

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0002	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2301 001	Energia Electrica	30,843.58	-30,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 2301 003	Energia Electrica	0.00	27,100.00	27,100.00	14,887.37	10,275.32	10,275.32	10,275.32	16,824.68	16,824.68	0.00	37.92
530105 2301 001	Telecomunicaciones	3,199.99	-3,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 2301 003	Telecomunicaciones	0.00	2,560.00	2,560.00	1,271.06	938.24	938.24	938.24	1,621.76	1,621.76	0.00	36.65
530203 2301 003	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,000.00	-1,132.00	868.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2301 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2.04	-2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,392.18	-60,392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 2301 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	45,472.00	45,472.00	35,427.56	0.00	0.00	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00
530208 2301 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,140.80	37,472.28	95,613.08	0.00	89,078.08	44,493.35	34,674.35	6,535.00	51,119.73	9,819.00	46.53
530209 2301 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	8,112.00	48,665.75	56,777.75	0.00	56,777.75	32,444.44	32,444.44	0.00	24,333.31	0.00	57.14
530209 2301 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2301 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	26,297.90	26,297.90	5,046.42	0.00	0.00	0.00	26,297.90	26,297.90	0.00	0.00
530404 2301 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	9.10	1,300.90	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
530405 2301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	19,525.40	-18,825.40	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 2301 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	18,406.55	18,406.55	9,298.55	0.00	0.00	0.00	18,406.55	18,406.55	0.00	0.00
530405 2301 003	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2.68	-2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530409 2301 001	Libros y Colecciones	871.75	-871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 2301 001	Infraestructura	2,866.29	-2,866.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 2301 002	Infraestructura	19,604.72	25,791.70	45,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45,396.42	45,396.42	0.00	0.00
530417 2301 003	Infraestructura	38,209.30	-38,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 2301 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 2301 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3.36	-3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2301 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2301 002	Alimentos y Bebidas	0.00	700.56	700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	700.56	700.56	0.00	0.00
530802 2301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	964.00	-964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2301 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	731.92	731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	731.92	731.92	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 2301 003	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	3,999.89	-58.72	3,941.17	0.00	3,941.17	3,941.17	3,941.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0100 002	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
530803 2301 001	Combustibles y Lubricantes	8,697.09	3,901.91	12,599.00	8,707.63	3,770.27	3,770.26	3,744.63	8,828.73	8,828.74	25.63	29.93
530803 2301 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	489.44	489.44	0.00	0.00
530803 2301 003	Combustibles y Lubricantes	93.26	-93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2301 001	Materiales de Oficina	1,450.64	-1,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2301 002	Materiales de Oficina	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
530804 2301 003	Materiales de Oficina	6.71	-6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2301 001	Materiales de Aseo	4,837.02	-4,396.82	440.20	0.00	440.20	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2301 002	Materiales de Aseo	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
530807 2301 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	197.12	-197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2301 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	200.00	200.00	2.59	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530809 2301 001	Medicamentos	6,968.00	-334.63	6,633.37	0.00	6,633.37	6,633.37	6,633.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 2301 002	Medicamentos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,740.00	-6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,060.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2301 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,558.82	6,558.82	6,028.76	0.00	0.00	0.00	6,558.82	6,558.82	0.00	0.00

Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

PAGINA : 6 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206	2301 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
570219	2301 001	DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	292.83	-292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,496.58	4,098.42	6,595.00	3,415.00	325.58	325.58	6,269.42	6,269.42	0.00	4.94
