

PAGINA : 1 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
024 000		SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES										
20 00 000 001		ZONA N° 9-QUITO										
510000		GASTOS EN PERSONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,329,244.00	572,748.00	6,901,992.00	0.00	4,013,097.01	4,013,097.01	4,013,097.01	2,888,894.99	2,888,894.99	0.00	58.14
510106 001	Salarios Unificados	193,621.00	263,240.00	456,861.00	0.00	258,800.18	258,800.18	258,800.18	198,060.82	198,060.82	0.00	56.65
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	20,193.00	20,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,193.00	20,193.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	738,905.00	-22,267.10	716,637.90	0.00	17,710.29	17,710.29	17,710.29	698,927.61	698,927.61	0.00	2.47
510204 001	Decimocuarto Sueldo	160,153.00	4,858.00	165,011.00	0.00	19,605.60	19,605.60	19,605.60	145,405.40	145,405.40	0.00	11.88
510507 001	Honorarios	37,853.00	7,200.00	45,053.00	0.00	30,395.50	30,395.50	30,395.50	14,657.50	14,657.50	0.00	67.47
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	108,000.00	148,582.00	0.00	102,039.55	102,039.55	102,039.55	46,542.45	46,542.45	0.00	68.68
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-991,585.68	1,224,228.32	0.00	634,239.70	634,239.70	634,239.70	589,988.62	589,988.62	0.00	51.81
510512 001	SUBROGACION	35,102.00	57,000.00	92,102.00	0.00	54,657.02	54,657.02	54,657.02	37,444.98	37,444.98	0.00	59.34
510513 001	ENCARGOS	59,000.00	64,000.00	123,000.00	0.00	50,547.97	50,547.97	50,547.97	72,452.03	72,452.03	0.00	41.10
510601 001	Aporte Patronal	848,123.00	-23,644.53	824,478.47	0.00	495,976.24	495,976.24	495,976.24	328,502.23	328,502.23	0.00	60.16
510602 001	Fondo de Reserva	476,432.00	141,962.81	618,394.81	0.00	340,181.69	340,181.69	340,181.69	278,213.12	278,213.12	0.00	55.01
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	46,775.81	46,775.81	46,775.81	56,224.19	56,224.19	0.00	45.41
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		11,134,829.00	304,704.50	11,439,533.50	0.00	6,064,026.56	6,064,026.56	6,064,026.56	5,375,506.94	5,375,506.94	0.00	53.01
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	7,391.88	21,608.12	29,000.00	0.00	20,615.90	12,545.76	12,545.76	8,384.10	16,454.24	0.00	43.26
530102 001	Agua de Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	41,066.00	144,395.47	185,461.47	0.00	174,084.02	89,755.58	89,250.39	11,377.45	95,705.89	505.19	48.40
530105 001	Telecomunicaciones	98,558.40	151,027.76	249,586.16	0.00	237,469.70	108,823.56	107,689.27	12,116.46	140,762.60	1,134.29	43.60
530106 001	Servicio de Correo	20,533.00	11,026.73	31,559.73	0.00	31,486.38	12,509.46	12,509.46	73.35	19,050.27	0.00	39.64
530201 001	Transporte de Personal	68,990.88	99,374.71	168,365.59	0.00	162,516.54	84,911.04	84,911.04	5,849.05	83,454.55	0.00	50.43
530202 001	Fletes y Maniobras	2,463.96	-2,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,570.56	1,810.03	8,380.59	0.00	2,411.44	2,411.44	2,411.44	5,969.15	5,969.15	0.00	28.77
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	2,463.96	-2,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	32,852.80	201,352.20	234,205.00	0.00	207,120.35	107,375.94	93,804.58	27,084.65	126,829.06	13,571.36	45.85
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	71,454.84	37,758.81	109,213.65	0.00	107,696.87	51,298.59	42,905.99	1,516.78	57,915.06	8,392.60	46.97
530210 001	Servicio de Guardería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,634.24	2,634.24	0.00	1,458.24	1,458.24	1,458.24	1,176.00	1,176.00	0.00	55.36
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	3,270.84	3,270.84	3,270.84	1,159.16	1,159.16	0.00	73.83
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,169.28	2,169.28	0.00	1,603.84	1,603.84	1,603.84	565.44	565.44	0.00	73.93
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	388,413.87	388,413.87	0.00	388,212.99	209,835.57	208,383.57	200.88	178,578.30	1,452.00	54.02
530235 998	Servicios de Alimentación	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	55,849.76	37,734.48	93,584.24	0.00	84,122.73	50,071.99	47,198.24	9,461.51	43,512.25	2,873.75	53.50
530302 001	Pasajes al Exterior	53,385.80	26,477.92	79,863.72	0.00	52,665.32	32,733.96	29,065.76	27,198.40	47,129.76	3,668.20	40.99
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	34,789.46	79,962.06	0.00	45,590.90	45,326.96	45,326.96	34,371.16	34,635.10	0.00	56.69
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	-1,172.60	44,000.00	0.00	14,040.90	14,040.90	14,040.90	29,959.10	29,959.10	0.00	31.91
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	27,231.40	27,231.40	0.00	27,121.90	12,849.00	12,849.00	109.50	14,382.40	0.00	47.18
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	203,224.51	268,930.11	0.00	140,704.68	95,032.87	88,158.69	128,225.43	173,897.24	6,874.18	35.34
530403 001	Mobiliarios	4,106.60	-3,665.02	441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	441.58	441.58	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	4,106.60	813.40	4,920.00	0.00	983.86	983.86	983.86	3,936.14	3,936.14	0.00	20.00
530405 001	Vehículos	32,031.48	34,668.52	66,700.00	0.00	55,505.42	27,841.01	23,755.06	11,194.58	38,858.99	4,085.95	41.74
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	33,509.86	83,530.14	117,040.00	0.00	58,800.00	29,232.00	26,232.00	58,240.00	87,808.00	3,000.00	24.98
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	12,730.46	81,013.54	93,744.00	0.00	84,784.00	84,000.00	84,000.00	8,960.00	9,744.00	0.00	89.61
530602 001	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	68,990.88	-68,735.52	255.36	0.00	255.36	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 3 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530701	001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,106.60	-1,410.60	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00	0.00
530702	001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	123,608.66	-101,223.22	22,385.44	0.00	9,021.60	9,021.60	9,021.60	13,363.84	13,363.84	0.00	40.30
530703	001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	123,198.00	-93,306.10	29,891.90	0.00	4,264.96	4,264.96	4,264.96	25,626.94	25,626.94	0.00	14.27
530801	001	Alimentos y Bebidas	164,264.00	-151,423.91	12,840.09	0.00	6,746.62	4,642.38	4,642.38	6,093.47	8,197.71	0.00	36.16
530802	001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	135,517.80	312,688.21	448,206.01	0.00	255.98	255.98	255.98	447,950.03	447,950.03	0.00	0.06
530803	001	Combustibles y Lubricantes	34,495.44	31,024.56	65,520.00	0.00	63,221.50	24,665.15	24,665.15	2,298.50	40,854.85	0.00	37.65
530804	001	Materiales de Oficina	106,771.60	2,468.40	109,240.00	0.00	60,782.69	60,782.68	52,167.56	48,457.31	48,457.32	8,615.12	55.64
530805	001	Materiales de Aseo	6,570.56	-3,800.00	2,770.56	0.00	1,550.85	1,550.85	1,550.85	1,219.71	1,219.71	0.00	55.98
530807	001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,213.20	-651.73	7,561.47	0.00	6,808.31	6,808.31	5,693.51	753.16	753.16	1,114.80	90.04
530810	001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,971.17	-1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	001	Materiales e Insumos de Construcccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	2,463.96	3,752.04	6,216.00	0.00	6,133.04	6,133.04	6,133.04	82.96	82.96	0.00	98.67
530813	001	Repuestos y Accesorios	28,746.20	-16,812.24	11,933.96	0.00	6,169.41	6,169.41	5,696.91	5,764.55	5,764.55	472.50	51.70
530899	001	Otros de Uso y Consumo Corriente	32,852.80	-32,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	001	Maquinarias y Equipos	0.00	551.00	551.00	0.00	504.00	504.00	504.00	47.00	47.00	0.00	91.47
531408	001	Bienes Artisticos y Culturales	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		1,578,741.31	1,435,863.17	3,014,604.48	0.00	2,072,681.14	1,207,666.13	1,151,906.19	941,923.34	1,806,938.35	55,759.94	40.06	
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES													
570199	001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	001	Seguros	107,000.00	-27,200.00	79,800.00	0.00	78,376.58	78,376.57	78,376.57	1,423.42	1,423.43	0.00	98.22
570206	001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.67	320.67	320.67	2,679.33	2,679.33	0.00	10.69
570216	001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,092.54	1,092.54	1,092.54	53.46	53.46	0.00	95.34
570217	001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570218	001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	5,761.92	2,999.99	8,761.91	0.00	4,080.97	4,080.97	4,080.97	4,680.94	4,680.94	0.00	46.58
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		115,761.92	-22,054.01	93,707.91	0.00	83,870.76	83,870.75	83,870.75	9,837.15	9,837.16	0.00	89.50	
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES													

