

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 174, Fuente De Financiamiento <> 998, Unidad Ejecutora = 9999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 05/07/2018

HORA : 11:21.14

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>174 9999</b>	<b>UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - PLANTA CENTRAL</b>										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 003	Remuneraciones Unificadas	5,235,420.00	19,380.36	5,254,800.36	0.00	464,537.90	464,537.90	464,537.90	2,611,407.74	2,611,407.74	0.00
510106 003	Salarios Unificados	2,950,269.00	82,238.88	3,032,507.88	0.00	246,037.24	246,037.24	246,037.24	1,534,188.19	1,534,188.19	0.00
510108 003	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	20,926,085.00	-113,254.44	20,812,830.56	0.00	1,703,727.87	1,703,727.87	1,703,727.87	10,392,925.43	10,392,925.43	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,816,279.00	-2,342,812.40	473,466.60	0.00	33,525.25	33,525.25	33,525.25	377,700.10	377,700.10	0.00
510203 003	Decimotercer Sueldo	2,825,583.00	0.00	2,825,583.00	0.00	66,414.27	66,414.27	66,414.27	2,318,450.18	2,318,450.18	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	106,875.00	7,018.17	113,893.17	0.00	8,010.33	8,010.33	8,010.33	91,116.81	91,116.81	0.00
510204 003	Decimocuarto Sueldo	736,875.00	72,673.00	809,548.00	0.00	16,052.83	16,052.83	16,052.83	94,133.46	94,133.46	0.00
510304 003	Compensacion por Transporte	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	25,210.00	25,210.00	0.00
510306 003	Alimentacion	270,720.00	109,440.00	380,160.00	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00	193,040.00	193,040.00	0.00
510401 003	Por Cargas Familiares	6,300.00	1,389.12	7,689.12	0.00	629.18	629.18	629.18	3,875.44	3,875.44	0.00
510408 003	Subsidio de Antigüedad	35,056.00	10,442.36	45,498.36	0.00	3,691.43	3,691.43	3,691.43	23,100.55	23,100.55	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,823,022.00	2,962,757.70	5,785,779.70	0.00	676,646.48	676,646.48	676,646.48	3,826,529.16	3,826,529.16	0.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	4,021,903.00	-512,309.28	3,509,593.72	0.00	119,221.00	119,221.00	119,221.00	802,267.82	802,267.82	0.00
510512 001	Subrogacion	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,640.63	1,640.63	713.30	19,072.88	19,072.88	927.33
510601 001	Aporte Patronal	497,660.00	22,206.32	519,866.32	0.00	61,766.17	61,766.17	61,766.17	340,744.44	340,744.44	0.00
510601 003	Aporte Patronal	3,167,508.00	-33,392.00	3,134,116.00	0.00	241,568.50	241,568.50	241,568.50	1,494,326.67	1,494,326.67	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	452,447.00	20,830.21	473,277.21	0.00	46,971.98	46,971.98	46,971.98	381,970.29	381,970.29	0.00
510602 003	Fondo de Reserva	2,777,108.00	-30,000.00	2,747,108.00	0.00	205,705.99	205,705.99	205,705.99	1,569,004.09	1,569,004.09	0.00
530101 001	Agua Potable	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	113.92	113.92	104.50	27,568.26	27,568.26	9.42
530104 001	Energia Electrica	472,298.00	-62,298.00	410,000.00	0.00	32,183.78	32,183.78	31,681.80	258,116.70	258,116.70	501.98
530105 001	Telecomunicaciones	339,705.00	17,557.14	357,262.14	6,873.44	24,945.10	24,945.10	20,494.04	205,846.22	205,855.24	4,451.06
530106 001	Servicio de Correo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	921.23	921.23	921.23	5,821.77	5,821.77	0.00
530201 002	Transporte de Personal	53,333.00	0.00	53,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.00	53,333.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	9,197.82	9,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.82	9,197.82	0.00
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,910.00	100.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	85,384.00	-47,520.00	37,864.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	35,624.00	35,624.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	83,000.00	0.00	83,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	82,670.00	82,670.00	0.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	18,000.00	8,000.00	26,000.00	-294.16	1,706.62	1,564.37	1,464.15	21,807.07	21,949.32	575.93
530301 002	Pasajes al Interior	103,909.00	-14,051.65	89,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,821.61	88,821.61	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	95,089.00	0.00	95,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,089.00	95,089.00	0.00
530302 002	Pasajes al Exterior	117,755.00	-61,151.29	56,603.71	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	54,261.71	54,261.71	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 174, Fuente De Financiamiento <> 998, Unidad Ejecutora = 9999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 05/07/2018

