

PAGINA : 1 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	54,734.74	54,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	54,734.74	54,734.74	0.00	0.00
530220 2301 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	3,543.00	3,543.00	202.94	2,778.06	0.00	0.00	764.94	3,543.00	0.00	0.00
530226 2301 002	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
530236 2301 001	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530236 2301 002	Servicios en Plantaciones Forestales	7,350.00	-3,000.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
530243 2301 001	Garantia Extendida de Bienes	4,503.52	-4,483.52	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
530243 2301 002	Garantia Extendida de Bienes	1,152.40	-132.40	1,020.00	405.39	614.61	614.61	614.61	405.39	405.39	0.00	60.26
530243 2301 003	Garantia Extendida de Bienes	1,901.25	-1,045.25	856.00	200.00	50.00	50.00	50.00	806.00	806.00	0.00	5.84
530246 2301 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 2301 002	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	2,500.00	-124.00	2,376.00	0.00	2,376.00	1,584.00	1,584.00	0.00	792.00	0.00	66.67
530302 2301 001	Pasajes al Exterior	9,819.67	-9,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,420.61	-16,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2301 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,094.05	545.95	1,640.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
530304 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	833.33	-833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 2301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	44,153.02	-32,369.71	11,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.31	11,783.31	0.00	0.00
530402 2301 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	30,681.36	-20,481.25	10,200.11	3,800.11	0.00	0.00	0.00	10,200.11	10,200.11	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
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 OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 2301 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	310.00	-150.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	1,310.67	-1,310.67	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	850.56	850.56	700.55	0.00	0.00	0.00	850.56	850.56	0.00	0.00
530802 2301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	77.00	77.00	27.00	50.00	50.00	50.00	27.00	27.00	0.00	64.94
530802 2301 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2301 001	Combustibles y Lubricantes	42,826.83	-21,132.14	21,694.69	6,902.32	9,543.05	8,997.88	8,997.88	12,151.64	12,696.81	0.00	41.48
530803 2301 002	Combustibles y Lubricantes	10,376.00	-9,515.36	860.64	360.00	499.14	447.00	447.00	361.50	413.64	0.00	51.94
530804 2301 001	Materiales de Oficina	1,333.33	-1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2301 002	Materiales de Oficina	2,820.00	-957.04	1,862.96	326.80	1,535.43	1,535.43	1,535.43	327.53	327.53	0.00	82.42
530805 2301 001	Materiales de Aseo	4,531.14	-4,221.14	310.00	24.00	126.00	126.00	0.00	184.00	184.00	126.00	40.65
530805 2301 002	Materiales de Aseo	0.00	1,985.70	1,985.70	299.97	1,665.97	1,665.25	1,665.25	319.73	320.45	0.00	83.86
530807 2301 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	9,752.68	-9,752.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 2301 002	Instrumental Medico Quirurgico	40.00	28.00	68.00	3.00	65.00	65.00	65.00	3.00	3.00	0.00	95.59
530809 2301 001	Medicamentos	6,633.37	-6,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 2301 002	Medicamentos	0.00	1,903.70	1,903.70	13.80	1,886.68	1,886.68	1,886.68	17.02	17.02	0.00	99.11
530810 0100 003	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	10,410.97	495.88	10,906.85	1,635.85	8,598.14	7,498.54	6,275.90	2,308.71	3,408.31	1,222.64	68.75
530810 2301 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	30,515.36	-29,720.88	794.48	1.04	101.40	101.40	101.40	693.08	693.08	0.00	12.76

[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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 2301 003	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530811 2301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,949.02	-8,949.02	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 Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,626.00	-255.98	7,370.02	0.00	698.00	698.00	698.00	6,672.02	6,672.02	0.00	9.47
530812 2301 002	Materiales Didacticos	5,135.42	-5,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	86,104.68	-85,854.68	250.00	249.99	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530813 2301 002	Repuestos y Accesorios	1,240.00	2,318.32	3,558.32	0.42	3,483.46	3,483.46	3,483.46	74.86	74.86	0.00	97.90
530814 2301 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	18,333.33	-17,612.33	721.00	21.00	580.00	415.00	105.00	141.00	306.00	310.00	57.56
530814 2301 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	21,133.26	-6,377.76	14,755.50	1,366.42	6,409.08	2,564.08	2,564.08	8,346.42	12,191.42	0.00	17.38
530817 2301 001	Productos Agrícolas	3,530.00	-3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 2301 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	15,967.68	-8,152.82	7,814.86	1,724.99	6,089.87	4,133.84	2,516.26	1,724.99	3,681.02	1,617.58	52.90
530819 2301 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	19,252.56	-13,102.56	6,150.00	400.54	123.50	123.50	123.50	6,026.50	6,026.50	0.00	2.01
530819 2301 003	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	462.33	462.33	46.00	54.00	0.00	0.00	408.33	462.33	0.00	0.00
530820 2301 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 2301 002	Menaje y Accesorios Descartables	160.00	460.00	620.00	570.00	50.00	50.00	50.00	570.00	570.00	0.00	8.06
530823 2301 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	136,745.62	-58,332.22	78,413.40	807.05	69,642.94	43,520.31	43,520.31	8,770.46	34,893.09	0.00	55.50
530823 2301 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1,200.00	-986.30	213.70	0.00	213.61	213.61	213.61	0.09	0.09	0.00	99.96
530826 2301 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,299.64	-1,524.48	1,775.16	556.43	1,218.73	861.73	655.73	556.43	913.43	206.00	48.54
530826 2301 002	Dispositivos Medicos de Uso General	1,322.93	905.23	2,228.16	1,870.57	275.55	275.55	275.55	1,952.61	1,952.61	0.00	12.37

