

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	173,600.00	218,400.00	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	20,454.70	147,639.50	0.00	32.40
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,000.00	-1,300.00	6,700.00	0.00	12.00	12.00	12.00	6,080.67	6,080.67	0.00	9.24
530206 001	Eventos Publicos 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 Guarderia	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 Lenceria y Prendas de Proteccion	118,160.00	-112,136.64	6,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.16	2,540.16	0.00	57.83
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,200.00	2,600.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.25	6,650.25	0.00	32.14
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		501,360.00	-260,436.64	240,923.36	0.00	12.00	14,976.00	14,976.00	35,725.78	162,910.58	0.00	6.22
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO		501,360.00	-260,436.64	240,923.36	0.00	12.00	14,976.00	14,976.00	35,725.78	162,910.58	0.00	6.22
20 00 000 002	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	2,880.00	36.64	2,916.64	0.00	284.92	284.92	284.92	1,152.96	1,429.60	0.00	50.98
530105 001	Telecomunicaciones	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	112.81	112.81	112.81	1,445.53	1,445.55	0.00	33.08
530106 001	Servicio de Correo	2,520.00	103.28	2,623.28	0.00	102.27	102.27	102.27	1,738.42	1,738.42	0.00	33.73
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 Publicos y Oficiales	2,800.00	180.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29.53
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	296.00	0.00	296.00	0.00	22.40	22.40	22.40	184.00	184.00	0.00	37.84
530301 001	Pasajes al Interior	4,800.00	-103.28	4,696.72	0.00	6.00	6.00	232.15	3,693.91	3,693.91	0.00	21.35
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-24.00	14,976.00	0.00	1,056.92	1,056.92	2,961.66	6,437.23	6,608.34	0.00	55.87
530403 001	Mobiliarios (instalacion 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	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	47.00	47.00	394.13	10,891.03	10,891.03	0.00	9.24
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
530801 001	Alimentos y Bebidas	500.00	24.00	524.00	0.00	0.00	0.00	69.00	345.36	345.36	0.00	34.09
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,400.00	-216.64	14,183.36	0.00	531.92	531.92	1,308.05	10,472.83	10,472.83	0.00	26.16
530804 001	Materiales de Oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	180.94	180.94	213.20	3,142.13	3,142.13	0.00	51.66
530805 001	Materiales de Aseo	700.00	0.00	700.00	0.00	130.41	130.41	182.28	430.69	430.69	0.00	38.47

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.01	7,995.01	0.00	16.72
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,726.00	120.00	76,846.00	0.00	2,595.59	2,595.59	6,002.87	52,599.10	53,046.87	0.00	3.38
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	800.00	0.00	800.00	0.00	8.70	8.70	103.85	648.36	648.36	0.00	18.96
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	800.00	0.00	800.00	0.00	8.70	8.70	103.85	648.36	648.36	0.00	1.09
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	230.00	230.00	0.00	193.60	193.60	193.60	36.40	36.40	0.00	84.17
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,300.16	12,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,967.36	10,967.36	0.00	10.84
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,530.16	12,530.16	0.00	193.60	193.60	193.60	11,003.76	11,003.76	0.00	1.55
TOTAL 20 00 000 002 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 - CENTRO NORTE - TENA	77,526.00	12,650.16	90,176.16	0.00	2,797.89	2,797.89	6,300.32	64,251.22	64,698.99	0.00	3.10
20 00 000 003 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 - CENTRO - AMBATO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	1,920.00	-300.00	1,620.00	0.00	200.92	200.92	200.92	682.75	682.75	0.00	57.85
530105 001 Telecomunicaciones	4,200.00	-1,080.00	3,120.00	0.00	291.10	291.10	291.10	1,647.48	1,647.48	0.00	47.20
530106 001 Servicio de Correo	3,000.00	62.85	3,062.85	0.00	319.05	319.05	319.05	1,714.23	1,714.23	0.00	44.03
530201 001 Transporte de Personal	0.00	30.00	30.00	0.00	14.06	14.06	14.06	6.22	6.22	0.00	79.27
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	750.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.74	813.74	0.00	45.75
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,800.00	2,500.00	7,300.00	0.00	3,563.32	3,563.32	1,883.32	2,471.28	2,471.28	1,680.00	66.15
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	420.00	0.00	420.00	0.00	25.00	25.00	25.00	292.00	292.00	0.00	30.48
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	984.75	20,984.75	0.00	1,586.78	1,586.78	1,935.34	15,859.20	15,859.20	47.35	24.43
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	200.00	1,773.00	1,973.00	0.00	740.00	740.00	740.00	27.88	27.88	0.00	98.59
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,800.00	-1,600.00	3,200.00	0.00	145.60	145.60	145.60	1,792.02	1,792.02	0.00	44.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	32,256.00	-3,169.60	29,086.40	0.00	2,430.40	2,430.40	2,430.40	14,582.40	14,582.40	0.00	49.87
530603 001 Servicio de Capacitacion	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

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	389.22	389.22	147.30	1,110.78	1,110.78	241.92	25.95
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,480.00	-480.00	6,000.00	0.00	511.60	511.60	511.60	3,557.09	3,557.09	0.00	40.72
530804 001	Materiales de Oficina	2,375.00	125.00	2,500.00	0.00	15.94	15.94	15.94	1,972.40	1,972.40	0.00	21.10
530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.10	1,496.10	0.00	0.26
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	82.91	82.91	82.91	778.25	778.25	0.00	35.15
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	400.00	300.00	700.00	0.00	3.05	3.05	3.05	626.62	626.62	0.00	10.48
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	176.44	176.44	176.44	2,406.54	2,406.54	0.00	49.86
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	7,560.00	95,597.00	0.00	10,495.39	10,495.39	8,922.03	56,836.98	56,836.98	1,969.27	10.98
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	840.00	600.00	1,440.00	0.00	137.20	137.20	137.20	686.64	686.64	0.00	52.32
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		840.00	600.00	1,440.00	0.00	137.20	137.20	137.20	686.64	686.64	0.00	9.53
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96	142.96	0.00	97.62
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.16	204.16	0.00	95.92
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,798.61	4,798.61	4,798.61	1,201.39	1,201.39	0.00	79.98
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,798.61	4,798.61	4,798.61	1,548.51	1,548.51	0.00	28.23
TOTAL 20 00 000 003 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO		88,877.00	25,160.00	114,037.00	0.00	15,431.20	15,431.20	13,857.84	59,072.13	59,072.13	1,969.27	13.53
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	1,243.40	20,323.40	0.00	13,463.77	1,164.68	1,164.68	1,036.23	13,335.32	0.00	34.38
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	20.66
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,082.86	3,082.86	3,082.86	4,117.14	4,117.14	0.00	42.82
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	99.95
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32,040.00	1,243.40	33,283.40	0.00	16,546.63	4,247.54	4,247.54	6,583.46	18,882.55	0.00	12.76
TOTAL 20 00 000 004 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI		32,040.00	1,243.40	33,283.40	0.00	16,546.63	4,247.54	4,247.54	6,583.46	18,882.55	0.00	12.76

