

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 163 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/03/2020
HORA : 16:26.38
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 9999	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	51,610,824.00	-3,217,425.12	48,393,398.88	0.00	7,842,787.50	7,842,787.50	7,841,895.04	40,550,611.38	40,550,611.38	892.46	16.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,561,042.00	118,231.60	8,679,273.60	1,275,034.63	48,551.29	48,551.29	42,581.01	8,630,722.31	8,630,722.31	5,970.28	0.56
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	313,395.00	181,837.00	495,232.00	5,086.78	5,219.23	5,219.23	5,198.33	490,012.77	490,012.77	20.90	1.05
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,116,034.00	146,665.71	3,262,699.71	0.00	460,712.43	460,712.43	460,712.43	2,801,987.28	2,801,987.28	0.00	14.12
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,842,024.03	360,518.90	2,202,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,542.93	2,202,542.93	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	492,281.58	492,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	492,281.58	492,281.58	0.00	0.00
770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL	5,315,166.97	2,069,008.18	7,384,175.15	262,973.95	0.00	0.00	0.00	7,384,175.15	7,384,175.15	0.00	0.00
TOTAL	163 9999 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL	70,758,486.00	151,117.85	70,909,603.85	1,543,095.36	8,357,270.45	8,357,270.45	8,350,386.81	62,552,333.40	62,552,333.40	6,883.64	11.79

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 163
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Recurso -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/03/2020
HORA : 16:27.34
REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
163 9999	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL							
130108	Prestacion de Servicios	25,320.00	0.00	25,320.00	3,505.00	21,815.00	3,505.00	0.00
130127	Matriculas y Otros Derechos en Educacion	3,151,404.00	0.00	3,151,404.00	336,209.08	2,815,194.92	336,209.08	0.00
140201	Productos Agropecuarios y Forestales	30,740.00	0.00	30,740.00	7,255.10	23,484.90	7,255.10	0.00
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	82,254.00	0.00	82,254.00	12,893.11	69,360.89	12,893.11	0.00
170404	Incumplimientos de Contratos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
180101	Del Presupuesto General del Estado	11,028,157.00	0.00	11,028,157.00	1,773,759.51	9,254,397.49	1,773,759.51	0.00
180901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	48,792,946.00	0.00	48,792,946.00	7,847,816.49	40,945,129.51	7,847,816.49	0.00
190499	Otros no Especificados	479,474.00	-279,474.00	200,000.00	2,048.74	197,951.26	2,048.74	0.00
280101	Del Presupuesto General del Estado	7,036,447.00	-2,810,113.00	4,226,334.00	0.00	4,226,334.00	0.00	0.00
280499	Otras Participaciones y Aportes	120,744.00	-120,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281008	A Universidades y Escuelas Politecnicas Publicas.	0.00	1,018,791.00	1,018,791.00	0.00	1,018,791.00	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370102	De Fondos de Autogestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370103	De Fondos Preasignados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construccin de Obras	0.00	519,722.46	519,722.46	0.00	519,722.46	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 163
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Recurso -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 16:27.34
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
380105	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios	0.00	1,822,935.39	1,822,935.39	0.00	1,822,935.39	0.00	0.00
TOTAL	163 9999 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL	<u>70.758,486.00</u>	<u>151,117.85</u>	<u>70.909,603.85</u>	<u>9,983,487.03</u>	<u>60,926,116.82</u>	<u>9,983,487.03</u>	<u>0.00</u>

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
163-9999-0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL					30	01	2020
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
02	RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		27	02	2020	20
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

