

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

PAGINA : 1 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	44,800.00	199,808.00	244,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,608.00	244,608.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	573.44	573.44	573.44	7,926.56	7,926.56	0.00	6.75
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 001	Servicio de Guardería	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	118,160.00	-112,136.64	6,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.36	6,023.36	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	7,200.00	800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	501,360.00	-234,228.64	267,131.36	0.00	573.44	573.44	573.44	266,557.92	266,557.92	0.00	0.21
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO	501,360.00	-234,228.64	267,131.36	0.00	573.44	573.44	573.44	266,557.92	266,557.92	0.00	0.21
20 00 000 002	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Eléctrica	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	269.37	269.37	269.37	2,610.63	2,610.63	0.00	9.35
530105 001	Telecomunicaciones	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	99.13	99.13	99.13	2,060.87	2,060.87	0.00	4.59
530106 001	Servicio de Correo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	69.51	69.51	69.51	2,450.49	2,450.49	0.00	2.76
530201 001	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	296.00	0.00	296.00	0.00	22.40	22.40	22.40	273.60	273.60	0.00	7.57
530301 001	Pasajes al Interior	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	6.00	6.00	6.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.13
530303 001	Viajes y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-24.00	14,976.00	0.00	406.46	406.46	406.46	14,569.54	14,569.54	0.00	2.71
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	50.96	50.96	50.96	11,949.04	11,949.04	0.00	0.42
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	500.00	24.00	524.00	0.00	63.84	63.84	63.84	460.16	460.16	0.00	12.18
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	353.65	353.65	353.65	14,046.35	14,046.35	0.00	2.46
530804 001	Materiales de Oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	42.92	42.92	42.92	9,557.08	9,557.08	0.00	0.45
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,726.00	0.00	76,726.00	0.00	1,384.24	1,384.24	1,384.24	75,341.76	75,341.76	0.00	1.80
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,857.17	1,857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.17	1,857.17	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,857.17	1,857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.17	1,857.17	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA	77,526.00	1,857.17	79,383.17	0.00	1,384.24	1,384.24	1,384.24	77,998.93	77,998.93	0.00	1.74
20 00 000 003	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Eléctrica	1,920.00	-300.00	1,620.00	0.00	121.37	121.37	121.37	1,498.63	1,498.63	0.00	7.49
530105 001	Telecomunicaciones	4,200.00	-1,080.00	3,120.00	0.00	197.45	197.45	197.45	2,922.55	2,922.55	0.00	6.33
530106 001	Servicio de Correo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	168.38	168.38	168.38	2,831.62	2,831.62	0.00	5.61
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carterización Filmación e Imágenes Satelitales	750.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	4,800.00	5,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,136.00	-1,136.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viajes y Subsistencias en el Interior	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	408.68	408.68	408.68	22,591.32	22,591.32	0.00	1.78
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	200.00	1,473.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	32,256.00	-3,192.00	29,064.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	26,712.00	26,712.00	0.00	8.09
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,480.00	-480.00	6,000.00	0.00	95.12	95.12	95.12	5,904.88	5,904.88	0.00	1.59
530804 001	Materiales de Oficina	2,375.00	125.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	400.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	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		88,037.00	10,560.00	98,597.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	95,254.00	95,254.00	0.00	3.39
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	840.00	600.00	1,440.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,271.00	1,271.00	0.00	11.74
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		840.00	600.00	1,440.00	0.00	169.00	169.00	169.00	1,271.00	1,271.00	0.00	11.74
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 003 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO		88,877.00	25,160.00	114,037.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	110,525.00	110,525.00	0.00	3.08
20 00 000 004 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530201 001	Transporte de Personal	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI		32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00	0.00
20 00 000 005 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530201 001	Transporte de Personal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 5 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	12,800.00	20,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	19,140.00	19,140.00	0.00	4.30
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,200.00	22,100.00	33,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	32,440.00	32,440.00	0.00	2.58
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 008 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL	11,200.00	27,100.00	38,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	37,440.00	37,440.00	0.00	2.25
20 00 000 009	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	1,020.00	9,960.00	10,980.00	0.00	725.07	485.07	485.07	10,254.93	10,494.93	0.00	4.42
530105 001	Telecomunicaciones	1,950.00	12,000.00	13,950.00	0.00	3,167.83	3,167.83	3,167.83	10,782.17	10,782.17	0.00	22.71
530106 001	Servicio de Correo	1,206.00	7,980.00	9,186.00	0.00	15.01	15.01	15.01	9,170.99	9,170.99	0.00	0.16
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	600.00	10,020.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.00	4,992.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,376.00	8,004.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,680.00	15,000.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	512.14	512.14	512.14	9,187.86	9,187.86	0.00	5.28
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14,400.00	40,020.00	54,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,420.00	54,420.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	575,000.00	-487,316.00	87,684.00	0.00	3,342.04	835.51	835.51	84,341.96	86,848.49	0.00	0.95

