

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
024 000	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES											
20 00 000 001	ZONA Nº 9-QUITO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,329,244.00	824,254.00	7,153,498.00	0.00	4,712,814.34	4,712,814.34	4,712,814.34	2,440,683.66	2,440,683.66	0.00	65.88
510106 001	Salarios Unificados	193,621.00	50,000.00	243,621.00	0.00	188,782.33	188,782.33	188,782.33	54,838.67	54,838.67	0.00	77.49
510203 001	Decimotercer Sueldo	738,905.00	34,687.83	773,592.83	0.00	36,353.07	36,353.07	36,353.07	737,239.76	737,239.76	0.00	4.70
510204 001	Decimocuarto Sueldo	160,153.00	9,787.70	169,940.70	0.00	161,806.10	161,806.10	161,806.10	8,134.60	8,134.60	0.00	95.21
510507 001	Honorarios	37,853.00	16,000.00	53,853.00	0.00	41,094.00	41,094.00	41,094.00	12,759.00	12,759.00	0.00	76.31
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	79,000.00	119,582.00	0.00	96,328.08	96,328.08	96,328.08	23,253.92	23,253.92	0.00	80.55
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-942,990.00	1,272,824.00	0.00	763,987.20	763,987.20	763,987.20	508,836.80	508,836.80	0.00	60.02
510512 001	SUBROGACION	35,102.00	38,000.00	73,102.00	0.00	50,577.26	50,577.26	50,577.26	22,524.74	22,524.74	0.00	69.19
510513 001	ENCARGOS	59,000.00	35,000.00	94,000.00	0.00	71,895.45	71,895.45	71,895.45	22,104.55	22,104.55	0.00	76.48
510601 001	Aporte Patronal	848,123.00	76,514.52	924,637.52	0.00	567,046.83	567,046.83	567,046.83	357,590.69	357,590.69	0.00	61.33
510602 001	Fondo de Reserva	476,432.00	76,659.16	553,091.16	0.00	375,720.08	375,720.08	375,720.08	177,371.08	177,371.08	0.00	67.93
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,656.67	46,656.67	46,656.67	23,343.33	23,343.33	0.00	66.65
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	11,134,829.00	366,913.21	11,501,742.21	0.00	7,113,061.41	7,113,061.41	7,113,061.41	4,388,680.80	4,388,680.80	0.00	61.84
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	7,391.88	400.00	7,791.88	0.00	4,281.75	4,281.75	4,281.75	3,510.13	3,510.13	0.00	54.95
530104 001	Energia Electrica	41,066.00	7,100.00	48,166.00	0.00	30,609.71	30,609.71	30,563.22	17,556.29	17,556.29	46.49	63.55
530105 001	Telecomunicaciones	98,558.40	62,000.00	160,558.40	0.00	92,090.01	82,827.74	80,513.19	68,468.39	77,730.66	2,314.55	51.59
530106 001	Servicio de Correo	20,533.00	3,096.09	23,629.09	0.00	23,629.08	14,794.60	14,794.60	0.01	8,834.49	0.00	62.61
530201 001	Transporte de Personal	68,990.88	27,220.00	96,210.88	0.00	96,190.07	60,251.39	60,251.39	20.81	35,959.49	0.00	62.62
530202 001	Fletes y Maniobras	2,463.96	-2,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,570.56	1,700.00	8,270.56	0.00	8,129.26	8,118.80	8,118.80	141.30	151.76	0.00	98.17
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	2,463.96	4,200.00	6,663.96	0.00	5,907.90	5,907.90	5,907.90	756.06	756.06	0.00	88.65
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	32,852.80	54,000.00	86,852.80	0.00	36,011.14	36,011.14	36,011.14	50,841.66	50,841.66	0.00	41.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,454.84	-1,472.93	69,981.91	0.00	68,114.43	41,045.92	41,045.92	1,867.48	28,935.99	0.00	58.65
530210 001 Servicio de Guarderia	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusion e Informacion	0.00	2,775.33	2,775.33	0.00	2,547.26	2,547.26	2,547.26	228.07	228.07	0.00	91.78
530228 001 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	12,319.80	27,633.26	39,953.06	0.00	39,527.79	39,426.75	39,426.75	425.27	526.31	0.00	98.68
530301 001 Pasajes al Interior	55,849.76	95,100.00	150,949.76	0.00	148,736.90	83,019.39	75,389.69	2,212.86	67,930.37	7,629.70	55.00
530302 001 Pasajes al Exterior	53,385.80	-2,740.00	50,645.80	0.00	36,803.72	36,673.28	36,673.28	13,842.08	13,972.52	0.00	72.41
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	56,500.00	101,672.60	0.00	60,479.07	60,196.57	59,996.57	41,193.53	41,476.03	200.00	59.21
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	-1,892.50	43,280.10	0.00	30,747.14	30,747.14	30,747.14	12,532.96	12,532.96	0.00	71.04
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	20,167.37	20,167.37	0.00	20,167.37	12,224.50	10,022.33	0.00	7,942.87	2,202.17	60.62
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	30,050.00	95,755.60	0.00	50,586.71	50,586.71	49,663.71	45,168.89	45,168.89	923.00	52.83
530403 001 Mobiliarios	4,106.60	-866.00	3,240.60	0.00	1,739.53	1,739.53	1,739.53	1,501.07	1,501.07	0.00	53.68
530404 001 Maquinarias y Equipos	4,106.60	26,480.00	30,586.60	0.00	9,514.82	4,982.40	4,982.40	21,071.78	25,604.20	0.00	16.29
530405 001 Vehiculos	32,031.48	21,350.00	53,381.48	0.00	40,710.32	28,925.44	27,251.15	12,671.16	24,456.04	1,674.29	54.19
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,106.60	-3,391.60	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	33,509.86	6,840.14	40,350.00	0.00	40,350.00	29,741.25	28,841.25	0.00	10,608.75	900.00	73.71
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	12,730.46	95,564.34	108,294.80	0.00	85,294.80	23,544.80	23,194.80	23,000.00	84,750.00	350.00	21.74
530602 001 Servicio de Auditoría	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
530603 001 Servicio de Capacitación	68,990.88	694.08	69,684.96	0.00	19,684.96	19,684.96	19,684.96	50,000.00	50,000.00	0.00	28.25
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	123,608.66	-63,919.36	59,689.30	0.00	24,789.95	24,789.95	13,449.95	34,899.35	34,899.35	11,340.00	41.53
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,106.60	2,293.40	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	123,198.00	-33,301.74	89,896.26	0.00	64,558.35	64,558.35	59,658.35	25,337.91	25,337.91	4,900.00	71.81
530801 001 Alimentos y Bebidas	164,264.00	76,206.00	240,470.00	0.00	239,582.09	176,565.09	176,565.09	887.91	63,904.91	0.00	73.42
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	135,517.80	-50,769.20	84,748.60	0.00	4,748.60	4,748.60	4,748.60	80,000.00	80,000.00	0.00	5.60
530803 001 Combustibles y Lubricantes	34,495.44	3,400.00	37,895.44	0.00	27,710.20	27,431.64	27,431.64	10,185.24	10,463.80	0.00	72.39