HORA : 11:21.14

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,290.00	-5,000.00	27,290.00	1,136.00	2,108.22	2,108.22	1,703.36	23,951.28	23,951.28	638.22	12.23
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,500.00	-5,000.00	85,500.00	1,170.00	1,057.23	1,057.23	1,057.23	81,678.38	81,678.38	0.00	4.47
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,287.00	-15,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	165,218.00	-126,536.38	38,681.62	0.00	1,564.20	1,564.20	1,564.20	35,761.12	35,761.12	0.00	7.55
530307 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	19,268.00	-19,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 002 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,516.94	11,516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73.95
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	20,000.00	23,000.00	275.52	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	63,000.00	-33,000.00	30,000.00	0.00	1,451.52	1,451.52	1,451.52	20,741.97	20,741.97	0.00	30.86
530420 002 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	100.00	16,484.00	16,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00	16,584.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530502 002 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	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
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	3,597.44	3,597.44	3,597.44	0.00	0.00	0.00	3,597.44	3,597.44	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	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
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,594,061.00	-1,504,165.74	89,895.26	0.00	4,934.00	4,934.00	10,826.86	34,538.00	34,538.00	0.00	61.58
530606 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	151,608.00	393,392.00	545,000.00	499,423.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	772.00	772.00	465.12	41,012.94	41,012.94	772.00	14.56
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	26,700.00	26,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	26,646.43	26,646.43	0.00	0.20
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	7,421.00	2,579.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,043.00	29,957.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,558.84	38,558.84	0.00	3.60
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	103,209.67	103,209.67	4,478.99	74,030.72	0.00	0.00	29,178.95	103,209.67	0.00	0.00



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 174, Fuente De Financiamiento <> 998, Unidad Ejecutora = 9999  
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE -  
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 05/07/2018  
HORA : 11:21.14  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580209 003 A Jubilados Patronales	659,310.00	0.00	659,310.00	0.00	54,484.95	54,484.95	54,484.95	329,389.07	329,389.07	0.00	50.04
710706 001 Beneficio por Jubilacion	1,378,830.00	0.00	1,378,830.00	0.00	497,807.99	497,807.99	262,882.39	881,022.01	881,022.01	234,925.60	36.10
730201 001 Transporte de Personal	0.00	5,837.60	5,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.60	5,837.60	0.00	0.00
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	21,910.15	21,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.15	21,910.15	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,662.64	2,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.64	2,662.64	0.00	0.00
730209 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00
730218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	7,908.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	7,908.00	0.00	0.00
730219 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	36,717.46	36,717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36,717.46	36,717.46	0.00	0.00
730226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	41,794.30	41,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.30	41,794.30	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	26,403.16	26,403.16	3,144.00	0.00	0.00	0.00	24,482.56	24,482.56	0.00	7.27
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	36,452.80	36,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,452.80	36,452.80	0.00	0.00
730302 701 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,511.14	24,511.14	9,339.99	0.00	0.00	0.00	24,511.14	24,511.14	0.00	0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
730307 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	11,860.26	11,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.26	11,860.26	0.00	0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
730404 003 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00
730420 003 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	19,101.22	19,101.22	19,101.22	0.00	0.00	0.00	19,101.22	19,101.22	0.00	0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
730603 701 Servicio de Capacitacion	14,711.17	0.00	14,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,711.17	14,711.17	0.00	0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	43,574.17	43,574.17	0.00	0.00	0.00	0.00	43,574.17	43,574.17	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	169,968.60	169,968.60	18,438.00	18,972.00	18,972.00	18,972.00	139,956.60	139,956.60	0.00	17.66
730609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	131,155.36	-131,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730609 003 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	768,844.64	-768,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	240,667.73	240,667.73	0.00	28,392.86	25,752.86	15,391.34	117,006.40	119,646.40	22,302.34	50.29
730612 003 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	14,066.00	14,066.00	0.00	29.67
730701 001 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
730704 003 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	10,107.42	10,107.42	7,767.42	840.00	840.00	840.00	8,819.42	8,819.42	0.00	12.74
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	30,623.49	30,623.49	1,874.85	0.00	0.00	0.00	30,623.49	30,623.49	0.00	0.00
730804 003 Materiales de Oficina	0.00	19,231.58	19,231.58	2,419.76	0.00	0.00	0.00	19,231.58	19,231.58	0.00	0.00
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,058.40	1,058.40	166.76	0.00	0.00	0.00	1,058.40	1,058.40	0.00	0.00
730805 003 Materiales de Aseo	0.00	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 174, Fuente De Financiamiento <> 998, Unidad Ejecutora = 9999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 05/07/2018