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

PAGINA : 6 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	49,980.00	52,980.00	0.00	270.53	270.53	270.53	52,709.47	52,709.47	0.00	0.51
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	64,488.00	64,488.00	0.00	2.29
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	840.00	19,980.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	720.00	9,960.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,120.00	15,996.00	19,116.00	0.00	69.49	69.48	69.48	19,046.51	19,046.52	0.00	0.36
530804 001	Materiales de Oficina	6,000.00	9,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	100.00	3,960.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	200.00	6,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	300.00	4,992.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	500.00	49,800.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	626,772.00	-112,712.00	514,060.00	0.00	9,614.11	6,867.57	6,867.57	504,445.89	507,192.43	0.00	1.34
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 009 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA	627,852.00	-110,192.00	517,660.00	0.00	9,614.11	6,867.57	6,867.57	508,045.89	510,792.43	0.00	1.33
20 00 000 010	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,649,492.00	-614,000.00	8,035,492.00	0.00	547,780.04	547,780.04	543,606.04	7,487,711.96	7,487,711.96	4,174.00	6.82
510106 001	Salarios Unificados	471,348.00	74,000.00	545,348.00	0.00	43,136.00	43,136.00	43,136.00	502,212.00	502,212.00	0.00	7.91
510203 001	Decimotercer Sueldo	874,511.00	0.00	874,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,511.00	874,511.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	251,414.00	0.00	251,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,414.00	251,414.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	45,053.00	0.00	45,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,053.00	45,053.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	148,582.00	0.00	148,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,582.00	148,582.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,130,160.00	400,000.00	1,530,160.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,528,497.00	1,528,497.00	0.00	0.11
510512 001	SUBROGACION	92,102.00	0.00	92,102.00	0.00	6,389.33	6,389.33	0.00	85,712.67	85,712.67	6,389.33	6.94
510513 001	ENCARGOS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,159.67	9,159.67	0.00	113,840.33	113,840.33	9,159.67	7.45

