

PAGINA : 1 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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	5,730,247.17	5,730,247.17	5,730,247.17	1,171,744.83	1,171,744.83	0.00	83.02
510106 001	Salarios Unificados	193,621.00	263,240.00	456,861.00	0.00	376,002.42	376,002.42	376,002.42	80,858.58	80,858.58	0.00	82.30
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	-32,267.10	706,637.90	0.00	43,513.45	43,513.45	43,513.45	663,124.45	663,124.45	0.00	6.16
510204 001	Decimocuarto Sueldo	160,153.00	54,858.00	215,011.00	0.00	190,805.05	190,805.05	190,805.05	24,205.95	24,205.95	0.00	88.74
510507 001	Honorarios	37,853.00	7,200.00	45,053.00	0.00	40,326.69	40,326.69	40,326.69	4,726.31	4,726.31	0.00	89.51
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	135,000.00	175,582.00	0.00	147,786.55	147,786.55	141,216.76	27,795.45	27,795.45	6,569.79	84.17
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-1,060,285.68	1,155,528.32	0.00	908,715.06	908,715.06	908,715.06	246,813.26	246,813.26	0.00	78.64
510512 001	SUBROGACION	35,102.00	76,000.00	111,102.00	0.00	92,239.81	92,239.81	92,239.81	18,862.19	18,862.19	0.00	83.02
510513 001	ENCARGOS	59,000.00	34,000.00	93,000.00	0.00	69,330.57	69,330.57	69,330.57	23,669.43	23,669.43	0.00	74.55
510601 001	Aporte Patronal	848,123.00	5,355.47	853,478.47	0.00	711,233.15	711,233.15	710,514.28	142,245.32	142,245.32	718.87	83.33
510602 001	Fondo de Reserva	476,432.00	100,962.81	577,394.81	0.00	492,988.11	492,988.11	492,988.11	84,406.70	84,406.70	0.00	85.38
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	72,147.65	72,147.65	72,147.65	30,852.35	30,852.35	0.00	70.05
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		11,134,829.00	280,004.50	11,414,833.50	0.00	8,875,335.68	8,875,335.68	8,868,047.02	2,539,497.82	2,539,497.82	7,288.66	77.75
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	7,391.88	18,263.48	25,655.36	0.00	20,615.90	17,786.13	16,079.92	5,039.46	7,869.23	1,706.21	69.33
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	136,535.66	177,601.66	0.00	175,364.76	132,389.53	132,331.09	2,236.90	45,212.13	58.44	74.54
530105 001	Telecomunicaciones	98,558.40	146,527.76	245,086.16	0.00	238,587.86	162,290.37	154,945.51	6,498.30	82,795.79	7,344.86	66.22
530106 001	Servicio de Correo	20,533.00	26,176.73	46,709.73	0.00	31,635.74	30,331.01	30,331.01	15,073.99	16,378.72	0.00	64.94
530201 001	Transporte de Personal	68,990.88	96,374.71	165,365.59	0.00	162,516.54	123,713.79	123,713.79	2,849.05	41,651.80	0.00	74.81

PAGINA : 2 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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 Publicos 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	Difusion Informacion y Publicidad	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	32,852.80	194,652.20	227,505.00	0.00	220,655.24	168,202.47	168,202.47	6,849.76	59,302.53	0.00	73.93
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,454.84	42,268.82	113,723.66	0.00	107,696.87	80,298.00	80,298.00	6,026.79	33,425.66	0.00	70.61
530210 001	Servicio de Guarderia	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	5,270.70	5,270.70	0.00	4,094.70	4,094.70	4,094.70	1,176.00	1,176.00	0.00	77.69
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaci_n de Dependencia	0.00	3,270.84	3,270.84	0.00	3,270.84	3,270.84	3,270.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,469.28	2,469.28	0.00	2,057.44	2,057.44	2,057.44	411.84	411.84	0.00	83.32
530230 001	Digitalizaci_n de Informaci_n y Datos P_blicos	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 Alimentacion	0.00	390,598.67	390,598.67	0.00	389,773.84	316,300.16	316,202.66	824.83	74,298.51	97.50	80.98
530235 998	Servicios de Alimentacion	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	53,134.48	108,984.24	0.00	104,564.51	88,976.93	88,784.56	4,419.73	20,007.31	192.37	81.64
530302 001	Pasajes al Exterior	53,385.80	53,477.92	106,863.72	0.00	85,118.01	58,349.60	57,567.20	21,745.71	48,514.12	782.40	54.60
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	29,789.46	74,962.06	0.00	59,373.43	58,893.12	58,664.12	15,588.63	16,068.94	229.00	78.56
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	8,827.40	54,000.00	0.00	18,280.79	18,280.79	18,280.79	35,719.21	35,719.21	0.00	33.85
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	27,121.90	27,121.90	0.00	27,121.90	12,849.00	12,849.00	0.00	14,272.90	0.00	47.37
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	155,572.88	221,278.48	0.00	162,606.16	137,339.55	134,717.54	58,672.32	83,938.93	2,622.01	62.07
530403 001	Mobiliarios	4,106.60	-3,065.02	1,041.58	0.00	685.02	685.02	685.02	356.56	356.56	0.00	65.77