840000		EGRESOS DE CAPITAL										
840103	2301 002	Mobiliarios	9,934.09	-8,371.69	1,562.40	0.00	1,562.40	1,562.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	2301 002	Maquinarias y Equipos	23,170.00	-5,567.30	17,602.70	0.00	13,552.70	795.90	4,050.00	16,806.80	0.00	4.52
840106	1701 202	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	2301 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	5,349.34	-1,149.34	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109	2301 002	Libros y Colecciones	6,272.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111	2301 002	Partes y Repuestos	2,395.28	2,800.72	5,196.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	EGRESOS DE CAPITAL	47,120.71	-18,559.61	28,561.10	0.00	19,315.10	6,558.30	9,246.00	22,002.80	0.00	22.96
TOTAL	189 0002	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	616,955.77	-1,149.34	615,806.43	190,823.88	253,078.96	171,404.10	362,727.47	444,402.33	9,844.63	27.83

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 0501 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,633.60	6,566.40	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
530704 0501 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,937.04	-1,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0501 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530803 0501 001	Combustibles y Lubricantes	14,999.39	-14,569.39	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
530803 0501 002	Combustibles y Lubricantes	2,640.00	360.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530803 0501 003	Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	13,532.50	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530804 0501 002	Materiales de Oficina	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
530804 0501 003	Materiales de Oficina	586.77	-586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0501 001	Materiales de Aseo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0501 002	Materiales de Aseo	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
530805 0501 003	Materiales de Aseo	1,963.67	-1,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0501 001	Medicamentos	239.15	-239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0501 002	Medicamentos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530811 0501 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0501 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0501 003	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,722.35	-7,722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0501 002	Materiales Didacticos	1,930.90	-1,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0501 001	Repuestos y Accesorios	29,740.40	-29,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0501 002	Repuestos y Accesorios	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530826 0501 001	Dispositivos Medicos de Uso General	247.00	1,753.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530826 0501 002	Dispositivos Medicos de Uso General	6,147.96	-6,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 0501 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	580.02	-580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 0501 002	Dispositivos Medicos para Odontologia	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
531403 0501 002	Mobiliario	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
531404 0501 002	Maquinarias y Equipos	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
531406 0501 002	Herramientas y Equipos Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531409 0501 002	Libros y Colecciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	598,171.85	54,830.14	653,001.99	167,752.85	30,729.12	30,699.47	30,699.47	622,272.87	622,302.52	0.00	4.70
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,972.00	-2,785.47	7,186.53	425.85	4,860.68	4,860.68	4,860.68	2,325.85	2,325.85	0.00	67.64
570102 0501 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,057.00	943.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570102 0501 003	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,813.47	1,813.47	1,602.24	0.00	0.00	0.00	1,813.47	1,813.47	0.00	0.00
570203 0501 001	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 0501 002	Comisiones Bancarias	100.00	77.00	177.00	0.00	32.92	32.92	32.92	144.08	144.08	0.00	18.60
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,229.00	48.00	11,277.00	2,028.09	4,893.60	4,893.60	4,893.60	6,383.40	6,383.40	0.00	43.39
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840106 1701 202	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1701 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	189 0003 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	609,400.85	54,878.14	664,278.99	169,780.94	35,622.72	35,593.07	35,593.07	628,656.27	628,685.92	0.00	5.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0004	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530102 1705 002	Agua de Riego	500.00	400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530104 1705 001	Energia Electrica	40,000.00	0.00	40,000.00	26,533.53	13,466.47	13,466.47	13,466.47	26,533.53	26,533.53	0.00	33.67
530203 1705 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	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