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 001	Materiales de Oficina	106,771.60	-51,384.21	55,387.39	0.00	47,202.15	47,202.15	47,202.15	8,185.24	8,185.24	0.00	85.22
530805 001	Materiales de Aseo	6,570.56	1,900.00	8,470.56	0.00	5,982.36	5,982.36	5,982.36	2,488.20	2,488.20	0.00	70.63
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,213.20	3,500.00	11,713.20	0.00	11,251.39	11,251.39	11,251.39	461.81	461.81	0.00	96.06
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,971.17	0.00	1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.17	1,971.17	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,463.96	-1,136.28	1,327.68	0.00	1,327.68	1,327.68	1,327.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	28,746.20	-18,013.39	10,732.81	0.00	6,822.64	6,822.64	6,822.64	3,910.17	3,910.17	0.00	63.57
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	32,852.80	-22,385.83	10,466.97	0.00	9,480.83	9,480.83	9,480.83	986.14	986.14	0.00	90.58
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,895.40	1,895.40	0.00	1,368.78	1,368.78	1,368.78	526.62	526.62	0.00	72.22
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	596.68	596.68	596.68	3.32	3.32	0.00	99.45
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,578,741.31	417,752.01	1,996,493.32	0.00	1,404,390.44	1,097,130.07	1,064,649.87	592,102.88	899,363.25	32,480.20	54.95
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,108.78	2,103.58	2,103.58	1,591.22	1,596.42	0.00	56.85
570201 001	Seguros	107,000.00	-42,850.00	64,150.00	0.00	6,630.58	6,630.58	6,630.58	57,519.42	57,519.42	0.00	10.34
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,419.34	1,419.34	1,419.34	580.66	580.66	0.00	70.97
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	5,761.92	-4,218.66	1,543.26	0.00	84.84	84.84	84.84	1,458.42	1,458.42	0.00	5.50
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		115,761.92	-44,150.00	71,611.92	0.00	10,462.20	10,457.00	10,457.00	61,149.72	61,154.92	0.00	14.60
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,457,876.72	0.00	1,457,876.72	0.00	924,155.42	924,155.42	924,155.42	533,721.30	533,721.30	0.00	63.39
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	128,185.00	0.00	128,185.00	0.00	89,751.51	89,751.51	79,969.20	38,433.49	38,433.49	9,782.31	70.02
580301 001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		1,621,061.72	20,000.00	1,641,061.72	0.00	1,013,906.93	1,013,906.93	1,004,124.62	627,154.79	627,154.79	9,782.31	61.78
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	12,963.22	12,963.22	0.00	11,258.22	11,258.22	11,258.22	1,705.00	1,705.00	0.00	86.85
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	12,931.28	12,931.28	0.00	5,750.55	5,750.55	5,750.55	7,180.73	7,180.73	0.00	44.47
840105 001	Vehiculos	0.00	176,036.00	176,036.00	0.00	96,036.00	96,036.00	96,036.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54.55
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	63,271.22	63,271.22	0.00	16,971.22	16,971.22	16,971.22	46,300.00	46,300.00	0.00	26.82

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	318.07	318.07	0.00	318.07	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	265,519.79	265,519.79	0.00	130,334.06	130,334.06	130,334.06	135,185.73	135,185.73	0.00	49.09
870000 INVERSIONES FINANCIERAS											
870211 001 Anticipos a Servidores Publicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,750.00	1,750.00	0.00	350.00	0.00	83.33
TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,750.00	1,750.00	0.00	350.00	0.00	83.33
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,259.75	87,259.75	87,259.75	740.25	740.25	0.00	99.16
990103 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	0.00	503,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,744.00	503,744.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	503,744.00	88,000.00	591,744.00	0.00	87,259.75	87,259.75	87,259.75	504,484.25	504,484.25	0.00	14.75
TOTAL 20 00 000 001 ZONA Nº 9-QUITO	14,954,137.95	1,116,135.01	16,070,272.96	0.00	9,761,514.79	9,453,899.22	9,411,636.71	6,308,758.17	6,616,373.74	42,262.51	58.83
20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	2,702.78	-202.00	2,500.78	0.00	1,695.44	1,695.44	1,695.44	805.34	805.34	0.00	67.80
530105 001 Telecomunicaciones	2,936.03	-881.07	2,054.96	0.00	1,272.41	1,272.41	1,272.41	782.55	782.55	0.00	61.92
530106 001 Servicio de Correo	1,360.93	850.00	2,210.93	0.00	1,180.68	1,180.68	1,180.68	1,030.25	1,030.25	0.00	53.40
530201 001 Transporte de Personal	1,175.31	-275.31	900.00	0.00	40.00	40.00	40.00	860.00	860.00	0.00	4.44
530202 001 Fletes y Maniobras	195.47	-195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,761.73	-261.73	1,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	1,035.00	1,035.00	0.00	31.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	881.34	878.66	1,760.00	0.00	1,046.55	1,046.55	1,046.55	713.45	713.45	0.00	59.46
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	3,623.29	-3,503.29	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	293.78	-53.78	240.00	0.00	240.00	160.00	160.00	0.00	80.00	0.00	66.67
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,759.64	-899.64	1,860.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	300.00	300.00	0.00	83.87
530217 001 Difusión e Información	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,495.00	1,495.00	0.00	40.91
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	164.26	-56.38	107.88	0.00	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	3,062.89	374.80	3,437.69	0.00	2,638.64	2,638.64	2,638.64	799.05	799.05	0.00	76.76

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	6,405.12	34,330.00	0.00	29,434.88	29,434.88	29,434.88	4,895.12	4,895.12	0.00	85.74
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	685.49	-535.49	150.00	0.00	64.00	64.00	64.00	86.00	86.00	0.00	42.67
530403 001	Mobiliarios	342.75	-142.75	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	6,981.22	-1,981.22	5,000.00	0.00	2,961.01	2,961.01	2,961.01	2,038.99	2,038.99	0.00	59.22