163	01	00	000	001	000	0601	998	840107	0000	0000	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	108,388.64	108,388.64
163	84	00	000	001	000	0601	998	840107	0000	0000	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	17,973.31	17,973.31
163	82	00	000	002	000	0601	998	840103	0000	0000	Mobiliarios	19,900.13	19,900.13
163	82	00	000	002	000	0601	998	840104	0000	0000	Maquinarias y Equipos	110,393.74	110,393.74
163	82	00	000	002	000	0601	998	840106	0000	0000	Herramientas	2,670.58	2,670.58
163	82	00	000	002	000	0601	998	840107	0000	0000	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	106,016.34	106,016.34
TOTAL ==>												365,342.74	365,342.74

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO 840000, PROGRAMA 01-82, ITEM 840103-840104-840106-840107, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES AÑO FISCAL-2019, MEDIANTE OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043 Y ANEXO DEL 22/01/2020, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA, POR UN VALOR DE \$365342.74

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 20

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>30</td> <td>01</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			30	01	2020	DIA	MES	AÑO	
30	01	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	20	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	365,342.74
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	365,342.74
0000	0.00	365,342.74
TOTAL	0.00	365,342.74

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	108,388.64
82 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	238,980.79
84 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	17,973.31
TOTAL	0.00	365,342.74

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO 840000, PROGRAMA 01-82, ITEM 840103-840104-840106-840107, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES AÑO FISCAL-2019, MEDIANTE OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043 Y ANEXO DEL 22/01/2020, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA, POR UN VALOR DE \$365342.74

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 20

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION					
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						20022020					
								DIA MES AÑO					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO				FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA				1355				27022020			48		
								DIA MES AÑO					

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT PG SP PY ACT OBR UBG FUE REN ORG COR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT PG SP PY ACT OBR UBG FUE REN ORG COR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

163	01	00	003	001	000	0601	201	730404	5052	0003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	1,018,791.00	1,018,791.00
TOTAL ==>												1,018,791.00	1,018,791.00

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ENTIDAD 163 REASIGNACIÓN PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, REGULAR ITEMS 880102 - 280101 (COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA RENTA), ITEMS 881008 - 281008 (DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y 2020)

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 48

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						20 02 2020			
								DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02			RESOLUCION PRESUPUESTARIA			1355			27 02 2020		
						DIA MES AÑO			48		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE		DEBITO	CREDITO
201	Colocaciones Externas	0.00	1,018,791.00
5052	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC- DEUTSCHE BANK - JP MORGAN	0.00	1,018,791.00
0003	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA EXTERNA SUSTITUCION DE BONOS 2020 POR BONOS 2029	0.00	1,018,791.00
TOTAL		0.00	1,018,791.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION	PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 003 - REDUCCION DE PERSONAL Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS	91630000.606.3229	0.00	1,018,791.00
TOTAL		0.00	1,018,791.00

DESCRIPCION:

ENTIDAD 163 REASIGNACIÓN PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, REGULAR ITEMS 880102 - 280101 (COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA RENTA), ITEMS 881008 - 281008 (DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y 2020)

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 48

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
163-9999-0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL					17	02	2020
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
02	RESOLUCION INSTITUCIONAL		1561		04	03	2020	40
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

163	82	00	010	001	000	0601	001	750107	0000	0000	Construcciones y Edificaciones	78,138.94	78,138.94
163	82	00	015	001	000	0601	001	750107	0000	0000	Construcciones y Edificaciones	1,353,470.02	1,353,470.02
TOTAL ==>												1,431,608.96	1,431,608.96

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-INVERSION-GRUPO GASTO 750000, PROGRAMA:82 PROYECTOS:010-015, FUENTE: 001, INCREMENTO DE RECURSOS POR ASIGNACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS DE LA ESPOCH EN EL AÑO 2019, CON RECURSOS FISCALES, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$1.431608,96 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
04	03	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 40

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1561		<table border="1"> <tr> <td>04</td> <td>03</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		04	03	2020	DIA	MES	AÑO	40	
04	03	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	0.00	1,431,608.96
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	1,431,608.96
0000	0.00	1,431,608.96
TOTAL	0.00	1,431,608.96

