

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

PAGINA : 1 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
024 000	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES											
20 00 000 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ZONA N° 9-QUITO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,894,700.00	3,126,350.00	5,021,050.00	0.00	5,021,050.00	5,021,050.00	5,021,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	47,586.00	77,604.60	125,190.60	0.00	125,190.60	125,190.60	125,190.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	526,709.00	-92,524.74	434,184.26	0.00	434,184.26	434,184.26	434,184.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	134,223.00	-13,751.00	120,472.00	0.00	120,472.00	120,472.00	120,472.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	185,915.00	-117,628.00	68,287.00	0.00	67,826.69	67,826.69	67,826.69	460.31	460.31	0.00	99.33
510504 001	Encargos y Subrogaciones	20,850.00	-20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	13,494.00	34,101.20	47,595.20	0.00	47,595.20	47,595.20	47,595.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	23,577.00	26,688.54	50,265.54	0.00	50,265.54	50,265.54	50,265.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	254,880.00	-193,015.52	61,864.48	0.00	61,790.33	61,790.33	61,790.33	74.15	74.15	0.00	99.88
510512 001	SUBROGACIÓN	0.00	58,325.76	58,325.76	0.00	58,325.76	58,325.76	58,325.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	107,839.92	107,839.92	0.00	107,839.92	107,839.92	107,839.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	222,208.00	397,047.49	619,255.49	0.00	619,255.49	619,255.49	619,255.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	429,457.00	-59,926.42	369,530.58	0.00	369,530.58	369,530.58	369,530.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	55,770.00	55,770.00	0.00	55,770.00	55,770.00	55,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	86,513.18	86,513.18	0.00	86,513.18	86,513.18	86,513.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	789,098.71	-783,355.36	5,743.35	0.00	5,743.35	5,743.35	5,743.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	45,657.10	45,657.10	0.00	45,657.10	45,657.10	45,657.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	101,491.04	101,491.04	0.00	101,491.04	101,491.04	101,491.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	17,443.75	17,443.75	0.00	17,443.75	17,443.75	17,443.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	64,035.40	64,035.40	0.00	64,035.40	64,035.40	64,035.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00	2,351.06	2,351.06	2,351.06	462.94	462.94	0.00	83.55
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,491.00	4,491.00	0.00	4,280.48	4,280.48	4,280.48	210.52	210.52	0.00	95.31
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	17,271.00	17,271.00	0.00	16,929.58	16,929.58	16,929.58	341.42	341.42	0.00	98.02
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	33,410.43	33,410.43	0.00	33,410.43	33,410.43	33,410.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	61,860.68	61,860.68	0.00	61,860.68	61,860.61	61,860.61	0.00	0.07	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	55,698.70	55,698.70	0.00	55,698.70	55,698.70	15,698.70	0.00	0.00	40,000.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	66,574.00	66,574.00	0.00	66,291.45	66,291.45	61,713.94	282.55	282.55	4,577.51	99.58
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	55,063.28	55,063.28	0.00	55,063.28	55,063.28	55,063.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	38,267.62	38,267.62	0.00	38,267.62	38,267.62	38,051.70	0.00	0.00	215.92	100.00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	36,779.76	36,779.76	0.00	36,779.76	36,779.76	36,779.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	57,526.80	57,526.80	0.00	57,526.80	57,526.80	57,526.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	684.50	684.50	684.50	315.50	315.50	0.00	68.45
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	27,342.84	27,342.84	0.00	27,342.84	27,342.84	27,342.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	21,430.54	21,430.54	0.00	21,430.54	21,430.54	21,430.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	13,362.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	40,810.81	40,810.81	0.00	40,810.81	40,810.81	40,810.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	15,040.66	15,040.66	0.00	15,040.66	14,640.70	14,640.70	0.00	399.96	0.00	97.34