[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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530829 2301 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,300.58	-776.58	524.00	124.40	389.60	389.60	294.60	134.40	134.40	95.00	74.35
530829 2301 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,156.00	1,616.89	2,772.89	1,624.21	307.94	307.94	307.94	2,464.95	2,464.95	0.00	11.11
531403 2301 001	Mobiliario	186.67	-186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 2301 002	Mobiliario	1,659.61	-759.61	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
531404 2301 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 2301 002	Maquinarias y Equipos	9,892.90	-9,247.90	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
531406 2301 002	Herramientas y Equipos Menores	1,500.00	-1,088.00	412.00	222.99	189.00	189.00	189.00	223.00	223.00	0.00	45.87
531407 2301 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 2301 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	6,335.00	-3,335.00	3,000.00	527.75	2,468.60	2,468.60	2,468.60	531.40	531.40	0.00	82.29
531407 2301 003	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 2300 002	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 2301 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 2301 002	Libros y Colecciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
531411 2301 002	Partes y Repuestos	13,000.00	-12,100.00	900.00	96.43	803.57	803.57	803.57	96.43	96.43	0.00	89.29
531512 2301 002	Semovientes	9,672.70	-4,812.70	4,860.00	2,260.00	2,600.00	0.00	0.00	2,260.00	4,860.00	0.00	0.00
531514 2301 001	Acuaticos	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
531514 2301 002	Acuaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 2301 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,268.00	2,268.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00
531601 2301 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,776.78	2,776.78	400.00	0.00	0.00	0.00	2,776.78	2,776.78	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,203,757.10	-535,170.12	668,586.98	101,637.90	354,610.72	272,244.34	267,601.01	313,976.26	396,342.64	4,643.33	40.72

[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 OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	593.75	3,238.25	3,832.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32.80
570102 2301 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,349.30	-1,228.92	1,120.38	124.92	120.59	120.59	120.59	999.79	999.79	0.00	10.76
570203 2301 002	Comisiones Bancarias	0.00	120.00	120.00	0.00	39.06	39.06	39.06	80.94	80.94	0.00	32.55
570206 2301 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.11	28.11	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,943.05	2,157.44	5,100.49	124.92	1,416.65	1,416.65	1,416.65	3,683.84	3,683.84	0.00	27.77
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 2301 002	Mobiliarios	0.00	8,794.11	8,794.11	94.02	6,600.09	6,600.09	6,600.09	2,194.02	2,194.02	0.00	75.05
840104 2301 002	Maquinarias y Equipos	32,719.58	-6,323.22	26,396.36	6,931.86	2,508.35	2,508.35	2,508.35	23,888.01	23,888.01	0.00	9.50
840106 2301 002	Herramientas	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	32,719.58	3,670.89	36,390.47	8,225.88	9,108.44	9,108.44	9,108.44	27,282.03	27,282.03	0.00	25.03
TOTAL 189 0002	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1,239,419.73	-529,341.79	710,077.94	109,988.70	365,135.81	282,769.43	278,126.10	344,942.13	427,308.51	4,643.33	39.82

[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 OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0003	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0501 001	Agua Potable	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	315.84	7,684.16	7,684.16	7,684.16	315.84	315.84	0.00	96.05
530101 0501 003	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0501 001	Energia Electrica	66,000.00	-11,000.00	55,000.00	2,166.11	44,994.10	44,985.40	44,985.40	10,005.90	10,014.60	0.00	81.79
530104 0501 003	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0501 001	Telecomunicaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	580.89	1,988.35	1,988.16	1,988.16	2,511.65	2,511.84	0.00	44.18
530203 0501 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530204 0501 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,050.00	-1,550.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530207 0501 002	Difusion Informacion y Publicidad	2,500.00	0.00	2,500.00	285.12	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530208 0501 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	93,221.14	0.00	93,221.14	50,933.94	39,999.15	39,999.15	39,999.15	53,221.99	53,221.99	0.00	42.91
530209 0501 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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530209 0501 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	45,457.04	-34,449.99	11,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.05	11,007.05	0.00	0.00
530243 0501 003	Garantia Extendida de Bienes	11,208.98	1,050.59	12,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.57	12,259.57	0.00	0.00
530301 0501 002	Pasajes al Interior	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0501 002	Pasajes al Exterior	0.00	1,500.00	1,500.00	13.60	986.40	986.40	0.00	513.60	513.60	986.40	65.76
530303 0501 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,767.20	9,983.00	11,750.20	80.00	1,579.50	1,579.50	1,579.50	10,170.70	10,170.70	0.00	13.44