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
82 - 010 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL COMEDOR POLITECNICO ESPOCH CAMPUS RIOBAMBA - 91630000.0000.382677	0.00	78,138.94
82 - 015 - ESTUDIOS DEFINITIVOS CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONAL - 91630000.0000.382739	0.00	1,353,470.02
TOTAL	0.00	1,431,608.96

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-INVERSION-GRUPO GASTO 750000, PROGRAMA:82 PROYECTOS:010-015, FUENTE: 001, INCREMENTO DE RECURSOS POR ASIGNACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS DE LA ESPOCH EN EL AÑO 2019, CON RECURSOS FISCALES, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$1.431608,96 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
04	03	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 40

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
163-9999-0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL					17	02	2020
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
02	RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		27	02	2020	39
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

163	82	00	003	001	000	0601	998	750501	0000	0000	Obras de Infraestructura	40,046.78	40,046.78
163	82	00	017	001	000	0601	998	750107	0000	0000	Construcciones y Edificaciones	324,698.22	324,698.22
TOTAL ==>												364,745.00	364,745.00

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO GASTO 750000, PROGRAMA 82, PROY:003-017, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019 EN INVERSION, MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$364745,00 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 39

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	39	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	364,745.00
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	364,745.00
0000	0.00	364,745.00
TOTAL	0.00	364,745.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
82 - 003 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITU - 91630000.607.2655	0.00	40,046.78
82 - 017 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL EDIFICIO DE AULAS INSTITUCIONALES NO. 04 ESPOCH CAMPUS RIOBAMBA - 91630000.0000.383714	0.00	324,698.22
TOTAL	0.00	364,745.00

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO GASTO 750000, PROGRAMA 82, PROY:003-017, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019 EN INVERSION, MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$364745,00 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 39

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	38	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

163	82	00	001	001	000	0601	998	730402	0000	0000	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	4,389.03	4,389.03
163	82	00	001	001	000	0601	998	730702	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,195.47	1,195.47
163	82	00	001	001	000	0601	998	730802	0000	0000	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	151.20	151.20
163	82	00	001	001	000	0601	998	730803	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	266.00	266.00
163	82	00	001	001	000	0601	998	730811	0000	0000	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	8,177.96	8,177.96
163	82	00	001	001	000	0601	998	730812	0000	0000	Materiales Didacticos	1,973.30	1,973.30
163	82	00	001	001	000	0601	998	730813	0000	0000	Repuestos y Accesorios	458.36	458.36
163	82	00	001	001	000	0601	998	730829	0000	0000	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	6,189.39	6,189.39
163	82	00	001	001	000	0601	998	731404	0000	0000	Maquinarias y Equipos	210.34	210.34
163	82	00	001	001	000	0601	998	731406	0000	0000	Herramientas y Equipos Menores	1,806.89	1,806.89
163	82	00	001	001	000	0601	998	840103	0000	0000	Mobiliarios	79,976.78	79,976.78
163	82	00	001	001	000	0601	998	840104	0000	0000	Maquinarias y Equipos	266,998.60	266,998.60

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO GASTO 730000-750000-840000, PROGRAMA 01-82-83, PROY:001-002-005-017, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019 EN INVERSION, MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$1.057374,65 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 38

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	38	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