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001	Desarrollo 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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	127,664.66	127,664.66	0.00	127,664.66	127,664.66	69,664.66	0.00	0.00	58,000.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	102,153.72	102,153.72	0.00	102,153.72	102,153.72	102,153.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	162,523.96	162,523.96	0.00	162,523.96	141,307.99	141,307.99	0.00	21,215.97	0.00	86.95
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	83,934.28	83,934.28	0.00	83,934.28	83,934.28	83,934.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	31,353.49	31,353.49	0.00	31,353.49	31,353.49	31,353.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	106,161.54	106,161.54	0.00	106,161.54	106,161.54	106,161.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	3,169.64	3,169.64	0.00	3,169.64	3,169.64	3,169.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,443.11	6,443.11	0.00	6,443.11	6,443.11	6,443.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	631.88	631.88	0.00	631.88	631.88	631.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	297.72	297.72	0.00	93.08
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	983.82	983.82	0.00	744.80	744.80	744.80	239.02	239.02	0.00	75.70
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	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	0.00	24,789.70	24,789.70	0.00	24,789.70	24,789.70	24,789.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	4,877.11	4,877.11	0.00	4,877.11	4,877.11	4,877.11	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	900.00	900.00	0.00	807.30	807.30	807.30	92.70	92.70	0.00	89.70
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	10,537.93	-7,077.92	3,460.01	0.00	3,460.01	3,460.01	3,460.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	84,237.46	84,237.46	0.00	84,237.46	84,237.46	12,554.23	0.00	0.00	71,683.23	100.00
570206 001	Costas Judiciales	0.00	1,175.09	1,175.09	0.00	1,175.09	1,175.09	1,175.09	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	119,956.00	119,956.00	0.00	119,913.33	119,913.33	119,913.33	42.67	42.67	0.00	99.96
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,845.60	1,845.60	0.00	1,661.93	1,661.93	1,661.93	183.67	183.67	0.00	90.05
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	102.00	102.00	0.00	4.99	4.99	4.99	97.01	97.01	0.00	4.89
570299 001	Otros Gastos Financieros	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,683,086.16	0.00	1,683,086.16	0.00	1,683,086.16	1,683,086.16	1,683,086.16	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	123,338.00	0.00	123,338.00	0.00	122,628.79	122,628.79	122,628.79	709.21	709.21	0.00	99.42
580301 001	A Organismos Multilaterales	49,000.00	-14,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios	50,000.00	-19,880.07	30,119.93	0.00	15,498.91	15,498.91	15,498.91	14,621.02	14,621.02	0.00	51.46
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	90,954.85	90,954.85	0.00	88,410.85	88,410.85	88,410.85	2,544.00	2,544.00	0.00	97.20
840105 001	Vehículos	0.00	4,439.12	4,439.12	0.00	4,439.12	4,439.12	4,439.12	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002	Vehículos	0.00	37,170.88	37,170.88	0.00	37,170.88	37,170.88	37,170.88	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	36,897.00	36,897.00	0.00	1,172.58	1,172.58	1,172.58	35,724.42	35,724.42	0.00	3.18
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,057.30	2,057.30	2,057.30	142.70	142.70	0.00	93.51
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ZONA N° 9-QUITO	6,458,659.80	4,487,611.98	10,946,271.78	0.00	10,888,930.25	10,867,314.25	10,692,837.59	57,341.53	78,957.53	174,476.66	
20 00 000 002	ZONA N° 2 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - TENA											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,565.27	2,565.27	2,565.27	64.73	64.73	0.00	97.54
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	1,985.92	1,985.92	1,985.92	49.08	49.08	0.00	97.59
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,465.82	1,465.82	1,465.82	34.18	34.18	0.00	97.72
530201 001	Transporte de Personal	0.00	850.00	850.00	0.00	848.00	848.00	848.00	2.00	2.00	0.00	99.76
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,511.69	1,511.69	1,511.69	288.31	288.31	0.00	83.98