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

PAGINA : 7 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 001	Aporte Patronal	1,004,828.00	0.00	1,004,828.00	0.00	59,805.22	59,805.22	57,901.91	945,022.78	945,022.78	1,903.31	5.95
510602 001	Fondo de Reserva	750,317.00	0.00	750,317.00	0.00	14,246.76	14,246.76	14,246.76	736,070.24	736,070.24	0.00	1.90
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	13,540,807.00	-45,000.00	13,495,807.00	0.00	682,180.02	682,180.02	660,553.71	12,813,626.98	12,813,626.98	21,626.31	5.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	31,863.80	31,863.80	0.00	3,523.26	3,523.26	3,504.22	28,340.54	28,340.54	19.04	11.06
530104 001	Energia Electrica	148,755.00	49,594.46	198,349.46	0.00	26,956.86	26,956.86	0.00	171,392.60	171,392.60	26,956.86	13.59
530105 001	Telecomunicaciones	2,400.00	234,559.03	236,959.03	0.00	25,853.78	21,875.63	11,055.62	211,105.25	215,083.40	10,820.01	9.23
530106 001	Servicio de Correo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,688.53	1,688.53	1,688.53	28,311.47	28,311.47	0.00	5.63
530202 001	Fletes y Maniobras	6,000.00	-5,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,000.00	196,891.80	248,891.80	0.00	16,891.80	16,891.80	1,809.84	232,000.00	232,000.00	15,081.96	6.79
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	77,565.00	94,435.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	7,200.00	-3,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	6,000.00	-797.60	5,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.40	5,202.40	0.00	0.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	598.10	598.10	0.00	98.10	98.10	10.51	500.00	500.00	87.59	16.40
530235 001	Servicios de Alimentación	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	60,000.00	96,594.00	156,594.00	0.00	16.00	16.00	0.00	156,578.00	156,578.00	16.00	0.01
530302 001	Pasajes al Exterior	42,000.00	33,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	322.27	282.52	0.00	65,677.73	65,717.48	282.52	0.43
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	66,000.00	44,900.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	93,296.00	36,673.99	129,969.99	0.00	2,546.22	2,546.22	345.93	127,423.77	127,423.77	2,200.29	1.96
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,560.00	-22,560.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	45,000.00	-28,871.69	16,128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.31	16,128.31	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	74,400.00	16,600.23	91,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.23	91,000.23	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios Locales Residencias	15,136.00	79,000.00	94,136.00	0.00	4.65	4.65	4.65	94,131.35	94,131.35	0.00	0.00
530601 001	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
530701 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	66,000.00	-50,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530702 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	49,740.00	19,510.00	69,250.00	0.00	336.00	336.00	36.00	68,914.00	68,914.00	300.00	0.49
530704 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	52,000.00	-43,080.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00
530801 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	14,000.00	36,585.10	50,585.10	0.00	30,698.64	30,698.64	3,409.44	19,886.46	19,886.46	27,289.20	60.69
530803 001	Alimentos y Bebidas	65,400.00	2,600.00	68,000.00	0.00	2,711.85	2,711.85	2,711.85	65,288.15	65,288.15	0.00	3.99
530804 001	Combustibles y Lubricantes	51,000.00	28,374.97	79,374.97	0.00	17,735.77	17,735.77	1,171.22	61,639.20	61,639.20	16,564.55	22.34
530805 001	Materiales de Oficina	9,000.00	576.10	9,576.10	0.00	608.24	608.24	65.18	8,967.86	8,967.86	543.06	6.35
530811 001	Materiales de Aseo	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530813 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	24,000.00	-8,321.69	15,678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.31	15,678.31	0.00	0.00
531403 001	Repuestos y Accesorios	31,500.00	-26,277.70	5,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.30	5,222.30	0.00	0.00
531404 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	42,000.00	-37,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,250,952.00	769,987.90	2,020,939.90	0.00	129,991.97	125,974.07	25,812.99	1,890,947.93	1,894,965.83	100,161.08	6.23
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos	15,840.00	-3,960.00	11,880.00	0.00	37.00	37.00	37.00	11,843.00	11,843.00	0.00	0.31
570201 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	101,980.00	-2,857.66	99,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99,122.34	99,122.34	0.00	0.00
570206 001	Seguros	3,000.00	8,362.00	11,362.00	0.00	5,164.32	5,164.32	5,164.32	6,197.68	6,197.68	0.00	45.45
570216 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	441.92	441.92	441.92	1,133.08	1,133.08	0.00	28.06
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESE POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
570218 001	OBLIGACIONES CON EL IESE POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESE	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	201.69	201.69	201.69	3,560.31	3,560.31	0.00	5.36
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	120,820.00	7,637.34	128,457.34	0.00	5,844.93	5,844.93	5,844.93	122,612.41	122,612.41	0.00	4.55
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,359,889.36	-543,396.60	816,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	816,492.76	816,492.76	0.00	0.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,634,889.36	-543,396.60	1,091,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,492.76	1,091,492.76	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (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
840104 001	Maquinarias y Equipos (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P	16,547,468.36	234,228.64	16,781,697.00	0.00	818,016.92	813,999.02	692,211.63	15,963,680.08	15,967,697.98	121,787.39	4.85
20 00 000 011	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	22,286.00	-1,857.17	20,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20,428.83	20,428.83	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	25,536.00	0.00	25,536.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	23,632.00	23,632.00	0.00	7.46
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,822.00	-1,857.17	45,964.83	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	44,060.83	44,060.83	0.00	4.14
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20 00 000 011 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA - S/P	54,822.00	-1,857.17	52,964.83	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	51,060.83	51,060.83	0.00	3.59
20 00 000 012	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	420.00	-120.00	300.00	0.00	20.31	20.31	20.31	279.69	279.69	0.00	6.77
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	18,040.00	-17,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,100.00	-9,100.00	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	30,130.00	-28,260.00	1,870.00	0.00	20.31	20.31	20.31	1,849.69	1,849.69	0.00	1.09
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											