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	2,290.00	2,290.00	2,290.00	17,290.00	17,290.00	0.00	39.97
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,000.00	10,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.53	7,148.54	0.00	50.36
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32,800.00	10,400.00	43,200.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	24,438.53	24,438.54	0.00	5.30
TOTAL 20 00 000 005 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO		32,800.00	10,400.00	43,200.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	24,438.53	24,438.54	0.00	5.30
20 00 000 006	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	19,200.00	-5,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,800.00	5,200.00	8,000.00	0.00	1,654.02	1,654.02	1,654.02	3,373.82	3,373.82	0.00	57.83
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.96	673.96	0.00	96.26
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	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 Capacitacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	300.00	0.00	300.00	0.00	32.59	32.59	32.59	197.41	197.41	0.00	34.20
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,686.61	1,686.61	1,686.61	29,745.19	29,745.19	0.00	3.26
TOTAL 20 00 000 006 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA		51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,686.61	1,686.61	1,686.61	29,745.19	29,745.19	0.00	3.26
20 00 000 007	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 SUR - LOJA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	9,600.00	-9,600.00	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 Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,600.00	15,240.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.80	16,888.80	0.00	10.36
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,800.00	12,400.00	17,200.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	14,847.50	14,847.50	0.00	13.68
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,000.00	7,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8.05
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,560.00	25,740.00	46,300.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	41,296.30	41,296.30	0.00	2.85
TOTAL 20 00 000 007 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 SUR - LOJA		20,560.00	25,740.00	46,300.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	41,296.30	41,296.30	0.00	2.85

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 008	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion 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	8,659.12	8,659.12	0.00	13.41
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	12,800.00	20,000.00	0.00	4,128.40	4,128.40	4,128.40	11,342.25	11,342.25	0.00	43.29
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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 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	50.00	50.00	50.00	980.65	980.65	0.00	34.62
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.72	568.72	0.00	28.91
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11,200.00	22,100.00	33,300.00	0.00	4,178.40	4,178.40	4,178.40	22,550.74	22,550.74	0.00	12.55
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	3,198.63	3,198.63	0.00	36.03
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.63	3,198.63	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	4,178.40	4,178.40	4,178.40	25,749.37	25,749.37	0.00	10.91
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	172.10	172.10	172.10	9,439.98	9,679.98	0.00	11.84
530105 001	Telecomunicaciones	1,950.00	12,000.00	13,950.00	0.00	834.85	834.85	834.85	6,594.05	6,594.05	0.00	52.73
530106 001	Servicio de Correo	1,206.00	7,980.00	9,186.00	0.00	93.01	93.01	93.01	6,841.65	6,841.65	0.00	25.52
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	600.00	10,020.00	10,620.00	0.00	235.20	235.20	235.20	9,668.20	9,668.20	0.00	8.96
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	14,106.64	14,106.64	0.00	21.63
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.00	4,992.00	5,352.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,202.00	5,202.00	0.00	2.80
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	448.00	448.00	10,254.00	11,140.00	0.00	16.74
530301 001	Pasajes al Interior	4,680.00	15,000.00	19,680.00	0.00	1,898.55	1,898.55	1,898.55	17,469.29	17,469.29	0.00	11.23
530302 001	Pasajes al Exterior	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,288.43	3,146.53	4,831.50	43,008.71	43,413.62	0.00	20.22
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

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	575,000.00	-487,316.00	87,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,999.92	83,515.45	0.00	4.75
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	10,007.19	10,007.19	9,936.59	29,715.71	29,908.41	70.60	43.55
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	8,840.00	37,080.00	37,160.00	0.00	43.70
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	87.75	87.75	87.75	10,435.10	10,435.10	0.00	2.29
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,120.00	15,996.00	19,116.00	0.00	704.46	704.46	704.46	16,309.01	16,309.02	0.00	14.68
530804 001	Materiales de Oficina	6,000.00	9,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.02	14,703.02	0.00	7.88
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 Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización 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	52.29	52.29	64.29	49,544.04	49,544.04	0.00	1.50
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	626,772.00	-112,712.00	514,060.00	0.00	25,630.83	25,936.93	28,563.30	416,631.18	420,950.33	70.60	5.05
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	44.15	34.55	101.10	3,288.01	3,297.61	0.00	8.40
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	44.15	34.55	101.10	3,288.01	3,297.61	0.00	0.96
TOTAL	20 00 000 009 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA	627,852.00	-110,192.00	517,660.00	0.00	25,674.98	25,971.48	28,664.40	419,919.19	424,247.94	70.60	5.02
20 00 000 010	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,649,492.00	-657,880.00	7,991,612.00	0.00	577,166.25	577,166.25	577,166.25	4,632,418.90	4,632,418.90	0.00	42.03
510106 001	Salarios Unificados	471,348.00	74,000.00	545,348.00	0.00	45,313.13	45,313.13	45,313.13	279,855.89	279,855.89	0.00	48.68
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	874,511.00	-22,451.40	852,059.60	0.00	8,621.06	8,621.06	8,621.06	815,486.02	815,486.02	0.00	4.29
510204 001	Decimocuarto Sueldo	251,414.00	-9,682.00	241,732.00	0.00	2,512.23	2,512.23	2,512.23	218,820.43	218,820.43	0.00	9.48
510507 001	Honorarios	45,053.00	0.00	45,053.00	0.00	1,033.47	1,033.47	1,033.47	28,850.29	28,850.29	0.00	35.96
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	148,582.00	15,820.07	164,402.07	0.00	14,293.16	14,293.16	14,293.16	97,405.60	97,405.60	0.00	40.75
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,130,160.00	400,000.00	1,530,160.00	0.00	134,551.50	134,551.50	134,551.50	764,145.95	764,145.95	0.00	50.06

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510512 001	SUBROGACION	92,102.00	0.00	92,102.00	0.00	12,141.23	12,141.23	12,141.23	47,198.07	47,198.07	0.00	48.75
510513 001	ENCARGOS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	37,249.74	37,249.74	37,249.74	9,054.50	9,054.50	0.00	92.64
510601 001	Aporte Patronal	1,004,828.00	-9,885.68	994,942.32	0.00	78,749.91	78,749.91	78,749.91	546,826.86	546,826.86	0.00	45.04
510602 001	Fondo de Reserva	750,317.00	68.34	750,385.34	0.00	54,316.82	54,316.82	55,110.15	472,775.06	472,775.06	51.81	37.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	104,224.97	104,224.97	0.00	13,409.72	13,409.72	13,409.72	40,836.06	40,836.06	0.00	60.82
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		13,540,807.00	-26,905.70	13,513,901.30	0.00	979,358.22	979,358.22	980,151.55	8,032,553.63	8,032,553.63	51.81	7.25
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	0.00	31,863.80	31,863.80	0.00	12,826.86	1,650.33	3,322.62	8,340.54	19,517.07	0.00	38.75
530104 001	Energia Electrica	148,755.00	49,594.46	198,349.46	0.00	395.16	959.56	1,308.89	120,047.91	126,823.35	379.03	36.06
530105 001	Telecomunicaciones	2,400.00	267,360.62	269,760.62	0.00	1,056.05	15,414.90	18,201.99	26,236.40	162,062.92	1,765.27	39.92
530106 001	Servicio de Correo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,958.73	1,958.73	1,811.47	20,693.55	0.00	31.02
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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	1.44	1.44	1.44	3,134.56	3,134.56	0.00	0.05
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,000.00	196,891.80	248,891.80	0.00	0.00	19,162.75	19,162.75	4,317.58	138,457.15	0.00	44.37
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente 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	12,880.00	12,880.00	22,203.50	112,363.50	0.00	34.67
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	179.20	179.20	179.20	3,264.80	3,264.80	0.00	37.24
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	16.40
530235 001	Servicios de Alimentacion	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	222.70	2,793.58	3,399.98	109,009.25	137,619.35	11,913.62	12.12
530302 001	Pasajes al Exterior	42,000.00	33,700.00	75,700.00	0.00	0.00	10,876.54	1,743.48	53,087.45	60,214.15	10,030.22	20.46
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,441.76	4,509.88	4,456.79	43,641.65	43,713.65	260.03	33.77
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	66,000.00	44,900.00	110,900.00	0.00	3,811.03	3,811.03	3,811.03	79,673.01	79,673.01	1,157.18	28.16
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	16,379.50	16,379.50	0.00	7,199.50	6,970.00	2,295.00	0.00	7,879.50	4,675.00	51.89