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

PAGINA : 5 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	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	0.00	900.00	900.00	0.00	543.90	543.90	543.90	356.10	356.10	0.00	60.43
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	180.00	180.00	0.00	174.29	174.29	174.29	5.71	5.71	0.00	96.83
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	7,675.47	7,675.47	0.00	7,473.58	7,473.58	7,473.58	201.89	201.89	0.00	97.37
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	34,464.25	34,464.25	0.00	34,464.25	34,464.25	34,464.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	5,052.00	5,052.00	0.00	4,912.99	4,912.99	4,912.99	139.01	139.01	0.00	97.25
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
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	3,547.96	3,547.96	0.00	3,502.96	3,502.96	3,502.96	45.00	45.00	0.00	98.73
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	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	865.04	865.04	0.00	493.00	493.00	493.00	372.04	372.04	0.00	56.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	5,988.27	5,988.27	0.00	5,758.60	5,758.60	5,758.60	229.67	229.67	0.00	96.16
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,599.09	10,599.09	0.00	10,454.34	10,454.34	10,454.34	144.75	144.75	0.00	98.63
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,774.06	3,774.06	0.00	3,773.67	3,773.67	3,773.67	0.39	0.39	0.00	99.99
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	294.73	294.73	0.00	294.73	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- UDAF - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	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	0.00	2,390.64	2,390.64	0.00	2,370.19	2,370.19	2,370.19	20.45	20.45	0.00	99.14
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	200.58	200.58	0.00	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	400.00	400.00	0.00	273.88	273.88	273.88	126.12	126.12	0.00	68.47
570206 001	Costas Judiciales	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 ZONA N° 2 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - TENA	0.00	110,039.09	110,039.09	0.00	107,709.66	107,709.66	107,709.66	2,329.43	2,329.43	0.00	
20 00 000 003	ZONA N° 3 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - AMBATO											
530101 001	Agua Potable	0.00	414.70	414.70	0.00	414.70	414.70	414.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	1,969.64	1,969.64	0.00	1,969.64	1,969.64	1,969.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	5,405.42	5,405.42	0.00	5,405.42	5,405.42	5,405.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,319.07	2,319.07	0.00	2,319.07	2,319.07	2,319.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	337.60	337.60	0.00	337.60	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,776.58	2,776.58	0.00	2,626.58	2,626.58	2,626.58	150.00	150.00	0.00	94.60
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00	2,880.31	2,880.31	2,880.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	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	507.80	507.80	0.00	507.80	507.80	507.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	976.52	976.52	0.00	976.52	976.52	976.52	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 7 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	750.00	750.00	0.00	653.70	653.70	653.70	96.30	96.30	0.00	87.16
TOTAL	20 00 000 003 ZONA N° 3 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - AMBATO	0.00	111,638.00	111,638.00	0.00	111,361.19	111,361.19	111,361.19	276.81	276.81	0.00	
20 00 000 004	ZONA N°4 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN- MANTA											
530101 001	Agua Potable	0.00	670.19	670.19	0.00	670.19	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	7,650.86	7,650.86	0.00	7,650.86	7,650.86	7,650.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,091.02	2,091.02	0.00	2,091.02	2,091.02	2,091.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,002.25	2,002.25	0.00	2,002.25	2,002.25	2,002.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	16,263.00	16,263.00	0.00	16,263.00	16,263.00	16,263.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	7,283.98	7,283.98	0.00	7,283.98	7,283.98	7,283.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 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
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,095.29	2,095.29	0.00	2,095.29	2,095.29	2,095.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	7,288.40	7,288.40	0.00	7,287.53	7,287.53	7,287.53	0.87	0.87	0.00	99.99
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,593.33	14,593.33	0.00	14,382.79	14,382.79	14,382.79	210.54	210.54	0.00	98.56
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,141.88	3,141.88	0.00	3,141.88	3,141.88	3,141.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	2,836.33	2,836.33	0.00	2,836.33	2,836.33	2,836.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	6,719.43	6,719.43	0.00	6,719.43	6,719.43	6,719.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	10,584.58	10,584.58	0.00	10,584.58	10,584.58	10,584.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,124.72	10,124.72	0.00	10,121.44	10,121.44	10,121.44	3.28	3.28	0.00	99.97
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,623.68	5,623.68	0.00	5,623.68	5,623.68	5,623.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	570.05	570.05	0.00	570.05	570.05	570.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	658.10	658.10	0.00	658.10	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	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	0.00	1,667.80	1,667.80	0.00	1,667.80	1,667.80	1,667.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	206.14	206.14	0.00	206.14	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	859.97	859.97	0.00	859.97	859.97	859.97	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 004 ZONA N°4 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN- MANTA	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00	107,685.31	107,685.31	107,685.31	214.69	214.69	0.00	
20 00 000 005	ZONA N°5 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - MILAGRO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	750.01	750.01	0.00	600.73	600.73	600.73	149.28	149.28	0.00	80.10
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,580.76	2,580.76	0.00	2,244.90	2,244.90	2,244.90	335.86	335.86	0.00	86.99