530404 001	Maquinarias y Equipos	4,106.60	813.40	4,920.00	0.00	1,270.74	1,270.74	1,270.74	3,649.26	3,649.26	0.00	25.83
530405 001	Vehiculos	32,031.48	32,668.52	64,700.00	0.00	55,910.24	38,469.54	35,155.16	8,789.76	26,230.46	3,314.38	59.46
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	77,530.14	111,040.00	0.00	58,856.79	43,172.79	43,172.79	52,183.21	67,867.21	0.00	38.88
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	12,730.46	81,013.54	93,744.00	0.00	84,784.00	84,784.00	84,784.00	8,960.00	8,960.00	0.00	90.44
530602 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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530603 001	Servicio de Capacitacion	68,990.88	-68,735.52	255.36	0.00	255.36	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,106.60	-3,091.94	1,014.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.66	1,014.66	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	123,608.66	-114,223.22	9,385.44	0.00	9,021.60	9,021.60	9,021.60	363.84	363.84	0.00	96.12
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	-149,823.91	14,440.09	0.00	7,110.23	6,487.75	6,487.75	7,329.86	7,952.34	0.00	44.93
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	135,517.80	260,328.72	395,846.52	0.00	162,356.27	255.98	255.98	233,490.25	395,590.54	0.00	0.06
530803 001	Combustibles y Lubricantes	34,495.44	33,120.82	67,616.26	0.00	64,186.52	36,374.83	36,374.83	3,429.74	31,241.43	0.00	53.80
530804 001	Materiales de Oficina	106,771.60	2,468.40	109,240.00	0.00	61,561.37	61,561.36	61,561.36	47,678.63	47,678.64	0.00	56.35
530805 001	Materiales de Aseo	6,570.56	499.54	7,070.10	0.00	6,242.68	6,242.68	6,242.68	827.42	827.42	0.00	88.30
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	6,808.31	753.16	753.16	0.00	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 Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Seg.alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	2,463.96	10,152.04	12,616.00	0.00	6,274.66	6,274.66	6,274.66	6,341.34	6,341.34	0.00	49.74
530813 001	Repuestos y Accesorios	28,746.20	-16,382.24	12,363.96	0.00	12,110.06	12,110.06	12,110.06	253.90	253.90	0.00	97.95
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	4,041.47	4,041.47	0.00	280.00	280.00	280.00	3,761.47	3,761.47	0.00	6.93
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	937.44	937.44	0.00	937.44	937.44	937.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,578,741.31	1,378,342.43	2,957,083.74	0.00	2,364,380.83	1,742,810.56	1,726,463.39	592,702.91	1,214,273.18	16,347.17	58.94
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	78,812.02	78,812.01	78,812.01	987.98	987.99	0.00	98.76
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 IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,884.03	1,884.03	0.00	1,728.50	1,728.50	1,728.50	155.53	155.53	0.00	91.74
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.23	120.23	120.23	879.77	879.77	0.00	12.02
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	5,761.92	2,999.99	8,761.91	0.00	4,096.99	4,096.99	4,096.99	4,664.92	4,664.92	0.00	46.76

PAGINA : 4 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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		570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	115,761.92	-21,315.98	94,445.94	0.00	85,078.41	85,078.40	85,078.40	9,367.53	9,367.54	0.00	90.08
580000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
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	655,970.58	655,970.58	655,970.58	63,734.02	63,734.02	0.00	91.14
580301	001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,621,061.72	-208,046.93	1,413,014.79	0.00	1,307,351.37	1,307,351.37	1,307,351.37	105,663.42	105,663.42	0.00	92.52
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103	001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,471.56	14,471.56	0.00	8,433.60	8,433.60	8,433.60	6,037.96	6,037.96	0.00	58.28
840104	001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,163.57	7,163.57	0.00	6,827.12	6,827.12	1,627.48	336.45	336.45	5,199.64	95.30
840105	001	Vehiculos (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
840105	002	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	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	45,040.74	45,040.74	45,040.74	9,145.92	9,145.92	0.00	83.12
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	77,571.79	77,571.79	0.00	62,046.66	62,046.66	56,847.02	15,525.13	15,525.13	5,199.64	79.99
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	66,700.00	66,700.00	0.00	33,990.40	33,990.40	33,990.40	32,709.60	32,709.60	0.00	50.96