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	93,296.00	6,481.15	99,777.15	0.00	25,061.63	5,511.49	8,124.95	46,269.41	66,722.55	1,609.84	33.13
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,560.00	-22,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	72.26	300.53	300.53	0.00	80.74
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	45,000.00	-31,788.99	13,211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.85	7,646.85	0.00	42.12
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	74,400.00	16,600.23	91,000.23	0.00	2,469.74	4,715.63	20,576.60	28,231.83	55,356.07	3,804.00	39.17
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	15,136.00	79,000.00	94,136.00	0.00	22,851.40	9,467.40	2,267.40	37,352.37	55,216.37	7,200.00	41.34
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	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
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	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 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	49,740.00	-31,815.84	17,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.16	17,588.16	0.00	1.87
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	52,000.00	20,051.51	72,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	72,051.51	72,051.51	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	14,000.00	36,585.10	50,585.10	0.00	108.50	1,229.06	2,228.06	7,852.58	14,781.91	0.00	70.78
530803 001 Combustibles y Lubricantes	65,400.00	10,100.00	75,500.00	0.00	32,936.15	4,171.39	3,992.82	23,535.00	52,299.76	178.57	30.73
530804 001 Materiales de Oficina	51,000.00	31,174.97	82,174.97	0.00	50,768.61	50,768.61	6,872.26	12,424.39	12,424.39	44,840.00	84.88
530805 001 Materiales de Aseo	9,000.00	576.10	9,576.10	0.00	0.00	0.00	252.50	8,685.06	8,685.06	0.00	9.30
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	25,000.00	-8,888.66	16,111.34	0.00	71.97	71.97	2,881.91	858.31	858.31	0.00	94.67
530813 001 Repuestos y Accesorios	24,000.00	-7,691.69	16,308.31	0.00	4,819.85	0.00	336.43	7,430.07	12,249.92	0.00	24.89
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,253.88	2,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.24	1,312.24	0.00	41.78
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	31,500.00	-14,720.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22.53
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	42,000.00	-37,282.38	4,717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.62	4,717.62	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,133.38	1,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	714.66	714.66	0.00	36.94
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,250,952.00	829,764.44	2,080,716.44	0.00	169,221.55	157,103.49	120,327.09	795,778.71	1,342,382.47	87,812.76	7.55
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15,840.00	-3,960.00	11,880.00	0.00	334.80	334.80	106.80	8,537.55	8,537.55	228.00	28.14
570201 001 Seguros	101,980.00	2,320.84	104,300.84	0.00	90,395.01	90,395.01	10,012.26	2,019.26	2,019.27	80,382.75	98.06

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	8,362.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.24	5,879.24	0.00	48.26
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.08	533.08	0.00	66.15
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.05	3,549.05	0.00	5.66
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	120,820.00	12,815.84	133,635.84	0.00	90,729.81	90,729.81	10,119.06	21,274.18	21,274.19	80,610.75	67.89
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	1,359,889.36	-657,887.46	702,001.90	0.00	268,991.88	268,991.88	268,991.88	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,471.30	19,471.30	19,471.30	142,536.80	142,536.80	0.00	40.61
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	-657,887.46	977,001.90	0.00	288,463.18	288,463.18	288,463.18	177,536.80	177,536.80	0.00	29.53
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,598.54	1,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	5.62	0.00	99.65
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	837.83	837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	12,727.68	12,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.68	12,727.68	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,335.48	15,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.31	12,733.31	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	75.85	75.85	0.00	99.83
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.85	75.85	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P	16,547,468.36	218,122.60	16,765,590.96	0.00	1,527,772.76	1,515,654.70	1,399,060.88	9,039,952.48	9,586,556.25	168,475.32	9.04
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 mantenimiento y reparaciones)	22,286.00	-12,650.16	9,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.84	9,635.84	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	25,536.00	0.00	25,536.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	14,112.00	14,112.00	0.00	44.74
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,822.00	-12,650.16	35,171.84	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	23,747.84	23,747.84	0.00	5.41
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

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-12,650.16	42,171.84	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	30,747.84	30,747.84	0.00	4.51
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	22.45	22.45	22.45	186.00	186.00	0.00	38.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	70.00	0.00	70.00	0.00	38.08	38.08	38.08	31.92	31.92	0.00	54.40
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	18,040.00	-17,540.00	500.00	0.00	388.64	388.64	290.64	99.36	99.36	98.00	80.13
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	449.17	449.17	351.17	1,317.28	1,317.28	98.00	24.02
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	348.23	348.23	348.23	6,513.40	6,513.40	0.00	9.54
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	348.23	348.23	348.23	6,613.40	6,613.40	0.00	4.77
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	797.40	797.40	699.40	7,930.68	7,930.68	98.00	8.70
20 00 000 013 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACIFICO - 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	1,027.34	1,027.34	0.00	23.79
530104 001 Energia Electrica	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.80	9,085.80	0.00	30.15
530105 001 Telecomunicaciones	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	57.19	57.19	57.19	1,194.83	1,194.83	0.00	25.14
530106 001 Servicio de Correo	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.71	1,402.71	0.00	51.93
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	1,005.81	1,005.81	0.00	41.45
530301 001 Pasajes al Interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	94.91	94.91	117.91	14,146.39	14,146.39	0.00	21.41
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,093.00	0.00	18,093.00	0.00	2,413.80	2,436.20	2,741.19	9,368.45	9,368.45	0.00	48.22
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