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

PAGINA : 10 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 001	Seguros	4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,200.00	3,100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 012 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO - S/P	34,330.00	-25,160.00	9,170.00	0.00	20.31	20.31	20.31	9,149.69	9,149.69	0.00	0.22
20 00 000 013	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00	13,008.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	67.23	67.23	67.23	1,528.77	1,528.77	0.00	4.21
530106 001	Servicio de Correo	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00	169.51	169.51	169.51	2,748.49	2,748.49	0.00	5.81
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	224.94	224.94	224.94	17,775.06	17,775.06	0.00	1.25
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,093.00	0.00	18,093.00	0.00	741.89	741.89	741.89	17,351.11	17,351.11	0.00	4.10
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,705.00	0.00	100,705.00	0.00	1,203.57	1,203.57	1,203.57	99,501.43	99,501.43	0.00	1.20
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	71.22	71.22	71.22	6,928.78	6,928.78	0.00	1.02
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	71.22	71.22	71.22	8,278.78	8,278.78	0.00	0.85

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

PAGINA : 11 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 000 013 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI - S/P	109,055.00	0.00	109,055.00	0.00	1,274.79	1,274.79	1,274.79	107,780.21	107,780.21	0.00	1.17
20 00 000 014	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Electrica	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	153.09	153.09	153.09	2,246.91	2,246.91	0.00	6.38
530106 001	Servicio de Correo	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	476.86	476.86	476.86	5,163.14	5,163.14	0.00	8.45
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	178.42	178.42	178.42	32,821.58	32,821.58	0.00	0.54
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,663.20	1,663.20	1,663.20	1,336.80	1,336.80	0.00	55.44
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	74.08	74.07	74.07	7,125.92	7,125.93	0.00	1.03
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	18,816.00	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,576.00	0.00	135,576.00	0.00	2,545.65	2,545.64	2,545.64	133,030.35	133,030.36	0.00	1.88
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
570201 001		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,398.00	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.00	7,398.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 014 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO - S/P	142,974.00	0.00	142,974.00	0.00	2,545.65	2,545.64	2,545.64	140,428.35	140,428.36	0.00	1.78
20 00 000 015	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	547.80	547.80	547.80	7,612.20	7,612.20	0.00	6.71
530104 001	Energía Electrica	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,764.38	4,764.38	4,764.38	22,835.62	22,835.62	0.00	17.26
530105 001	Telecomunicaciones	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	310.23	310.20	310.20	3,529.77	3,529.80	0.00	8.08

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

PAGINA : 12 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	268.65	268.65	268.65	7,531.35	7,531.35	0.00	3.44
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	4,683.98	4,683.98	4,683.98	56,316.02	56,316.02	0.00	7.68
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	388.57	388.57	388.57	3,211.43	3,211.43	0.00	10.79
530301 001	Pasajes al Interior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	497.18	497.18	497.18	24,502.82	24,502.82	0.00	1.99
530302 001	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59,800.00	-8,000.00	51,800.00	0.00	1,666.01	1,666.01	1,666.01	50,133.99	50,133.99	0.00	3.22
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,200.00	-27,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,400.00	-28,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,989.35	1,989.35	1,989.35	11,510.65	11,510.65	0.00	14.74
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	935.27	935.27	935.27	9,264.73	9,264.73	0.00	9.17
530804 001	Materiales de Oficina	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278,600.00	0.00	278,600.00	0.00	16,051.42	16,051.39	16,051.39	262,548.58	262,548.61	0.00	5.76
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	16,285.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,285.00	16,285.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 015 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA	294,885.00	0.00	294,885.00	0.00	16,051.42	16,051.39	16,051.39	278,833.58	278,833.61	0.00	5.44
20 00 000 016	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,226.00	0.00	9,226.00	0.00	366.46	366.46	366.46	8,859.54	8,859.54	0.00	3.97
530104 001	Energía Eléctrica	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,075.61	1,075.61	1,075.61	14,524.39	14,524.39	0.00	6.89
530105 001	Telecomunicaciones	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	187.36	187.36	187.36	2,932.64	2,932.64	0.00	6.01