990103	001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	35,000.00	538,744.00	0.00	538,744.00	538,744.00	538,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		990000 OTROS PASIVOS	503,744.00	101,700.00	605,444.00	0.00	572,734.40	572,734.40	572,734.40	32,709.60	32,709.60	0.00	94.60
TOTAL		20 00 000 001 ZONA N° 9-QUITO	14,954,137.95	1,608,571.18	16,562,709.13	0.00	13,267,242.62	12,645,672.34	12,616,836.87	3,295,466.51	3,917,036.79	28,835.47	76.35
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	2,444.67	2,444.67	2,444.67	435.33	435.33	0.00	84.88
530105	001	Telecomunicaciones	2,936.03	-718.03	2,218.00	0.00	1,852.25	1,787.29	1,787.29	365.75	430.71	0.00	80.58
530106	001	Servicio de Correo	1,360.93	1,864.67	3,225.60	0.00	2,058.02	2,058.02	2,058.02	1,167.58	1,167.58	0.00	63.80
530201	001	Transporte de Personal	1,175.31	-404.71	770.60	0.00	750.00	750.00	750.00	20.60	20.60	0.00	97.33
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 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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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	1,318.66	2,200.00	0.00	1,383.20	1,383.20	1,383.20	816.80	816.80	0.00	62.87
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	201.60	201.60	0.00	67.20	0.00	75.00
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	9,751.28	9,751.28	9,751.28	3,307.44	3,307.44	0.00	74.67
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	242.11	3,305.00	0.00	3,093.28	3,093.28	3,093.28	211.72	211.72	0.00	93.59
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	-2,598.72	25,326.16	0.00	23,218.45	23,218.45	23,218.45	2,107.71	2,107.71	0.00	91.68
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	-921.22	6,060.00	0.00	5,495.62	5,495.62	5,495.62	564.38	564.38	0.00	90.69
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	19,040.00	19,040.00	0.00	3,808.00	0.00	83.33
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	1,402.44	1,990.00	0.00	1,652.28	1,652.28	1,242.28	337.72	337.72	410.00	83.03
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	5,065.52	5,065.52	5,065.52	1,914.48	1,914.48	0.00	72.57
530804 001	Materiales de Oficina	5,749.24	53.16	5,802.40	0.00	4,624.53	4,624.53	4,624.53	1,177.87	1,177.87	0.00	79.70
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 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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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 Impresión Fotografía	587.56	-587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Reproducción 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 Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Repuestos y Accesorios	1,642.64	2,577.36	4,220.00	0.00	3,739.35	3,739.35	3,739.35	480.65	480.65	0.00	88.61
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	979.27	-979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		101,207.19	3,175.33	104,382.52	0.00	91,017.27	87,077.11	86,667.11	13,365.25	17,305.41	410.00	83.42
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	603.00	603.00	0.00	391.61	391.61	391.61	211.39	211.39	0.00	64.94
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	391.61	391.61	391.61	211.39	211.39	0.00	64.94
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA		101,505.27	3,718.25	105,223.52	0.00	91,408.88	87,468.72	87,058.72	13,814.64	17,754.80	410.00	83.13
20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	1,012.81	-785.69	227.12	0.00	176.76	176.76	176.76	50.36	50.36	0.00	77.83
530104 001	Energía Eléctrica	3,038.43	-1,000.00	2,038.43	0.00	1,379.87	1,379.87	1,379.87	658.56	658.56	0.00	67.69
530105 001	Telecomunicaciones	7,877.41	-3,844.24	4,033.17	0.00	2,711.02	2,711.00	2,711.00	1,322.15	1,322.17	0.00	67.22
530106 001	Servicio de Correo	3,376.04	0.00	3,376.04	0.00	2,049.12	2,049.12	2,049.12	1,326.92	1,326.92	0.00	60.70
530201 001	Transporte de Personal	714.69	-687.33	27.36	0.00	9.36	9.36	9.36	18.00	18.00	0.00	34.21
530202 001	Fletes y Maniobras	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	731.48	1,786.93	2,518.41	0.00	1,159.40	1,159.40	1,159.40	1,359.01	1,359.01	0.00	46.04
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	4,501.38	-1,031.38	3,470.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	1,454.00	1,454.00	0.00	58.10
530207 001	Difusión Información 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	41.07	369.60	0.00	313.60	313.60	313.60	56.00	56.00	0.00	84.85

PAGINA : 7 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 8 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 9 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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	