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 11 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	19,100.00	-4,343.40	14,756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.60	14,756.60	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	310.30	310.30	282.64	233.68	233.68	41.50	91.65
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.40	398.40	0.00	33.60
530803 001 Combustibles y Lubricantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	15.00	15.00	71.82	4,379.74	4,379.74	0.00	51.34
530804 001 Materiales de Oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.36	2,824.36	0.00	47.70
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	580.16	580.16	580.16	714.84	714.84	0.00	76.17
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,705.00	-4,343.40	96,361.60	0.00	3,471.36	3,493.76	3,850.91	64,663.95	64,663.95	41.50	3.63
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	1,184.93	1,184.93	0.00	12.23
570201 001 Seguros	7,000.00	3,100.00	10,100.00	0.00	8,025.05	8,025.05	8,025.05	173.02	173.02	0.00	98.29
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,350.00	3,100.00	11,450.00	0.00	8,025.05	8,025.05	8,025.05	1,357.95	1,357.95	0.00	70.09
TOTAL 20 00 000 013 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACIFICO - MONTECRISTI - S/P	109,055.00	-1,243.40	107,811.60	0.00	11,496.41	11,518.81	11,875.96	66,021.90	66,021.90	41.50	10.68
20 00 000 014 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO - S/P											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	882.28	882.28	882.28	115.86	115.86	0.00	94.64
530105 001 Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	166.17	166.17	166.17	1,454.57	1,454.57	0.00	39.39
530106 001 Servicio de Correo	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	293.01	293.01	293.01	3,135.08	3,135.08	0.00	44.41
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	96.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	1,599.36	1,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	33,000.00	-21,249.36	11,750.64	0.00	856.92	856.92	856.92	7,107.98	7,107.98	0.00	39.51
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,325.98	1,307.06	2,226.18	14,248.95	14,267.87	0.00	33.95
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	3,029.60	6,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794.23	794.23	0.00	86.83
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	16,260.00	-11,806.40	4,453.60	0.00	1,049.44	1,049.44	1,049.44	2,741.13	2,741.13	0.00	38.45
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	107.70	108.56	108.56	3,218.40	3,218.41	0.00	55.30

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 12 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

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 Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	18,816.00	4,776.80	23,592.80	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	13,574.03	13,574.03	0.00	42.47
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	1,664.00	1,664.00	0.00	16.80
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	8,400.00	4,000.00	12,400.00	0.00	15.00	15.00	15.00	7,905.00	7,905.00	0.00	36.25
530804 001 Materiales de Oficina	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	23.00	129.21	479.35	16,369.41	16,369.41	0.00	9.06
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
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	912.80	912.80	912.80	587.20	587.20	0.00	60.85
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,576.00	-12,150.00	123,426.00	0.00	7,088.30	7,176.45	8,445.71	75,343.84	75,362.77	0.00	5.81
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	132.00	132.00	132.00	49.85	49.85	0.00	95.46
570201 001 Seguros	6,300.00	1,750.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.82	8,002.82	0.00	0.59
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,398.00	1,750.00	9,148.00	0.00	132.00	132.00	132.00	8,052.67	8,052.67	0.00	1.44
TOTAL 20 00 000 014 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO - S/P	142,974.00	-10,400.00	132,574.00	0.00	7,220.30	7,308.45	8,577.71	83,396.51	83,415.44	0.00	5.51
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	465.90	465.90	465.90	4,916.25	4,916.25	0.00	39.75
530104 001 Energia Electrica	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,070.68	3,070.68	3,070.68	9,250.62	9,250.62	0.00	66.48
530105 001 Telecomunicaciones	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	270.49	270.49	270.49	2,182.17	2,182.20	0.00	43.17
530106 001 Servicio de Correo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.14	3,136.14	0.00	59.79
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,531.02	6,961.02	6,961.02	8,400.74	8,400.74	0.00	72.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	5,035.72	5,035.72	5,035.72	31,096.19	31,096.19	0.00	49.02
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	706.66	706.66	706.66	1,414.28	1,414.28	0.00	60.71
530301 001 Pasajes al Interior	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,939.87	1,939.87	1,939.87	8,796.85	8,796.85	0.00	41.35
530302 001 Pasajes al Exterior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	59,800.00	-16,000.00	43,800.00	0.00	1,672.66	1,672.66	3,295.32	30,694.68	30,848.90	0.00	29.57
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,500.00	-3,500.00	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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,200.00	-500.00	28,700.00	0.00	18,040.04	18,040.04	18,040.04	7,443.79	7,443.79	0.00	74.06

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

PAGINA : 13 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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)	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	1,131.67	1,131.67	4,740.99	4,740.99	0.00	64.88	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	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	28.00	28.00	3,690.72	3,690.72	0.00	26.19	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	898.66	898.66	4,433.42	4,433.42	0.00	56.54	
530804 001	Materiales de Oficina	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,601.13	2,601.13	8,802.64	8,802.64	0.00	26.64	
530805 001	Materiales de Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	681.35	681.35	743.35	743.35	0.00	75.22	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		278,600.00	0.00	278,600.00	0.00	42,073.85	43,503.85	45,126.51	135,142.83	135,297.08	0.00	15.62
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,285.00	6,000.00	7,285.00	0.00	40.00	40.00	1,389.13	1,405.13	0.00	80.71	
570201 001	Seguros	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	2,550.00	0.00	6,252.15	8,816.82	0.00	2.04	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		16,285.00	0.00	16,285.00	0.00	2,590.00	40.00	40.00	7,641.28	10,221.95	0.00	0.25
TOTAL 20 00 000 015 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA		294,885.00	0.00	294,885.00	0.00	44,663.85	43,543.85	45,166.51	142,784.11	145,519.03	0.00	14.77
20 00 000 016 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	9,226.00	-8,640.00	586.00	0.00	0.00	0.00	219.54	219.54	0.00	62.54	
530104 001	Energia Electrica	15,600.00	-12,400.00	3,200.00	0.00	212.30	212.30	1,298.91	1,298.91	0.00	59.41	
530105 001	Telecomunicaciones	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	292.35	292.35	1,618.46	1,618.46	0.00	48.13	
530106 001	Servicio de Correo	7,200.00	-1,000.00	6,200.00	0.00	229.96	229.96	4,871.46	4,871.46	0.00	21.43	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,567.00	-17,700.00	17,867.00	0.00	940.80	940.80	12,356.60	12,356.60	0.00	30.84	
530301 001	Pasajes al Interior	55,200.00	-17,000.00	38,200.00	0.00	2,603.03	2,603.03	30,740.36	30,740.36	0.00	19.53	
530302 001	Pasajes al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,209.78	1,209.78	0.00	39.51	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	2,036.24	2,165.40	38,336.78	38,336.78	29.04	18.61	
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,901.65	1,901.65	98.35	98.35	0.00	95.08	
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,500.00	-900.00	3,600.00	0.00	375.00	375.00	3,156.90	3,156.90	0.00	12.31	
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	10.00	
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,160.00	-20,000.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	5,814.73	5,814.73	0.00	5.61	