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

PAGINA : 13 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	138.14	138.14	138.14	7,061.86	7,061.86	0.00	1.92
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,567.00	0.00	35,567.00	0.00	896.00	896.00	896.00	34,671.00	34,671.00	0.00	2.52
530301 001	Pasajes al Interior	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	418.91	410.66	410.66	46,681.09	46,689.34	0.00	0.87
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	264.00	264.00	264.00	7,128.00	7,128.00	0.00	3.57
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	316.13	316.13	316.13	14,683.87	14,683.87	0.00	2.11
530804 001	Materiales de Oficina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	243.29	243.29	243.29	9,256.71	9,256.71	0.00	2.56
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,865.00	0.00	260,865.00	0.00	3,905.90	3,897.65	3,897.65	256,959.10	256,967.35	0.00	1.49
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
570201 001		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 016 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA	274,905.00	0.00	274,905.00	0.00	3,905.90	3,897.65	3,897.65	270,999.10	271,007.35	0.00	1.42
20 00 000 017	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	188.90	188.90	188.90	3,171.10	3,171.10	0.00	5.62
530106 001	Servicio de Correo	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	105.96	105.96	105.96	3,134.04	3,134.04	0.00	3.27

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

PAGINA : 14 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	492.72	492.72	492.72	16,307.28	16,307.28	0.00	2.93
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	498.16	498.16	498.16	6,701.84	6,701.84	0.00	6.92
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	29,400.00	-28,020.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	417.78	417.78	417.78	6,182.22	6,182.22	0.00	6.33
530804 001	Materiales de Oficina	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,880.00	-28,100.00	69,780.00	0.00	1,703.52	1,703.52	1,703.52	68,076.48	68,076.48	0.00	2.44
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	71.22	71.22	71.22	2,928.78	2,928.78	0.00	2.37
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,300.00	1,000.00	3,300.00	0.00	71.22	71.22	71.22	3,228.78	3,228.78	0.00	2.16
TOTAL	20 00 000 017 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL - S/P	100,180.00	-27,100.00	73,080.00	0.00	1,774.74	1,774.74	1,774.74	71,305.26	71,305.26	0.00	2.43
20 00 000 018	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,004.00	48,992.00	74,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,996.00	74,996.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,004.00	48,992.00	74,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,996.00	74,996.00	0.00	0.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	66,458.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	66,458.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 018 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P	31,262.00	110,192.00	141,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,454.00	141,454.00	0.00	0.00
31 00 014 001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.60	456.60	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	338.85	338.85	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,635.10	1,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.10	1,635.10	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	23,401.01	23,401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,401.01	23,401.01	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	61,987.75	61,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61,987.75	61,987.75	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	32,216.00	32,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	200,000.00	-85,187.75	114,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,812.25	114,812.25	0.00	0.00
730701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	142,545.00	142,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,545.00	142,545.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	177,545.00	377,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,545.00	377,545.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2	200,000.00	200,946.01	400,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,946.01	400,946.01	0.00	0.00
31 00 016 001	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,944.22	3,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.22	3,944.22	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	17,514.30	17,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,514.30	17,514.30	0.00	0.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,556.56	14,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.56	14,556.56	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
710601 701	Aporte Patronal	0.00	15,663.00	15,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.00	15,663.00	0.00	0.00
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,819.14	40,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40,819.14	40,819.14	0.00	0.00
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	270,997.22	270,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	270,997.22	270,997.22	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	1,440.00	960.00	960.00	2,025.00	2,505.00	0.00	27.71
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	28,879.85	28,879.85	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	16,879.85	20,879.85	4,000.00	27.70
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
730602 701	Servicio de Auditoria	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
730602 998	Servicio de Auditoria	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	299,599.41	-299,599.41	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	299,599.41	-181,014.56	118,584.85	0.00	13,440.00	8,960.00	4,960.00	105,144.85	109,624.85	4,000.00	7.56
TOTAL	31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	299,599.41	89,982.66	389,582.07	0.00	13,440.00	8,960.00	4,960.00	376,142.07	380,622.07	4,000.00	2.30
31 00 026 001	APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	31,040.04	31,040.04	0.00	960.00	384.00	384.00	30,080.04	30,656.04	0.00	1.24
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	258,667.00	258,667.00	0.00	8,000.00	3,200.00	0.00	250,667.00	255,467.00	3,200.00	1.24
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,261.23	2,261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.23	2,261.23	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	277,510.60	-258,667.00	18,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,843.60	18,843.60	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	277,510.60	33,301.27	310,811.87	0.00	8,960.00	3,584.00	384.00	301,851.87	307,227.87	3,200.00	1.15
TOTAL	31 00 026 001 APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES	277,510.60	33,301.27	310,811.87	0.00	8,960.00	3,584.00	384.00	301,851.87	307,227.87	3,200.00	1.15
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	69,253.75	69,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69,253.75	69,253.75	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,124.08	23,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,124.08	23,124.08	0.00	0.00