PAGINA : 4 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,457,876.72	-799,566.53	658,310.19	0.00	616,380.79	616,380.79	616,380.79	41,929.40	41,929.40	0.00	93.63
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	128,185.00	591,519.60	719,704.60	0.00	577,781.30	577,781.30	577,781.30	141,923.30	141,923.30	0.00	80.28
580301 001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		1,621,061.72	-208,046.93	1,413,014.79	0.00	1,194,162.09	1,194,162.09	1,194,162.09	218,852.70	218,852.70	0.00	84.51
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,433.60	8,433.60	0.00	4,334.40	4,334.40	4,334.40	4,099.20	4,099.20	0.00	51.39
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,339.97	1,339.97	0.00	1,003.52	0.00	0.00	336.45	1,339.97	0.00	0.00
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002	Vehiculos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,745.20	1,745.20	1,745.20	4.80	4.80	0.00	99.73
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,186.66	54,186.66	0.00	40,816.74	5,616.74	5,616.74	13,369.92	48,569.92	0.00	10.37
840109 001	Libros y Colecciones	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	65,710.23	65,710.23	0.00	47,899.86	11,696.34	11,696.34	17,810.37	54,013.89	0.00	17.80
870000	INVERSIONES FINANCIERAS											
870211 001	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97
TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22
990103 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	-503,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		503,744.00	-461,744.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22
TOTAL 20 00 000 001 ZONA N° 9-QUITO		14,954,137.95	1,114,748.33	16,068,886.28	0.00	9,487,406.63	8,586,188.09	8,530,428.15	6,581,479.65	7,482,698.19	55,759.94	53.43
20 00 000 002	ZONA NO. 2 TENA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	2,702.78	177.22	2,880.00	0.00	1,731.70	1,731.70	1,731.70	1,148.30	1,148.30	0.00	60.13
530105 001	Telecomunicaciones	2,936.03	-248.03	2,688.00	0.00	1,404.31	1,241.91	1,241.91	1,283.69	1,446.09	0.00	46.20
530106 001	Servicio de Correo	1,360.93	1,864.67	3,225.60	0.00	1,536.73	1,536.73	1,536.73	1,688.87	1,688.87	0.00	47.64
530201 001	Transporte de Personal	1,175.31	304.29	1,479.60	0.00	750.00	750.00	750.00	729.60	729.60	0.00	50.69
530202 001	Fletes y Maniobras	195.47	-195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,761.73	-1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	881.34	618.66	1,500.00	0.00	1,383.20	1,383.20	1,383.20	116.80	116.80	0.00	92.21
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,623.29	-3,623.29	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	293.78	-24.98	268.80	0.00	268.80	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00	50.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,759.64	-2,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	13,058.72	13,058.72	0.00	6,341.72	6,341.72	6,341.72	6,717.00	6,717.00	0.00	48.56
530299 001	Otros Servicios Generales	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,062.89	1,812.11	4,875.00	0.00	2,605.25	2,605.25	2,568.25	2,269.75	2,269.75	37.00	53.44
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	-1,602.72	26,322.16	0.00	19,041.06	19,041.06	17,966.81	7,281.10	7,281.10	1,074.25	72.34
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	685.49	-685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	342.75	227.25	570.00	0.00	565.60	565.60	565.60	4.40	4.40	0.00	99.23
530404 001	Maquinarias y Equipos	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	6,981.22	-1,981.22	5,000.00	0.00	3,960.36	3,960.36	3,960.36	1,039.64	1,039.64	0.00	79.21
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,069.04	4,778.96	22,848.00	0.00	22,848.00	13,328.00	13,328.00	0.00	9,520.00	0.00	58.33
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,270.75	-3,270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19.59	-19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	587.56	412.44	1,000.00	0.00	907.20	907.20	907.20	92.80	92.80	0.00	90.72
530801 001	Alimentos y Bebidas	4,763.66	-2,901.94	1,861.72	0.00	1,777.72	1,777.72	1,777.72	84.00	84.00	0.00	95.49
530803 001	Combustibles y Lubricantes	8,000.60	-1,020.60	6,980.00	0.00	3,143.47	3,143.47	3,078.47	3,836.53	3,836.53	65.00	45.04
530804 001	Materiales de Oficina	5,749.24	-596.84	5,152.40	0.00	4,584.21	4,584.21	4,584.21	568.19	568.19	0.00	88.97
530805 001	Materiales de Aseo	391.70	298.82	690.52	0.00	428.70	428.70	428.70	261.82	261.82	0.00	62.08

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

PAGINA : 6 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia	587.56	-587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Reproduccion y Publicaciones	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1,642.64	2,577.36	4,220.00	0.00	2,308.05	2,308.05	2,052.21	1,911.95	1,911.95	255.84	54.69
530899 001	Repuestos y Accesorios	979.27	-979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros de Uso y Consumo Corriente											
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,207.19	3,413.33	104,620.52	0.00	75,586.08	65,769.28	64,337.19	29,034.44	38,851.24	1,432.09	62.86
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	603.00	603.00	0.00	258.40	258.40	248.86	344.60	344.60	9.54	42.85
570199 001	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	298.08	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	298.08	304.92	603.00	0.00	258.40	258.40	248.86	344.60	344.60	9.54	42.85
TOTAL	20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA	101,505.27	3,718.25	105,223.52	0.00	75,844.48	66,027.68	64,586.05	29,379.04	39,195.84	1,441.63	62.75
20 00 000 003	ZONA NO. 3 AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,012.81	0.00	1,012.81	0.00	89.75	89.75	89.75	923.06	923.06	0.00	8.86
530104 001	Energia Electrica	3,038.43	0.00	3,038.43	0.00	937.97	937.97	937.97	2,100.46	2,100.46	0.00	30.87
530105 001	Telecomunicaciones	7,877.41	-270.00	7,607.41	0.00	1,825.32	1,825.30	1,825.30	5,782.09	5,782.11	0.00	23.99
530106 001	Servicio de Correo	3,376.04	0.00	3,376.04	0.00	1,646.68	1,646.68	1,646.68	1,729.36	1,729.36	0.00	48.78
530201 001	Transporte de Personal	714.69	0.00	714.69	0.00	7.36	7.36	7.36	707.33	707.33	0.00	1.03
530202 001	Fletes y Maniobras	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	731.48	0.00	731.48	0.00	602.78	602.78	602.78	128.70	128.70	0.00	82.41
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,501.38	-2,231.38	2,270.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	254.00	254.00	0.00	88.81
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	328.53	0.00	328.53	0.00	196.00	196.00	196.00	132.53	132.53	0.00	59.66
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	225.07	0.00	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.07	225.07	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	13,356.60	13,356.60	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	8,778.60	8,778.60	0.00	34.28

PAGINA : 7 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

ESTADO DE CUENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 001	Otros Servicios Generales	844.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,138.15	0.00	2,138.15	0.00	843.56	843.56	843.56	1,294.59	1,294.59	0.00	39.45
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	99.31	32,734.34	0.00	15,149.20	15,149.20	15,149.20	17,585.14	17,585.14	0.00	46.28
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,675.15	1,675.15	0.00	1,675.15	1,675.15	1,675.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5,626.72	-4,626.72	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,125.35	-170.00	955.35	0.00	300.00	300.00	300.00	655.35	655.35	0.00	31.40
530405 001	Vehiculos	1,889.04	1,920.00	3,809.04	0.00	2,578.37	2,578.34	2,578.34	1,230.67	1,230.70	0.00	67.69
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	41,328.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	41,328.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	787.74	0.00	787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787.74	787.74	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	7,146.85	-4,256.60	2,890.25	0.00	2,890.25	2,890.25	2,890.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,570.56	0.00	6,570.56	0.00	3,019.56	3,019.56	3,019.56	3,551.00	3,551.00	0.00	45.96
530804 001	Materiales de Oficina	4,106.60	-1,731.60	2,375.00	0.00	45.36	45.36	45.36	2,329.64	2,329.64	0.00	1.91
530805 001	Materiales de Aseo	2,250.69	-1,250.69	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	961.00	961.00	0.00	3.90
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	562.67	0.00	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	562.67	562.67	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	787.74	-70.00	717.74	0.00	59.14	59.14	59.14	658.60	658.60	0.00	8.24
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,213.55	0.00	3,213.55	0.00	47.20	47.20	47.20	3,166.35	3,166.35	0.00	1.47
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	3,376.04	-3,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		99,593.02	34,995.58	134,588.60	0.00	38,716.65	38,716.60	38,716.60	95,871.95	95,872.00	0.00	28.77
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												