530203 1705 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1705 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530209 1705 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	5,000.00	5,000.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530209 1705 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,730.60	-5,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530220 1705 001	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	1,952.02	500.00	2,452.02	1,020.10	0.00	0.00	0.00	2,452.02	2,452.02	0.00	0.00
530220 1705 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 1705 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	6,925.00	-6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 1705 002	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	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
530243 1705 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	4,503.52	4,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503.52	4,503.52	0.00	0.00
530301 1705 002	Pasajes al Interior	1,320.00	3,120.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
530303 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1705 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,771.38	17,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.38	17,771.38	0.00	0.00
530402 1705 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	64,749.88	-64,749.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1705 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	33,785.76	1,426.49	35,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,212.25	35,212.25	0.00	0.00
530402 1705 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1705 002	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
530403 1705 003	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1705 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	25,511.04	-25,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1705 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	16,817.63	20,000.00	36,817.63	14,001.11	0.00	0.00	0.00	36,817.63	36,817.63	0.00	0.00
530405 1705 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	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
530405 1705 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 1705 003	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	7,056.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 1705 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00
530504 1705 003	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1705 002	Capacitacion a Servidores Publicos	7,497.64	12,502.36	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530704 1705 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,912.00	1,000.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00
530801 1705 001	Alimentos y Bebidas	2,818.80	-2,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1705 002	Alimentos y Bebidas	1,000.00	3,284.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1705 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	10,000.00	10,000.00	3,402.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530802 1705 003	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	14,687.40	-14,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1705 001	Combustibles y Lubricantes	13,747.52	-1,747.52	12,000.00	4,580.00	2,599.99	2,599.99	2,599.99	9,400.01	9,400.01	0.00	21.67
530804 1705 001	Materiales de Oficina	0.00	1,600.00	1,600.00	1,323.02	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530804 1705 002	Materiales de Oficina	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1705 001	Materiales de Aseo	278.18	5,159.19	5,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.37	5,437.37	0.00	0.00
530805 1705 002	Materiales de Aseo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1705 003	Materiales de Aseo	3,437.37	-3,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 1705 002	Instrumental Medico Quirurgico	72.80	67.20	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
530809 1705 002	Medicamentos	0.00	3,915.26	3,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.26	3,915.26	0.00	0.00
530809 1705 003	Medicamentos	1,915.26	-1,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 1705 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	700.00	9,710.97	10,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.97	10,410.97	0.00	0.00
530810 1705 003	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,867.40	-2,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1705 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	10,738.82	10,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.82	10,738.82	0.00	0.00
530811 1705 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	10,794.26	-10,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1705 001	Repuestos y Accesorios	10,466.08	-8,674.08	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
530813 1705 002	Repuestos y Accesorios	2,894.40	26,044.00	28,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.40	28,938.40	0.00	0.00

PAGINA : 16 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530832 1705 003	Dispositivos Medicos para Odontologia	67.20	-67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1705 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,026.99	1,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.99	1,026.99	0.00	0.00