530301	001	Pasajes al Interior	6,734.82	6,915.18	13,650.00	0.00	11,386.05	11,386.05	11,386.05	2,263.95	2,263.95	0.00	83.41
530303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,855.84	11,444.16	21,300.00	0.00	17,406.23	17,406.23	17,406.23	3,893.77	3,893.77	0.00	81.72
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
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	1,703.43	1,703.43	1,703.43	1,296.57	1,296.57	0.00	56.78
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	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	8,850.13	8,850.13	8,850.13	49.87	49.87	0.00	99.44
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	324.43	1,145.75	0.00	522.23	522.23	522.23	623.52	623.52	0.00	45.58
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 Sealización 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	1,755.62	1,755.62	1,755.62	344.38	344.38	0.00	83.60
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	34,689.34	136,533.00	0.00	117,418.51	108,750.38	108,750.38	19,114.49	27,782.62	0.00	79.65
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	837.86	837.86	837.86	462.14	462.14	0.00	64.45
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	837.86	837.86	837.86	462.14	462.14	0.00	64.45
TOTAL	20 00 000 004	ZONA NO. 4 MONTECRISTI	101,843.66	35,989.34	137,833.00	0.00	118,256.37	109,588.24	109,588.24	19,576.63	28,244.76	0.00	79.51
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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530104 001	Energia Electrica	1,971.17	624.79	2,595.96	0.00	1,942.36	1,942.36	1,942.36	653.60	653.60	0.00	74.82
530105 001	Telecomunicaciones	2,463.96	-371.76	2,092.20	0.00	1,732.20	1,732.20	1,732.20	360.00	360.00	0.00	82.79
530106 001	Servicio de Correo	2,874.62	2,002.38	4,877.00	0.00	3,884.49	3,884.49	3,863.53	992.51	992.51	20.96	79.65
530201 001	Transporte de Personal	13,551.78	9,898.22	23,450.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	7,050.00	7,050.00	0.00	69.94
530202 001	Fletes y Maniobras	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	2,840.48	4,483.12	0.00	3,237.04	3,237.04	3,237.04	1,246.08	1,246.08	0.00	72.21
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,141.12	-13,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,311.12	2,311.12	0.00	825.20	825.20	825.20	1,485.92	1,485.92	0.00	35.71
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	6,846.61	6,846.61	0.00	6,336.60	6,336.60	6,336.60	510.01	510.01	0.00	92.55
530299 001	Otros Servicios Generales	246.40	-246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,570.56	22,959.64	29,530.20	0.00	24,278.30	23,200.48	23,200.48	5,251.90	6,329.72	0.00	78.57
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	8,886.68	15,280.66	24,167.34	0.00	20,234.87	20,234.87	19,850.52	3,932.47	3,932.47	384.35	83.73
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,067.72	-189.88	877.84	0.00	877.84	877.84	877.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	739.19	-739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	657.06	-657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	2,693.93	6,201.55	8,895.48	0.00	8,082.80	8,082.80	8,082.80	812.68	812.68	0.00	90.86
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	410.66	-410.66	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	13,141.12	4,330.88	17,472.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	4,368.00	4,368.00	0.00	75.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	821.32	-742.92	78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	-8,751.84	1,104.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,106.60	1,393.40	5,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,100.00	2,100.00	0.00	61.82

PAGINA : 11 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	44,351.28	12,027.26	56,378.54	0.00	56,378.54	47,006.76	47,006.76	0.00	9,371.78	0.00	83.38
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo	0.00	3,126.29	3,126.29	0.00	2,833.43	2,833.43	2,833.43	292.86	292.86	0.00	90.63
530217 001	Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 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
530219 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
530235 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	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
530302 001	Pasajes al Interior	23,654.02	813.60	24,467.62	0.00	23,428.00	23,428.00	23,428.00	1,039.62	1,039.62	0.00	95.75
530303 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,626.57	3,626.57	0.00	3,626.57	3,626.57	3,626.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,495.44	8,095.89	42,591.33	0.00	40,459.90	40,459.90	40,459.90	2,131.43	2,131.43	0.00	95.00
