

PLANIFICACIÓN OPERATIVA			CLASIFICACIÓN DEL GASTO							PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL														
COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	CÓDIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CORRELATIVO	ORGANISMO	GRUPO DE GASTO	DENOMINACIÓN DEL GRUPO DE GASTO	N.º PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		
2. Implementación	2.1 Implementación de la planta piloto para la obtención de bioetanol a partir de la	2.1.1 Implementación de la planta piloto de bioetanol	701	8037	0064	84	Bienes de larga duración	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.126,82	\$ -	12.126,82
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.1 Optimización de los parámetros de control de la planta piloto para la obtención	3.1.1 Pasajes al Interior	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730301	Pasajes al interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.1 Optimización de los parámetros de control de la planta piloto para la obtención	3.1.3 Alquiler de Vehículo	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730505	Vehículos terrestres (Arrendamiento)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.1 Optimización de los parámetros de control de la planta piloto para la obtención	3.1.4 Secado, triturado, ensacado, estiba y traslado de cascara de maíz	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730202	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.430,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.430,20
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.1 Optimización de los parámetros de control de la planta piloto para la obtención	3.1.5 Adquisición de materiales y suministros de electricidad y	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730811	Insumos, Materiales y Suministros para	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.441,76	\$ -	2.441,76
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.1 Optimización de los parámetros de control de la planta piloto para la obtención	3.1.6 Contratación del servicio de mantenimiento de la Planta piloto de producción de etanol	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.136,32	\$ -	7.136,32
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.2 Caracterización de subproductos	3.2.1 Adquisición de Consumibles	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.591,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.591,60
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.2 Caracterización de subproductos	3.2.1 Adquisición de Consumibles	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.577,50	\$ -	1.577,50
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.3 Caracterización del biocarburante obtenido	3.3.1 Adquisición de Consumibles	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.169,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.169,24
3. Desarrollo de la investigación aplicada	3.3 Caracterización del biocarburante obtenido	3.3.1 Adquisición de Consumibles	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.032,23	\$ -	1.032,23
4. Gestión de resultados	4.1 Actividades de difusión de resultados alcanzados en el proyecto.	4.1.1 Difusión de resultados	701	8037	0064	73	Bienes y Servicios para Inversión	730249	Eventos Públicos promocionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.1 Servicios personales por contrato	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710510	Servicio personales por contrato	\$ 3.959,00	\$ 3.959,00	\$ 3.959,00	\$ 3.959,00	\$ 3.959,00	\$ 3.299,42	\$ 3.299,42	\$ 3.299,42	\$ 3.299,42	\$ 1.726,80	\$ 1.726,80	\$ 9.697,45	\$ -	46.143,73	
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.2 Aporte patronal	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710601	Aporte Patronal	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 382,05	\$ 199,95	\$ 199,95	\$ 641,45	\$ -	4.479,80	
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.3. Décimo tercer sueldo	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710203	Decimotercer Sueldo	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 274,95	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 329,92	\$ 172,67	\$ 172,67	\$ 608,89	\$ -	3.868,54	
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.4 Décimo cuarto sueldo	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710204	Decimocuarto Sueldo	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 233,29	\$ -	1.566,51	
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.5 Fondos de reserva	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710602	Fondo de Reserva	\$ -	\$ 254,72	\$ 254,72	\$ 254,72	\$ 254,72	\$ 254,72	\$ 329,77	\$ 329,77	\$ 329,77	\$ 172,60	\$ 172,60	\$ 883,68	\$ -	3.491,79	
5. Gerenciamiento del proyecto	5.1 Contratación de personal específico para desarrollo del estudio	5.1.6 Vacaciones no gozadas	701	8037	0064	71	Gastos en Personal para Inversión	710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503,55	\$ -	503,55
TOTAL										\$ 4.804,29	\$ 5.059,01	\$ 5.059,01	\$ 5.059,01	\$ 5.059,01	\$ 4.344,46	\$ 4.474,48	\$ 13.665,52	\$ 4.474,48	\$ 2.338,69	\$ 17.075,24	\$ 22.146,39	\$ 93.559,59		

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

VALIDADO POR:

VALIDADO POR:

Ing. Valeria Ramírez
Analista Técnico de
la Innovación 3

Ing. Geovanna Villacreses
Directora de la Innovación (E)

Ing. Ricardo Narváez, PhD
Subdirector Técnico

Ing. Maria Elena Nieto
Directora de Planificación y
Gestión Estratégica