531404 1705 002	Maquinarias y Equipos	3,839.70	-3,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1705 003	Maquinarias y Equipos	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1705 003	Herramientas y Equipos Menores	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 1705 002	Libros y Colecciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531409 1705 003	Libros y Colecciones	7,011.48	-7,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531512 1705 001	Semovientes	2,430.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 1705 003	Plantas	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1705 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
531601 1705 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		657,297.35	-108,013.04	549,284.31	55,816.26	16,066.46	16,066.46	16,066.46	533,217.85	533,217.85	0.00	2.92
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1705 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,389.76	-189.76	2,200.00	0.00	666.56	666.56	666.56	1,533.44	1,533.44	0.00	30.30
570203 1705 002	Comisiones Bancarias	300.00	189.76	489.76	0.00	15.59	15.59	15.59	474.17	474.17	0.00	3.18
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		2,689.76	0.00	2,689.76	0.00	682.15	682.15	682.15	2,007.61	2,007.61	0.00	25.36
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840104 1705 002	Maquinarias y Equipos	7,636.16	-5,913.60	1,722.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.56	1,722.56	0.00	0.00
840106 1701 202	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 1705 002	Herramientas	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
840107 1705 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	28,132.83	28,132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,132.83	28,132.83	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		7,636.16	22,891.23	30,527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30,527.39	30,527.39	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
970000	PASIVO CIRCULANTE											
970102 1705 002	Deposito de Terceros	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
TOTAL	970000 PASIVO CIRCULANTE	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
TOTAL	189 0004 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	667,893.27	-85,121.81	582,771.46	55,816.26	16,748.61	16,748.61	16,748.61	566,022.85	566,022.85	0.00	2.87

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510000	EGRESOS EN PERSONAL	47,595,553.52	1,333,277.26	48,928,830.78	0.00	18,343,244.24	18,343,244.24	18,290,912.99	30,585,586.54	30,585,586.54	52,331.25	37.49
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	1705 001	Agua Potable	5,836.45	-1,036.45	4,800.00	3,686.29	1,113.71	1,113.71	1,113.71	3,686.29	3,686.29	0.00	23.20
530101	1705 002	Agua Potable	12,802.46	-12,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	1705 001	Energia Electrica	55,000.00	4,086.53	59,086.53	1,299.23	57,787.30	57,787.30	57,469.07	1,299.23	1,299.23	318.23	97.80
530104	1705 002	Energia Electrica	9,552.74	162,243.10	171,795.84	171,795.84	0.00	0.00	0.00	171,795.84	171,795.84	0.00	0.00
530104	1705 003	Energia Electrica	57,242.12	-52,242.12	5,000.00	3,345.17	1,654.83	1,654.83	1,654.83	3,345.17	3,345.17	0.00	33.10
530105	1705 001	Telecomunicaciones	145,746.75	463,590.91	609,337.66	0.00	298,116.86	125,044.25	103,128.92	311,220.80	484,293.41	21,915.33	20.52
530105	1705 002	Telecomunicaciones	55,202.44	296,903.17	352,105.61	192,300.00	134,951.18	133,059.82	133,059.82	217,154.43	219,045.79	0.00	37.79
530105	1705 003	Telecomunicaciones	1,118,546.56	-505,049.47	613,497.09	70,760.00	410,114.77	332,028.84	332,028.84	203,382.32	281,468.25	0.00	54.12
530106	1705 001	Servicio de Correo	2,456.00	-2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106	1705 003	Servicio de Correo	996.52	-996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	1704 002	Transporte de Personal	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
530201	1705 002	Transporte de Personal	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	1705 003	Fletes y Maniobras	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	1705 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	700.00	-287.85	412.15	407.12	0.00	0.00	0.00	412.15	412.15	0.00	0.00
530203	1705 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,092.88	-3,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	1705 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	376,344.50	-23,211.69	353,132.81	158,875.84	66,912.26	66,912.26	7,169.17	286,220.55	286,220.55	59,743.09	18.95

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530243 1705 002	Garantia Extendida de Bienes	1.00	363,114.30	363,115.30	127,350.73	0.00	0.00	0.00	363,115.30	363,115.30	0.00	0.00
530243 1705 003	Garantia Extendida de Bienes	8,357.03	56,835.57	65,192.60	42,254.47	18,109.05	18,109.05	12,719.45	47,083.55	47,083.55	5,389.60	27.78
530243 1705 998	Garantia Extendida de Bienes	58,737.95	-58,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 1705 003	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	510.00	0.00	0.00	4,250.00	100.00
530248 1705 002	Eventos Oficiales	18,750.00	36,250.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