163	82	00	001	001	000	0601	998	840109	0000	0000	Libros y Colecciones	2,032.76	2,032.76
163	82	00	001	001	000	0601	998	840111	0000	0000	Partes y Repuestos	3,919.37	3,919.37
163	01	00	002	001	000	0601	998	730402	0000	0000	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	3,756.13	3,756.13
163	01	00	002	001	000	0601	998	730702	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	13,230.00	13,230.00
163	01	00	002	001	000	0601	998	730811	0000	0000	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	246,337.87	246,337.87
163	01	00	002	001	000	0601	998	750107	0000	0000	Construcciones y Edificaciones	25,966.58	25,966.58
163	01	00	002	001	000	0601	998	750504	0000	0000	Obras de Lineas-Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	101,570.00	101,570.00
163	01	00	002	001	000	0601	998	840104	0000	0000	Maquinarias y Equipos	122,419.01	122,419.01
163	01	00	002	001	000	0601	998	840107	0000	0000	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	44,202.65	44,202.65
163	83	00	005	001	000	0601	998	730807	0000	0000	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	23,160.03	23,160.03
163	83	00	005	001	000	0601	998	730813	0000	0000	Repuestos y Accesorios	31.50	31.50
163	83	00	005	001	000	0601	998	730829	0000	0000	Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigacion	2,047.50	2,047.50
163	83	00	005	001	000	0601	998	731404	0000	0000	Maquinarias y Equipos	588.00	588.00
163	83	00	005	001	000	0601	998	840104	0000	0000	Maquinarias y Equipos	49,770.00	49,770.00
163	82	00	017	001	000	0601	998	730604	0000	0000	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	46,549.93	46,549.93
TOTAL ==>												1,057,374.65	1,057,374.65

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO GASTO 730000-750000-840000, PROGRAMA 01-82-83, PROY:001-002-005-017, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019 EN INVERSION, MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$1.057374,65 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 38

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1358		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	38	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,057,374.65
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	1,057,374.65
0000	0.00	1,057,374.65
TOTAL	0.00	1,057,374.65

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA D - 91630000.0000.376417	0.00	557,482.24
82 - 001 - EQUIPAMIENTO COMPRA DE MUEBLES Y REPOTENCIACION D - 91630000.680.3120	0.00	377,745.45
82 - 017 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL EDIFICIO DE AULAS INSTITUCIONALES NO. 04 ESPOCH CAMPUS RIOBAMBA - 91630000.0000.383714	0.00	46,549.93
83 - 005 - INTEGRACION DE LAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y DE - 91630000.0000.382746	0.00	75,597.03
TOTAL	0.00	1,057,374.65

DESCRIPCION:

ESPOCH.-AMP.-GRUPO GASTO 730000-750000-840000, PROGRAMA 01-82-83, PROY:001-002-005-017, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019 EN INVERSION, MEDIANTE OFICIO Nro. STPE-SIP-2020-0043-OF, OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043(ANEXO), OF.Nro.ESPOCH-DIR.PLANF-2020-0094-O, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA POR UN VALOR DE \$1.057374,65 ADJ.DOC.HAB.

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 38

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION										
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO		
17	02	2020																
DIA	MES	AÑO																
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO								
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1357			<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			27	02	2020	DIA	MES	AÑO	34		
27	02	2020																
DIA	MES	AÑO																

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

163	01	00	000	001	000	0601	998	530402	0000	0000	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	112,999.79	112,999.79
163	82	00	000	001	000	0601	998	530402	0000	0000	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	41,977.67	41,977.67
TOTAL ==>												154,977.46	154,977.46

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ESPOCH.-GRUPO GASTO 530000, PROGRAMA 01-82, ITEM 530402, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019, MEDIANTE OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043 Y ANEXO DEL 22/01/2020, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA, POR UN VALOR DE \$154.977,46

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 34

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>			17	02	2020	DIA	MES	AÑO	
17	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION INSTITUCIONAL		1357		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		27	02	2020	DIA	MES	AÑO	34	
27	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	154,977.46
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	154,977.46
0000	0.00	154,977.46
TOTAL	0.00	154,977.46

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	112,999.79
82 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	41,977.67
TOTAL	0.00	154,977.46

DESCRIPCION:

ESPOCH.-GRUPO GASTO 530000, PROGRAMA 01-82, ITEM 530402, FUENTE 998, PARA AMORTIZAR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON ANTICIPOS ENTREGADOS AÑO FISCAL-2019, MEDIANTE OFICIO Nro.MEF-SP-2020-0043 Y ANEXO DEL 22/01/2020, RESOLUCION DE CONSEJO POLITECNICO 073.CP.2020, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N.006-ESPOCH-2020 CON SUMILLA DE AUTORIZADO POR LA DRA. MARINA CHAVEZ DIRECTORA FINANCIERA, POR UN VALOR DE \$154.977,46