[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 OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 0501 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,200.00	4,200.00	1,504.80	1,164.50	1,164.50	1,164.50	3,035.50	3,035.50	0.00	27.73
530402 0501 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,506.54	1,536.69	4,043.23	4,034.49	0.00	0.00	0.00	4,043.23	4,043.23	0.00	0.00
530402 0501 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,800.00	52,743.06	57,543.06	2,848.45	255.00	255.00	255.00	57,288.06	57,288.06	0.00	0.44
530404 0501 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	13,500.00	8,758.30	22,258.30	696.00	2,154.90	2,154.90	2,154.90	20,103.40	20,103.40	0.00	9.68
530404 0501 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
530405 0501 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 0501 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,468.78	-7,468.78	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530418 0501 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530505 0501 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0501 002	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	11,208.98	-11,208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0501 003	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	13,791.02	-13,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0501 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	117,620.40	203,090.08	320,710.48	30,752.95	16,929.68	16,929.68	16,929.68	303,780.80	303,780.80	0.00	5.28
530611 0501 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
530612 0501 002	Capacitacion a Servidores Publicos	6,000.00	0.00	6,000.00	4,480.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25	4,502.75	4,502.75	0.00	24.95
530613 0501 002	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	16,000.00	16,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530702 0501 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,156.00	0.00	6,156.00	700.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
530704 0501 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,017.00	2,017.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 0501 003	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,208.98	7,189.41	8,398.39	336.00	252.00	252.00	252.00	8,146.39	8,146.39	0.00	3.00
530802 0501 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530803 0501 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,000.00	14,000.00	7,213.92	6,101.52	6,101.52	6,101.52	7,898.48	7,898.48	0.00	43.58
530803 0501 002	Combustibles y Lubricantes	17,946.00	-12,696.00	5,250.00	4,678.70	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
530804 0501 002	Materiales de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	2,675.47	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530805 0501 001	Materiales de Aseo	0.00	6,700.00	6,700.00	1,830.80	4,345.40	4,345.40	4,345.40	2,354.60	2,354.60	0.00	64.86
530805 0501 002	Materiales de Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	3,072.39	2,774.26	2,774.26	2,774.26	3,225.74	3,225.74	0.00	46.24
530807 0501 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0501 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,711.02	4,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.02	4,711.02	0.00	0.00
530809 0501 002	Medicamentos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530811 0501 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	36,500.00	-30,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530812 0501 002	Materiales Didacticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530813 0501 001	Repuestos y Accesorios	0.00	23,000.00	23,000.00	11,244.04	2,874.00	2,874.00	2,874.00	20,126.00	20,126.00	0.00	12.50
530813 0501 002	Repuestos y Accesorios	1,000.00	23,890.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00
530826 0501 002	Dispositivos Medicos de Uso General	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	483.20	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530832 0501 002	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,000.00	2,000.00	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	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531404 0501 002	Maquinarias y Equipos	6,500.00	-3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
531406 0501 001	Herramientas y Equipos Menores	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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 0501 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	9,450.00	-5,000.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
531408 0501 002	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	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
531409 0501 002	Libros y Colecciones	18,770.46	0.00	18,770.46	18,219.00	0.00	0.00	0.00	18,770.46	18,770.46	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		563,631.52	260,094.38	823,725.90	163,046.71	135,580.17	135,571.28	134,584.88	688,145.73	688,154.62	986.40	16.46
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,751.15	0.00	8,751.15	234.71	6,140.08	6,140.08	6,140.08	2,611.07	2,611.07	0.00	70.16
570102 0501 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	68.56	68.56	68.56	1,831.44	1,831.44	0.00	3.61
570203 0501 002	Comisiones Bancarias	277.00	0.00	277.00	0.00	38.16	38.16	38.16	238.84	238.84	0.00	13.78
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		10,928.15	0.00	10,928.15	234.71	6,246.80	6,246.80	6,246.80	4,681.35	4,681.35	0.00	57.16
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840103 0501 002	Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840104 0501 002	Maquinarias y Equipos	214,384.52	-30,653.92	183,730.60	183,730.60	0.00	0.00	0.00	183,730.60	183,730.60	0.00	0.00
840105 0501 002	Vehiculos	30,653.92	0.00	30,653.92	30,653.92	0.00	0.00	0.00	30,653.92	30,653.92	0.00	0.00
840107 0501 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	100,931.70	32,153.92	133,085.62	133,085.62	0.00	0.00	0.00	133,085.62	133,085.62	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		345,970.14	5,500.00	351,470.14	351,470.14	0.00	0.00	0.00	351,470.14	351,470.14	0.00	0.00
TOTAL 189 0003 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA		920,529.81	265,594.38	1,186,124.19	514,751.56	141,826.97	141,818.08	140,831.68	1,044,297.22	1,044,306.11	986.40	11.96

[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 OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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 001	Agua de Riego	0.00	900.00	900.00	0.00	259.54	259.54	259.54	640.46	640.46	0.00	28.84
530104 1705 001	Energia Electrica	40,000.00	0.00	40,000.00	5,067.34	27,932.66	27,932.66	27,932.66	12,067.34	12,067.34	0.00	69.83
530203 1705 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,000.00	-1,045.00	1,955.00	837.35	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	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	2,610.00	6,110.00	0.00	186.00	186.00	186.00	5,924.00	5,924.00	0.00	3.04
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	6,000.00	0.00	6,000.00	4,111.41	566.34	566.34	566.34	5,433.66	5,433.66	0.00	9.44
530220 1705 002	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	2,506.02	0.00	2,506.02	372.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,469.22	1,469.22	0.00	41.37
530226 1705 002	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	7,000.00	11,000.00	18,000.00	6,779.80	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530243 1705 002	Garantia Extendida de Bienes	4,503.52	-488.52	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1705 002	Pasajes al Interior	3,000.00	-2,124.35	875.65	0.00	13.75	13.75	13.75	861.90	861.90	0.00	1.57
530303 1705 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	943.74	943.74	0.00	0.00	0.00	0.00	943.74	943.74	0.00	0.00
530303 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,056.26	-6.00	3,050.26	0.00	146.37	146.37	146.37	2,903.89	2,903.89	0.00	4.80
530402 1705 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	45,960.61	45,709.05	91,669.66	90,903.83	55.00	55.00	55.00	91,614.66	91,614.66	0.00	0.06
530402 1705 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1705 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	39,892.63	6,700.00	46,592.63	10,720.86	19,197.10	19,197.10	19,197.10	27,395.53	27,395.53	0.00	41.20