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,069.04	2,330.96	20,400.00	0.00	20,400.00	15,300.00	15,300.00	0.00	5,100.00	0.00	75.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,270.75	-2,990.75	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19.59	-19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	587.56	752.44	1,340.00	0.00	835.00	835.00	835.00	505.00	505.00	0.00	62.31
530801 001	Alimentos y Bebidas	4,763.66	5,906.34	10,670.00	0.00	4,599.94	4,599.94	4,533.94	6,070.06	6,070.06	66.00	43.11
530803 001	Combustibles y Lubricantes	8,000.60	-0.60	8,000.00	0.00	6,970.57	6,970.57	6,970.57	1,029.43	1,029.43	0.00	87.13
530804 001	Materiales de Oficina	5,749.24	-935.71	4,813.53	0.00	4,100.83	4,100.83	4,100.83	712.70	712.70	0.00	85.19
530805 001	Materiales de Aseo	391.70	108.30	500.00	0.00	385.38	385.38	385.38	114.62	114.62	0.00	77.08
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	587.56	412.44	1,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	421.00	421.00	0.00	57.90
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,642.64	2,357.36	4,000.00	0.00	2,252.63	2,252.63	2,252.63	1,747.37	1,747.37	0.00	56.32
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	979.27	-829.77	149.50	0.00	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,207.19	9,898.08	111,105.27	0.00	84,464.34	79,284.34	79,218.34	26,640.93	31,820.93	66.00	71.36
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	183.31	183.31	0.00	54.96	54.96	54.96	128.35	128.35	0.00	29.98
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	216.69	216.69	0.00	216.69	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	298.08	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	298.08	101.92	400.00	0.00	271.65	271.65	271.65	128.35	128.35	0.00	67.91
TOTAL	20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA	101,505.27	10,000.00	111,505.27	0.00	84,735.99	79,555.99	79,489.99	26,769.28	31,949.28	66.00	71.35
20 00 000 003	ZONA NO. 3 AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,012.81	-696.43	316.38	0.00	316.03	316.03	316.03	0.35	0.35	0.00	99.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530104 001	Energia Electrica	3,038.43	-1,414.42	1,624.01	0.00	1,028.44	1,028.44	1,028.44	595.57	595.57	0.00	63.33
530105 001	Telecomunicaciones	7,877.41	-2,980.81	4,896.60	0.00	3,927.83	3,927.83	3,927.83	968.77	968.77	0.00	80.22
530106 001	Servicio de Correo	3,376.04	-1,235.41	2,140.63	0.00	1,880.17	1,880.17	1,880.17	260.46	260.46	0.00	87.83
530201 001	Transporte de Personal	714.69	-714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	731.48	-278.51	452.97	0.00	452.93	452.93	452.93	0.04	0.04	0.00	99.99
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,501.38	-1,141.26	3,360.12	0.00	3,151.33	3,151.23	3,151.23	208.79	208.89	0.00	93.78
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	328.53	-28.53	300.00	0.00	199.00	199.00	199.00	101.00	101.00	0.00	66.33
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	225.07	-223.92	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	844.00	986.09	1,830.09	0.00	1,830.09	1,830.09	1,830.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,138.15	-932.11	1,206.04	0.00	1,206.04	1,206.04	1,206.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	1,957.66	34,592.69	0.00	27,336.72	27,316.72	27,316.72	7,255.97	7,275.97	0.00	78.97
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5,626.72	-4,999.32	627.40	0.00	627.40	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,125.35	-1,125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	1,889.04	-26.04	1,863.00	0.00	1,603.47	1,603.47	1,603.47	259.53	259.53	0.00	86.07
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,250.69	-1,750.69	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	787.74	35.47	823.21	0.00	716.09	716.09	716.09	107.12	107.12	0.00	86.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	7,146.85	1,660.07	8,806.92	0.00	7,038.75	7,038.75	7,038.75	1,768.17	1,768.17	0.00	79.92
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,570.56	-3,339.12	3,231.44	0.00	3,231.32	3,231.32	3,231.32	0.12	0.12	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,106.60	1,902.18	6,008.78	0.00	6,007.84	6,007.84	6,007.84	0.94	0.94	0.00	99.98
530805 001	Materiales de Aseo	2,250.69	-1,250.69	1,000.00	0.00	962.46	962.46	905.58	37.54	37.54	56.88	96.25
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	562.67	-297.08	265.59	0.00	265.59	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	787.74	-487.74	300.00	0.00	289.73	289.73	289.73	10.27	10.27	0.00	96.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	3,213.55	-1,425.10	1,788.45	0.00	1,788.45	1,788.45	1,788.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	3,376.04	-2,873.15	502.89	0.00	407.53	407.53	407.53	95.36	95.36	0.00	81.04
531403 001 Mobiliarios	0.00	196.40	196.40	0.00	196.40	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	220.00	220.00	0.00	191.84	191.84	191.84	28.16	28.16	0.00	87.20
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,593.02	-22,593.26	76,999.76	0.00	64,801.60	64,781.50	64,724.62	12,198.16	12,218.26	56.88	84.13
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.72	1,496.72	1,496.72	503.28	503.28	0.00	74.84
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.72	1,496.72	1,496.72	503.28	503.28	0.00	74.84
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	5,503.77	5,503.77	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.77	0.77	0.00	99.99
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	766.00	766.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,890.23	4,890.23	0.00	4,883.23	4,883.23	4,883.23	7.00	7.00	0.00	99.86
849901 001 Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	11,152.23	11,152.23	11,152.23	7.77	7.77	0.00	99.93
TOTAL 20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO	99,593.02	-9,433.26	90,159.76	0.00	77,450.55	77,430.45	77,373.57	12,709.21	12,729.31	56.88	85.88
20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	903.45	646.55	1,550.00	0.00	863.41	843.26	843.26	686.59	706.74	0.00	54.40