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

PAGINA : 10 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,696.29	2,696.29	0.00	2,696.29	2,696.29	2,696.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	15,037.42	15,037.42	0.00	14,942.69	14,942.69	14,942.69	94.73	94.73	0.00	99.37
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	474.96	474.96	0.00	474.96	474.96	474.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	1,013.48	1,013.48	0.00	585.44	585.44	585.44	428.04	428.04	0.00	57.77
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	429.20	429.20	0.00	429.20	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	834.92	834.92	0.00	834.92	834.92	834.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	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	200.00	200.00	0.00	56.00	56.00	56.00	144.00	144.00	0.00	28.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,602.37	10,602.37	0.00	10,602.37	10,602.37	10,602.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,529.46	16,529.46	0.00	16,529.46	16,529.46	16,529.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,553.26	2,553.26	0.00	2,553.26	2,553.26	2,553.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	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	0.00	3,052.47	3,052.47	0.00	2,990.27	2,990.27	2,990.27	62.20	62.20	0.00	97.96
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	175.00	175.00	0.00	65.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	3,815.50	3,815.50	0.00	3,815.50	3,815.50	3,815.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	65.00	65.00	0.00	97.05

PAGINA : 11 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,135.42	5,135.42	0.00	5,135.42	5,135.42	5,135.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	49,596.58	49,596.58	0.00	49,587.78	49,587.78	49,587.78	8.80	8.80	0.00	99.98
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,121.83	2,121.83	2,121.83	78.17	78.17	0.00	96.45
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	800.00	800.00	0.00	662.64	662.64	662.64	137.36	137.36	0.00	82.83
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,640.58	17,640.58	17,640.58	359.42	359.42	0.00	98.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	36,126.24	36,126.24	0.00	36,126.24	36,126.24	36,126.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	14,631.63	14,631.63	0.00	14,631.63	14,631.63	14,631.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	283.38	283.38	0.00	83.38	83.38	83.38	200.00	200.00	0.00	29.42
530405 001	Vehículos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,532.76	9,532.76	9,532.76	467.24	467.24	0.00	95.33
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	474.46	474.46	0.00	474.46	474.46	474.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	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	0.00	17,312.35	17,312.35	0.00	17,312.35	17,312.35	17,312.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	325.00	325.00	0.00	35.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	10.00	10.00	0.00	99.47
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	329.89	329.89	0.00	175.00	175.00	175.00	154.89	154.89	0.00	53.05
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	9,761.11	9,761.11	0.00	9,761.11	9,761.11	9,761.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,858.29	7,858.29	0.00	7,858.29	7,858.29	7,858.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	18,806.82	18,806.82	0.00	18,806.82	18,806.82	18,806.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,521.01	1,521.01	0.00	1,521.01	1,521.01	1,521.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	202.50	202.50	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 13 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 14 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	5,156.58	5,156.58	0.00	5,156.58	5,156.58	5,156.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,576.99	1,576.99	1,576.99	223.01	223.01	0.00	87.61
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	21,583.65	21,583.65	0.00	21,330.56	21,330.56	21,330.56	253.09	253.09	0.00	98.83
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,640.00	40,640.00	0.00	40,633.85	40,633.85	40,633.85	6.15	6.15	0.00	99.98
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	391.20	391.20	0.00	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,389.36	5,389.36	0.00	5,389.36	5,389.36	5,389.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,585.90	4,585.90	0.00	4,585.90	4,585.90	4,585.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	3,133.54	3,133.54	0.00	3,133.54	3,133.54	3,133.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	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	35.71	35.71	0.00	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	9,441.81	9,441.81	0.00	9,441.81	9,441.81	9,441.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,543.43	9,543.43	9,543.43	6.57	6.57	0.00	99.93
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	9,480.61	9,480.61	0.00	9,480.61	9,480.61	9,480.61	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 15 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