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 14 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	3.90
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,200.00	-500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	995.40	960.10	1,010.61	11,374.92	11,410.22	10.00	23.93
530804 001 Materiales de Oficina	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	0.00	940.80	940.80	940.80	539.81	539.81	0.00	94.00
530805 001 Materiales de Aseo	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.89	1,324.89	0.00	44.80
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion 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	3,578.90	3,578.90	0.00	0.59
530813 001 Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.71	9,170.71	0.00	3.47
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,865.00	-78,740.00	182,125.00	0.00	10,527.53	10,621.39	10,682.27	137,915.10	137,950.40	39.04	5.83
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.74	537.74	0.00	48.29
570201 001 Seguros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,547.20	4,547.20	4,547.20	1,173.28	1,173.28	0.00	90.97
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	4,547.20	4,547.20	4,547.20	1,711.02	1,711.02	0.00	32.39
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	22,940.99	22,940.99	22,940.99	9,459.01	9,459.01	0.00	70.81
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	22,940.99	22,940.99	22,940.99	30,059.01	30,059.01	0.00	43.28
TOTAL 20 00 000 016 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA	274,905.00	-25,740.00	249,165.00	0.00	38,015.72	38,109.58	38,170.46	169,685.13	169,720.43	39.04	15.29
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	239.70	239.70	239.70	2,099.00	2,099.00	0.00	37.53
530106 001 Servicio de Correo	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	172.22	172.22	172.22	1,342.15	1,342.15	0.00	58.58
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	-1,200.00	15,600.00	0.00	853.69	853.69	853.69	12,459.35	12,459.35	0.00	20.13
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	88.08
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,600.00	-2,100.00	7,500.00	0.00	946.91	946.91	946.91	5,347.29	5,347.29	0.00	28.70
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	235.20	0.00	88.80

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

PAGINA : 15 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	44.80	44.80	44.80	179.01	179.01	0.00	70.17
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	244.20	244.20	244.20	5,992.81	5,992.81	0.00	16.77
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	0.00	65.00
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	401.92	401.92	0.00	59.81
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	510.45	510.45	510.45	4,320.72	4,320.72	0.00	34.53
530804 001	Materiales de Oficina	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	47.04	47.04	47.04	6,398.79	6,398.79	0.00	3.05
530805 001	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.95	323.95	0.00	19.01
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización 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	2,200.01	2,200.01	0.00	26.67
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		97,880.00	-28,100.00	69,780.00	0.00	4,359.01	4,359.01	4,359.01	51,523.25	51,523.25	0.00	6.25
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	300.00	0.00	300.00	0.00	5.00	5.00	5.00	91.35	91.35	0.00	69.55
570201 001	Seguros	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	47.18	47.18	47.18	2,834.42	2,834.42	0.00	5.52
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		2,300.00	1,000.00	3,300.00	0.00	52.18	52.18	52.18	2,925.77	2,925.77	0.00	1.58
TOTAL 20 00 000 017 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL - S/P		100,180.00	-27,100.00	73,080.00	0.00	4,411.19	4,411.19	4,411.19	54,449.02	54,449.02	0.00	6.04
20 00 000 018 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,004.00	31,968.77	57,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.01	57,891.01	0.00	0.14
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,004.00	31,968.77	57,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.01	57,891.01	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 - Ítem - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 16 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,609.38	58,609.38	0.00	11.81
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,609.38	58,609.38	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 018 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P	31,262.00	93,168.77	124,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.39	116,500.39	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	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	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	1,412.00	1,412.00	1,412.00	8,472.00	8,472.00	0.00	50.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1,635.10	1,635.10	0.00	136.26	136.26	136.26	817.54	817.54	0.00	50.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	117.62	117.62	117.62	823.34	823.34	0.00	41.67
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,016.64	1,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.64	1,016.64	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	23,098.03	23,098.03	0.00	1,665.88	1,665.88	1,665.88	13,220.37	13,220.37	0.00	7.21
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,776.00	0.00	36.21
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	14,800.00	0.00	36.21
730603 701 Servicio de Capacitación	0.00	55,431.01	55,431.01	0.00	0.00	0.00	10,878.51	44,552.50	44,552.50	0.00	19.63
730603 998 Servicio de Capacitación	0.00	23,121.50	23,121.50	0.00	0.00	0.00	23,121.49	0.01	0.01	0.00	100.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	57,018.00	57,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	0.00	53.85
730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	200,000.00	132,605.00	332,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.00	0.00	53.85
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	0.00	65,790.00	0.00	53.85
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	436,704.51	636,704.51	0.00	0.00	0.00	34,000.00	57,992.51	306,744.51	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	27.54	0.00	90.91
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	27.54	0.00	0.00
TOTAL 31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2	200,000.00	460,105.52	660,105.52	0.00	1,665.88	1,665.88	35,665.88	71,240.42	319,992.42	0.00	0.25

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 17 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	3,944.22	3,944.22	0.00	0.00	0.00	2,018.32	2,018.32	0.00	48.83	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,631.65	5,631.65	0.00	6.14	
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,398.68	10,398.68	0.00	4,694.06	4,694.06	4,694.06	5,457.16	5,457.16	0.00	47.52
710601 701	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710602 701	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,313.20	9,313.20	0.00	6.87	
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	30,342.90	30,342.90	0.00	4,694.06	4,694.06	4,694.06	22,420.33	22,420.33	0.00	15.47
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	25.09	
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,497.31	2,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	28,879.85	28,879.85	0.00	0.00	0.00	8,068.94	8,068.94	0.00	72.06	
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	6,865.01	6,865.01	0.00	0.00	0.00	1,825.01	1,825.01	0.00	73.42	
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	61,228.64	61,228.64	0.00	0.00	0.00	20,828.64	36,028.64	0.00	41.16	
730602 998	Servicio de Auditoría	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	299,599.41	-299,599.41	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	-180,932.80	118,666.61	0.00	0.00	0.00	32,321.59	47,521.59	0.00	0.00	
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770203 701	Comisiones Bancarias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 19 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.67	15,450.67	0.00	1.27
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	15,867.20	15,867.20	0.00	2,942.00	2,213.35	198.52	12,925.20	13,653.85	2,014.83	13.95
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,775.50	20,775.50	0.00	601.27	601.27	1,393.72	16,479.13	16,479.13	18.82	20.68
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,861.95	2,861.95	2,106.30	3,138.05	3,138.05	755.65	47.70
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	822,485.34	822,485.34	0.00	37,632.00	37,841.33	30,016.54	116,401.61	514,480.21	33,786.90	37.45
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	47,946.34	47,946.34	0.00	0.00	0.00	3,326.79	22,098.15	32,078.50	0.00	33.09
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	896.00	896.00	896.00	2,654.00	2,654.00	0.00	25.24
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,000,000.00	-993,504.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	700,000.00	-700,000.00	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	8,817.76	8,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.76	8,817.76	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,700,000.00	-694,001.46	1,005,998.54	0.00	44,933.22	44,413.90	37,937.87	242,773.37	656,560.97	36,576.20	4.41
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,308.64	4,308.64	0.00	0.00	0.00	835.00	3,373.44	3,373.44	0.00	21.71
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,308.64	4,308.64	0.00	0.00	0.00	835.00	3,373.44	3,373.44	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	19,896.90	19,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	599.96	0.00	96.98
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	19,896.90	19,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	599.96	0.00	0.00
TOTAL 31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	1,700,000.00	425,845.87	2,125,845.87	0.00	118,910.40	118,391.08	113,191.58	893,401.66	1,307,189.26	36,576.20	5.57
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	484.00	484.00	484.00	51,461.79	51,461.79	0.00	3.90
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	14,291.67	14,291.67	0.00	84.99	84.99	84.99	13,388.48	13,388.48	0.00	6.32
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,663.40	17,663.40	0.00	715.38	715.38	715.38	14,702.81	14,702.81	0.00	16.76
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	642,588.00	642,588.00	0.00	51,297.80	51,297.80	51,297.80	375,507.14	375,507.14	0.00	41.56
710601 001 Aporte Patronal	0.00	58,796.80	58,796.80	0.00	4,840.86	4,840.86	4,840.86	33,850.24	33,850.24	0.00	42.43
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	45,664.73	45,664.73	0.00	3,318.53	3,318.53	2,813.73	33,205.58	33,205.58	504.80	27.28