530104 001 Energia Electrica	6,981.22	4,018.78	11,000.00	0.00	9,016.46	8,294.58	8,294.58	1,983.54	2,705.42	0.00	75.41
530105 001 Telecomunicaciones	3,367.41	-1,017.41	2,350.00	0.00	1,217.49	1,217.49	1,217.49	1,132.51	1,132.51	0.00	51.81
530106 001 Servicio de Correo	1,642.64	957.36	2,600.00	0.00	1,698.16	1,698.16	1,698.16	901.84	901.84	0.00	65.31
530201 001 Transporte de Personal	17,411.98	1,048.02	18,460.00	0.00	18,460.00	12,762.00	12,762.00	0.00	5,698.00	0.00	69.13
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	7,430.60	7,430.60	0.00	7,335.50	7,335.50	7,335.50	95.10	95.10	0.00	98.72
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	348.84	348.84	0.00	1,851.16	0.00	15.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,120.13	1,120.13	0.00	1,179.87	0.00	48.70
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	6,734.82	6,029.84	12,764.66	0.00	11,711.54	11,711.54	11,711.54	1,053.12	1,053.12	0.00	91.75
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,855.84	4,333.60	14,189.44	0.00	13,558.20	13,528.20	12,652.90	631.24	661.24	875.30	95.34
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,912.50	1,912.50	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	16,180.00	-16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	329.79	329.79	0.00	329.79	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos	3,695.94	-1,055.94	2,640.00	0.00	2,273.17	2,273.17	1,978.17	366.83	366.83	295.00	86.10
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	3,285.28	-2,490.28	795.00	0.00	545.00	545.00	545.00	250.00	250.00	0.00	68.55
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	249.98	249.98	0.00	249.98	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	17,247.72	962.84	18,210.56	0.00	18,210.56	8,321.56	8,321.56	0.00	9,889.00	0.00	45.70
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,786.46	5,786.46	5,688.45	13.54	13.54	98.01	99.77
530804 001 Materiales de Oficina	6,324.16	-728.91	5,595.25	0.00	5,520.25	5,520.25	5,495.25	75.00	75.00	25.00	98.66
530805 001 Materiales de Aseo	821.32	-766.94	54.38	0.00	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,231.98	-677.83	554.15	0.00	554.15	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	2,463.96	-763.96	1,700.00	0.00	1,683.65	1,683.65	1,683.65	16.35	16.35	0.00	99.04
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,843.66	10,842.65	112,686.31	0.00	105,480.65	86,090.59	84,797.28	7,205.66	26,595.72	1,293.31	76.40
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	342.29	342.29	0.00	260.25	260.25	250.00	82.04	82.04	10.25	76.03

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	657.71	657.71	0.00	657.71	657.71	657.71	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	917.96	917.96	907.71	82.04	82.04	10.25 91.80
TOTAL 20 00 000 004	ZONA NO. 4 MONTECRISTI	101,843.66	11,842.65	113,686.31	0.00	106,398.61	87,008.55	85,704.99	7,287.70	26,677.76	1,303.56 76.53
20 00 000 005	ZONA NO 5 MILAGRO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,971.17	-675.70	1,295.47	0.00	805.90	805.90	805.90	489.57	489.57	0.00 62.21
530105 001	Telecomunicaciones	2,463.96	-123.47	2,340.49	0.00	1,413.87	1,397.86	1,397.86	926.62	942.63	0.00 59.73
530106 001	Servicio de Correo	2,874.62	218.06	3,092.68	0.00	2,142.58	2,142.58	2,142.58	950.10	950.10	0.00 69.28
530201 001	Transporte de Personal	13,551.78	2,868.22	16,420.00	0.00	10,869.88	10,869.88	10,869.88	5,550.12	5,550.12	0.00 66.20
530202 001	Fletes y Maniobras	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	821.32	1,678.68	2,500.00	0.00	2,363.50	2,363.50	2,363.50	136.50	136.50	0.00 94.54
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	2,604.86	4,247.50	0.00	2,991.80	2,991.80	2,991.80	1,255.70	1,255.70	0.00 70.44
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,141.12	-12,601.12	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	246.40	-228.65	17.75	0.00	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00 100.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,570.56	14,725.48	21,296.04	0.00	19,085.50	19,085.50	19,085.50	2,210.54	2,210.54	0.00 89.62
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,886.68	4,470.82	13,357.50	0.00	12,741.95	12,687.70	12,687.70	615.55	669.80	0.00 94.99
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,067.72	-757.72	310.00	0.00	302.50	302.50	302.50	7.50	7.50	0.00 97.58
530403 001	Mobiliarios	739.19	-739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	657.06	-657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	2,693.93	818.37	3,512.30	0.00	1,703.40	1,703.40	1,703.40	1,808.90	1,808.90	0.00 48.50
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	410.66	-110.66	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	13,141.12	1,258.88	14,400.00	0.00	14,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00 66.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	821.32	758.68	1,580.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	162.00	162.00	0.00	89.75
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	4,240.10	14,095.94	0.00	8,929.94	8,929.94	8,929.94	5,166.00	5,166.00	0.00	63.35
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,106.60	422.91	4,529.51	0.00	3,362.76	3,362.76	3,362.76	1,166.75	1,166.75	0.00	74.24
530804 001	Materiales de Oficina	6,159.90	-1,159.90	5,000.00	0.00	4,133.99	3,958.99	3,958.99	866.01	1,041.01	0.00	79.18
530805 001	Materiales de Aseo	1,231.98	-631.98	600.00	0.00	502.14	502.14	502.14	97.86	97.86	0.00	83.69
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,231.98	-1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	246.40	-230.40	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,858.11	8,593.07	109,451.18	0.00	88,041.46	82,996.20	82,996.20	21,409.72	26,454.98	0.00	75.83
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	886.30	886.30	886.30	113.70	113.70	0.00	88.63
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,219.58	1,219.58	1,219.58	180.42	180.42	0.00	87.11