PAGINA : 8 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	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
849901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO	99,593.02	34,995.58	134,588.60	0.00	38,716.65	38,716.60	38,716.60	95,871.95	95,872.00	0.00	28.77
20 00 000 004	ZONA NO. 4 MONTECRISTI											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	903.45	206.12	1,109.57	0.00	435.34	388.70	388.70	674.23	720.87	0.00	35.03
530104 001	Energia Electrica	6,981.22	9,792.48	16,773.70	0.00	5,013.47	5,013.47	5,013.47	11,760.23	11,760.23	0.00	29.89
530105 001	Telecomunicaciones	3,367.41	-1,781.86	1,585.55	0.00	584.34	584.32	584.32	1,001.21	1,001.23	0.00	36.85
530106 001	Servicio de Correo	1,642.64	2,124.70	3,767.34	0.00	2,631.28	2,631.28	2,631.28	1,136.06	1,136.06	0.00	69.84
530201 001	Transporte de Personal	17,411.98	-35.77	17,376.21	0.00	17,376.21	8,641.05	8,641.05	0.00	8,735.16	0.00	49.73
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,285.28	-985.28	2,300.00	0.00	552.73	552.73	552.73	1,747.27	1,747.27	0.00	24.03
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	10,475.22	10,475.22	10,475.22	1,174.78	1,174.78	0.00	89.92
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,669.54	1,669.54	0.00	567.39	506.60	506.60	1,102.15	1,162.94	0.00	30.34
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	17,408.27	17,408.27	0.00	17,408.25	7,626.75	7,626.75	0.02	9,781.52	0.00	43.81
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,734.82	3,415.18	10,150.00	0.00	9,875.85	9,875.85	9,875.85	274.15	274.15	0.00	97.30
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,855.84	5,244.16	15,100.00	0.00	13,351.47	13,351.47	13,351.47	1,748.53	1,748.53	0.00	88.42
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

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

PAGINA : 9 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	16,180.00	-16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	3,695.94	-695.94	3,000.00	0.00	1,498.64	1,498.64	1,498.64	1,501.36	1,501.36	0.00	49.95
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	17,247.72	-15,915.22	1,332.50	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	4,759.78	4,759.78	4,759.78	4,140.22	4,140.22	0.00	53.48
530804 001	Materiales de Oficina	6,324.16	-1,239.01	5,085.15	0.00	5,085.15	5,085.15	5,085.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	821.32	-296.15	525.17	0.00	522.23	522.23	522.23	2.94	2.94	0.00	99.44
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,231.98	6,268.02	7,500.00	0.00	7,477.12	7,477.12	7,477.12	22.88	22.88	0.00	99.69
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,463.96	-363.96	2,100.00	0.00	1,612.64	1,612.64	1,612.64	487.36	487.36	0.00	76.79
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,843.66	25,489.34	127,333.00	0.00	100,559.61	81,935.50	81,935.50	26,773.39	45,397.50	0.00	64.35
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	829.86	829.86	829.86	470.14	470.14	0.00	63.84
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	829.86	829.86	829.86	470.14	470.14	0.00	63.84
TOTAL	20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI	101,843.66	26,789.34	128,633.00	0.00	101,389.47	82,765.36	82,765.36	27,243.53	45,867.64	0.00	64.34
20 00 000 005	ZONA NO 5 MILAGRO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	1,971.17	1,388.83	3,360.00	0.00	1,115.02	1,115.02	1,115.02	2,244.98	2,244.98	0.00	33.19
530105 001	Telecomunicaciones	2,463.96	296.04	2,760.00	0.00	1,286.73	1,260.45	1,260.45	1,473.27	1,499.55	0.00	45.67
530106 001	Servicio de Correo	2,874.62	2,002.38	4,877.00	0.00	2,830.63	2,830.63	2,830.63	2,046.37	2,046.37	0.00	58.04

PAGINA : 10 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 11 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	246.40	-246.40	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	100,858.11	39,135.32	139,993.43	0.00	78,811.25	77,116.60	77,116.60	61,182.18	62,876.83	0.00	55.09
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,105.10	1,105.10	0.00	271.00	271.00	271.00	834.10	834.10	0.00	24.52
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	1,597.14	1,593.28	1,593.28	4,222.86	4,226.72	0.00	27.38
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	6,925.10	6,925.10	0.00	1,868.14	1,864.28	1,864.28	5,056.96	5,060.82	0.00	26.92
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO	100,858.11	46,060.42	146,918.53	0.00	80,679.39	78,980.88	78,980.88	66,239.14	67,937.65	0.00	53.76
20 00 000 006	ZONA NO. 6 CUENCA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	8,870.26	-1,662.80	7,207.46	0.00	4,768.41	4,768.41	4,768.41	2,439.05	2,439.05	0.00	66.16
530104 001	Energia Electrica	13,551.78	16,461.29	30,013.07	0.00	16,542.57	16,542.57	16,542.57	13,470.50	13,470.50	0.00	55.12
530105 001	Telecomunicaciones	14,783.76	-10,098.14	4,685.62	0.00	2,672.27	1,948.44	1,948.44	2,013.35	2,737.18	0.00	41.58
530106 001	Servicio de Correo	3,449.54	3,748.94	7,198.48	0.00	4,514.63	4,514.62	4,514.62	2,683.85	2,683.86	0.00	62.72
530201 001	Transporte de Personal	5,913.50	-5,783.50	130.00	0.00	40.00	40.00	40.00	90.00	90.00	0.00	30.77
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,855.84	178.07	10,033.91	0.00	5,672.17	5,620.17	5,620.17	4,361.74	4,413.74	0.00	56.01
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,219.64	6,219.64	6,219.64	5,280.36	5,280.36	0.00	54.08
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	4,927.92	-4,927.92	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	44,351.28	16,411.84	60,763.12	0.00	32,953.26	32,953.26	32,953.26	27,809.86	27,809.86	0.00	54.23
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,126.29	3,126.29	0.00	2,179.18	2,179.18	2,179.18	947.11	947.11	0.00	69.70

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

PAGINA : 12 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	23,654.02	813.60	24,467.62	0.00	17,585.32	17,585.32	17,585.32	6,882.30	6,882.30	0.00	71.87
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,626.57	3,626.57	3,626.57	23.43	23.43	0.00	99.36
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,495.44	6,796.44	41,291.88	0.00	35,928.55	35,928.55	35,220.15	5,363.33	5,363.33	708.40	87.01
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,827.80	1,827.80	0.00	1,827.80	1,827.80	1,827.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	-11,245.25	20,786.23	0.00	19,926.87	19,926.87	19,926.87	859.36	859.36	0.00	95.87
530403 001	Mobiliarios	6,701.97	-6,009.81	692.16	0.00	692.16	692.16	692.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	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	11,334.22	0.00	11,334.22	0.00	7,877.25	7,877.25	7,877.25	3,456.97	3,456.97	0.00	69.50
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	17,740.51	-17,740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	14,783.76	-11,740.64	3,043.12	0.00	460.00	460.00	460.00	2,583.12	2,583.12	0.00	15.12
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9,855.84	-9,452.64	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,927.92	-4,416.56	511.36	0.00	479.36	479.36	479.36	32.00	32.00	0.00	93.74
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	1,210.73	30,778.25	0.00	14,506.78	14,506.78	14,506.78	16,271.47	16,271.47	0.00	47.13
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	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	9,855.84	-2,215.17	7,640.67	0.00	4,486.69	4,486.69	4,486.69	3,153.98	3,153.98	0.00	58.72

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

PAGINA : 13 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	-1,298.06	11,514.53	0.00	9,414.33	9,414.33	9,414.33	2,100.20	2,100.20	0.00	81.76
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	-569.54	2,880.00	0.00	1,673.52	1,673.52	1,673.52	1,206.48	1,206.48	0.00	58.11
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,956.75	-2,360.19	596.56	0.00	559.54	559.54	559.54	37.02	37.02	0.00	93.79
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sezalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	5,913.50	-5,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,712.70	-30,385.15	300,327.55	0.00	198,762.07	197,986.23	197,277.83	101,565.48	102,341.32	708.40	65.92
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	3,209.92	3,209.92	0.00	529.71	529.71	529.71	2,680.21	2,680.21	0.00	16.50
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,164.02	2,164.02	2,164.02	35.98	35.98	0.00	98.36
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	5,409.92	5,409.92	0.00	2,693.73	2,693.73	2,693.73	2,716.19	2,716.19	0.00	49.79
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	5,071.58	4,769.18	4,769.18	9,878.42	10,180.82	0.00	31.90
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	1,839.04	1,839.04	1,839.04	7,270.96	7,270.96	0.00	20.19
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,963.00	18,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.00	18,963.00	0.00	0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	43,723.00	43,723.00	0.00	6,910.62	6,608.22	6,608.22	36,812.38	37,114.78	0.00	15.11
TOTAL	20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA	330,712.70	18,747.77	349,460.47	0.00	208,366.42	207,288.18	206,579.78	141,094.05	142,172.29	708.40	59.32
20 00 000 007	ZONA NO. 7											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,642.64	5,738.02	7,380.66	0.00	3,799.82	3,799.82	3,799.82	3,580.84	3,580.84	0.00	51.48
530104 001	Energia Electrica	1,642.64	13,101.12	14,743.76	0.00	7,853.73	7,853.73	7,853.73	6,890.03	6,890.03	0.00	53.27
530105 001	Telecomunicaciones	4,927.92	-2,376.83	2,551.09	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	734.09	734.09	0.00	71.22
530106 001	Servicio de Correo	2,463.96	5,500.00	7,963.96	0.00	2,935.43	2,935.43	2,935.43	5,028.53	5,028.53	0.00	36.86