[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 OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 1705 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	0.00	6,000.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530504 1705 002	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	5,136.00	5,136.00	0.00	34.95
530612 1705 002	Capacitacion a Servidores Publicos	10,000.00	16,474.00	26,474.00	1,515.00	2,400.00	2,400.00	0.00	24,074.00	24,074.00	2,400.00	9.07
530704 1705 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	13,912.00	-5,000.00	8,912.00	1,185.65	290.00	290.00	290.00	8,622.00	8,622.00	0.00	3.25
530801 1705 002	Alimentos y Bebidas	3,824.00	2,165.00	5,989.00	5,815.05	150.00	150.00	150.00	5,839.00	5,839.00	0.00	2.50
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	9,984.82	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	0.00	3,593.52	3,593.52	0.00	3,593.52	3,593.52	3,593.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1705 001	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	18,678.02	28,678.02	9,045.23	10,545.41	10,545.41	9,169.12	18,132.61	18,132.61	1,376.29	36.77
530804 1705 002	Materiales de Oficina	1,600.00	400.25	2,000.25	91.41	881.91	881.91	881.91	1,118.34	1,118.34	0.00	44.09
530805 1705 002	Materiales de Aseo	5,437.37	507.91	5,945.28	655.00	412.00	412.00	412.00	5,533.28	5,533.28	0.00	6.93
530808 1705 002	Instrumental Medico Quirurgico	140.00	403.75	543.75	403.75	90.00	90.00	90.00	453.75	453.75	0.00	16.55
530809 1705 002	Medicamentos	3,915.26	523.08	4,438.34	1,853.10	435.45	435.45	435.45	4,002.89	4,002.89	0.00	9.81
530810 1705 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	10,410.97	0.00	10,410.97	5,127.20	3,617.00	3,617.00	3,617.00	6,793.97	6,793.97	0.00	34.74
530811 1705 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,115.44	1,954.72	10,070.16	1,457.81	8,390.54	8,390.54	8,390.54	1,679.62	1,679.62	0.00	83.32
530811 1705 003	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,135.00	6,135.00	984.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	984.00	984.00	0.00	83.96
530813 1705 001	Repuestos y Accesorios	0.00	13,409.50	13,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.50	13,409.50	0.00	0.00
530813 1705 002	Repuestos y Accesorios	21,797.62	24,887.52	46,685.14	25,237.11	6,776.02	6,776.02	6,776.02	39,909.12	39,909.12	0.00	14.51

[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 OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530814 1705 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	10,000.00	3,972.12	13,972.12	0.00	13,972.12	13,972.12	13,972.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 1705 003	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	80,272.08	-18,273.52	61,998.56	29,718.20	4,163.50	4,163.50	4,163.50	57,835.06	57,835.06	0.00	6.72
530817 1705 002	Productos Agrícolas	3,530.00	-2,030.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 1705 002	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12,403.09	-6,085.26	6,317.83	3,538.05	1,954.00	1,954.00	1,954.00	4,363.83	4,363.83	0.00	30.93
530820 1705 002	Menaje y Accesorios Descartables	4,000.00	-315.77	3,684.23	0.00	3,309.20	3,309.20	3,309.20	375.03	375.03	0.00	89.82
530823 1705 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	17,288.69	75,933.57	93,222.26	64,221.05	18,118.56	18,118.56	18,118.56	75,103.70	75,103.70	0.00	19.44
530823 1705 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	17,288.69	0.00	17,288.69	5,740.00	484.00	484.00	484.00	16,804.69	16,804.69	0.00	2.80
530823 1705 003	Egresos para Sanidad Agropecuaria	9,765.27	0.00	9,765.27	9,683.45	0.00	0.00	0.00	9,765.27	9,765.27	0.00	0.00
530824 1705 002	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artísticos- y Entretenimiento en General	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530826 1705 002	Dispositivos Medicos de Uso General	3,344.64	100.92	3,445.56	2,586.93	258.60	258.60	258.60	3,186.96	3,186.96	0.00	7.51
530829 1705 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	1,300.58	3,941.00	5,241.58	719.00	3,754.90	3,754.90	3,754.90	1,486.68	1,486.68	0.00	71.64
531403 1705 002	Mobiliario	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1705 002	Maquinarias y Equipos	1,437.99	1,212.01	2,650.00	270.00	2,280.00	0.00	0.00	370.00	2,650.00	0.00	0.00
531406 1705 002	Herramientas y Equipos Menores	410.16	1,134.84	1,545.00	10.25	1,529.75	0.00	0.00	15.25	1,545.00	0.00	0.00
531409 1705 002	Libros y Colecciones	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
531411 1705 002	Partes y Repuestos	0.00	320.00	320.00	315.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
531512 1705 002	Semovientes	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1705 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	2,000.00	-373.22	1,626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.78	1,626.78	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 OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	425,908.89	229,747.88	655,656.77	302,790.45	160,121.04	156,311.29	152,535.00	495,535.73	499,345.48	3,776.29	23.84
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1705 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	382.96	382.96	382.96	1,717.04	1,717.04	0.00	18.24
570203 1704 002 Comisiones Bancarias	562.76	0.00	562.76	114.00	348.37	348.37	348.37	214.39	214.39	0.00	61.90
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,662.76	0.00	2,662.76	114.00	731.33	731.33	731.33	1,931.43	1,931.43	0.00	27.47
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1705 002 Mobiliarios	0.00	18,307.24	18,307.24	14,169.01	2,260.00	2,260.00	2,260.00	16,047.24	16,047.24	0.00	12.34
840104 1705 002 Maquinarias y Equipos	24,457.39	5,621.18	30,078.57	10,721.60	3,940.00	3,940.00	3,940.00	26,138.57	26,138.57	0.00	13.10
840106 1701 202 Herramientas	1,651.13	-1,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 1705 002 Herramientas	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1705 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	34,852.00	34,852.00	14,923.00	19,395.00	19,395.00	19,395.00	15,457.00	15,457.00	0.00	55.65
840111 1705 002 Partes y Repuestos	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	32,178.52	53,859.29	86,037.81	42,613.61	25,595.00	25,595.00	25,595.00	60,442.81	60,442.81	0.00	29.75
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	461,020.17	283,607.17	744,627.34	345,518.06	186,447.37	182,637.62	178,861.33	558,179.97	561,989.72	3,776.29	24.53