570201 001	Seguros	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,105.88	2,105.88	2,105.88	1,794.12	1,794.12	0.00	54.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO	100,858.11	13,993.07	114,851.18	0.00	90,147.34	85,102.08	85,102.08	24,703.84	29,749.10	0.00	74.10
20 00 000 006	ZONA NO. 6 CUENCA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	8,870.26	-3,670.26	5,200.00	0.00	3,576.75	3,576.75	3,576.75	1,623.25	1,623.25	0.00	68.78
530104 001	Energia Electrica	13,551.78	2,448.22	16,000.00	0.00	13,331.55	13,331.55	13,331.55	2,668.45	2,668.45	0.00	83.32
530105 001	Telecomunicaciones	14,783.76	-9,783.76	5,000.00	0.00	3,613.12	3,613.12	3,613.12	1,386.88	1,386.88	0.00	72.26
530106 001	Servicio de Correo	3,449.54	50.46	3,500.00	0.00	3,077.00	3,077.00	2,520.08	423.00	423.00	556.92	87.91
530201 001	Transporte de Personal	5,913.50	-5,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,855.84	-5,355.84	4,500.00	0.00	4,291.52	4,291.52	4,291.52	208.48	208.48	0.00	95.37

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	179.00	179.00	0.00	85.68
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	6,607.57	6,447.97	6,067.97	6,242.43	6,402.03	380.00	50.18
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	4,927.92	-4,745.22	182.70	0.00	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	44,351.28	3,645.57	47,996.85	0.00	33,144.63	33,144.63	33,144.63	14,852.22	14,852.22	0.00	69.06
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,653.08	1,653.08	1,653.08	546.92	546.92	0.00	75.14
530217 001	Difusión e Información	0.00	445.22	445.22	0.00	37.50	37.50	37.50	407.72	407.72	0.00	8.42
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,228.92	4,228.92	4,228.92	2,071.08	2,071.08	0.00	67.13
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	515.00	515.00	0.00	481.25	481.25	481.25	33.75	33.75	0.00	93.45
530301 001	Pasajes al Interior	23,654.02	22,365.98	46,020.00	0.00	36,991.23	36,991.23	36,431.47	9,028.77	9,028.77	559.76	80.38
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,495.44	11,833.89	46,329.33	0.00	37,210.74	36,656.74	35,334.24	9,118.59	9,672.59	1,322.50	79.12
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	-12,535.94	19,495.54	0.00	12,798.41	12,785.81	12,624.38	6,697.13	6,709.73	161.43	65.58
530403 001	Mobiliarios	6,701.97	-5,701.97	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	0.00	90.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	555.20	555.20	555.20	244.80	244.80	0.00	69.40
530405 001	Vehiculos	11,334.22	-2,834.22	8,500.00	0.00	6,459.81	6,459.81	5,885.31	2,040.19	2,040.19	574.50	76.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	436.34	432.80	432.80	1,063.66	1,067.20	0.00	28.85
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	980.00	980.00	0.00	34.67
530505 001	Vehiculos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	17,740.51	-7,110.51	10,630.00	0.00	10,220.24	220.24	220.24	409.76	10,409.76	0.00	2.07
530603 001	Servicio de Capacitación	14,783.76	-9,783.76	5,000.00	0.00	3,165.46	2,813.46	2,813.46	1,834.54	2,186.54	0.00	56.27
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9,855.84	-8,855.84	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,927.92	-2,927.92	2,000.00	0.00	612.23	612.23	486.96	1,387.77	1,387.77	125.27	30.61
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	-6,167.52	23,400.00	0.00	16,323.79	16,323.79	16,323.79	7,076.21	7,076.21	0.00	69.76
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	9,855.84	-855.84	9,000.00	0.00	5,262.48	5,262.48	5,262.48	3,737.52	3,737.52	0.00	58.47
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	2,751.00	15,563.59	0.00	8,295.05	8,295.05	8,245.61	7,268.54	7,268.54	49.44	53.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	-676.28	2,773.26	0.00	2,424.67	2,424.67	2,424.67	348.59	348.59	0.00	87.43
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,956.75	-2,000.00	956.75	0.00	684.27	684.27	684.27	272.48	272.48	0.00	71.52
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	5,913.50	-5,909.04	4.46	0.00	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	101.86	67.86	67.86	398.14	432.14	0.00	13.57
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	92.90	92.90	92.90	407.10	407.10	0.00	18.58
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	876.00	876.00	0.00	12.40
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,712.70	-24,300.00	306,412.70	0.00	218,979.73	207,863.99	204,134.17	87,432.97	98,548.71	3,729.82	67.84
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	293.65	293.65	293.65	706.35	706.35	0.00	29.37
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	293.65	293.65	293.65	706.35	706.35	0.00	29.37
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	0.00	95.00
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,069.75	8,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069.75	8,069.75	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	9,069.75	9,069.75	0.00	950.00	950.00	950.00	8,119.75	8,119.75	0.00	10.47
TOTAL	20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA	330,712.70	-14,230.25	316,482.45	0.00	220,223.38	209,107.64	205,377.82	96,259.07	107,374.81	3,729.82	66.07
20 00 000 007	ZONA NO. 7											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,642.64	-100.00	1,542.64	0.00	1,102.41	1,102.41	1,102.41	440.23	440.23	0.00	71.46
530105 001	Telecomunicaciones	4,927.92	-2,000.00	2,927.92	0.00	2,024.08	2,024.08	2,024.08	903.84	903.84	0.00	69.13
530106 001	Servicio de Correo	2,463.96	3,242.64	5,706.60	0.00	4,678.21	4,678.21	4,678.21	1,028.39	1,028.39	0.00	81.98
530201 001	Transporte de Personal	657.06	-657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	330.17	-330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,862.75	-1,000.00	862.75	0.00	766.90	766.90	526.90	95.85	95.85	240.00	88.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	1,642.64	-360.64	1,282.00	0.00	1,282.00	1,282.00	112.00	0.00	0.00	1,170.00	100.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	5,568.55	-5,068.55	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	260.00	260.00	0.00	48.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,180.35	2,680.00	10,860.35	0.00	7,278.29	7,278.29	7,278.29	3,582.06	3,582.06	0.00	67.02