PAGINA : 17 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DETALLE DE GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION													
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,833.52	15,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.52	15,833.52	0.00	0.00
	710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	825,072.00	825,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,072.00	825,072.00	0.00	0.00
	710601 001	Aporte Patronal	0.00	79,619.45	79,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	79,619.45	79,619.45	0.00	0.00
	710602 001	Fondo de Reserva	0.00	68,728.50	68,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68,728.50	68,728.50	0.00	0.00
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	64,139.39	64,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	64,139.39	64,139.39	0.00	0.00
	TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,145,770.69	1,145,770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,770.69	1,145,770.69	0.00	0.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730217 001	Difusión e Información	0.00	1,311.52	1,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.52	1,311.52	0.00	0.00
	730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,639.40	1,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.40	1,639.40	0.00	0.00
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,533.08	3,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.08	3,533.08	0.00	0.00
	730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	606,332.45	606,332.45	0.00	392,000.00	31,830.40	3,410.40	214,332.45	574,502.05	28,420.00	5.25
	730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	47,946.34	47,946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,946.34	47,946.34	0.00	0.00
	730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	700,000.00	-700,000.00	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	1,700,000.00	-1,039,237.21	660,762.79	0.00	392,000.00	31,830.40	3,410.40	268,762.79	628,932.39	28,420.00	4.82
TOTAL	31 00 039 001	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	1,700,000.00	106,533.48	1,806,533.48	0.00	392,000.00	31,830.40	3,410.40	1,414,533.48	1,774,703.08	28,420.00	1.76
31 00 040 001		IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	53,549.00	53,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,549.00	53,549.00	0.00	0.00
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	19,087.81	19,087.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.81	19,087.81	0.00	0.00
	710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,663.40	17,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.40	17,663.40	0.00	0.00
	710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	642,588.00	642,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,588.00	642,588.00	0.00	0.00
	710601 001	Aporte Patronal	0.00	58,796.80	58,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,796.80	58,796.80	0.00	0.00
	710602 001	Fondo de Reserva	0.00	45,664.73	45,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45,664.73	45,664.73	0.00	0.00
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	46,527.65	46,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46,527.65	46,527.65	0.00	0.00
	TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	883,877.39	883,877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	883,877.39	883,877.39	0.00	0.00
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											

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

PAGINA : 18 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	3,924.00	3,924.00	384.00	7,116.00	7,116.00	3,540.00	35.54
730217 001	Difusión e Información	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00
730217 998	Difusión e Información	0.00	7,753.57	7,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.57	7,753.57	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,541.43	31,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31,541.43	31,541.43	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	348,381.80	348,381.80	0.00	3,628.80	3,628.80	388.80	344,753.00	344,753.00	3,240.00	1.04
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	467,991.20	467,991.20	0.00	7,552.80	7,552.80	772.80	460,438.40	460,438.40	6,780.00	1.61
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,700,000.00	-1,676,256.00	23,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00	23,744.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,700,000.00	-1,676,256.00	23,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00	23,744.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	1,700,000.00	-324,387.41	1,375,612.59	0.00	7,552.80	7,552.80	772.80	1,368,059.79	1,368,059.79	6,780.00	0.55
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	35,978.00	35,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,978.00	35,978.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,783.00	10,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,783.00	10,783.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,634.72	8,634.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.72	8,634.72	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	431,736.00	431,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,736.00	431,736.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	41,662.53	41,662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	41,662.53	41,662.53	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	35,963.61	35,963.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35,963.61	35,963.61	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	26,806.86	26,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.86	26,806.86	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	591,564.72	591,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	591,564.72	591,564.72	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 998	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,252.10	5,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.10	5,252.10	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603 001	Servicio de Capacitacion	300,000.00	-300,000.00	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	300,000.00	-294,747.90	5,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.10	5,252.10	0.00	0.00
TOTAL	31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	300,000.00	296,816.82	596,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	596,816.82	596,816.82	0.00	0.00
31 00 042 001	GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	16,596.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	16,596.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,630.13	4,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.13	4,630.13	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,983.04	3,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.04	3,983.04	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	199,152.00	199,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,152.00	199,152.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	19,218.16	19,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,218.16	19,218.16	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,589.36	16,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,589.36	16,589.36	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,060.83	13,060.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.83	13,060.83	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	273,229.52	273,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	273,229.52	273,229.52	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	200,000.00	-200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,890.09	10,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.09	10,890.09	0.00	0.00