[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 OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 9999	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 1700 003	Remuneraciones Unificadas	5,925,245.04	-221,320.44	5,703,924.60	0.00	4,708,669.56	4,708,669.56	4,708,669.56	995,255.04	995,255.04	0.00	82.55
510106 1700 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1700 003	Salarios Unificados	1,542,493.68	18,053.12	1,560,546.80	0.00	1,259,902.60	1,259,902.60	1,259,902.60	300,644.20	300,644.20	0.00	80.73
510108 1700 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	6,174,923.57	-6,174,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 1700 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	16,379,086.99	5,833,565.09	22,212,652.08	0.00	18,519,990.45	18,519,990.45	18,519,990.45	3,692,661.63	3,692,661.63	0.00	83.38
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	383,924.72	383,924.72	0.00	212,496.28	212,496.28	212,496.28	171,428.44	171,428.44	0.00	55.35
510203 1700 002	Decimo Tercer Sueldo	0.00	7,017.83	7,017.83	0.00	2,330.34	2,330.34	2,330.34	4,687.49	4,687.49	0.00	33.21
510203 1700 003	Decimo Tercer Sueldo	3,161,153.11	-460,422.25	2,700,730.86	0.00	734,760.08	734,760.08	734,760.08	1,965,970.78	1,965,970.78	0.00	27.21
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	100,365.63	100,365.63	0.00	78,908.43	78,908.43	78,908.43	21,457.20	21,457.20	0.00	78.62
510204 1700 002	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,691.67	2,691.67	0.00	1,853.08	1,853.08	1,853.08	838.59	838.59	0.00	68.84
510204 1700 003	Decimo Cuarto Sueldo	770,909.31	-115,545.05	655,364.26	0.00	529,759.72	529,759.72	529,759.72	125,604.54	125,604.54	0.00	80.83
510304 1700 003	Compensacion por Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,506.11	10,506.11	10,506.11	4,493.89	4,493.89	0.00	70.04
510306 1700 003	Alimentacion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,593.68	105,593.68	105,593.68	44,406.32	44,406.32	0.00	70.40
510401 1700 003	Por Cargas Familiares	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,921.90	1,921.90	1,921.90	2,078.10	2,078.10	0.00	48.05
510408 1700 003	Subsidio de Antigüedad	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	11,239.79	11,239.79	11,239.79	6,760.21	6,760.21	0.00	62.44
510509 1700 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	60,000.00	45,066.00	105,066.00	0.00	64,853.89	64,853.89	63,840.08	40,212.11	40,212.11	1,013.81	61.73
510510 1700 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	85,214.00	85,214.00	0.00	60,320.17	60,320.17	60,320.17	24,893.83	24,893.83	0.00	70.79
510510 1700 003	Servicios Personales por Contrato	7,333,885.30	-6,379,673.30	954,212.00	0.00	444,720.08	444,720.08	444,720.08	509,491.92	509,491.92	0.00	46.61

PAGINA : 17 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
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 OCTUBRE

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 1705 002	Agua Potable	0.00	4,042.47	4,042.47	1,468.00	1,186.10	1,186.10	1,186.10	2,856.37	2,856.37	0.00	29.34
530104 1705 001	Energia Electrica	0.00	190,000.00	190,000.00	37,228.06	131,928.87	131,928.87	131,928.87	58,071.13	58,071.13	0.00	69.44
530104 1705 002	Energia Electrica	0.00	202,381.06	202,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	202,381.06	202,381.06	0.00	0.00
530104 1705 003	Energia Electrica	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1705 001	Telecomunicaciones	1,222,834.75	201,267.01	1,424,101.76	533,121.63	890,756.13	890,756.13	890,756.13	533,345.63	533,345.63	0.00	62.55
530105 1705 002	Telecomunicaciones	4,140.00	348,719.05	352,859.05	91,888.17	255,921.16	255,921.16	255,921.16	96,937.89	96,937.89	0.00	72.53
530105 1705 003	Telecomunicaciones	1,836.87	50,812.19	52,649.06	0.00	52,597.56	52,597.56	52,597.56	51.50	51.50	0.00	99.90
530106 1705 002	Servicio de Correo	0.00	109.10	109.10	0.00	62.58	62.58	62.58	46.52	46.52	0.00	57.36
530201 1705 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1705 002	Transporte de Personal	496.80	-496.80	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	412.15	6,367.00	6,779.15	6,778.10	0.00	0.00	0.00	6,779.15	6,779.15	0.00	0.00
530203 1705 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,681.28	-2,231.28	450.00	194.20	198.75	0.00	0.00	251.25	450.00	0.00	0.00
530203 1705 003	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	3,769.75	3,769.75	1,171.30	2,598.45	2,598.45	2,598.45	1,171.30	1,171.30	0.00	68.93
530204 1705 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	381,728.65	-96,004.85	285,723.80	310.00	285,378.80	71,441.32	71,441.32	345.00	214,282.48	0.00	25.00
530204 1705 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,000.00	19,493.39	26,493.39	0.00	13.39	13.39	13.39	26,480.00	26,480.00	0.00	0.05