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

PAGINA : 16 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	136,660.48	136,660.48	0.00	136,660.48	136,660.48	136,660.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	7,849.01	7,849.01	0.00	7,849.01	7,849.01	7,849.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,566.23	10,566.23	0.00	10,566.23	10,566.23	10,566.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,937.50	7,937.50	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	172.50	172.50	0.00	97.83
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	33,206.80	33,206.80	0.00	33,206.80	33,206.80	33,206.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	700.00	700.00	0.00	240.00	240.00	240.00	460.00	460.00	0.00	34.29
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	45,395.88	45,395.88	0.00	45,395.88	45,395.88	45,395.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	5,007.65	5,007.65	0.00	5,007.65	5,007.65	5,007.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	7,320.76	7,320.76	0.00	7,320.76	7,320.76	7,320.76	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	16,991.87	16,991.87	0.00	16,991.87	16,991.87	16,991.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,394.73	6,394.73	0.00	6,394.73	6,394.73	6,394.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	9,983.74	9,983.74	0.00	9,983.74	9,983.74	9,983.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	6,662.11	6,662.11	0.00	6,662.11	6,662.11	6,662.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	562.73	562.73	0.00	562.73	562.73	562.73	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	4,104.70	4,104.70	0.00	4,104.70	4,104.70	4,104.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	5,473.57	5,473.57	0.00	5,473.57	5,473.57	5,473.57	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	22,428.68	22,428.68	0.00	22,428.68	22,428.68	22,428.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	2,549.81	2,549.81	0.00	2,549.81	2,549.81	2,549.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	917.00	917.00	0.00	834.92	834.92	834.92	82.08	82.08	0.00	91.05
570206 001	Costas Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	356.00	356.00	0.00	94.26
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,250.00	1,250.00	0.00	43.18
TOTAL	20 00 000 008 ZONA N°8 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN - GUAYAQUIL	0.00	509,416.25	509,416.25	0.00	507,095.67	507,095.67	507,095.67	2,320.58	2,320.58	0.00	
20 00 000 009	ZONA N° 1 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN -IBARRA											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,082.32	3,082.32	0.00	2,999.98	2,999.98	2,999.98	82.34	82.34	0.00	97.33
530106 001	Servicio de Correo	0.00	864.61	864.61	0.00	820.77	820.77	820.77	43.84	43.84	0.00	94.93
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	445.04	445.04	0.00	287.38	287.38	287.38	157.66	157.66	0.00	64.57
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	150.00	150.00	0.00	146.55	146.55	146.55	3.45	3.45	0.00	97.70
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,220.80	2,220.80	0.00	1,952.10	1,952.10	1,952.10	268.70	268.70	0.00	87.90
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,258.15	2,258.15	2,258.15	11.85	11.85	0.00	99.48