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

PAGINA : 14 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 001	Transporte de Personal	657.06	-657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	330.17	-286.57	43.60	0.00	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,862.75	7,600.00	9,462.75	0.00	9,432.38	9,432.38	9,432.38	30.37	30.37	0.00	99.68
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	129.76	1,772.40	0.00	1,702.19	1,702.19	1,702.19	70.21	70.21	0.00	96.04
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	5,568.55	-5,568.55	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	8,180.35	3,386.30	11,566.65	0.00	5,958.98	5,958.98	5,958.98	5,607.67	5,607.67	0.00	51.52
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	18,460.48	18,460.48	0.00	10,144.42	10,144.42	10,144.42	8,316.06	8,316.06	0.00	54.95
530301 001	Pasajes al Interior	24,639.60	21,946.88	46,586.48	0.00	34,337.56	31,735.75	31,735.75	12,248.92	14,850.73	0.00	68.12
530302 001	Pasajes al Exterior	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,423.36	-8,572.46	30,850.90	0.00	28,455.12	28,455.12	28,421.12	2,395.78	2,395.78	34.00	92.23
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,862.75	4,100.00	5,962.75	0.00	5,946.71	5,946.71	5,946.71	16.04	16.04	0.00	99.73
530403 001	Mobiliarios	1,862.75	-1,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,645.93	2,568.31	4,214.24	0.00	946.56	946.56	946.56	3,267.68	3,267.68	0.00	22.46
530405 001	Vehiculos	4,927.92	-2,500.00	2,427.92	0.00	1,324.60	1,324.60	1,324.60	1,103.32	1,103.32	0.00	54.56
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,399.53	-1,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	3,942.34	-3,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,291.85	-2,471.85	820.00	0.00	496.00	496.00	496.00	324.00	324.00	0.00	60.49
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	985.58	2,000.00	2,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.58	2,985.58	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	-6,080.32	3,775.52	0.00	3,775.52	3,775.52	3,775.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	6,967.04	14,851.71	0.00	6,483.96	6,483.96	6,483.96	8,367.75	8,367.75	0.00	43.66
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	826.86	7,397.42	0.00	7,132.16	7,132.15	7,132.15	265.26	265.27	0.00	96.41
530805 001	Materiales de Aseo	1,642.64	-1,000.00	642.64	0.00	592.91	592.91	592.91	49.73	49.73	0.00	92.26
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,642.64	-1,500.00	142.64	0.00	47.52	47.52	47.52	95.12	95.12	0.00	33.31

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

PAGINA : 15 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	821.32	-390.00	431.32	0.00	412.86	412.86	412.86	18.46	18.46	0.00	95.72
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,877.00	1,800.00	6,677.00	0.00	2,040.30	2,040.30	2,040.30	4,636.70	4,636.70	0.00	30.56
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,408.16	47,303.31	201,711.47	0.00	135,679.33	133,077.51	133,043.51	66,032.14	68,633.96	34.00	65.97
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	2,000.00	9,158.14	11,158.14	0.00	9,049.02	9,049.02	9,049.02	2,109.12	2,109.12	0.00	81.10
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	9,158.14	11,158.14	0.00	9,049.02	9,049.02	9,049.02	2,109.12	2,109.12	0.00	81.10
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 007 ZONA NO. 7	156,408.16	57,261.45	213,669.61	0.00	145,528.35	142,926.53	142,892.53	68,141.26	70,743.08	34.00	66.89
20 00 000 008	ZONA NO. 8 GUAYAQUIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	2,956.75	2,306.90	5,263.65	0.00	2,649.93	2,649.93	2,649.93	2,613.72	2,613.72	0.00	50.34
530106 001	Servicio de Correo	6,899.09	-3,622.35	3,276.74	0.00	1,938.99	1,938.99	1,938.99	1,337.75	1,337.75	0.00	59.17
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	164.26	8,335.74	8,500.00	0.00	3,422.40	3,422.40	3,422.40	5,077.60	5,077.60	0.00	40.26
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	2,083.20	2,083.20	2,083.20	2,000.00	2,000.00	0.00	51.02
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,956.75	213.25	3,170.00	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	1,915.60	1,915.60	0.00	39.57
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	29,994.90	29,994.90	0.00	21,720.23	21,720.23	21,720.23	8,274.67	8,274.67	0.00	72.41
530299 001	Otros Servicios Generales	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	15,510.63	1,000.00	16,510.63	0.00	10,232.58	10,232.58	10,232.58	6,278.05	6,278.05	0.00	61.98
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	0.00	13,995.29	0.00	5,354.48	5,354.48	5,354.48	8,640.81	8,640.81	0.00	38.26
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	657.06	11,423.93	12,080.99	0.00	329.15	329.15	329.15	11,751.84	11,751.84	0.00	2.72
530403 001	Mobiliarios	410.66	1,000.00	1,410.66	0.00	89.60	89.60	89.60	1,321.06	1,321.06	0.00	6.35
530405 001	Vehiculos	2,956.75	3,200.00	6,156.75	0.00	4,911.82	4,911.82	4,911.82	1,244.93	1,244.93	0.00	79.78

PAGINA : 16 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530502 001	Edificios Locales Residencias	43,529.96	-43,361.50	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	168.46	168.46	0.00	0.00
	530504 001	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios											
	530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	40.00
	530505 001	Vehiculos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2.67
	530603 001	Servicio de Capacitacion	821.32	678.68	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	657.06	1,000.00	1,657.06	0.00	718.82	718.82	718.82	938.24	938.24	0.00	43.38
	530801 001	Alimentos y Bebidas	28,684.60	-28,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,106.60	1,000.00	5,106.60	0.00	3,820.42	3,820.41	3,820.41	1,286.18	1,286.19	0.00	74.81
	530804 001	Materiales de Oficina	6,447.36	130.00	6,577.36	0.00	6,473.33	6,473.33	6,473.33	104.03	104.03	0.00	98.42
	530805 001	Materiales de Aseo	657.06	-213.25	443.81	0.00	7.80	7.80	7.80	436.01	436.01	0.00	1.76
	530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	328.53	328.53	0.00	0.00
	530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria	123.20	1,000.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.20	1,123.20	0.00	0.00
	530813 001	Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios											
	530813 001	Repuestos y Accesorios	2,053.30	1,000.00	3,053.30	0.00	1,144.71	1,144.71	1,144.71	1,908.59	1,908.59	0.00	37.49
	530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	531408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,723.13	1,228.00	136,951.13	0.00	71,581.86	71,581.85	71,581.85	65,369.27	65,369.28	0.00	52.27
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
	570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	272.00	272.00	0.00	186.37	186.37	186.37	85.63	85.63	0.00	68.52
	570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	570201 001	Seguros	4,750.00	-2,000.00	2,750.00	0.00	143.13	143.13	143.13	2,606.87	2,606.87	0.00	5.20
	TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,750.00	-1,728.00	3,022.00	0.00	329.50	329.50	329.50	2,692.50	2,692.50	0.00	10.90
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	244.16	244.16	244.16	255.84	255.84	0.00	48.83
	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	500.00	500.00	0.00	244.16	244.16	244.16	255.84	255.84	0.00	48.83
TOTAL	20 00 000 008	ZONA NO. 8 GUAYAQUIL	140,473.13	0.00	140,473.13	0.00	72,155.52	72,155.51	72,155.51	68,317.61	68,317.62	0.00	51.37
20 00 000 009		ZONA NO. 1 IBARRA											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											