530301 001	Pasajes al Interior	24,639.60	11,438.63	36,078.23	0.00	34,613.55	34,613.55	32,068.55	1,464.68	1,464.68	2,545.00	95.94
530302 001	Pasajes al Exterior	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	39,423.36	535.77	39,959.13	0.00	33,395.57	33,365.57	32,910.51	6,563.56	6,593.56	455.06	83.50
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,862.75	-1,832.75	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	1,862.75	-138.18	1,724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.57	1,724.57	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,645.93	-445.00	1,200.93	0.00	286.52	286.52	286.52	914.41	914.41	0.00	23.86
530405 001	Vehículos	4,927.92	4,210.00	9,137.92	0.00	5,202.80	5,202.80	5,202.80	3,935.12	3,935.12	0.00	56.94
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,399.53	-1,344.53	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	3,942.34	-3,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	3,291.85	-2,000.00	1,291.85	0.00	770.00	770.00	770.00	521.85	521.85	0.00	59.60
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	985.58	-985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	6,500.00	16,355.84	0.00	10,570.34	10,570.34	10,570.34	5,785.50	5,785.50	0.00	64.63
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	403.81	8,288.48	0.00	8,059.41	8,047.41	7,271.97	229.07	241.07	775.44	97.09
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	-1,500.00	5,070.56	0.00	4,927.02	4,927.02	4,927.02	143.54	143.54	0.00	97.17
530805 001	Materiales de Aseo	1,642.64	-1,212.92	429.72	0.00	429.72	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,642.64	-1,637.29	5.35	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	821.32	-600.00	221.32	0.00	106.90	106.90	106.90	114.42	114.42	0.00	48.30
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,877.00	8,000.00	12,877.00	0.00	11,311.15	11,311.15	11,311.15	1,565.85	1,565.85	0.00	87.84
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,408.16	2,000.00	156,408.16	0.00	127,135.22	127,093.22	121,907.72	29,272.94	29,314.94	5,185.50	81.26
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 007 ZONA NO. 7	156,408.16	0.00	156,408.16	0.00	127,135.22	127,093.22	121,907.72	29,272.94	29,314.94	5,185.50	81.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 008	ZONA NO. 8 GUAYAQUIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	2,956.75	500.00	3,456.75	0.00	2,717.36	2,717.36	2,717.36	739.39	739.39	0.00	78.61
530106 001	Servicio de Correo	6,899.09	600.00	7,499.09	0.00	4,290.96	4,290.96	4,290.96	3,208.13	3,208.13	0.00	57.22
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	164.26	3,000.00	3,164.26	0.00	1,192.16	1,192.16	1,192.16	1,972.10	1,972.10	0.00	37.68
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	2,956.75	-1,000.00	1,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.75	1,956.75	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	80.00
530299 001	Otros Servicios Generales	1,642.64	500.00	2,142.64	0.00	1,487.85	1,487.85	1,487.85	654.79	654.79	0.00	69.44
530301 001	Pasajes al Interior	15,510.63	15,000.00	30,510.63	0.00	19,335.22	19,335.22	19,335.22	11,175.41	11,175.41	0.00	63.37
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	1,000.00	14,995.29	0.00	9,860.54	9,710.54	9,590.29	5,134.75	5,284.75	120.25	64.76
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	657.06	500.00	1,157.06	0.00	612.50	612.50	612.50	544.56	544.56	0.00	52.94
530403 001	Mobiliarios	410.66	0.00	410.66	0.00	30.00	30.00	30.00	380.66	380.66	0.00	7.31
530405 001	Vehículos	2,956.75	1,000.00	3,956.75	0.00	1,594.72	1,594.72	1,594.72	2,362.03	2,362.03	0.00	40.30
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	43,529.96	-39,250.00	4,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.96	4,279.96	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	821.32	0.00	821.32	0.00	140.00	140.00	140.00	681.32	681.32	0.00	17.05
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	657.06	600.00	1,257.06	0.00	523.25	523.25	523.25	733.81	733.81	0.00	41.62
530801 001	Alimentos y Bebidas	28,684.60	0.00	28,684.60	0.00	16,776.58	16,776.58	16,776.58	11,908.02	11,908.02	0.00	58.49
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,106.60	2,000.00	6,106.60	0.00	3,984.78	3,984.78	3,984.78	2,121.82	2,121.82	0.00	65.25
530804 001	Materiales de Oficina	6,447.36	0.00	6,447.36	0.00	5,735.76	5,735.76	5,735.76	711.60	711.60	0.00	88.96
530805 001	Materiales de Aseo	657.06	0.00	657.06	0.00	22.24	22.24	22.24	634.82	634.82	0.00	3.38
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	328.53	200.00	528.53	0.00	157.00	157.00	157.00	371.53	371.53	0.00	29.71
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	123.20	150.00	273.20	0.00	252.85	252.85	252.85	20.35	20.35	0.00	92.55
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,053.30	4,000.00	6,053.30	0.00	992.72	992.72	992.72	5,060.58	5,060.58	0.00	16.40
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	164.26	1,000.00	1,164.26	0.00	456.44	456.44	456.44	707.82	707.82	0.00	39.20
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,723.13	-10,100.00	125,623.13	0.00	70,242.93	70,092.93	69,972.68	55,380.20	55,530.20	120.25	55.80
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75	127.75	0.00	0.00
570199 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	172.25	172.25	0.00	172.25	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones Seguros	4,750.00	-300.00	4,450.00	0.00	995.33	995.33	995.33	3,454.67	3,454.67	0.00	22.37
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,167.58	1,167.58	1,167.58	3,582.42	3,582.42	0.00	24.58
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,433.90	0.00	0.00	3,566.10	5,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1,433.90	0.00	0.00	8,666.10	10,100.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL	140,473.13	0.00	140,473.13	0.00	72,844.41	71,260.51	71,140.26	67,628.72	69,212.62	120.25	50.73
20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,054.57	-54.57	1,000.00	0.00	960.00	720.00	720.00	40.00	280.00	0.00	72.00
