIO EN EL CEYPSA											
22 00 008 CREACION DE UN LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES UNIVERSITARIO EN EL CEYPSA											
750199 0500 003 Otras Obras de Infraestructura	81,895.30	0.00	81,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81,895.30	81,895.30	0.00	0.00
TOTAL 22 00 008 CREACION DE UN LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES UNIVERSITARIO EN EL CEYPSA	81,895.30	0.00	81,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81,895.30	81,895.30	0.00	0.00
TOTAL 22 00 008 001 CREACION DE UN LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES UNIVERSITARIO EN EL CEYPSA	81,895.30	0.00	81,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81,895.30	81,895.30	0.00	0.00
22 00 009 001 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EN EL CEYPSA											
22 00 009 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EN EL CEYPSA-UTC											
730299 0500 003 Otros Servicios	97,953.97	0.00	97,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	97,953.97	97,953.97	0.00	0.00
TOTAL 22 00 009 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EN EL CEYPSA-UTC	97,953.97	0.00	97,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	97,953.97	97,953.97	0.00	0.00
TOTAL 22 00 009 001 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EN EL CEYPSA	97,953.97	0.00	97,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	97,953.97	97,953.97	0.00	0.00
22 00 010 001 IMPLEMENTACION DE UN HERBARIO PARA LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI											
22 00 010 IMPLEMENTACION DE UN HERBARIO PARA LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI											
750199 0500 003 Otras Obras de Infraestructura	98,489.00	0.00	98,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.00	98,489.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 00 010 IMPLEMENTACION DE UN HERBARIO PARA LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	98,489.00	0.00	98,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.00	98,489.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 010 001 IMPLEMENTACION DE UN HERBARIO PARA LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	98,489.00	0.00	98,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.00	98,489.00	0.00	0.00
22 00 011 001 RECUPERACION DE GERMO-PLASMA DE ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI											
22 00 011 RECUPERACION DE GERMO-PLASMA DE ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI											
730299 0500 003 Otros Servicios	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 011 RECUPERACION DE GERMO-PLASMA DE ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 011 001 RECUPERACION DE GERMO-PLASMA DE ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	506,386.39	0.00	506,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	506,386.39	506,386.39	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
23 00 000 001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
23 00 000	SIN PROYECTO											
530204 0501 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530205 0501 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,404.80	4,404.80	4,404.80	595.20	595.20	0.00	88.10
530207 0501 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	78.65	78.65	78.65	19,921.35	19,921.35	0.00	0.39
530207 0501 002	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.62	95.62	95.62	4,904.38	4,904.38	0.00	1.91
530801 0501 002	Alimentos y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530803 0501 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	21,076.00	21,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,076.00	21,076.00	0.00	0.00
	TOTAL 23 00 000 SIN PROYECTO	0.00	76,076.00	76,076.00	6,436.00	4,579.07	4,579.07	4,579.07	71,496.93	71,496.93	0.00	6.02
	TOTAL 23 00 000 001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	76,076.00	76,076.00	6,436.00	4,579.07	4,579.07	4,579.07	71,496.93	71,496.93	0.00	6.02
TOTAL	23 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	76,076.00	76,076.00	6,436.00	4,579.07	4,579.07	4,579.07	71,496.93	71,496.93	0.00	6.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 179
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 09/02/2011
 HORA : 11:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
50	CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO										
50 00 004 001	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA TERCERA ETAPA.										
50 00 004	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA TERCERA ETAPA.										
750199 0500 002	Otras Obras de Infraestructura	110,832.82	0.00	110,832.82	0.00	0.00	0.00	110,832.82	110,832.82	0.00	0.00
TOTAL	50 00 004 CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA TERCERA ETAPA.	110,832.82	0.00	110,832.82	0.00	0.00	0.00	110,832.82	110,832.82	0.00	0.00
TOTAL	50 00 004 001 CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA TERCERA ETAPA.	110,832.82	0.00	110,832.82	0.00	0.00	0.00	110,832.82	110,832.82	0.00	0.00
50 00 005 001	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN SALACHE CEYPSA, SEGUNDA ETAPA										
50 00 005	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN SALACHE CEYPSA, SEGUNDA ETAPA										
750199 0500 002	Otras Obras de Infraestructura	119,142.42	0.00	119,142.42	0.00	0.00	0.00	119,142.42	119,142.42	0.00	0.00
750199 0500 003	Otras Obras de Infraestructura	29,488.46	0.00	29,488.46	0.00	0.00	0.00	29,488.46	29,488.46	0.00	0.00
TOTAL	50 00 005 CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN SALACHE CEYPSA, SEGUNDA ETAPA	148,630.88	0.00	148,630.88	0.00	0.00	0.00	148,630.88	148,630.88	0.00	0.00
TOTAL	50 00 005 001 CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN SALACHE CEYPSA, SEGUNDA ETAPA	148,630.88	0.00	148,630.88	0.00	0.00	0.00	148,630.88	148,630.88	0.00	0.00
TOTAL	50 CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO	259,463.70	0.00	259,463.70	0.00	0.00	0.00	259,463.70	259,463.70	0.00	0.00