530248 1705 998	Eventos Oficiales	31,250.00	-31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1705 002	Eventos Publicos Promocionales	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
530301 1705 001	Pasajes al Interior	6,227.67	-6,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1705 002	Pasajes al Interior	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
530301 1705 003	Pasajes al Interior	16,023.57	2,012.43	18,036.00	16,853.70	1,182.30	1,182.30	1,182.30	16,853.70	16,853.70	0.00	6.56
530302 1705 002	Pasajes al Exterior	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
530302 1705 003	Pasajes al Exterior	9,999.04	1,784.56	11,783.60	11,209.74	573.86	573.86	573.86	11,209.74	11,209.74	0.00	4.87
530303 1705 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,280.20	-5,603.81	13,676.39	6,081.66	3,478.34	3,478.34	2,918.34	10,198.05	10,198.05	560.00	25.43
530303 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,586.70	13,208.56	17,795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795.26	17,795.26	0.00	0.00
530303 1705 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,243.51	-14,215.17	6,028.34	326.70	331.30	331.30	331.30	5,697.04	5,697.04	0.00	5.50
530304 1705 001	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
530304 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,000.00	10,102.01	14,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.01	14,102.01	0.00	0.00
530304 1705 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,709.38	-5,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1705 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	21,199.36	-59.58	21,139.78	0.00	21,139.78	0.00	0.00	0.00	21,139.78	0.00	0.00

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 1705 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	117,165.63	117,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	117,165.63	117,165.63	0.00	0.00
530701 1705 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	167,040.00	167,040.00	142,683.20	1,556.80	1,556.80	1,556.80	165,483.20	165,483.20	0.00	0.93
530701 1705 003	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	320,873.39	-172,183.39	148,690.00	2,199.99	0.00	0.00	0.00	148,690.00	148,690.00	0.00	0.00
530702 1705 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	44,602.88	15,317.12	59,920.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	59,920.00	0.00	0.00
530702 1705 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	151,766.72	93,089.28	244,856.00	242,309.41	1,723.68	1,723.68	1,723.68	243,132.32	243,132.32	0.00	0.70
530702 1705 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	29,978.93	-25,521.33	4,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.60	4,457.60	0.00	0.00
530703 1705 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17	196.17	0.00	0.00
530703 1705 003	Arrendamiento de Equipos Informaticos	2.24	-2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1705 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	15,017.83	-14,222.63	795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	795.20	795.20	0.00	0.00
530704 1705 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00
530801 1705 001	Alimentos y Bebidas	1,560.79	-1,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1705 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
530801 1705 003	Alimentos y Bebidas	0.00	512.96	512.96	0.00	512.96	512.96	512.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1705 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	38,121.88	32,848.08	70,969.96	1,456.90	0.00	0.00	0.00	70,969.96	70,969.96	0.00	0.00
530802 1705 003	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	73,938.99	-13,458.99	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00
530803 1705 002	Combustibles y Lubricantes	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
530803 1705 003	Combustibles y Lubricantes	67,158.24	-10,445.80	56,712.44	35,549.37	8,663.99	8,663.97	8,011.67	48,048.45	48,048.47	652.30	15.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1705 002	Materiales de Oficina	32,977.70	-1,706.23	31,271.47	16,832.52	0.00	0.00	0.00	31,271.47	31,271.47	0.00	0.00
530804 1705 003	Materiales de Oficina	9,643.90	-9,643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1705 001	Materiales de Aseo	2,705.98	-1,697.76	1,008.22	990.64	0.00	0.00	0.00	1,008.22	1,008.22	0.00	0.00
530805 1705 002	Materiales de Aseo	1,576,537.99	-1,541,557.14	34,980.85	2,939.53	0.00	0.00	0.00	34,980.85	34,980.85	0.00	0.00
530805 1705 003	Materiales de Aseo	58,234.07	-32,396.71	25,837.36	24,350.14	87.36	87.36	87.36	25,750.00	25,750.00	0.00	0.34
530807 1705 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	11,703.22	11,703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.22	11,703.22	0.00	0.00
530807 1705 998	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	19,505.36	19,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.36	19,505.36	0.00	0.00
530808 1705 002	Instrumental Medico Quirurgico	274.33	-274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1705 002	Medicamentos	1,957.00	43.00	2,000.00	1,878.62	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530810 1705 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	24,149.05	-13,352.14	10,796.91	2,183.69	77.69	77.69	77.69	10,719.22	10,719.22	0.00	0.72