530105 001 Telecomunicaciones	4,063.89	-1,063.89	3,000.00	0.00	950.51	950.51	950.51	2,049.49	2,049.49	0.00	31.68
530106 001 Servicio de Correo	441.87	458.13	900.00	0.00	571.71	571.71	571.71	328.29	328.29	0.00	63.52
530201 001 Transporte de Personal	492.79	107.21	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,015.52	-1,410.52	605.00	0.00	466.88	466.88	466.88	138.12	138.12	0.00	77.17
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	147.84	2,852.16	3,000.00	0.00	1,719.85	1,719.85	1,719.85	1,280.15	1,280.15	0.00	57.33
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	6,476.11	-6,296.11	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	364.67	-124.67	240.00	0.00	240.00	180.00	180.00	0.00	60.00	0.00	75.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,281.26	4,100.74	5,382.00	0.00	5,377.58	3,867.50	3,867.50	4.42	1,514.50	0.00	71.86
530217 001 Difusión e Información	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	0.00	83.33
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,252.00	1,252.00	0.00	11.83
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	300.00	300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	120.00	120.00	0.00	60.00
530299 001 Otros Servicios Generales	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	7,022.29	-2,462.37	4,559.92	0.00	4,080.95	4,080.95	4,080.95	478.97	478.97	0.00	89.50

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	677.24	677.24	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,385.70	3,614.30	21,000.00	0.00	15,660.05	15,660.05	15,660.05	5,339.95	5,339.95	0.00	74.57
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	582.75	582.75	0.00	582.75	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	7,458.41	4,621.68	12,080.09	0.00	11,180.09	9,281.36	9,281.36	900.00	2,798.73	0.00	76.83
530403 001 Mobiliarios	410.66	-390.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	197.12	-187.12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	2,261.09	738.91	3,000.00	0.00	2,882.43	2,882.43	2,882.43	117.57	117.57	0.00	96.08
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,971.17	-1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	11,334.22	-11,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	9,264.49	-8,914.49	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	492.79	-392.79	100.00	0.00	32.00	32.00	32.00	68.00	68.00	0.00	32.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	8,354.47	2,948.53	11,303.00	0.00	7,392.62	7,392.62	7,392.62	3,910.38	3,910.38	0.00	65.40
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,500.29	-3,000.29	4,500.00	0.00	3,369.57	3,369.57	3,369.57	1,130.43	1,130.43	0.00	74.88
530804 001 Materiales de Oficina	6,800.53	-700.53	6,100.00	0.00	5,905.62	5,905.62	5,905.62	194.38	194.38	0.00	96.81
530805 001 Materiales de Aseo	490.41	-290.41	200.00	0.00	196.45	196.45	196.45	3.55	3.55	0.00	98.23
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	589.71	-189.71	400.00	0.00	309.61	309.61	309.61	90.39	90.39	0.00	77.40
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	197.12	-147.12	50.00	0.00	21.45	21.45	21.45	28.55	28.55	0.00	42.90
530813 001 Repuestos y Accesorios	933.02	366.98	1,300.00	0.00	1,192.30	1,192.30	1,192.30	107.70	107.70	0.00	91.72
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	266.11	233.89	500.00	0.00	392.29	392.29	392.29	107.71	107.71	0.00	78.46
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,354.26	-17,394.26	83,960.00	0.00	65,539.95	61,831.14	61,831.14	18,420.05	22,128.86	0.00	73.64
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	210.63	210.63	0.00	60.16	60.16	60.16	150.47	150.47	0.00	28.56
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	589.37	589.37	0.00	589.37	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	240.00	560.00	800.00	0.00	649.53	649.53	649.53	150.47	150.47	0.00	81.19
TOTAL 20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA	101,594.26	-16,834.26	84,760.00	0.00	66,189.48	62,480.67	62,480.67	18,570.52	22,279.33	0.00	73.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,268.80	24,268.80	24,268.80	35,731.20	35,731.20	0.00	40.45
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,424,000.00	2,424,000.00	0.00	1,869,760.69	1,869,760.69	1,866,373.42	554,239.31	554,239.31	3,387.27	77.14
710601 701	Aporte Patronal	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	180,086.06	180,086.06	179,759.18	59,913.94	59,913.94	326.88	75.04
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	67,894.09	67,894.09	67,894.09	122,105.91	122,105.91	0.00	35.73
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,410.41	31,410.41	31,410.41	8,589.59	8,589.59	0.00	78.53
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,214,000.00	3,214,000.00	0.00	2,247,125.20	2,247,125.20	2,243,411.05	966,874.80	966,874.80	3,714.15	69.92
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	198,076.74	178,717.91	0.00	155,923.26	19,358.83	55.95
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	395,180.22	395,180.22	0.00	251,410.89	251,410.89	180,124.55	143,769.33	143,769.33	71,286.34	63.62
730206 701	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	565,761.37	565,761.37	0.00	338,172.71	335,035.05	316,904.65	227,588.66	230,726.32	18,130.40	59.22
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	136,464.50	136,464.50	0.00	136,464.50	136,464.41	136,464.41	0.00	0.09	0.00	100.00
730217 701	Difusión e Información	0.00	410,153.25	410,153.25	0.00	98,150.00	49,750.00	12,400.00	312,003.25	360,403.25	37,350.00	12.13
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	54,711.82	54,711.82	0.00	37,609.51	37,609.51	37,609.51	17,102.31	17,102.31	0.00	68.74
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	81,047.23	81,047.23	0.00	61,108.36	38,882.70	35,335.80	19,938.87	42,164.53	3,546.90	47.98
730302 701	Pasajes al Exterior	0.00	13,437.50	13,437.50	0.00	5,312.30	5,312.30	5,312.30	8,125.20	8,125.20	0.00	39.53
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	48,338.50	48,338.50	0.00	19,693.29	19,693.29	19,573.29	28,645.21	28,645.21	120.00	40.74