PAGINA : 17 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 18 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios Locales Residencias	1,971.17	-1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	11,334.22	-11,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	9,264.49	-9,064.49	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530702 001	Servicio de Capacitación	344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	492.79	-397.62	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95.17	95.17	0.00	0.00
530801 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,354.47	-7,349.47	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Alimentos y Bebidas	7,500.29	-4,421.09	3,079.20	0.00	1,504.98	1,504.98	1,504.98	1,574.22	1,574.22	0.00	48.88
530804 001	Combustibles y Lubricantes	6,800.53	-800.53	6,000.00	0.00	4,548.17	4,548.17	4,548.17	1,451.83	1,451.83	0.00	75.80
530805 001	Materiales de Oficina	490.41	-390.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Aseo	589.71	-589.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	197.12	-47.12	150.00	0.00	122.06	122.06	122.06	27.94	27.94	0.00	81.37
530813 001	Materiales e Insumos de Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	933.02	-433.02	500.00	0.00	499.87	499.87	499.87	0.13	0.13	0.00	99.97
530899 001	Repuestos y Accesorios	266.11	-266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros de Uso y Consumo Corriente											
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,354.26	-12,644.09	88,710.17	0.00	50,742.24	48,877.39	47,059.70	37,967.93	39,832.78	1,817.69	55.10
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,145.14	1,145.14	0.00	655.51	655.51	628.31	489.63	489.63	27.20	57.24
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	240.00	905.14	1,145.14	0.00	655.51	655.51	628.31	489.63	489.63	27.20	57.24
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840105 001	Vehiculos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA	101,594.26	-9,238.95	92,355.31	0.00	53,897.75	52,032.90	50,188.01	38,457.56	40,322.41	1,844.89	56.34
20 00 000 013	ZONA No 9 QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL MATRIZ											
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	2,290.79	2,276.59	2,276.59	2,379.21	2,393.41	0.00	48.75
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	2,290.79	2,276.59	2,276.59	2,379.21	2,393.41	0.00	48.75
TOTAL	20 00 000 013 ZONA No 9 QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL MATRIZ	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	2,290.79	2,276.59	2,276.59	2,379.21	2,393.41	0.00	48.75

PAGINA : 19 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 014 570000	ZONA No. 1 IBARRA OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	0.00	5,213.99	5,213.99	0.00	4,613.99	4,613.99	4,613.99	600.00	600.00	0.00	88.49
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	5,213.99	5,213.99	0.00	4,613.99	4,613.99	4,613.99	600.00	600.00	0.00	88.49
TOTAL	20 00 000 014 ZONA No. 1 IBARRA	0.00	5,213.99	5,213.99	0.00	4,613.99	4,613.99	4,613.99	600.00	600.00	0.00	88.49
20 00 000 015 530000	SUBSECRETARIA ZONAL DE AMBATO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	70.00	70.00	0.00	43.68	43.68	43.68	26.32	26.32	0.00	62.40
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	70.00	70.00	0.00	43.68	43.68	43.68	26.32	26.32	0.00	62.40
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	600.00	600.00	0.00	462.74	462.74	462.74	137.26	137.26	0.00	77.12
570201 001	Seguros	0.00	4,171.81	4,171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.81	4,171.81	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	4,771.81	4,771.81	0.00	462.74	462.74	462.74	4,309.07	4,309.07	0.00	9.70
TOTAL	20 00 000 015 SUBSECRETARIA ZONAL DE AMBATO	0.00	4,841.81	4,841.81	0.00	506.42	506.42	506.42	4,335.39	4,335.39	0.00	10.46
20 00 000 016 570000	SUBSECRETARIA ZONAL DE TENA OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	0.00	465.00	465.00	0.00	362.59	362.59	362.59	102.41	102.41	0.00	77.98
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	465.00	465.00	0.00	362.59	362.59	362.59	102.41	102.41	0.00	77.98
TOTAL	20 00 000 016 SUBSECRETARIA ZONAL DE TENA	0.00	465.00	465.00	0.00	362.59	362.59	362.59	102.41	102.41	0.00	77.98
20 00 000 017 530000	SUBSECRETARIA ZONAL DE MILAGRO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	604.80	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	604.80	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	60.00	60.00	0.00	56.99	56.99	56.99	3.01	3.01	0.00	94.98
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	60.00	60.00	0.00	56.99	56.99	56.99	3.01	3.01	0.00	94.98
TOTAL	20 00 000 017 SUBSECRETARIA ZONAL DE MILAGRO	0.00	664.80	664.80	0.00	661.79	661.79	661.79	3.01	3.01	0.00	99.55
20 00 000 018 570000	ZONA No. 4 MONTECRISTI OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	500.00	500.00	0.00	431.46	431.46	431.46	68.54	68.54	0.00	86.29
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	800.00	800.00	0.00	731.46	731.46	731.46	68.54	68.54	0.00	91.43
TOTAL	20 00 000 018 ZONA No. 4 MONTECRISTI	0.00	800.00	800.00	0.00	731.46	731.46	731.46	68.54	68.54	0.00	91.43
20 00 000 019	ZONA No.7 LOJA											

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

PAGINA : 20 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	884.08	884.08	0.00	884.08	884.08	884.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	884.08	884.08	0.00	884.08	884.08	884.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 019 ZONA No.7 LOJA	0.00	884.08	884.08	0.00	884.08	884.08	884.08	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00	0.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,708.00	12,708.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	11,296.00	11,296.00	0.00	11.11
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,226.34	1,226.34	0.00	136.26	136.26	136.26	1,090.08	1,090.08	0.00	11.11
710601 701	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,059.03	1,059.03	0.00	117.62	117.62	117.62	941.41	941.41	0.00	11.11
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	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	16,290.87	16,290.87	0.00	1,665.88	1,665.88	1,665.88	14,624.99	14,624.99	0.00	10.23
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	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00	9,990.00	8,310.00	8,310.00	1,344.00	3,024.00	0.00	73.32
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	94,450.00	94,450.00	0.00	83,250.00	69,250.00	48,105.18	11,200.00	25,200.00	21,144.82	73.32
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730602 701	Servicio de Auditoria	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,459.49	1,459.49	1,459.49	0.51	0.51	0.00	99.97
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	74,149.13	74,149.13	0.00	18,718.13	18,718.13	18,718.13	55,431.00	55,431.00	0.00	25.24
730603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	80,785.75	80,785.75	0.00	3,444.25	3,444.25	3,444.25	77,341.50	77,341.50	0.00	4.26
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas 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		0.00	1,111,918.88	1,111,918.88	0.00	847,861.87	101,181.87	80,037.05	264,057.01	1,010,737.01	21,144.82	9.10
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
840107 701	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 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2		0.00	1,128,209.75	1,128,209.75	0.00	849,527.75	102,847.75	81,702.93	278,682.00	1,025,362.00	21,144.82	9.12
31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710109 701	Remuneración Mencual Unificada para Pasantes	0.00	7,414.32	7,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.32	7,414.32	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	150,198.00	150,198.00	0.00	18,176.55	18,176.55	18,176.55	132,021.45	132,021.45	0.00	12.10
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	46,296.00	46,296.00	0.00	11,179.92	11,179.92	11,179.92	35,116.08	35,116.08	0.00	24.15
710507 701	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17,069.90	17,069.90	17,069.90	18,930.10	18,930.10	0.00	47.42
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,796,056.00	1,796,056.00	0.00	947,510.01	947,510.01	947,510.01	848,545.99	848,545.99	0.00	52.76
710601 701	Aporte Patronal	0.00	166,062.61	166,062.61	0.00	89,027.97	89,027.97	89,027.97	77,034.64	77,034.64	0.00	53.61
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	74,242.00	74,242.00	0.00	40,714.38	40,714.38	40,714.38	33,527.62	33,527.62	0.00	54.84
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	32,165.21	32,165.21	32,165.21	137,834.79	137,834.79	0.00	18.92
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	2,446,268.93	2,446,268.93	0.00	1,155,843.94	1,155,843.94	1,155,843.94	1,290,424.99	1,290,424.99	0.00	47.25
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	11,088.47	11,088.47	0.00	9,807.14	9,807.14	9,807.14	1,281.33	1,281.33	0.00	88.44