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

PAGINA : 18 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	650.00	650.00	0.00	626.55	626.55	626.55	23.45	23.45	0.00	96.39
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	27,162.21	27,162.21	27,162.21	377.79	377.79	0.00	98.63
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,341.90	1,341.90	1,341.90	18.10	18.10	0.00	98.67
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	7,203.53	7,203.53	7,203.53	63.56	63.56	0.00	99.13
530403 001	Mobiliarios	0.00	394.00	394.00	0.00	389.04	389.04	389.04	4.96	4.96	0.00	98.74
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	Vehículos	0.00	3,336.40	3,336.40	0.00	2,979.82	2,979.82	2,979.82	356.58	356.58	0.00	89.31
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría 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	0.00	2,791.91	2,791.91	0.00	2,791.91	2,791.91	2,791.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	479.25	479.25	479.25	20.75	20.75	0.00	95.85
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	6,526.34	6,526.34	0.00	6,524.59	6,524.59	6,524.59	1.75	1.75	0.00	99.97
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	4,601.39	4,601.39	4,601.39	258.61	258.61	0.00	94.68
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,799.73	6,799.73	6,799.73	0.27	0.27	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	331.00	331.00	0.00	330.65	330.65	330.65	0.35	0.35	0.00	99.89
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	198.13	198.13	0.00	145.54	145.54	145.54	52.59	52.59	0.00	73.46
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- UDAF - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,297.06	2,297.06	0.00	1,873.33	1,873.33	1,873.33	423.73	423.73	0.00	81.55
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	600.00	600.00	0.00	522.68	522.68	522.68	77.32	77.32	0.00	87.11
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	794.40	794.40	0.00	794.40	794.40	794.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	280.00	280.00	0.00	241.07	241.07	241.07	38.93	38.93	0.00	86.10
TOTAL 20 00 000 009 ZONA N° 1 ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN -IBARRA	0.00	81,444.10	81,444.10	0.00	79,087.52	79,087.52	79,087.52	2,356.58	2,356.58	0.00	
31 00 004 001 DISEÑO, ELABORACION, E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION , SOCIALIZACIO											
730601 701 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 31 00 004 001 DISEÑO, ELABORACION, E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION , SOCIALIZACIO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1
31 00 012 001 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION HERRAMIENTA TECNOLOGICA PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO NACIONAL											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	36,445.73	36,445.73	0.00	36,445.73	36,445.73	36,445.73	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	9,100.17	9,100.17	0.00	9,100.17	9,100.17	9,100.17	0.00	0.00	0.00	100.00
710235 001 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	13,586.53	13,586.53	0.00	13,586.53	13,586.53	13,586.53	0.00	0.00	0.00	100.00
710235 701 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001 Honorarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,696.34	7,696.34	7,696.34	303.66	303.66	0.00	96.20
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,067.93	17,067.93	0.00	16,789.76	16,789.76	16,789.76	278.17	278.17	0.00	98.37
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	427,614.49	427,614.49	0.00	427,614.49	427,614.49	427,614.49	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	50,734.22	50,734.22	0.00	50,734.22	50,734.22	50,734.22	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	24,550.01	24,550.01	0.00	24,550.01	24,550.01	24,550.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	9,334.40	9,334.40	0.00	9,334.40	9,334.40	9,334.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 20 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	34,100.00	34,100.00	24,800.00	0.00	0.00	9,300.00	100.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	1,539,840.09	-1,536,240.09	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	11,573.39	11,573.39	0.00	11,573.39	11,573.39	11,573.39	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 701	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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,739.04	8,739.04	0.00	8,739.04	8,739.04	8,739.04	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales y Residencias	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	149,602.00	149,602.00	0.00	149,602.00	149,602.00	149,602.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	33,294.32	33,294.32	0.00	33,294.32	33,294.32	33,294.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	101,655.01	101,655.01	0.00	101,558.01	101,556.48	101,556.48	97.00	98.53	0.00	99.90
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	215,888.04	215,888.04	0.00	215,888.04	215,888.04	215,888.04	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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 Informáticos	0.00	258,278.57	258,278.57	0.00	258,278.57	258,278.57	258,278.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 012 001 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO NACIONAL	1,539,840.09	-126,091.24	1,413,748.85	0.00	1,413,070.02	1,413,068.49	1,403,768.49	678.83	680.36	9,300.00	
31 00 014 001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	645.83	645.83	0.00	533.87	533.87	533.87	111.96	111.96	0.00	82.66
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	240.00	240.00	0.00	88.00	88.00	88.00	152.00	152.00	0.00	36.67
710235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	252.00	252.00	0.00	206.48	206.48	206.48	45.52	45.52	0.00	81.94

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

PAGINA : 21 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710235 701	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	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	6,820.00	6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	902.88	902.88	0.00	722.32	722.32	722.32	180.56	180.56	0.00	80.00
710707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	322.92	322.92	0.00	0.00
730204 701	Edición Impresión 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
730299 001	Otros Servicios	711,425.62	-711,425.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	33,800.00	33,800.00	0.00	42.71
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	410.71	410.71	0.00	79.46
TOTAL	31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2	711,425.62	-402,241.99	309,183.63	0.00	35,159.96	35,159.96	35,159.96	274,023.67	274,023.67	0.00	
31 00 016 001	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
710106 701	Salarios Unificados	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	77,720.28	77,720.28	0.00	77,316.38	77,316.38	77,316.38	403.90	403.90	0.00	99.48
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	15,102.19	15,102.19	0.00	13,302.19	13,302.19	13,302.19	1,800.00	1,800.00	0.00	88.08
710235 701	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	27,476.85	27,476.85	0.00	26,474.74	26,474.74	26,474.74	1,002.11	1,002.11	0.00	96.35
710507 701	Honorarios	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	47,678.34	47,678.34	47,678.34	7,121.66	7,121.66	0.00	87.00
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,937.45	3,937.45	0.00	2,451.97	2,451.97	2,451.97	1,485.48	1,485.48	0.00	62.27
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	921,062.90	921,062.90	0.00	921,023.96	921,023.96	921,023.96	38.94	38.94	0.00	100.00