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	9,320.11	9,320.11	0.00	4,653.75	4,653.75	4,653.75	4,666.36	4,666.36	0.00	49.93
730402 701	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,128,332.52	2,128,332.52	0.00	1,251,034.14	836,157.68	748,121.68	877,298.38	1,292,174.84	88,036.00	39.29
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	219,579.22	219,579.22	0.00	89,662.44	89,662.44	89,662.44	129,916.78	129,916.78	0.00	40.83
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	147,208.73	147,208.73	0.00	109,753.73	61,699.93	52,476.73	37,455.00	85,508.80	9,223.20	41.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 701 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 998 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	9,300.99	9,300.99	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.99	0.99	0.00	99.99
730207 701 Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	35,657.45	35,657.45	0.00	35,657.45	35,657.45	35,657.45	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 998 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,853.20	11,853.20	0.00	11,853.20	11,853.19	11,853.19	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	78,511.64	78,511.64	0.00	78,510.65	78,510.64	78,510.64	0.99	1.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 031 001 Apoyo Técnico al Gobierno del Ecuador en Población y Desarrollo (Ecuador-UNFPA)	0.00	78,511.64	78,511.64	0.00	78,510.65	78,510.64	78,510.64	0.99	1.00	0.00	100.00
31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	496.00	496.00	0.00	73.00	73.00	73.00	423.00	423.00	0.00	14.72
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	28,767.12	28,767.12	0.00	8,796.14	8,796.14	8,796.14	19,970.98	19,970.98	0.00	30.58
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	848.81	848.81	848.81	1,927.19	1,927.19	0.00	30.58
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	36,833.12	36,833.12	0.00	9,717.95	9,717.95	9,717.95	27,115.17	27,115.17	0.00	26.38
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	17,646.00	17,646.00	3,354.00	15.97
730205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	14,996.00	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	96,070.42	96,070.42	0.00	4,109.40	4,109.40	4,109.40	91,961.02	91,961.02	4.28	
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	69,396.21	69,396.21	0.00	51,397.00	22,107.00	22,107.00	17,999.21	47,289.21	31.86	
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	43,800.00	0.00	206,200.00	250,000.00	0.00	0.00	
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	17,206.00	17,206.00	0.00	5,717.50	5,717.50	11,488.50	11,488.50	0.00	33.23	
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	160,187.19	160,187.19	0.00	152,763.32	79,293.50	7,423.87	80,893.69	0.00	49.50	
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	33,255.75	33,255.75	0.00	21,251.75	0.00	12,004.00	33,255.75	0.00	0.00	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	666,111.57	666,111.57	0.00	299,388.97	114,581.40	111,227.40	366,722.60	551,530.17	3,354.00	17.20
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	158,228.00	158,228.00	0.00	14,026.60	14,026.60	144,201.40	144,201.40	0.00	8.86	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	773,620.90	773,620.90	0.00	677,918.25	462,393.00	95,702.65	311,227.90	287,600.00	59.77	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	946,048.90	946,048.90	0.00	691,944.85	476,419.60	188,819.60	254,104.05	469,629.30	287,600.00	50.36
TOTAL 31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II		0.00	1,648,993.59	1,648,993.59	0.00	1,001,051.77	600,718.95	309,764.95	647,941.82	1,048,274.64	290,954.00	36.43
31 00 038 001 ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA												
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730299 001	Otros Servicios	3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 31 00 038 001 ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA		3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	55,613.71	55,613.71	0.00	9,613.71	9,613.71	46,000.00	46,000.00	0.00	17.29	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,500.05	12,500.05	0.00	10,500.05	10,500.05	2,000.00	2,000.00	0.00	84.00	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	22,350.07	22,350.07	0.00	16,388.47	16,388.47	5,961.60	5,961.60	0.00	73.33	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	499,695.21	499,695.21	0.00	369,723.47	369,723.47	129,971.74	129,971.74	0.00	73.99	
710601 001	Aporte Patronal	0.00	48,035.81	48,035.81	0.00	35,707.20	35,707.20	12,328.61	12,328.61	0.00	74.33	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	27,853.73	27,853.73	0.00	21,863.75	21,863.75	5,989.98	5,989.98	0.00	78.49	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00	0.00	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	705.67	705.67	0.00	0.00	0.00	705.67	705.67	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	34,136.00	34,136.00	0.00	1,090.80	1,090.80	33,045.20	33,045.20	1,090.80	3.20
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,123.44	3,123.44	0.00	105.26	105.26	3,018.18	3,018.18	105.26	3.37
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00	0.00	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	43,654.45	43,654.45	0.00	1,196.06	1,196.06	42,458.39	42,458.39	1,196.06	2.74
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,807.56	2,807.56	0.00	0.00	0.00	2,807.56	2,807.56	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	15,107.56	15,107.56	0.00	0.00	0.00	15,107.56	15,107.56	0.00	0.00
TOTAL	31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	58,762.01	58,762.01	0.00	1,196.06	1,196.06	57,565.95	57,565.95	1,196.06	2.04
31 00 041 001	INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:02.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 002 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 002 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	22,843,443.40	9,941,767.62	32,785,211.02	0.00	21,095,332.47	19,084,529.39	18,451,529.77	11,689,878.55	13,700,681.63	632,999.62	58.21