REGISTRO	163DLEON
SOLICITUD	163DLEON
CONSOLIDACION	163DLEON
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 34

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
163-9999-0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL					06	02	2020
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1081		14	02	2020	23
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
163	01	00	000	099	000	0601	201	840108	5052	0003	Bienes Artisticos y Culturales	-1,791,322.00	-1,791,322.00
TOTAL ==>												-1,791,322.00	-1,791,322.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ENTIDAD 0163 G84 AJUSTE PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2019, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, SUJETO A LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EN EL 2019. SEGÚN REUNIONES MANTENIDAS CON LAS IES Y SENESCYT.

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
14	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 23

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						06022020			
								DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02			RESOLUCION PRESUPUESTARIA			1081			14022020		
									23		
						DIA MES AÑO					

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE		DEBITO	CREDITO
201	Colocaciones Externas	-1,791,322.00	0.00
5052	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC- DEUTSCHE BANK - JP MORGAN	-1,791,322.00	0.00
0003	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA EXTERNA SUSTITUCION DE BONOS 2020 POR BONOS 2029	-1,791,322.00	0.00
TOTAL		-1,791,322.00	0.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION	PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO		-1,791,322.00	0.00
TOTAL		-1,791,322.00	0.00

DESCRIPCION:

ENTIDAD 0163 G84 AJUSTE PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2019, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, SUJETO A LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EN EL 2019. SEGÚN REUNIONES MANTENIDAS CON LAS IES Y SENESCYT.

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
14	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 23

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO	
14	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1083		<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		14	02	2020	DIA	MES	AÑO	27	
14	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
163	01	00	000	001	000	0601	001	530101	0000	0000	Agua Potable	-2,500.00	-2,500.00
163	01	00	000	001	000	0601	001	530105	0000	0000	Telecomunicaciones	-155,858.72	-155,858.72
163	01	00	000	001	000	0601	001	530106	0000	0000	Servicio de Correo	-2,731.25	-2,731.25
163	82	00	000	001	000	0601	001	530203	0000	0000	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	-1,353.03	-1,353.03
163	01	00	000	001	000	0601	001	530204	0000	0000	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	-77,150.21	-77,150.21
163	84	00	000	001	000	0601	001	530207	0000	0000	Difusion Informacion y Publicidad	-1,064.00	-1,064.00
163	01	00	000	001	000	0601	001	530208	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-184,125.77	-184,125.77
163	01	00	000	001	000	0601	001	530229	0000	0000	Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos	-265.16	-265.16
163	82	00	000	001	000	0601	001	530239	0000	0000	Membrecias	-4,000.00	-4,000.00
163	82	00	000	001	000	0601	001	530307	0000	0000	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-2,705.74	-2,705.74
163	01	00	000	001	000	0601	001	530307	0000	0000	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-12,143.64	-12,143.64
163	84	00	000	001	000	0601	001	530307	0000	0000	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-14,638.70	-14,638.70
163	01	00	000	001	000	0601	001	530402	0000	0000	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	-309,487.29	-309,487.29
163	82	00	000	001	000	0601	001	530402	0000	0000	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	-59,024.14	-59,024.14

DESCRIPCION:
Ajuste Comprometidos no Devengados

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:							
ESTADO: VALIDADO	FECHA DE VALIDACION						
	<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	14	02	2020	DIA	MES	AÑO
14	02	2020					
DIA	MES	AÑO					

EOD:
EOD: 9999, NO CUR: 27

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION									
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL				<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO	
14	02	2020													
DIA	MES	AÑO													
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO									
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1083		<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		14	02	2020	DIA	MES	AÑO	27	
14	02	2020													
DIA	MES	AÑO													