HORA : 11:21.14

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730807 001		0.00	13,213.34	13,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.34	13,213.34	0.00	0.00
730807 003		0.00	70,877.56	70,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70,877.56	70,877.56	0.00	0.00
730810 001		0.00	46,290.79	46,290.79	5,734.40	0.00	0.00	0.00	46,290.79	46,290.79	0.00	0.00
730810 003		0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
730811 001		0.00	8,571.22	8,571.22	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	7,451.22	7,451.22	0.00	13.07
730812 001		0.00	9,432.48	9,432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.48	9,432.48	0.00	0.00
730814 001		0.00	19,845.84	19,845.84	0.00	5,577.79	5,577.79	5,577.79	14,268.05	14,268.05	0.00	28.11
730829 701	114,380.69	0.00	114,380.69	114,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	114,380.69	114,380.69	0.00	0.00
730837 001		0.00	6,779.70	6,779.70	55.00	0.00	0.00	0.00	6,779.70	6,779.70	0.00	0.00
730844 001		0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
730844 003		0.00	4,271.74	4,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.74	4,271.74	0.00	0.00
731403 001		0.00	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	521.83	521.83	0.00	0.00
731403 003		0.00	924.00	924.00	0.00	862.40	862.40	862.40	61.60	61.60	0.00	93.33
731404 001		0.00	2,401.80	2,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.80	2,401.80	0.00	0.00
731404 003		0.00	2,172.80	2,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.80	2,172.80	0.00	0.00
731406 001		0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00
731407 001		0.00	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	0.00
731409 001		0.00	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80	721.80	0.00	0.00
750107 001	3,271,461.64	-777,985.45	2,493,476.19	2,493,476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,476.19	2,493,476.19	0.00	0.00
750107 003	728,538.36	-169,007.74	559,530.62	559,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	559,530.62	559,530.62	0.00	0.00
770102 001		0.00	5,801.60	5,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.60	5,801.60	0.00	0.00
770102 003		0.00	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001		0.00	9,122.10	9,122.10	5,069.67	0.00	0.00	0.00	9,122.10	9,122.10	0.00	0.00
840103 002	87,051.54	0.00	87,051.54	87,051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	79,480.34	79,480.34	0.00	8.70
840104 001	205,918.36	238,349.82	444,268.18	444,268.18	24,016.07	37,346.59	26,493.60	26,493.60	406,921.59	417,774.58	0.00	5.96
840104 002		0.00	18,423.51	18,423.51	0.00	599.74	599.74	599.74	10,926.47	10,926.47	0.00	40.69
840104 003		0.00	765,586.62	765,586.62	0.00	139,990.00	0.00	0.00	625,596.62	765,586.62	0.00	0.00
840106 001		0.00	2,770.21	2,770.21	320.88	0.00	0.00	0.00	2,770.21	2,770.21	0.00	0.00
840107 001		0.00	146,454.39	146,454.39	2,310.00	0.00	0.00	0.00	143,591.67	143,591.67	0.00	1.95
840107 002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 003		0.00	20,765.35	20,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765.35	20,765.35	0.00	0.00
840107 701		0.00	0.00	0.00	-6,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 001		0.00	4,092.48	4,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.48	4,092.48	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 174, Fuente De Financiamiento <> 998, Unidad Ejecutora = 9999  
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE -  
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 05/07/2018  
HORA : 11:21.14  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 002 Libros y Colecciones	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	25,002.49	25,002.49	22,221.29	1,064.00	1,064.00	1,064.00	23,938.49	23,938.49	0.00	4.26
960201 001 Al Sector Publico Financiero	190,000.00	-38,586.57	151,413.43	0.00	2,049.52	2,049.52	2,049.52	139,313.06	139,313.06	0.00	7.99
990101 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	60,151.29	60,151.29	0.00	17,836.87	17,836.87	34,240.84	8,073.58	8,073.58	17,836.87	86.58
<b>TOTAL 174 9999 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - PLANTA CENTRAL</b>	<b>61,802,927.76</b>	<b>168,415.00</b>	<b>61,971,342.76</b>	<b>860,326.30</b>	<b>5,023,257.82</b>	<b>4,768,246.86</b>	<b>4,511,049.46</b>	<b>36,007,284.29</b>	<b>36,263,648.27</b>	<b>330,657.10</b>	<b>7.69</b>