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 21 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	149,602.79	-149,602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL INTERSECTORIAL SECTORIAL Y DE IGUALDAD	249,602.79	62,392.76	311,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	311,995.55	311,995.55	0.00	0.00
31 00 044 001	OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	131,012.35	131,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	131,012.35	131,012.35	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	43,279.14	43,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43,279.14	43,279.14	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	31,358.16	31,358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31,358.16	31,358.16	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,567,908.00	1,567,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,908.00	1,567,908.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	151,303.13	151,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	151,303.13	151,303.13	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	130,606.73	130,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130,606.73	130,606.73	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	104,804.28	104,804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,804.28	104,804.28	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,160,271.79	2,160,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,271.79	2,160,271.79	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	740.00	740.00	0.00	260.00	260.00	740.00	74.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cartetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,914.40	12,914.40	0.00	4,681.85	4,681.85	4,681.85	8,232.55	8,232.55	0.00	36.25
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	24,585.60	24,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.60	24,585.60	0.00	0.00
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
730219 998	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
730241 001	SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON- LINE Y OTROS	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	100,000.00	-90,840.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
730304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	465,547.48	465,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	465,547.48	465,547.48	0.00	0.00
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	19,248.99	19,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.99	19,248.99	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	261,994.00	261,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,994.00	261,994.00	0.00	0.00
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	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 Informáticos	207,729.00	-178,339.00	29,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.00	29,390.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	345,215.00	-155,215.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	652,944.00	635,384.47	1,288,328.47	0.00	5,421.85	5,421.85	4,681.85	1,282,906.62	1,282,906.62	740.00	0.42
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780101 001	Al Gobierno Central	0.00	3,259.69	3,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.69	3,259.69	0.00	0.00
780103 001	A Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	3,259.69	3,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.69	3,259.69	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	3,597,056.00	-3,327,758.50	269,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	269,297.50	269,297.50	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	236,066.98	236,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	236,066.98	236,066.98	0.00	0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,597,056.00	-3,086,491.52	510,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	510,564.48	510,564.48	0.00	0.00
TOTAL	31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	4,250,000.00	-287,575.57	3,962,424.43	0.00	5,421.85	5,421.85	4,681.85	3,957,002.58	3,957,002.58	740.00	0.14
31 00 045 001	GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA.											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	18,508.22	18,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.22	18,508.22	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,891.43	6,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.43	6,891.43	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,176.01	4,176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.01	4,176.01	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	222,098.64	222,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00	222,098.64	222,098.64	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,052.79	21,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.79	21,052.79	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	18,503.63	18,503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,503.63	18,503.63	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	19,693.36	19,693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.36	19,693.36	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	310,924.08	310,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	310,924.08	310,924.08	0.00	0.00

PAGINA : 23 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 25 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 26 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
730303 001	Viajes y Subsistencias en el Interior	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	423,696.00	423,696.00	0.00	378,300.00	0.00	0.00	45,396.00	423,696.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	453,371.00	453,371.00	0.00	378,300.00	0.00	0.00	75,071.00	453,371.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	84,080.00	-84,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	250,000.00	-238,678.53	11,321.47	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	6,180.67	6,180.67	0.00	45.41
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	334,080.00	-322,758.53	11,321.47	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	6,180.67	6,180.67	0.00	45.41
TOTAL	31 00 050 001 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS	334,080.00	505,139.67	839,219.67	0.00	383,440.80	5,140.80	5,140.80	455,778.87	834,078.87	0.00	0.61
31 00 051 001	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,566.67	2,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	2,566.67	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,644.83	8,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.83	8,644.83	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,593.45	2,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.45	2,593.45	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	103,738.00	103,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,738.00	103,738.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	10,010.72	10,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.72	10,010.72	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,644.83	8,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.83	8,644.83	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,186.90	5,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.90	5,186.90	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	141,385.40	141,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	141,385.40	141,385.40	0.00	0.00
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	4,472.24	4,472.24	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,008.24	2,008.24	0.00	55.10
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	801.80	801.80	0.00	212.28	212.28	20.88	589.52	589.52	191.40	26.48
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	3,749.06	3,749.06	3,749.06	54,250.94	54,250.94	0.00	6.46