530811 1705 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	21,082.04	-19,084.18	1,997.86	500.08	797.86	797.86	797.86	1,200.00	1,200.00	0.00	39.94
530811 1705 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11,723.76	-7,723.76	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530811 1705 003	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	16,002.20	13,997.80	30,000.00	27,057.55	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530812 1704 002	Materiales Didacticos	0.00	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12	81.12	0.00	0.00
530812 1705 002	Materiales Didacticos	144.48	715.52	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
530812 1705 003	Materiales Didacticos	1,999.20	-1,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1705 001	Repuestos y Accesorios	92.46	-92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1705 002	Repuestos y Accesorios	64,551.94	8,889.23	73,441.17	12,513.58	0.00	0.00	0.00	73,441.17	73,441.17	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 1705 003	Repuestos y Accesorios	105,723.38	-2,397.77	103,325.61	28,507.37	1,055.66	1,055.65	113.10	102,269.95	102,269.96	942.55	1.02
530813 1705 998	Repuestos y Accesorios	23,165.80	-23,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 1705 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	622.73	1,514.31	2,137.04	2,137.04	0.00	0.00	0.00	2,137.04	2,137.04	0.00	0.00
530814 1705 003	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 1705 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	368.31	368.31	367.36	0.00	0.00	0.00	368.31	368.31	0.00	0.00
530820 1705 003	Menaje y Accesorios Descartables	4,205.30	-4,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1705 002	Dispositivos Medicos de Uso General	7,648.93	-272.96	7,375.97	6,499.04	0.00	0.00	0.00	7,375.97	7,375.97	0.00	0.00
530829 1705 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	2,712.83	-808.83	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00
531403 1705 002	Mobiliario	228.48	3,075.52	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
531403 1705 003	Mobiliario	548.99	-548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1705 001	Maquinarias y Equipos	1,499.23	-519.23	980.00	952.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
531404 1705 003	Maquinarias y Equipos	627.20	-627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1705 002	Herramientas y Equipos Menores	1,685.21	-1,685.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1705 003	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,000.00	2,000.00	788.59	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531409 1705 002	Libros y Colecciones	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
531409 1705 003	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
531601 1705 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	904.44	3,327.58	4,232.02	504.12	0.00	0.00	0.00	4,232.02	4,232.02	0.00	0.00
531601 1705 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	100.00	4,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
531601 1705 003	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	9,929.35	-5,204.16	4,725.19	400.00	0.00	0.00	0.00	4,725.19	4,725.19	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,794,927.41	-1,139,220.19	5,655,707.22	1,941,187.32	1,297,173.82	984,436.28	883,561.90	4,358,533.40	4,671,270.94	100,874.38	17.41

PAGINA : 28 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 07/06/2021
HORA : 9:34.22
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 189, Proyecto = 000
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 30
 FECHA : 07/06/2021
 HORA : 9:34.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840401 1705 003	Patentes Derechos de Autor Marcas Registradas y Derecho de Llave	0.00	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	114,892.64	2,874.64	117,767.28	12,435.20	5,537.37	5,537.37	5,537.37	112,229.91	112,229.91	0.00	4.70
990000	OTROS PASIVOS											
990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	10,218.23	-10,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1700 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1700 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	23,213.42	-23,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1705 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	854.15	401,132.92	401,987.07	0.00	277,704.62	277,704.62	277,704.62	124,282.45	124,282.45	0.00	69.08
990101 1705 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	19,121.96	-19,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 1705 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	1,237.66	3,061.86	4,299.52	0.00	1,877.12	1,877.12	1,877.12	2,422.40	2,422.40	0.00	43.66
990102 1705 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	29,748.10	29,748.10	1,111.12	14,704.48	14,704.48	14,704.48	15,043.62	15,043.62	0.00	49.43
990102 1705 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	5,812.50	-5,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	60,457.92	375,576.77	436,034.69	1,111.12	294,286.22	294,286.22	294,286.22	141,748.47	141,748.47	0.00	67.49
TOTAL	189 9999 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	56,298,903.98	101,389.46	56,400,293.44	2,363,700.59	20,329,641.57	20,016,904.03	19,862,178.68	36,070,651.87	36,383,389.41	154,725.35	35.49