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

PAGINA : 22 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	41,108.84	41,108.84	0.00	30,431.04	30,431.04	30,431.04	10,677.80	10,677.80	0.00	74.03
730105 998	Telecomunicaciones	0.00	51,295.12	51,295.12	0.00	51,295.12	51,295.12	51,295.12	0.00	0.00	0.00	100.00
730106 701	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730201 001	Transporte de Personal	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
730201 701	Transporte de Personal	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	0.00	70.59
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,509.38	5,509.38	0.00	3,457.38	3,457.38	3,457.38	2,052.00	2,052.00	0.00	62.75
730204 701	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	45,911.52	45,911.52	0.00	28,811.52	28,811.52	28,811.52	17,100.00	17,100.00	0.00	62.75
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	12,368.82	12,368.82	0.00	1,665.23	1,665.23	1,665.23	10,703.59	10,703.59	0.00	13.46
730206 701	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	198,347.09	198,347.09	0.00	113,791.44	16,483.44	9,230.65	84,555.65	181,863.65	7,252.79	8.31
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	36,928.59	36,928.59	0.00	29,434.64	29,434.64	29,434.64	7,493.95	7,493.95	0.00	79.71
730217 701	Difusión e Información	0.00	334,668.72	334,668.72	0.00	245,288.66	245,288.66	245,288.66	89,380.06	89,380.06	0.00	73.29
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	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	4,637.13	4,637.13	0.00	3,896.19	598.20	598.20	740.94	4,038.93	0.00	12.90
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	38,642.74	38,642.74	0.00	17,660.01	6,937.33	5,351.53	20,982.73	31,705.41	1,585.80	17.95
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00	2,837.70	604.32	604.32	378.30	2,611.68	0.00	18.79
730302 701	Pasajes al Exterior	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	18,513.07	5,761.57	3,690.66	8,286.93	21,038.43	2,070.91	21.50
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,744.64	40,744.64	0.00	3,826.79	3,721.04	3,721.04	36,917.85	37,023.60	0.00	9.13
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	5,973.30	5,973.30	5,973.30	37,726.70	37,726.70	0.00	13.67
730307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00
730307 701	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	0.00	0.00

PAGINA : 23 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 24 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 701	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	0.00	1,951,972.45	1,951,972.45	0.00	1,074,169.12	868,109.82	834,700.32	877,803.33	1,083,862.63	33,409.50	44.47
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770203 701	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,017.57	1,017.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.57	1,017.57	0.00	0.00
840103 701	Mobiliarios	0.00	16,499.78	16,499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.78	16,499.78	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,502.86	11,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.86	11,502.86	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	95,857.14	95,857.14	0.00	46,500.00	0.00	0.00	49,357.14	95,857.14	0.00	0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
840109 701	Libros y Colecciones	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	126,446.55	126,446.55	0.00	46,500.00	0.00	0.00	79,946.55	126,446.55	0.00	0.00
TOTAL	31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	0.00	4,524,687.93	4,524,687.93	0.00	2,276,513.06	2,023,953.76	1,990,544.26	2,248,174.87	2,500,734.17	33,409.50	44.73
31 00 026 001	APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	359.73	359.73	0.00	0.00
730206 701	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,997.78	2,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.78	2,997.78	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,960.27	15,960.27	0.00	4,707.86	3,207.86	3,207.86	11,252.41	12,752.41	0.00	20.10
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	165,820.22	165,820.22	0.00	39,232.14	26,732.14	26,732.14	126,588.08	139,088.08	0.00	16.12
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
730602 701	Servicio de Auditoria	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
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,605.84	1,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.84	1,605.84	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	13,382.00	13,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,382.00	13,382.00	0.00	0.00

PAGINA : 25 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 26 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 27 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	51,880.00	51,880.00	0.00	877.50	877.50	877.50	51,002.50	51,002.50	0.00	1.69
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	797.32	797.32	797.32	12,082.68	12,082.68	0.00	6.19
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,005.90	14,005.90	0.00	11,122.91	11,122.91	11,122.91	2,882.99	2,882.99	0.00	79.42
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	715,300.75	715,300.75	0.00	340,374.84	340,374.84	340,374.84	374,925.91	374,925.91	0.00	47.58
710601 001	Aporte Patronal	0.00	53,592.24	53,592.24	0.00	32,214.89	32,214.89	32,214.89	21,377.35	21,377.35	0.00	60.11
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	46,280.00	46,280.00	0.00	16,263.96	16,263.96	16,263.96	30,016.04	30,016.04	0.00	35.14
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	248.00	248.00	0.00	90.08
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	896,438.89	896,438.89	0.00	403,903.42	403,903.42	403,903.42	492,535.47	492,535.47	0.00	45.06
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 998	Telecomunicaciones	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	164,999.99	164,999.99	164,999.99	0.01	0.01	0.00	100.00
730201 001	Transporte de Personal	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	47,107.20	47,107.20	0.00	42,307.20	2,307.20	2,307.20	4,800.00	44,800.00	0.00	4.90
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	117,650.00	117,650.00	0.00	27,349.80	20,052.26	20,052.26	90,300.20	97,597.74	0.00	17.04
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	61,098.40	61,098.40	0.00	60,575.20	60,575.20	60,575.20	523.20	523.20	0.00	99.14
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	22,786.70	22,786.70	0.00	20,734.42	12,904.21	10,008.91	2,052.28	9,882.49	2,895.30	56.63
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,620.49	13,620.49	0.00	8,540.57	8,540.57	8,540.57	5,079.92	5,079.92	0.00	62.70
730304 001	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730403 001	Mobiliarios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	803,376.00	803,376.00	0.00	639,456.00	350,584.85	302,884.85	163,920.00	452,791.15	47,700.00	43.64

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

PAGINA : 28 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,257,748.79	1,257,748.79	0.00	986,763.18	639,764.28	589,168.98	270,985.61	617,984.51	50,595.30	50.87
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	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
TOTAL	31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	0.00	2,154,187.68	2,154,187.68	0.00	1,390,666.60	1,043,667.70	993,072.40	763,521.08	1,110,519.98	50,595.30	48.45
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	54,828.53	54,828.53	0.00	3,555.91	3,555.91	3,555.91	51,272.62	51,272.62	0.00	6.49
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,928.50	13,928.50	0.00	2,132.66	2,132.66	2,132.66	11,795.84	11,795.84	0.00	15.31
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,918.32	7,918.32	0.00	3,260.91	3,260.91	3,260.91	4,657.41	4,657.41	0.00	41.18
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	580,024.00	580,024.00	0.00	266,662.28	266,662.28	266,662.28	313,361.72	313,361.72	0.00	45.97
710601 001	Aporte Patronal	0.00	60,201.72	60,201.72	0.00	25,257.94	25,257.94	25,257.94	34,943.78	34,943.78	0.00	41.96
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	43,941.52	43,941.52	0.00	7,452.67	7,452.67	7,452.67	36,488.85	36,488.85	0.00	16.96
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	57,328.53	57,328.53	0.00	4,599.12	4,599.12	4,599.12	52,729.41	52,729.41	0.00	8.02
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	818,171.12	818,171.12	0.00	312,921.49	312,921.49	312,921.49	505,249.63	505,249.63	0.00	38.25
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	41,707.26	41,707.26	0.00	15,863.69	15,681.89	15,681.89	25,843.57	26,025.37	0.00	37.60
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	631,211.02	631,211.02	0.00	64,534.16	64,534.16	60,052.37	566,676.86	566,676.86	4,481.79	10.22
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	378.00	0.00	0.00	1,122.00	1,500.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	65,751.62	65,751.62	0.00	24,259.17	8,565.65	7,977.65	41,492.45	57,185.97	588.00	13.03

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

PAGINA : 29 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	52,007.14	52,007.14	0.00	14,264.12	14,264.12	14,264.12	37,743.02	37,743.02	0.00	27.43
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,748.48	2,748.48	0.00	2,315.24	2,315.24	2,315.24	433.24	433.24	0.00	84.24
730403 001	Mobiliarios	0.00	11,951.75	11,951.75	0.00	11,951.75	11,951.75	11,951.75	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	973,642.67	973,642.67	0.00	147,092.00	87,531.81	52,406.84	826,550.67	886,110.86	35,124.97	8.99
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,798,219.94	1,798,219.94	0.00	280,658.13	204,844.62	164,649.86	1,517,561.81	1,593,375.32	40,194.76	11.39
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	31,621.18	31,621.18	0.00	30,958.14	30,958.14	30,958.14	663.04	663.04	0.00	97.90
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	14,677.27	14,677.27	0.00	12,655.57	12,655.57	12,655.57	2,021.70	2,021.70	0.00	86.23
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	79,352.80	79,352.80	0.00	44,357.06	44,357.06	44,357.06	34,995.74	34,995.74	0.00	55.90
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	125,651.25	125,651.25	0.00	87,970.77	87,970.77	87,970.77	37,680.48	37,680.48	0.00	70.01
TOTAL	31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	2,742,042.31	2,742,042.31	0.00	681,550.39	605,736.88	565,542.12	2,060,491.92	2,136,305.43	40,194.76	22.09
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	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,248.24	1,248.24	1,248.24	1,301.76	1,301.76	0.00	48.95
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	62,895.33	62,895.33	62,895.33	62,104.67	62,104.67	0.00	50.32
710601 001	Aporte Patronal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,896.72	5,896.72	5,896.72	6,103.28	6,103.28	0.00	49.14
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3,713.98	3,713.98	3,713.98	3,136.02	3,136.02	0.00	54.22