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 20 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	37,064.77	37,064.77	0.00	484.00	484.00	484.00	35,068.15	35,068.15	0.00	5.39
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	869,618.37	869,618.37	0.00	61,225.56	61,225.56	60,720.76	557,184.19	557,184.19	504.80	7.04
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	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	9,602.60	9,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.60	3,598.60	0.00	62.52
730217 001 Difusión e Información	0.00	25,286.43	25,286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	66.78
730217 998 Difusión e Información	0.00	7,753.57	7,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	636.27	636.27	2,097.89	16,510.88	24,891.82	0.00	17.58
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,541.43	31,541.43	0.00	2,498.87	2,189.38	2,796.40	22,996.38	23,305.87	289.37	26.11
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	316,094.80	316,094.80	0.00	3,280.00	3,280.00	31,600.00	163,541.04	205,339.44	2,800.00	35.04
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	428,849.23	428,849.23	0.00	7,615.14	7,305.65	37,694.29	219,817.30	270,306.13	4,289.37	1.70
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,700,000.00	-1,667,820.00	32,180.00	0.00	7,052.17	7,052.17	755.59	25,127.83	25,127.83	6,296.58	21.91
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,700,000.00	-1,667,820.00	32,180.00	0.00	7,052.17	7,052.17	755.59	25,127.83	25,127.83	6,296.58	21.91
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	14,259.02	14,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	99.95
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,259.02	14,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	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	-355,093.38	1,344,906.62	0.00	75,892.87	75,583.38	99,170.64	802,136.12	852,624.95	11,090.75	5.62
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	48,311.00	48,311.00	0.00	510.13	510.13	510.13	43,139.77	43,139.77	0.00	10.70
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	12,678.84	12,678.84	0.00	124.65	124.65	124.65	12,240.49	12,240.49	0.00	3.46
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	48,167.86	48,167.86	0.00	3,301.74	3,301.74	3,301.74	40,210.77	40,210.77	0.00	16.52
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	582,820.40	582,820.40	0.00	45,240.33	45,240.33	45,240.33	340,863.74	340,863.74	0.00	41.51

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 21 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001 Aporte Patronal	0.00	56,242.19	56,242.19	0.00	4,252.74	4,252.74	4,252.74	33,421.86	33,421.86	0.00	40.58
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	48,293.60	48,293.60	0.00	2,578.22	2,578.22	2,943.41	38,790.38	38,790.38	418.83	19.68
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	33,879.36	33,879.36	0.00	216.08	216.08	216.08	31,954.15	31,954.15	0.00	5.68
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	830,393.25	830,393.25	0.00	56,223.89	56,223.89	56,589.08	540,621.16	540,621.16	418.83	6.77
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	12,254.90	12,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.90	12,254.90	0.00	0.00
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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	235.26	235.26	235.26	6,492.74	6,492.74	0.00	3.50
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	9,094.06	9,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.06	9,094.06	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	300,000.00	-292,319.00	7,681.00	0.00	0.00	7,526.40	7,526.40	154.60	154.60	0.00	97.99
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	300,000.00	-252,353.94	47,646.06	0.00	235.26	7,761.66	7,761.66	39,884.40	39,884.40	0.00	16.29
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37	90.37	0.00	93.92
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37	90.37	0.00	0.00
TOTAL 31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	300,000.00	579,525.01	879,525.01	0.00	56,459.15	63,985.55	64,350.74	580,595.93	580,595.93	418.83	7.28
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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
710507 001 Honorarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.63	3,346.63	0.00	33.07
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,983.04	3,983.04	0.00	786.56	786.56	786.56	1,102.80	1,102.80	0.00	72.31
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	194,152.00	194,152.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00	103,407.00	103,407.00	0.00	46.74
710512 001 SUBROGACION	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
710601 001 Aporte Patronal	0.00	19,218.16	19,218.16	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	10,461.12	10,461.12	0.00	45.57
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	16,589.36	16,589.36	0.00	555.36	555.36	555.36	13,568.01	13,568.01	0.00	18.21
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,949.12	11,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,949.12	11,949.12	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	275,887.68	275,887.68	0.00	14,939.64	14,939.64	14,939.64	168,830.68	168,830.68	0.00	5.42

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 22 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	65,758.72	65,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63,657.60	63,657.60	0.00	3.20
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,184.00	2,184.00	234.00	14,316.00	14,316.00	1,950.00	13.24
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	0.00
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	19.74	19.74	19.74	3,375.26	3,375.26	0.00	0.58
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,178.10	6,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.50	5,535.50	0.00	10.40
730307 001 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	390,397.00	390,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,397.00	390,397.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	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 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	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	241.90	241.90	0.00	0.00
731407 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	400,000.00	137,414.72	537,414.72	0.00	2,203.74	2,203.74	253.74	517,523.26	525,523.26	1,950.00	0.41
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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
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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,341.84	2,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	99.97
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,341.84	2,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
TOTAL 31 00 042 001 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR	400,000.00	415,644.24	815,644.24	0.00	17,143.38	17,143.38	15,193.38	686,354.69	694,354.69	1,950.00	2.10