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

PAGINA : 22 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 701	Aporte Patronal	0.00	108,533.27	108,533.27	0.00	107,287.53	107,287.53	107,287.53	1,245.74	1,245.74	0.00	98.85
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	18,050.12	18,050.12	0.00	17,654.33	17,654.33	17,654.33	395.79	395.79	0.00	97.81
710707 701	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	10,034.25	10,034.25	0.00	7,034.25	7,034.25	7,034.25	3,000.00	3,000.00	0.00	70.10
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	133,750.15	133,750.15	0.00	133,750.15	133,750.15	133,750.15	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
730204 701	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	119,200.53	119,200.53	0.00	119,200.53	119,200.53	119,200.53	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 701	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	109,923.46	109,923.46	0.00	109,923.46	109,596.10	109,596.10	0.00	327.36	0.00	99.70
730207 701	Difusión Información y Publicidad	0.00	120,680.08	120,680.08	0.00	120,680.08	120,680.08	120,680.08	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 001	Otros Servicios	109,427.65	-109,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	6,387,500.00	-6,323,792.12	63,707.88	0.00	63,707.88	63,707.88	63,707.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	15,822.99	15,822.99	0.00	15,822.99	15,822.99	15,822.99	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 701	Pasajes al Exterior	0.00	27,382.57	27,382.57	0.00	27,382.57	27,382.57	27,382.57	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 701	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,749.26	16,749.26	0.00	16,749.26	16,749.26	16,749.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730304 701	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	30,297.23	30,297.23	0.00	30,297.23	30,297.23	30,297.23	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,542,793.91	1,542,793.91	0.00	1,542,793.91	1,535,593.91	1,535,593.91	0.00	7,200.00	0.00	99.53
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	76,049.99	76,049.99	0.00	76,049.99	76,049.99	76,049.99	0.00	0.00	0.00	100.00
730602 701	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
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	36,039.18	36,039.18	0.00	36,039.18	36,039.18	36,039.18	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	472,444.11	472,444.11	0.00	468,436.48	468,435.69	468,435.69	4,007.63	4,008.42	0.00	99.15
730704 701	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 23 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730802 701	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,911.37	2,911.37	0.00	2,911.37	2,911.37	2,911.37	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	9,798.10	9,798.10	0.00	9,798.10	9,798.10	9,798.10	0.00	0.00	0.00	100.00
770203 701	Comisiones Bancarias	0.00	50,406.45	50,406.45	0.00	50,406.45	50,406.45	50,406.45	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	39,926.00	39,926.00	0.00	39,926.00	39,926.00	39,926.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	10,309.79	10,309.79	0.00	10,309.79	10,309.79	10,309.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	6,496,927.65	-2,375,977.29	4,120,950.36	0.00	4,100,449.11	4,092,920.96	4,092,920.96	20,501.25	28,029.40	0.00	
31 00 019 001	INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO											
730204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 001	Otros Servicios	14,590.35	-14,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 019 001 INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	14,590.35	-5,290.35	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	1
31 00 021 001	APOYO PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION BASICA											
730204 701	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,544.90	4,544.90	0.00	4,544.90	4,544.90	4,544.90	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 001	Otros Servicios	81,949.15	-81,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	79,254.08	79,254.08	0.00	69,026.00	69,026.00	69,026.00	10,228.08	10,228.08	0.00	87.09
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780301 701	Al Sector Externo	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 021 001 APOYO PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION BASICA	81,949.15	67,273.83	149,222.98	0.00	138,744.90	138,744.90	138,744.90	10,478.08	10,478.08	0.00	
31 00 025 001	PROYECTO PLANIFICACION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL ECUADOR											
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 24 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 701	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 701	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,932.50	4,932.50	4,932.50	67.50	67.50	0.00	98.65
730299 001	Otros Servicios	38,907.61	-38,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	63.22	63.22	0.00	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,929.03	3,929.03	3,929.03	1,870.97	1,870.97	0.00	67.74
730303 701	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	200.00	200.00	0.00	95.56
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	75,344.96	75,344.96	0.00	70,532.79	70,532.79	70,532.79	4,812.17	4,812.17	0.00	93.61
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	8.00	8.00	0.00	99.60
TOTAL	31 00 025 001 PROYECTO PLANIFICACION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL ECUADOR	38,907.61	60,440.57	99,348.18	0.00	92,389.54	92,389.54	92,389.54	6,958.64	6,958.64	0.00	
31 00 026 001	APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES											
730299 001	Otros Servicios	612,308.49	-612,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	435,011.65	435,011.65	0.00	342,543.16	342,543.16	342,543.16	92,468.49	92,468.49	0.00	78.74
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	5,188.40	5,188.40	0.00	5,188.40	5,188.40	5,188.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	29,634.07	29,634.07	0.00	4,882.05	4,882.05	4,882.05	24,752.02	24,752.02	0.00	16.47
TOTAL	31 00 026 001 APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES	612,308.49	-134,474.37	477,834.12	0.00	360,613.61	360,613.61	360,613.61	117,220.51	117,220.51	0.00	
31 00 031 001	Apoyo Técnico al Gobierno del Ecuador en Población y Desarrollo (Ecuador-UNFPA) 2011-2014											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	2,241.25	2,241.25	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	978.04	978.04	0.00	56.36