[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 OCTUBRE

PAGINA : 19 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1705 003	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	23,726.14	13,103.47	36,829.61	1,358.95	34,089.83	10,611.49	10,611.49	2,739.78	26,218.12	0.00	28.81
530205 1705 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,501.80	6,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.80	6,501.80	0.00	0.00
530205 1705 002	Espectaculos Culturales y Sociales	3,000.00	18,129.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.00	21,129.00	0.00	0.00
530207 1705 001	Difusion Informacion y Publicidad	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
530207 1705 002	Difusion Informacion y Publicidad	25,100.00	-3,518.00	21,582.00	9,554.95	1,104.00	1,104.00	1,104.00	20,478.00	20,478.00	0.00	5.12
530208 1705 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	144,355.90	144,355.90	141,281.54	0.00	0.00	0.00	144,355.90	144,355.90	0.00	0.00
530208 1705 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	266,898.91	-71,958.10	194,940.81	0.00	194,940.81	194,940.81	194,940.81	0.00	0.00	0.00	100.00
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	144,245.27	-15,153.33	129,091.94	34,076.88	46,802.12	45,940.06	22,464.86	82,289.82	83,151.88	23,475.20	35.59
530226 1705 002	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	31,093.12	31,093.12	31,092.30	0.00	0.00	0.00	31,093.12	31,093.12	0.00	0.00
530235 1705 002	Servicio de Alimentacion	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
530239 1705 002	Membrecias	0.00	5,400.00	5,400.00	280.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	0.00	92.59
530243 1705 001	Garantia Extendida de Bienes	65,192.60	-42,617.60	22,575.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00	0.00
530243 1705 002	Garantia Extendida de Bienes	0.00	107,963.00	107,963.00	0.00	107,963.00	107,963.00	107,963.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 1705 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	5,100.00	5,100.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
530246 1705 003	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 1705 002	Eventos Oficiales	80,500.00	165.27	80,665.27	2.27	73,388.00	41,207.60	41,207.60	7,277.27	39,457.67	0.00	51.08
530248 1705 998	Eventos Oficiales	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 20 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530249 1705 002	Eventos Publicos Promocionales	5,000.00	2,650.52	7,650.52	1,296.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	6,451.52	6,451.52	0.00	15.67
530301 1705 001	Pasajes al Interior	15,033.33	-15,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1705 002	Pasajes al Interior	15,000.00	3,050.30	18,050.30	9,981.43	4,369.99	4,369.99	3,502.04	13,680.31	13,680.31	867.95	24.21
530301 1705 003	Pasajes al Interior	8,500.00	500.00	9,000.00	5,953.70	2,739.51	2,739.51	2,451.89	6,260.49	6,260.49	287.62	30.44
530302 1705 002	Pasajes al Exterior	20,500.00	14,300.00	34,800.00	13,682.67	6,777.31	6,777.31	6,777.31	28,022.69	28,022.69	0.00	19.48
530302 1705 003	Pasajes al Exterior	4,000.00	15,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
530303 1705 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	41,869.24	41,869.24	4,677.60	11,675.70	11,516.82	11,455.82	30,193.54	30,352.42	61.00	27.51
530303 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	33,652.41	-27,578.61	6,073.80	0.26	799.74	799.74	799.74	5,274.06	5,274.06	0.00	13.17
530303 1705 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	26,427.59	-19,607.54	6,820.05	3,024.85	2,509.05	2,509.05	2,509.05	4,311.00	4,311.00	0.00	36.79
530304 1705 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	34,000.00	-2,155.35	31,844.65	5,577.10	6,623.75	6,623.75	6,623.75	25,220.90	25,220.90	0.00	20.80
530402 1705 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	68,789.95	276,270.61	345,060.56	78,831.15	217,121.76	70,312.83	70,312.83	127,938.80	274,747.73	0.00	20.38
530402 1705 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	18,365.65	17,060.77	35,426.42	10,211.53	22,817.85	22,817.85	22,817.85	12,608.57	12,608.57	0.00	64.41
530402 1705 003	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	50,000.00	21,474.84	71,474.84	5,147.00	66,327.84	21,474.84	21,474.84	5,147.00	50,000.00	0.00	30.05
530404 1705 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	72,148.48	-26,469.95	45,678.53	15,629.14	13,238.69	3,370.00	2,480.00	32,439.84	42,308.53	890.00	7.38
530404 1705 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	39,343.68	-24,153.67	15,190.01	4,557.00	7,899.01	7,899.01	7,899.01	7,291.00	7,291.00	0.00	52.00
530404 1705 003	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	88,405.33	-52,006.79	36,398.54	29,387.33	4,193.98	4,193.98	4,193.98	32,204.56	32,204.56	0.00	11.52
530405 1705 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,106.25	2,106.25	2,000.00	106.25	106.25	106.25	2,000.00	2,000.00	0.00	5.04
530405 1705 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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 OCTUBRE