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

PAGINA : 30 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	73,754.27	73,754.27	73,754.27	85,245.73	85,245.73	0.00	46.39
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	63,955.04	63,955.04	0.00	1,119.26	1,119.26	1,119.26	62,835.78	62,835.78	0.00	1.75
730217 001	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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,871.60	3,509.82	3,509.82	4,128.40	4,490.18	0.00	43.87
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	13,174.66	13,174.66	0.00	2,956.60	2,956.60	2,956.60	10,218.06	10,218.06	0.00	22.44
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,280.27	2,280.27	2,203.64	3,219.73	3,219.73	76.63	41.46
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,240.40	3,240.40	3,240.40	3,559.60	3,559.60	0.00	47.65
730307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	584.50	584.50	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	199,400.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,400.00	199,400.00	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	297,779.33	297,779.33	0.00	13,468.13	13,106.35	13,029.72	284,311.20	284,672.98	76.63	4.40
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,405.61	3,405.61	0.00	3,405.61	3,405.61	3,405.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00	3,405.61	3,405.61	3,405.61	134.40	134.40	0.00	96.20
TOTAL	31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	0.00	460,319.34	460,319.34	0.00	90,628.01	90,266.23	90,189.60	369,691.33	370,053.11	76.63	19.61
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	15,376.00	15,376.00	0.00	817.18	817.18	817.18	14,558.82	14,558.82	0.00	5.31
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,090.33	3,090.33	0.00	143.99	143.99	143.99	2,946.34	2,946.34	0.00	4.66
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	631.38	631.38	631.38	4,868.62	4,868.62	0.00	11.48
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	128,938.29	128,938.29	0.00	67,232.63	67,232.63	67,232.63	61,705.66	61,705.66	0.00	52.14
710601 001	Aporte Patronal	0.00	16,038.40	16,038.40	0.00	6,256.95	6,256.95	6,256.95	9,781.45	9,781.45	0.00	39.01
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,562.48	6,562.48	0.00	3,120.23	3,120.23	3,120.23	3,442.25	3,442.25	0.00	47.55
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	687.60	687.60	687.60	2,312.40	2,312.40	0.00	22.92

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

PAGINA : 31 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	178,505.50	178,505.50	0.00	78,889.96	78,889.96	78,889.96	99,615.54	99,615.54	0.00	44.19
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	25,220.00	25,220.00	0.00	2,819.62	2,819.62	2,819.62	22,400.38	22,400.38	0.00	11.18
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	159,919.57	159,919.57	0.00	68,501.99	50,381.29	49,913.39	91,417.58	109,538.28	467.90	31.50
730217 001	Difusión e Información	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	413,739.43	93,136.40	93,136.40	69,260.57	389,863.60	0.00	19.28
730229 001	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	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	42,000.00	42,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	70.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,194.16	1,194.16	1,194.16	2,545.84	2,545.84	0.00	31.93
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,340.00	2,340.00	0.00	6.40
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730505 001	Vehiculos	0.00	900.00	900.00	0.00	835.00	835.00	835.00	65.00	65.00	0.00	92.78
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	112,638.43	112,638.43	0.00	112,638.40	91,280.00	63,390.00	0.03	21,358.43	27,890.00	81.04
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	836,228.00	836,228.00	0.00	629,288.60	269,206.47	240,848.57	206,939.40	567,021.53	28,357.90	32.19
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	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 00 042 001 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR	0.00	1,014,733.50	1,014,733.50	0.00	708,178.56	348,096.43	319,738.53	306,554.94	666,637.07	28,357.90	34.30
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	16,013.84	16,013.84	0.00	1,089.78	1,089.78	1,089.78	14,924.06	14,924.06	0.00	6.81
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	100.70	100.70	100.70	3,073.30	3,073.30	0.00	3.17
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	180,758.32	180,758.32	0.00	64,726.52	64,726.52	64,726.52	116,031.80	116,031.80	0.00	35.81

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

PAGINA : 32 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	21,367.55	21,367.55	0.00	5,905.01	5,905.01	5,905.01	15,462.54	15,462.54	0.00	27.64
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,142.37	1,142.37	1,142.37	4,857.63	4,857.63	0.00	19.04
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,150.01	10,150.01	0.00	1,257.69	1,257.69	1,257.69	8,892.32	8,892.32	0.00	12.39
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	237,463.72	237,463.72	0.00	74,222.07	74,222.07	74,222.07	163,241.65	163,241.65	0.00	31.26
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	84,220.30	84,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84,220.30	84,220.30	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	39,344.00	39,344.00	0.00	21,886.84	21,886.84	19,560.84	17,457.16	17,457.16	2,326.00	55.63
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	6,500.00	674.89	674.89	5,800.00	11,625.11	0.00	5.49
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	12,850.00	12,850.00	0.00	1.15
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	183,434.21	183,434.21	0.00	103,434.21	53,752.28	48,852.28	80,000.00	129,681.93	4,900.00	29.30
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	344,498.51	344,498.51	0.00	143,171.05	87,664.01	80,438.01	201,327.46	256,834.50	7,226.00	25.45
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,399.56	19,399.56	19,399.56	5,600.44	5,600.44	0.00	77.60
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	25,000.01	25,000.01	0.00	19,399.56	19,399.56	19,399.56	5,600.45	5,600.45	0.00	77.60
TOTAL	31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD	0.00	606,962.24	606,962.24	0.00	236,792.68	181,285.64	174,059.64	370,169.56	425,676.60	7,226.00	29.87
31 00 044 001	OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	41,620.00	41,620.00	0.00	635.04	635.04	635.04	40,984.96	40,984.96	0.00	1.53
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,555.00	10,555.00	0.00	185.01	185.01	185.01	10,369.99	10,369.99	0.00	1.75
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,518.47	17,518.47	0.00	10,778.41	10,778.41	10,778.41	6,740.06	6,740.06	0.00	61.53
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	499,140.00	499,140.00	0.00	185,371.34	185,371.34	185,371.34	313,768.66	313,768.66	0.00	37.14

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

PAGINA : 33 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	48,279.72	48,279.72	0.00	17,215.70	17,215.70	17,215.70	31,064.02	31,064.02	0.00	35.66
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	46,285.04	46,285.04	0.00	6,746.45	6,746.45	6,746.45	39,538.59	39,538.59	0.00	14.58
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	341.54	341.54	341.54	14,518.46	14,518.46	0.00	2.30
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	678,258.23	678,258.23	0.00	221,273.49	221,273.49	221,273.49	456,984.74	456,984.74	0.00	32.62
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	436,919.23	436,919.23	0.00	379,721.50	379,721.50	379,461.50	57,197.73	57,197.73	260.00	86.91
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	31,018.64	31,018.64	0.00	12,033.82	12,033.82	12,033.82	18,984.82	18,984.82	0.00	38.80
730217 001	Difusión e Información	0.00	534,545.76	534,545.76	0.00	360,013.77	114,998.80	107,698.80	174,531.99	419,546.96	7,300.00	21.51
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,477.55	5,720.47	3,963.50	522.45	6,279.53	1,756.97	47.67
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,745.12	15,745.12	0.00	3,799.41	3,748.62	3,748.62	11,945.71	11,996.50	0.00	23.81
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	28,049.28	28,049.28	0.00	9,809.86	4,716.32	3,016.32	18,239.42	23,332.96	1,700.00	16.81
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	575,005.48	575,005.48	0.00	396,725.59	17,898.17	17,898.17	178,279.89	557,107.31	0.00	3.11
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	568,794.58	568,794.58	0.00	15,508.19	15,508.19	14,943.19	553,286.39	553,286.39	565.00	2.73
730603 701	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
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	87,360.00	45,360.00	45,360.00	0.00	42,000.00	0.00	51.92
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,877.12	1,877.12	0.00	1,877.12	1,877.12	1,877.12	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	79,372.16	79,372.16	0.00	68,847.36	68,847.36	68,847.36	10,524.80	10,524.80	0.00	86.74
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	158,989.23	94,390.56	79,896.92	54,930.77	119,529.44	14,493.64	44.12
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,283.20	6,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.20	6,283.20	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresion Fotografía Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,040.36	2,040.36	2,040.36	1,319.64	1,319.64	0.00	60.73
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,597,918.57	2,597,918.57	0.00	1,508,203.76	766,861.29	740,785.68	1,089,714.81	1,831,057.28	26,075.61	29.52
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	261,592.80	261,592.80	0.00	163,781.30	93,251.20	52,440.20	97,811.50	168,341.60	40,811.00	35.65
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	174,196.80	174,196.80	0.00	124,113.27	93,113.27	77,113.27	50,083.53	81,083.53	16,000.00	53.45
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	449,789.60	449,789.60	0.00	287,894.57	186,364.47	129,553.47	161,895.03	263,425.13	56,811.00	41.43
TOTAL	31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	0.00	3,725,966.40	3,725,966.40	0.00	2,017,371.82	1,174,499.25	1,091,612.64	1,708,594.58	2,551,467.15	82,886.61	31.52
31 00 045 001	GENERACIÓN DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,281.67	17,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.67	17,281.67	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,463.31	12,463.31	0.00	2,011.20	2,011.20	2,011.20	10,452.11	10,452.11	0.00	16.14
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	212,230.71	212,230.71	0.00	88,846.53	88,846.53	88,846.53	123,384.18	123,384.18	0.00	41.86
710601 001	Aporte Patronal	0.00	20,402.23	20,402.23	0.00	8,532.03	8,532.03	8,532.03	11,870.20	11,870.20	0.00	41.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,279.67	17,279.67	0.00	3,241.80	3,241.80	3,241.80	14,037.87	14,037.87	0.00	18.76
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	284,407.59	284,407.59	0.00	102,631.56	102,631.56	102,631.56	181,776.03	181,776.03	0.00	36.09
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,173,756.57	2,173,756.57	0.00	1,937,553.22	1,490.64	1,490.64	236,203.35	2,172,265.93	0.00	0.07
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	31,932.00	31,932.00	0.00	18,420.64	18,420.64	18,420.64	13,511.36	13,511.36	0.00	57.69
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	40,052.02	40,052.02	0.00	24,345.17	24,345.17	24,345.17	15,706.85	15,706.85	0.00	60.78
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	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	12,000.00	12,000.00	0.00	6,600.00	785.56	601.79	5,400.00	11,214.44	183.77	6.55
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,683.98	10,683.98	0.00	1,008.98	1,008.98	1,008.98	9,675.00	9,675.00	0.00	9.44
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	48,160.00	11,200.00	11,200.00	98,840.00	135,800.00	0.00	7.62
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	30,633.52	30,633.52	0.00	5,387.20	5,387.20	5,387.20	25,246.32	25,246.32	0.00	17.59