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

163	01	00	000	001	000	0601	001	530404	0000	0000	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	-2,463.84	-2,463.84
163	01	00	000	001	000	0601	001	530601	0000	0000	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	-22,320.00	-22,320.00
163	84	00	000	001	000	0601	001	530609	0000	0000	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	-4,787.06	-4,787.06
163	01	00	000	001	000	0601	001	530702	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	-24,937.08	-24,937.08
163	82	00	000	001	000	0601	001	530702	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	-9,635.78	-9,635.78
163	01	00	000	001	000	0601	001	530801	0000	0000	Alimentos y Bebidas	-23,358.06	-23,358.06
163	01	00	000	001	000	0601	001	530802	0000	0000	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	-30,335.96	-30,335.96
163	01	00	000	001	000	0601	001	530803	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	-1,500.00	-1,500.00
163	01	00	000	001	000	0601	001	530804	0000	0000	Materiales de Oficina	-2,030.24	-2,030.24
163	84	00	000	001	000	0601	001	530807	0000	0000	Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	-27,879.90	-27,879.90
163	82	00	000	001	000	0601	001	530807	0000	0000	Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	-27,246.39	-27,246.39
163	01	00	000	001	000	0601	001	530807	0000	0000	Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	-81,275.60	-81,275.60
163	01	00	000	001	000	0601	001	530811	0000	0000	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	-147,995.74	-147,995.74
163	84	00	000	001	000	0601	001	530811	0000	0000	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	-421.86	-421.86
163	82	00	000	001	000	0601	001	530813	0000	0000	Repuestos y Accesorios	-20.41	-20.41
163	82	00	000	001	000	0601	001	530829	0000	0000	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	-851.82	-851.82
163	82	00	000	001	000	0601	001	531403	0000	0000	Mobiliario	-62.22	-62.22
163	82	00	000	001	000	0601	001	531404	0000	0000	Maquinarias y Equipos	-1,300.39	-1,300.39
163	82	00	000	001	000	0601	001	531406	0000	0000	Herramientas y Equipos Menores	-946.26	-946.26

DESCRIPCION:
Ajuste Comprometidos no Devengados

REGISTRO	JNAVARRETEMF	ESTADO: VALIDADO	DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:								
SOLICITUD	JNAVARRETEMF		FECHA DE VALIDACION								
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF		<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO
14	02		2020								
DIA	MES		AÑO								
VALIDACION	ONUNEZMF										
RECHAZO											

EOD:
EOD: 9999, NO CUR: 27

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION										
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO		
14	02	2020																
DIA	MES	AÑO																
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO								
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1083			<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO	27		
14	02	2020																
DIA	MES	AÑO																

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

163	84	00	000	001	000	0601	001	531406	0000	0000	Herramientas y Equipos Menores	-3.78	-3.78
163	01	00	000	001	000	0601	001	531406	0000	0000	Herramientas y Equipos Menores	-75.60	-75.60
163	01	00	000	001	000	0601	001	531407	0000	0000	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	-420.00	-420.00
163	84	00	000	001	000	0601	001	531407	0000	0000	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	-166.74	-166.74
163	82	00	000	001	000	0601	001	531407	0000	0000	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	-13,770.96	-13,770.96
163	01	00	000	001	000	0601	001	531411	0000	0000	Partes y Repuestos	-93.24	-93.24
163	82	00	000	002	000	0601	001	531403	0000	0000	Mobiliario	-42.06	-42.06
TOTAL ==>												-1,250,988.64	-1,250,988.64

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT PG SP PY ACT OBR UBG FUE REN ORG COR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Ajuste Comprometidos no Devengados

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
14	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 27

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						14022020			
								DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA			1083			14022020			27		
						DIA MES AÑO					