EJERCICIO: 2,022

[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 OCTUBRE

PAGINA : 22 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 1705 002	Capacitacion para la Ciudadania en General	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
530701 1705 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	148,690.00	29,518.03	178,208.03	33,479.21	144,236.82	144,236.82	45,446.03	33,971.21	33,971.21	98,790.79	80.94
530701 1705 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	15,120.00	213,440.00	228,560.00	160,361.00	43,759.00	43,759.00	43,759.00	184,801.00	184,801.00	0.00	19.15
530701 1705 003	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	31,455.17	31,455.17	28,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	28,205.17	28,205.17	0.00	10.33
530702 1705 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	64,377.60	58,420.49	122,798.09	114,173.09	6,465.00	6,465.00	3,665.00	116,333.09	116,333.09	2,800.00	5.26
530702 1705 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,204.00	15,582.19	25,786.19	0.00	25,786.19	25,786.19	25,786.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1705 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	120,000.00	-35,200.00	84,800.00	80,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5.66
530703 1705 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,785.76	3,785.76	720.00	3,065.76	3,065.76	3,065.76	720.00	720.00	0.00	80.98
530703 1705 003	Arrendamiento de Equipos Informaticos	196.17	-196.17	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	2,004.80	23,790.40	25,795.20	334.00	14,831.14	14,831.14	14,831.14	10,964.06	10,964.06	0.00	57.50
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 003	Alimentos y Bebidas	0.00	1,913.61	1,913.61	0.00	1,907.13	1,907.13	1,907.13	6.48	6.48	0.00	99.66
530802 1705 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	172,591.40	172,591.40	52,507.01	107,126.43	107,126.43	107,126.43	65,464.97	65,464.97	0.00	62.07
530802 1705 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	5,702.00	-5,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1705 003	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1705 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	59,691.35	59,691.35	20,313.14	31,573.10	31,573.10	31,573.10	28,118.25	28,118.25	0.00	52.89
530803 1705 002	Combustibles y Lubricantes	300.00	-253.00	47.00	38.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
530803 1705 003	Combustibles y Lubricantes	54,453.46	-30,457.44	23,996.02	10,424.29	13,264.88	13,264.88	13,264.88	10,731.14	10,731.14	0.00	55.28
530804 1705 001	Materiales de Oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530804 1705 002	Materiales de Oficina	29,000.00	542.40	29,542.40	5,712.64	9,539.85	9,539.85	9,539.85	20,002.55	20,002.55	0.00	32.29
530804 1705 003	Materiales de Oficina	0.00	4,128.60	4,128.60	3,336.00	97.40	97.40	97.40	4,031.20	4,031.20	0.00	2.36
530805 1705 001	Materiales de Aseo	22,672.33	-22,304.42	367.91	279.55	54.81	54.81	54.81	313.10	313.10	0.00	14.90
530805 1705 002	Materiales de Aseo	6,678.24	-553.25	6,124.99	3,046.74	1,920.27	1,920.27	1,920.27	4,204.72	4,204.72	0.00	31.35
530805 1705 003	Materiales de Aseo	30,000.00	1,147.85	31,147.85	8,131.78	23,015.10	23,015.10	21,955.00	8,132.75	8,132.75	1,060.10	73.89
530807 1705 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1705 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,947.86	2,947.86	2,492.00	41.36	41.36	41.36	2,906.50	2,906.50	0.00	1.40
530807 1705 003	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	260.00	260.00	0.08	259.92	259.92	0.00	0.08	0.08	259.92	99.97
530808 1705 002	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,166.16	1,166.16	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.16	0.16	0.00	99.99
530809 1705 002	Medicamentos	2,000.00	-1,841.00	159.00	105.40	53.60	8.80	8.80	105.40	150.20	0.00	5.53
530810 1705 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	8,301.37	8,301.37	8,273.55	0.00	0.00	0.00	8,301.37	8,301.37	0.00	0.00
530810 1705 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	6,356.20	-6,356.20	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	27,983.18	-21,656.87	6,326.31	2,784.88	3,204.97	3,204.97	3,204.97	3,121.34	3,121.34	0.00	50.66
530811 1705 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	33,704.13	33,704.13	25,922.98	471.41	471.41	471.41	33,232.72	33,232.72	0.00	1.40

[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 OCTUBRE

PAGINA : 24 DE 27
FECHA : 07/11/2022
HORA : 10:27.2
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1705 003	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	40,000.00	17,038.01	57,038.01	1,254.00	9,210.55	9,210.55	6,033.55	47,827.46	47,827.46	3,177.00	16.15
530812 1705 002	Materiales Didacticos	2,000.00	3,283.00	5,283.00	190.00	310.00	310.00	310.00	4,973.00	4,973.00	0.00	5.87
530812 1705 003	Materiales Didacticos	117,793.13	-117,793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1705 001	Repuestos y Accesorios	0.00	191,112.74	191,112.74	49,870.48	12,599.09	12,599.09	12,239.09	178,513.65	178,513.65	360.00	6.59
530813 1705 002	Repuestos y Accesorios	60,512.72	231,005.83	291,518.55	41,843.53	7,886.05	7,886.05	7,886.05	283,632.50	283,632.50	0.00	2.71
530813 1705 003	Repuestos y Accesorios	78,317.04	89,624.36	167,941.40	111,050.36	35,410.66	35,410.66	31,291.99	132,530.74	132,530.74	4,118.67	21.09
530814 1705 002	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	853.05	853.05	853.05	1,646.95	1,646.95	0.00	34.12
530819 1705 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	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	1,000.00	-850.00	150.00	77.75	72.25	7.65	7.65	77.75	142.35	0.00	5.10
530820 1705 002	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	9,255.36	9,255.36	8,776.00	479.36	479.36	479.36	8,776.00	8,776.00	0.00	5.18
530820 1705 003	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1705 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	6,886.97	6,886.97	6,875.08	0.00	0.00	0.00	6,886.97	6,886.97	0.00	0.00
530826 1705 002	Dispositivos Medicos de Uso General	4,153.84	-909.00	3,244.84	297.57	2,159.72	1,714.65	1,714.65	1,085.12	1,530.19	0.00	52.84
530827 1705 001	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1705 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	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
530832 1705 002	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,431.00	1,431.00	1,121.69	309.31	122.36	122.36	1,121.69	1,308.64	0.00	8.55
531403 1705 001	Mobiliario	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531403 1705 002	Mobiliario	13,432.00	-12,287.10	1,144.90	445.00	644.90	644.90	644.90	500.00	500.00	0.00	56.33
531403 1705 003	Mobiliario	0.00	81,600.07	81,600.07	0.00	80,327.00	80,327.00	80,327.00	1,273.07	1,273.07	0.00	98.44