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 23 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
31 00 043 001	ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL INTERSECTORIAL SECTORIAL Y DE IGUALDAD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	18,444.33	18,444.33	0.00	124.57	124.57	124.57	18,319.76	18,319.76	0.00	0.68
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,966.67	3,966.67	0.00	34.94	34.94	34.94	3,931.73	3,931.73	0.00	0.88
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,358.23	6,358.23	0.00	958.85	958.85	958.85	3,874.84	3,874.84	0.00	39.06
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	218,708.00	218,708.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	134,666.67	134,666.67	0.00	38.43
710512 001	SUBROGACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	3,862.90	3,862.90	0.00	3.43
710513 001	ENCARGOS	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
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,233.05	21,233.05	0.00	1,738.20	1,738.20	1,738.20	13,227.83	13,227.83	0.00	37.70
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,363.78	16,363.78	0.00	505.22	505.22	505.22	13,793.70	13,793.70	0.00	15.71
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,442.83	7,442.83	0.00	125.24	125.24	125.24	7,317.59	7,317.59	0.00	1.68
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	298,516.89	298,516.89	0.00	21,499.12	21,499.12	21,499.12	200,995.02	200,995.02	0.00	7.20
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	-32,340.08	17,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17,659.92	17,659.92	0.00	0.00
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	0.00
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	299.73	0.00	1,668.59	0.00	16.57
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.53	50.53	50.53	2,840.29	2,840.29	0.00	5.32
730601 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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	100,000.00	-71,852.08	28,147.92	0.00	50.53	50.53	350.26	25,988.21	27,656.80	0.00	0.18
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	69,602.79	-69,602.79	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)	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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,992.65	3,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	185.39	185.39	0.00	95.36
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	3,992.65	3,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	185.39	185.39	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 24 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL INTERSECTORIAL SECTORIAL Y DE IGUALDAD	249,602.79	81,054.67	330,657.46	0.00	21,549.65	21,549.65	21,849.38	227,168.62	228,837.21	0.00	6.52
31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	145,651.48	145,651.48	0.00	1,009.34	1,009.34	1,110.34	144,281.90	144,281.90	0.00	0.94
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	43,333.99	43,333.99	0.00	257.09	257.09	285.42	41,812.71	41,812.71	0.00	3.51
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	34,473.74	34,473.74	0.00	6,490.80	6,490.80	6,490.80	6,427.54	6,427.54	0.00	81.36
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	1,748,955.60	1,748,955.60	0.00	132,719.60	132,719.60	132,315.60	970,401.59	970,401.59	404.00	44.52
710601 001 Aporte Patronal	0.00	168,858.90	168,858.90	0.00	12,458.72	12,458.72	12,341.76	94,647.57	94,647.57	116.96	43.95
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	142,284.16	142,284.16	0.00	7,339.48	7,339.48	7,339.48	111,689.93	111,689.93	0.00	21.50
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	94,371.22	94,371.22	0.00	894.86	894.86	995.86	91,231.51	91,231.51	0.00	3.33
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,377,929.09	2,377,929.09	0.00	161,169.89	161,169.89	160,879.26	1,460,492.75	1,460,492.75	520.96	6.78
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	99.87
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	176,773.32	176,773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149,585.23	149,585.23	0.00	15.38
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	162,559.22	162,559.22	0.00	7,447.60	7,817.60	8,125.10	21,371.41	21,371.42	512.50	86.85
730217 001 Difusión e Información	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	72,800.00	36,960.00	39,210.00	0.00	66,080.00	0.00	37.40
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	2,800.00	4,050.00	0.00	19,600.00	0.00	17.65
730219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	175,051.94	175,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	131,031.94	131,031.94	0.00	25.15
730219 998 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730241 001 SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON- LINE Y OTROS	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	10,854.68	10,854.68	0.00	34.96
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	10,900.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	7,727.77	7,727.77	0.00	1,112.00	1,111.69	105.24	6,615.77	6,616.08	1,006.45	14.39
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	100,000.00	-89,570.00	10,430.00	0.00	54.53	54.53	54.53	10,285.81	10,285.81	0.00	1.38
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,264.32	10,264.32	0.00	1,178.10	1,178.10	1,178.10	9,086.22	9,086.22	0.00	11.48
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,200.11	3,200.11	0.00	3,200.10	3,200.10	342.87	0.01	0.01	2,857.23	100.00

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 26 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,315.20	9,315.20	0.00	775.38	775.38	83.08	5,971.01	5,971.01	692.30	35.90
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	3,597,056.00	-3,382,898.05	214,157.95	0.00	41,663.84	41,663.84	4,463.98	169,354.13	169,354.13	37,199.86	20.92
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	278,747.58	278,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	259,037.34	259,037.34	0.00	7.07
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	4,882.28	4,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.28	4,882.28	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	-3,084,612.99	512,443.01	0.00	42,439.22	42,439.22	4,547.06	444,444.76	444,444.76	37,892.16	8.28
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	15,262.29	15,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	369.58	369.58	0.00	97.58
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	15,262.29	15,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	369.58	369.58	0.00	0.00
TOTAL 31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	4,250,000.00	145,495.71	4,395,495.71	0.00	291,467.57	266,296.53	255,065.75	2,883,062.14	3,004,243.05	50,196.89	6.06
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	111.82	111.82	111.82	18,396.40	18,396.40	0.00	0.60
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	5,375.63	5,375.63	0.00	31.37	31.37	31.37	5,344.26	5,344.26	0.00	0.58
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,176.01	4,176.01	0.00	421.62	421.62	421.62	3,754.39	3,754.39	0.00	10.10
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	222,098.64	222,098.64	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	144,300.44	144,300.44	0.00	35.03
710601 001 Aporte Patronal	0.00	21,052.79	21,052.79	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	13,544.91	13,544.91	0.00	35.66
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	18,503.63	18,503.63	0.00	1,055.09	1,055.09	1,055.09	14,301.73	14,301.73	0.00	22.71
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,778.87	11,778.87	0.00	121.20	121.20	121.20	11,657.67	11,657.67	0.00	1.03
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	301,493.79	301,493.79	0.00	20,776.42	20,776.42	20,776.42	211,299.80	211,299.80	0.00	6.89
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	999,009.60	999,009.60	0.00	0.00	117,062.40	117,062.40	48,241.82	631,793.64	0.00	36.76
730105 998 Telecomunicaciones	0.00	43,023.61	43,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 27 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35.11	35.11	35.11	14,464.89	14,464.89	0.00	0.24
730304 001 Viaticos 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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	65,920.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	31.43
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	600,000.00	-579,597.80	20,402.20	0.00	0.00	0.00	18,216.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	600,000.00	609,655.41	1,209,655.41	0.00	35.11	117,097.51	135,313.76	174,706.71	758,258.53	0.00	9.68
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	250,000.00	-250,000.00	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	9,430.29	9,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30	302.30	0.00	96.79
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	9,430.29	9,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30	302.30	0.00	0.00
TOTAL 31 00 045 001 GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA.	850,000.00	670,579.49	1,520,579.49	0.00	20,811.53	137,873.93	156,090.18	386,308.81	969,860.63	0.00	9.07
31 00 046 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	89,742.25	89,742.25	0.00	1,151.94	1,151.94	1,151.94	88,472.64	88,472.64	0.00	1.41
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	24,621.67	24,621.67	0.00	319.19	319.19	319.19	23,764.15	23,764.15	0.00	3.48
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	19,033.18	19,033.18	0.00	2,861.33	2,861.33	2,861.33	8,264.19	8,264.19	0.00	56.58
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	1,069,235.00	1,069,235.00	0.00	77,188.46	77,188.46	77,188.46	606,657.75	606,657.75	0.00	43.26
710601 001 Aporte Patronal	0.00	103,181.20	103,181.20	0.00	7,365.05	7,365.05	7,365.05	58,760.40	58,760.40	0.00	43.05
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	89,068.90	89,068.90	0.00	4,317.64	4,317.64	4,216.68	67,901.61	67,901.61	100.96	23.77
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	64,987.31	64,987.31	0.00	626.71	626.71	626.71	64,308.83	64,308.83	0.00	1.04
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,459,869.51	1,459,869.51	0.00	93,830.32	93,830.32	93,729.36	918,129.57	918,129.57	100.96	6.43
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	18,313.60	18,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	313.60	313.60	0.00	98.29
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	9,694.44	9,694.44	0.00	5,555.20	5,555.20	5,555.20	3,120.96	3,120.96	0.00	67.81
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	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,706.80	6,706.80	0.00	0.00	0.00	405.12	1,782.17	5,379.00	0.00	19.80