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

PAGINA : 35 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,446,058.09	2,446,058.09	0.00	2,041,475.21	62,638.19	62,454.42	404,582.88	2,383,419.90	183.77	2.56
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	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	63,455.98	63,455.98	0.00	18,455.98	18,455.98	18,455.98	45,000.00	45,000.00	0.00	29.08
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	63,455.98	63,455.98	0.00	18,455.98	18,455.98	18,455.98	45,000.00	45,000.00	0.00	29.08
TOTAL	31 00 045 001 GENERACIÓN DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	0.00	2,793,921.66	2,793,921.66	0.00	2,162,562.75	183,725.73	183,541.96	631,358.91	2,610,195.93	183.77	6.58
31 00 046 001	IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	67,196.22	67,196.22	0.00	1,473.49	1,473.49	1,473.49	65,722.73	65,722.73	0.00	2.19
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	15,723.33	15,723.33	0.00	362.17	362.17	362.17	15,361.16	15,361.16	0.00	2.30
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	20,388.11	20,388.11	0.00	10,590.17	10,590.17	10,590.17	9,797.94	9,797.94	0.00	51.94
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	807,544.22	807,544.22	0.00	447,425.39	447,425.39	447,425.39	360,118.83	360,118.83	0.00	55.41
710601 001	Aporte Patronal	0.00	77,839.22	77,839.22	0.00	42,535.63	42,535.63	42,535.63	35,303.59	35,303.59	0.00	54.65
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	64,310.87	64,310.87	0.00	16,048.92	16,048.92	16,048.92	48,261.95	48,261.95	0.00	24.96
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	1,153.93	1,153.93	1,153.93	5,166.07	5,166.07	0.00	18.26
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,059,321.97	1,059,321.97	0.00	519,589.70	519,589.70	519,589.70	539,732.27	539,732.27	0.00	49.05
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730201 001	Transporte de Personal	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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	79,807.92	79,807.92	0.00	3,908.80	3,908.80	3,908.80	75,899.12	75,899.12	0.00	4.90
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	10,418.75	5,987.04	5,152.63	26,781.25	31,212.96	834.41	16.09
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	47,025.60	47,025.60	0.00	17,305.28	5,848.20	5,211.29	29,720.32	41,177.40	636.91	12.44
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	23,136.00	23,136.00	0.00	19,000.00	4,198.92	429.60	4,136.00	18,937.08	3,769.32	18.15
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	2,328.01	2,302.01	2,302.01	36,541.99	36,567.99	0.00	5.92
730304 001	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	60,600.40	60,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.40	60,600.40	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	412,954.32	412,954.32	0.00	299,007.79	151,808.26	131,654.41	113,946.53	261,146.06	20,153.85	36.76

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

PAGINA : 36 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	703,318.24	703,318.24	0.00	355,568.63	177,653.23	152,258.74	347,749.61	525,665.01	25,394.49	25.26
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	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
TOTAL	31 00 046 001 IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0.00	1,766,040.21	1,766,040.21	0.00	875,158.33	697,242.93	671,848.44	890,881.88	1,068,797.28	25,394.49	39.48
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	33,299.58	33,299.58	0.00	2,426.79	2,426.79	2,426.79	30,872.79	30,872.79	0.00	7.29
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	760.55	760.55	760.55	8,821.45	8,821.45	0.00	7.94
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,396.22	2,396.22	2,396.22	5,603.78	5,603.78	0.00	29.95
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	338,911.50	338,911.50	0.00	182,497.50	182,497.50	182,497.50	156,414.00	156,414.00	0.00	53.85
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,663.27	21,663.27	0.00	17,492.33	17,492.33	17,492.33	4,170.94	4,170.94	0.00	80.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,136.30	8,136.30	0.00	5,732.59	5,732.59	5,732.59	2,403.71	2,403.71	0.00	70.46
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,277.50	10,277.50	0.00	1,331.23	1,331.23	1,331.23	8,946.27	8,946.27	0.00	12.95
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	429,870.15	429,870.15	0.00	212,637.21	212,637.21	212,637.21	217,232.94	217,232.94	0.00	49.47
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	38,075.80	38,075.80	0.00	5,600.00	5,600.00	600.00	32,475.80	32,475.80	5,000.00	14.71
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	147,060.00	147,060.00	0.00	94,911.57	94,911.57	94,911.57	52,148.43	52,148.43	0.00	64.54
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,668.80	15,668.80	0.00	11,090.24	11,090.24	11,090.24	4,578.56	4,578.56	0.00	70.78
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	1,716.28	1,716.28	1,000.00	7,283.72	0.00	19.07
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,182.41	1,182.41	1,182.41	8,817.59	8,817.59	0.00	11.82

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

PAGINA : 37 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	249,564.60	249,564.60	0.00	120,784.22	114,500.50	109,500.50	128,780.38	135,064.10	5,000.00	45.88
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 00 047 001 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT	0.00	679,434.75	679,434.75	0.00	333,421.43	327,137.71	322,137.71	346,013.32	352,297.04	5,000.00	48.15
31 00 048 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
31 00 049 001	FORT. A LOS PROC DE PLANIF. Y TRANSF. DEL ESTADO DESDE LA PERSPECT. DE LA INCERS. ESTRATEG. INTERN											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	189,902.00	189,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,902.00	189,902.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	281,288.00	281,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,288.00	281,288.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	610,790.00	610,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,790.00	610,790.00	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	0.00	610,790.00	610,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,790.00	610,790.00	0.00	0.00
31 00 050 001	ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,714.66	7,714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.66	7,714.66	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 38 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,152.08	3,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.08	3,152.08	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	92,576.00	92,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,576.00	92,576.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,933.58	8,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.58	8,933.58	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,714.66	7,714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.66	7,714.66	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	123,930.48	123,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	123,930.48	123,930.48	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 050 001 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	249,930.48	249,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249,930.48	249,930.48	0.00	0.00
31 00 051 001	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,558.33	11,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,558.33	11,558.33	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	13,384.55	13,384.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384.55	13,384.55	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,558.33	11,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,558.33	11,558.33	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,043.60	3,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.60	3,043.60	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	180,509.81	180,509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	180,509.81	180,509.81	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 39 DE 40
FECHA : 01/08/2013
HORA : 9:32.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DETALLE DE EJECUCION DE LA INVERSION													
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.66		16,666.66	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	60,666.66	60,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	60,666.66		60,666.66	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00		41,100.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 051 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS	0.00	317,276.47	317,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	317,276.47		317,276.47	0.00	0.00
33 00 002 001	PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA												
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION												
780108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00		0.00	0.00	100.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00		0.00	0.00	100.00
TOTAL	33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00		0.00	0.00	100.00
34 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51 00 001 001	PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012												
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730811 001	Materiales de Construcción: Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51 00 002 001	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES												
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 40 DE 40
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 9:32.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	51 00 002 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	1,692,671.59	-1,692,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 00 999 999	LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
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
730601 701	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	22,843,443.40	20,981,332.49	43,824,775.89	0.00	25,157,546.36	19,362,717.86	19,008,459.22	18,667,229.53	24,462,058.03	354,258.64	44.18