[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 OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 1705 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,864.26	1,864.26	1,611.43	0.00	0.00	0.00	1,864.26	1,864.26	0.00	0.00
531404 1705 002	Maquinarias y Equipos	1,000,000.07	2,439.93	1,002,440.00	2,153.65	0.00	0.00	0.00	1,002,440.00	1,002,440.00	0.00	0.00
531404 1705 003	Maquinarias y Equipos	0.00	4,225.00	4,225.00	1,413.37	2,811.63	2,811.63	2,811.63	1,413.37	1,413.37	0.00	66.55
531404 1705 998	Maquinarias y Equipos	69,049.57	-59,689.64	9,359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.93	9,359.93	0.00	0.00
531406 1705 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	160.00	160.00	142.86	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
531406 1705 002	Herramientas y Equipos Menores	2,000.00	-1,957.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
531406 1705 003	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,899.00	2,899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00
531407 1705 003	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
531408 1705 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 1705 001	Libros y Colecciones	0.00	32,966.40	32,966.40	32,966.40	0.00	0.00	0.00	32,966.40	32,966.40	0.00	0.00
531409 1705 002	Libros y Colecciones	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
531409 1705 003	Libros y Colecciones	61,913.31	-61,913.31	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	668.99	668.99	150.00	0.00	0.00	0.00	668.99	668.99	0.00	0.00
531601 1705 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	9,120.00	-5,900.59	3,219.41	800.00	0.00	0.00	0.00	3,219.41	3,219.41	0.00	0.00
531601 1705 003	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	5,000.00	-2,762.24	2,237.76	400.00	0.00	0.00	0.00	2,237.76	2,237.76	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,112,744.92	-282,798.91	8,829,946.01	2,444,551.47	3,449,642.96	2,952,131.47	2,813,241.36	5,380,303.05	5,877,814.54	138,890.11	33.43
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1705 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	72,370.57	56,052.23	128,422.80	115,577.00	17.20	17.20	17.20	128,405.60	128,405.60	0.00	0.01
570102 1705 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16,500.00	400.23	16,900.23	15,488.00	600.23	434.38	434.38	16,300.00	16,465.85	0.00	2.57

[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 OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 1705 003	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	72,234.10	72,234.10	0.00	60,862.93	60,862.93	60,862.93	11,371.17	11,371.17	0.00	84.26
570103 1705 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1705 001	Seguros	245.89	-245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1705 002	Seguros	359,719.37	3,880.63	363,600.00	180,505.44	180,544.87	179,538.07	179,538.07	183,055.13	184,061.93	0.00	49.38
570203 1705 002	Comisiones Bancarias	1,600.00	200.00	1,800.00	310.03	1,224.53	1,224.53	1,224.53	575.47	575.47	0.00	68.03
570203 1705 003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 1705 002	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	300.00	1,265.55	1,565.55	998.57	226.98	226.98	226.98	1,338.57	1,338.57	0.00	14.50
570216 1700 002	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,482.93	1,482.93	135.95	1,346.98	1,346.98	1,346.98	135.95	135.95	0.00	90.83
570301 1705 003	Dietas	0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.00	0.00	0.00	3,069.50	3,069.50	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		450,735.83	138,339.28	589,075.11	316,084.49	244,823.72	243,651.07	243,651.07	344,251.39	345,424.04	0.00	41.36
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1705 002	Al Sector Privado no Financiero	0.00	13,552.60	13,552.60	0.00	5,879.16	5,879.16	5,879.16	7,673.44	7,673.44	0.00	43.38
580208 1705 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	276,996.20	276,996.20	235,653.40	23,003.80	23,003.80	41,342.80	92.33
580208 1705 002	Becas y Ayudas Economicas	0.00	61,149.56	61,149.56	61,149.56	0.00	0.00	0.00	61,149.56	61,149.56	0.00	0.00
580208 1705 003	Becas y Ayudas Economicas	0.00	284,500.00	284,500.00	270,000.00	2,611.66	2,611.66	2,327.34	281,888.34	281,888.34	284.32	0.92
580209 1700 001	A Jubilados Patronales	779,046.00	27,671.93	806,717.93	0.00	664,538.36	664,538.36	598,724.48	142,179.57	142,179.57	65,813.88	82.38
580209 1700 003	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1705 001	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1705 002	A Jubilados Patronales	127,497.14	-127,497.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		906,543.14	559,376.95	1,465,920.09	331,149.56	950,025.38	950,025.38	842,584.38	515,894.71	515,894.71	107,441.00	64.81

[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 OCTUBRE

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 07/11/2022
 HORA : 10:27.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1705 002	Mobiliarios	3,968.00	24,529.29	28,497.29	10,969.40	4,562.00	4,562.00	3,908.00	23,935.29	23,935.29	654.00	16.01
840104 1705 002	Maquinarias y Equipos	1,770,811.82	-1,618,368.26	152,443.56	108,406.09	19,028.86	1,028.86	1,028.86	133,414.70	151,414.70	0.00	0.67
840104 1705 998	Maquinarias y Equipos	702,960.30	-312,584.28	390,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	390,376.02	390,376.02	0.00	0.00
840105 1705 002	Vehiculos	235,412.93	-10,000.00	225,412.93	112,706.46	0.00	0.00	0.00	225,412.93	225,412.93	0.00	0.00
840106 1705 002	Herramientas	5,000.00	2,701.00	7,701.00	2,003.18	4,437.00	4,437.00	4,437.00	3,264.00	3,264.00	0.00	57.62
840107 1705 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,800.00	82,737.79	90,537.79	78,479.89	7,350.00	7,350.00	6,600.00	83,187.79	83,187.79	750.00	8.12
840115 1705 002	Equipos Odontologicos	1,638.00	-1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 1705 002	Patentes Derechos de Autor Marcas Registradas y Derecho de Llave	634.00	-634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	2,728,225.05	-1,833,256.46	894,968.59	312,565.02	35,377.86	17,377.86	15,973.86	859,590.73	877,590.73	1,404.00	1.94
990000	OTROS PASIVOS											
990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	17,725.00	17,725.00	0.00	11,962.18	11,962.18	11,962.18	5,762.82	5,762.82	0.00	67.49
990101 1700 003	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	67,514.21	67,514.21	0.00	60,429.66	60,429.66	60,429.66	7,084.55	7,084.55	0.00	89.51
990102 1705 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1705 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	34,943.62	34,943.62	2,206.00	26,695.12	26,695.12	26,695.12	8,248.50	8,248.50	0.00	76.39
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	122,606.83	122,606.83	2,206.00	101,510.96	101,510.96	101,510.96	21,095.87	21,095.87	0.00	82.79
TOTAL 189 9999	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	61,509,652.78	-1,295,732.31	60,213,920.47	3,406,556.54	41,361,590.17	40,844,906.03	40,596,157.11	18,852,330.30	19,369,014.44	248,748.92	67.83