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 28 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	3,849.16	3,849.16	0.00	1,374.10	1,262.85	122.16	2,475.06	2,586.31	1,140.69	32.81
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,467.20	7,467.20	0.00	150.75	150.75	275.55	5,191.54	5,191.54	0.00	30.48
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,008.55	7,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.40	3,507.40	0.00	49.96
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	291,190.40	291,190.40	0.00	19,648.16	15,807.19	4,693.63	220,048.00	275,383.21	11,113.56	5.43
730603 001 Servicio de Capacitación	650,000.00	-650,000.00	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	650,000.00	-305,769.85	344,230.15	0.00	26,728.21	22,775.99	11,051.66	236,438.73	295,482.02	12,254.25	6.62
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	200,000.00	-187,321.60	12,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.40	12,678.40	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	200,000.00	-187,321.60	12,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.40	12,678.40	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	24,746.39	24,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.82	1,379.82	0.00	94.42
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	24,746.39	24,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00
TOTAL 31 00 046 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	850,000.00	991,524.45	1,841,524.45	0.00	120,558.53	116,606.31	104,781.02	1,168,626.52	1,227,669.81	12,355.21	6.33
31 00 047 001 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	56,602.59	56,602.59	0.00	570.47	570.47	570.47	56,032.12	56,032.12	0.00	1.01
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	16,119.17	16,119.17	0.00	178.48	178.48	178.48	15,855.69	15,855.69	0.00	1.63
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,415.46	14,415.46	0.00	1,586.58	1,586.58	1,586.58	9,083.15	9,083.15	0.00	36.99
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	669,145.99	669,145.99	0.00	49,917.13	49,917.13	49,917.13	390,931.25	390,931.25	0.00	41.58
710601 001 Aporte Patronal	0.00	65,454.44	65,454.44	0.00	4,783.03	4,783.03	4,783.03	39,016.73	39,016.73	0.00	40.39
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	49,242.35	49,242.35	0.00	2,243.29	2,243.29	2,382.90	39,922.23	39,922.23	0.00	18.93
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	29,284.20	29,284.20	0.00	254.37	254.37	254.37	29,029.83	29,029.83	0.00	0.87
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	900,264.20	900,264.20	0.00	59,533.35	59,533.35	59,672.96	579,871.00	579,871.00	0.00	6.61
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	10,486.29	10,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.29	10,486.29	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	276,110.37	276,110.37	0.00	31,291.56	31,375.26	37,010.73	207,153.26	207,370.56	1,042.15	24.90
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	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
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	5,314.40	5,314.40	0.00	3,253.60	3,253.60	3,253.60	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 30 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

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 Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	59,531.48	59,531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	59,285.80	59,285.80	0.00	0.41
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	69,600.92	44,179.03	113,779.95	0.00	15,317.68	15,317.68	1,641.18	56,324.13	56,324.13	13,676.50	50.50
730217 998 Difusión e Información	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	8,928.58	8,928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.58	8,928.58	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	211,314.26	211,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211,314.26	211,314.26	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	69,600.92	476,953.36	546,554.28	0.00	15,317.68	15,317.68	1,641.18	488,852.78	488,852.78	13,676.50	2.80
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780101 001 Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780301 001 Al Sector Externo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 049 001 FORT. A LOS PROC DE PLANIF. Y TRANSF. DEL ESTADO DESDE LA PERSPECT. DE LA INCERS. ESTRATEG. INTERN	69,600.92	526,953.36	596,554.28	0.00	15,317.68	15,317.68	1,641.18	538,852.78	538,852.78	13,676.50	2.57
31 00 050 001 710000 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	28,659.95	28,659.95	0.00	2,513.41	2,513.41	2,513.41	25,291.05	25,291.05	0.00	11.75
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	3,699.66	3,699.66	0.00	205.86	205.86	205.86	3,347.43	3,347.43	0.00	9.52
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,123.04	5,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.35	3,957.35	0.00	22.75
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	343,919.36	343,919.36	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	218,152.86	218,152.86	0.00	36.57
710512 001 SUBROGACION	0.00	1,391.33	1,391.33	0.00	259.26	259.26	259.26	1,132.07	1,132.07	0.00	18.63
710513 001 ENCARGOS	0.00	1,180.67	1,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.67	1,180.67	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	33,188.22	33,188.22	0.00	2,163.15	2,163.15	2,163.15	21,080.72	21,080.72	0.00	36.48
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	25,979.45	25,979.45	0.00	1,077.40	1,077.40	1,077.40	19,862.74	19,862.74	0.00	23.54
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	24,279.15	24,279.15	0.00	480.45	480.45	480.45	22,954.04	22,954.04	0.00	5.46
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	467,420.83	467,420.83	0.00	28,856.53	28,856.53	28,856.53	316,958.93	316,958.93	0.00	6.17
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	800.00	800.00	0.00	689.92	689.92	73.92	110.08	110.08	616.00	86.24

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 33 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	368.10	0.00	2,593.50	0.00	13.55
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,868.38	2,868.38	0.00	4.39
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 Investigación Especializada	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,107.15	66,000.00	69,000.00	2,678.57	6.76
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	90,019.72	90,019.72	0.00	0.00	3,000.00	2,475.25	75,888.10	84,481.60	2,678.57	3.33
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	0.00	0.00	0.00	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	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	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69	32.69	0.00	91.55
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69	32.69	0.00	0.00
TOTAL 31 00 052 001 AGENDA REGULATORIA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA	297,663.56	10,261.23	307,924.79	0.00	14,843.87	17,843.87	17,319.12	207,413.37	216,006.87	2,678.57	5.79
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	36,380.00	36,380.00	0.00	340.42	340.42	340.42	35,635.40	35,635.40	0.00	2.05
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	7,184.80	7,184.80	0.00	141.65	141.65	141.65	6,850.91	6,850.91	0.00	4.65
710507 001 Honorarios	0.00	2,569.94	2,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.94	2,569.94	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	421,560.00	421,560.00	0.00	25,869.30	25,869.30	25,869.30	275,180.69	275,180.69	0.00	34.72
710601 001 Aporte Patronal	0.00	41,388.04	41,388.04	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	27,360.41	27,360.41	0.00	33.89
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00	1,081.57	1,081.57	1,081.57	27,163.94	27,163.94	0.00	10.59
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00	261.44	261.44	261.44	8,584.02	8,584.02	0.00	9.20
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	550,830.78	550,830.78	0.00	30,129.38	30,129.38	30,129.38	385,259.31	385,259.31	0.00	5.47
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	76,323.30	76,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,323.30	76,323.30	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	35,492.03	35,492.03	0.00	2,139.20	2,883.03	3,045.53	7,654.29	7,654.29	0.00	78.43

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 35 DE 35
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 9:45.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	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 00 055 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE	500,000.00	-499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,785,000.00	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	0.00	0.00
TOTAL 33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	1,785,000.00	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	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	3,743,141.21	38,840,094.85	0.00	2,654,459.59	2,794,349.39	2,863,411.38	21,843,505.37	24,411,749.80	339,486.45	7.19