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	-1,250,988.64	0.00
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-1,250,988.64	0.00
0000	-1,250,988.64	0.00
TOTAL	-1,250,988.64	0.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	-1,081,067.40	0.00
82 - 000 - SIN PROYECTO	-120,959.20	0.00
84 - 000 - SIN PROYECTO	-48,962.04	0.00
TOTAL	-1,250,988.64	0.00

DESCRIPCION:

Ajuste Comprometidos no Devengados

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION

14022020

DIA MES AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 27

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION										
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO		
14	02	2020																
DIA	MES	AÑO																
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO								
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1083			<table><tr><td>14</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			14	02	2020	DIA	MES	AÑO	28		
14	02	2020																
DIA	MES	AÑO																

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
163	01	00	000	001	000	0601	003	530804	0000	0000	Materiales de Oficina	-3,488.80	-3,488.80
163	82	00	000	002	000	0601	003	531403	0000	0000	Mobiliario	-320,011.10	-320,011.10
TOTAL ==>												-323,499.90	-323,499.90

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

AJUSTE PRESUPUESTARIO SALDOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS.

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
14	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 28

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION					
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						14022020					
		DIA		MES		AÑO							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO			
02				RESOLUCION PRESUPUESTARIA			1083			14022020			
							DIA			MES		AÑO	
										28			

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE		DEBITO	CREDITO
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones	-323,499.90	0.00
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-323,499.90	0.00
0000		-323,499.90	0.00
TOTAL		-323,499.90	0.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	-3,488.80	0.00
82 - 000 - SIN PROYECTO	-320,011.10	0.00
TOTAL	-323,499.90	0.00

DESCRIPCION:
AJUSTE PRESUPUESTARIO SALDOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS.

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION

14022020

DIA MES AÑO

EOD:
EOD: 9999, NO CUR: 28

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION										
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						<table><tr><td>20</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			20	02	2020	DIA	MES	AÑO		
20	02	2020																
DIA	MES	AÑO																
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO								
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1355			<table><tr><td>27</td><td>02</td><td>2020</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			27	02	2020	DIA	MES	AÑO	47		
27	02	2020																
DIA	MES	AÑO																

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
163	01	00	003	099	000	0601	201	730404	5052	0003	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	-1,018,791.00	-1,018,791.00
TOTAL ==>												-1,018,791.00	-1,018,791.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------------	----------------

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

ENTIDAD 163 REASIGNACIÓN PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, REGULAR ITEMS 880102 - 280101 (COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA RENTA), ITEMS 881008 - 281008 (DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y 2020)

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 47

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION				
163-9999-0000		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL						20022020				
								DIA MES AÑO				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		1355			27022020		47			
								DIA MES AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:	DIS	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE		DEBITO	CREDITO
201	Colocaciones Externas	-1,018,791.00	0.00
5052	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC- DEUTSCHE BANK - JP MORGAN	-1,018,791.00	0.00
0003	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA EXTERNA SUSTITUCION DE BONOS 2020 POR BONOS 2029	-1,018,791.00	0.00
TOTAL		-1,018,791.00	0.00

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION	PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 003 - REDUCCION DE PERSONAL Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS	91630000.606.3229	-1,018,791.00	0.00
TOTAL		-1,018,791.00	0.00

DESCRIPCION:

ENTIDAD 163 REASIGNACIÓN PARA REGULAR EL VALOR DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DEL IVA Y COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, VALOR QUE SE INCORPORÓ EN LA PROFORMA 2020, REGULAR ITEMS 880102 - 280101 (COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA RENTA), ITEMS 881008 - 281008 (DEVOLUCIÓN DEL IVA 2019 Y 2020)

REGISTRO	JNAVARRETEMF
SOLICITUD	JNAVARRETEMF
CONSOLIDACION	JNAVARRETEMF
VALIDACION	ONUNEZMF
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
27	02	2020
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 47

FIRMA

FIRMA