PAGINA : 25 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]

[PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- UDAF - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	31 00 035 001 CONTROL CIUDADANO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	40,379.38	-40,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 00 037 001	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES FASE 2											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	143,845.10	143,845.10	0.00	143,845.10	143,845.10	143,845.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	207,895.92	207,895.92	0.00	207,895.92	207,895.92	207,895.92	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	54,547.14	54,547.14	0.00	54,547.14	54,547.14	54,547.14	0.00	0.00	0.00	100.00
710235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	72,433.44	72,433.44	0.00	72,433.44	72,433.44	72,433.44	0.00	0.00	0.00	100.00
710507 001	Honorarios	0.00	42,231.01	42,231.01	0.00	42,231.01	42,231.01	42,231.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	36,369.27	36,369.27	0.00	36,369.27	36,369.27	36,369.27	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,337,490.11	2,337,490.11	0.00	2,337,490.11	2,337,490.11	2,337,490.11	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	291,036.97	291,036.97	0.00	291,036.97	291,036.97	291,036.97	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	103,465.01	103,465.01	0.00	103,465.01	103,465.01	103,465.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	48,198.03	48,198.03	0.00	48,198.03	48,198.03	48,198.03	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	95,662.89	95,662.89	0.00	95,662.77	95,662.77	95,662.77	0.12	0.12	0.00	100.00
730299 001	Otros Servicios	2,700,000.00	-2,697,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	18,166.43	18,166.43	0.00	18,166.43	18,166.43	18,166.43	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	22,631.80	22,631.80	0.00	22,631.80	22,631.80	22,631.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	72,348.56	72,348.56	0.00	72,348.56	72,348.56	72,348.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	20,991.20	20,991.20	0.00	20,991.20	20,991.20	20,991.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	77,380.00	77,380.00	0.00	77,380.00	77,380.00	77,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	11,224.67	11,224.67	11,224.67	80.33	80.33	0.00	99.29

PAGINA : 27 DE 28
FECHA : 03/05/2012
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 28 DE 28
 FECHA : 03/05/2012
 HORA : 9:23.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780108 701 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	963,310.00	963,310.00	0.00	963,310.00	963,310.00	963,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 32 00 004 001 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Cuenca Binacional Catamayo Chira	0.00	963,310.00	963,310.00	0.00	963,310.00	963,310.00	963,310.00	0.00	0.00	0.00	1
32 00 005 001 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza											
780108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	453,490.72	453,490.72	0.00	453,490.72	453,490.72	453,490.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 32 00 005 001 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza	0.00	453,490.72	453,490.72	0.00	453,490.72	453,490.72	453,490.72	0.00	0.00	0.00	1
33 00 001 001 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA LA JUBILACION VOLUNTARIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES											
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 33 00 001 001 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA LA JUBILACION VOLUNTARIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES	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	20,648,478.86	9,622,177.08	30,270,655.94	0.00	29,650,778.12	29,596,479.24	25,948,051.86	619,877.82	674,176.70	3,648,427.38	