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

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 03/02/2014
HORA : 10:13.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	325,440.00	325,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,440.00	325,440.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	397,085.96	397,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	397,085.96	397,085.96	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	849,000.00	849,000.00	0.00	6,425.34	6,425.34	6,233.94	842,574.66	842,574.66	191.40	0.76
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	850,000.00	-849,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	850,000.00	-849,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 051 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS	850,000.00	141,385.40	991,385.40	0.00	6,425.34	6,425.34	6,233.94	984,960.06	984,960.06	191.40	0.65
31 00 052 001	AGENDA REGULATORIA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	14,367.00	14,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,367.00	14,367.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,910.49	2,910.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.49	2,910.49	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,448.08	3,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.08	3,448.08	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	180,120.00	180,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,120.00	180,120.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	16,636.99	16,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16,636.99	16,636.99	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	14,361.25	14,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.25	14,361.25	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,920.46	10,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.46	10,920.46	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	242,764.27	242,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	242,764.27	242,764.27	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217 001	Difusión e Información	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.72	2,019.72	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	70,019.72	70,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70,019.72	70,019.72	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	297,663.56	-297,663.56	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	5,140.80	5,140.80	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	297,663.56	-292,522.76	5,140.80	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 052 001 AGENDA REGULATORIA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA	297,663.56	20,261.23	317,924.79	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	312,783.99	312,783.99	0.00	1.62
31 00 053 001	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	25,417.67	25,417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25,417.67	25,417.67	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,992.35	4,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.35	4,992.35	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	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
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,560.80	5,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.80	5,560.80	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	278,994.66	278,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	278,994.66	278,994.66	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	27,445.25	27,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,445.25	27,445.25	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	23,160.73	23,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.73	23,160.73	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	16,822.00	16,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,822.00	16,822.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	384,393.46	384,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	384,393.46	384,393.46	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	27,244.96	27,244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.96	27,244.96	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	12,058.66	12,058.66	0.00	5,092.00	4,588.43	4,238.43	6,966.66	7,470.23	350.00	38.05
730217 001	Difusión e Información	0.00	31,733.32	31,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.32	31,733.32	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	634.67	634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	634.67	634.67	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	634.67	634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	634.67	634.67	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	134,936.40	134,936.40	0.00	56,000.00	22,400.00	2,400.00	78,936.40	112,536.40	20,000.00	16.60
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,538.67	2,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.67	2,538.67	0.00	0.00

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

PAGINA : 29 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	214,012.45	214,012.45	0.00	61,092.00	26,988.43	6,638.43	152,920.45	187,024.02	20,350.00	12.61
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	600,000.00	-597,884.45	2,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	600,000.00	-597,884.45	2,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.55	2,115.55	0.00	0.00
TOTAL	31 00 053 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA	600,000.00	521.46	600,521.46	0.00	61,092.00	26,988.43	6,638.43	539,429.46	573,533.03	20,350.00	4.49
31 00 054 001	SEDE DEL EJECUTIVO EN LA ZONA DE PLANIFICACION 6 AUSTRO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 054 001 SEDE DEL EJECUTIVO EN LA ZONA DE PLANIFICACION 6 AUSTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31 00 055 001	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,678.75	15,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.75	15,678.75	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,692.10	6,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692.10	6,692.10	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	187,770.00	187,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,770.00	187,770.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	29,698.07	29,698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	29,698.07	29,698.07	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	25,645.99	25,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25,645.99	25,645.99	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,387.60	15,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.60	15,387.60	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	287,872.51	287,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	287,872.51	287,872.51	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	500,000.00	-500,000.00	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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	82,178.24	82,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,178.24	82,178.24	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	82,178.24	82,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,178.24	82,178.24	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 30
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 10:13.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	31 00 055 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE	500,000.00	-129,949.25	370,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	370,050.75	370,050.75	0.00	0.00
33 00 002 001	PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,785,000.00	-1,545,791.80	239,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239,208.20	239,208.20	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,785,000.00	-1,545,791.80	239,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239,208.20	239,208.20	0.00	0.00
TOTAL	33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	1,785,000.00	-1,545,791.80	239,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239,208.20	239,208.20	0.00	0.00
TOTAL	024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	35,096,953.64	1,321,669.62	36,418,623.26	0.00	1,754,487.61	964,673.28	779,204.49	34,664,135.65	35,453,949.98	185,468.79	2.65