530402 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 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	-10,245.25	21,786.23	0.00	21,328.17	21,328.17	21,328.17	458.06	458.06	0.00	97.90
530403 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 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
530405 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
530499 001	Vehiculos	11,334.22	0.00	11,334.22	0.00	10,897.56	10,897.56	10,897.56	436.66	436.66	0.00	96.15
530503 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
530504 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 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
530601 001	Vehiculos	0.00	0.00	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	17,740.51	-17,740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	Servicio de Capacitacion	14,783.76	-12,831.76	1,952.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	300.00	300.00	0.00	84.63
530606 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
530701 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
530702 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
530704 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
	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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	1,210.73	30,778.25	0.00	20,683.86	20,683.86	20,683.86	10,094.39	10,094.39	0.00	67.20
530802 001	Vestuario Lenceria 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	6,704.52	6,704.52	6,704.52	936.15	936.15	0.00	87.75
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	-2,131.91	10,680.68	0.00	9,715.88	9,715.88	9,715.88	964.80	964.80	0.00	90.97
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	-976.02	2,473.52	0.00	1,673.52	1,673.52	1,673.52	800.00	800.00	0.00	67.66
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,956.75	-2,397.21	559.54	0.00	559.54	559.54	559.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Seg.alizacion 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	-39,819.45	290,893.25	0.00	265,257.37	254,437.91	254,437.91	25,635.88	36,455.34	0.00	87.47
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	12,444.22	12,444.22	0.00	12,444.22	12,444.22	1,806.26	0.00	0.00	10,637.96	100.00
570211 002	Prima de Riesgo de Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,844.22	14,844.22	0.00	14,608.24	14,608.24	3,970.28	235.98	235.98	10,637.96	98.41
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	10,503.58	10,503.58	10,503.58	4,446.42	4,446.42	0.00	70.26
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	7,526.62	7,526.62	7,526.62	1,583.38	1,583.38	0.00	82.62
840105 001	Vehiculos (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
840105 002	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,963.00	18,963.00	0.00	15,506.80	15,506.80	15,506.80	3,456.20	3,456.20	0.00	81.77
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	33,537.00	33,537.00	33,537.00	10,186.00	10,186.00	0.00	76.70
TOTAL	20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA	330,712.70	18,747.77	349,460.47	0.00	313,402.61	302,583.15	291,945.19	36,057.86	46,877.32	10,637.96	86.59

[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 OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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 00 000 007	ZONA NO. 7											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,642.64	5,738.02	7,380.66	0.00	5,473.12	5,473.12	5,473.12	1,907.54	1,907.54	0.00	74.15
530104 001	Energia Electrica	1,642.64	13,101.12	14,743.76	0.00	11,474.19	11,474.19	11,474.19	3,269.57	3,269.57	0.00	77.82
530105 001	Telecomunicaciones	4,927.92	-1,376.83	3,551.09	0.00	2,725.10	2,725.10	2,725.10	825.99	825.99	0.00	76.74
530106 001	Servicio de Correo	2,463.96	3,350.00	5,813.96	0.00	3,721.53	3,721.53	3,721.53	2,092.43	2,092.43	0.00	64.01
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	7,570.77	9,433.52	0.00	9,433.52	9,433.52	9,433.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	59.55	1,702.19	0.00	1,702.19	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	100.00
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	8,646.98	8,646.98	8,646.98	2,919.67	2,919.67	0.00	74.76
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	24,460.48	24,460.48	0.00	15,805.67	15,805.67	15,805.67	8,654.81	8,654.81	0.00	64.62
530301 001	Pasajes al Interior	24,639.60	21,946.88	46,586.48	0.00	36,888.60	34,286.79	34,286.79	9,697.88	12,299.69	0.00	73.60
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	2,832.14	42,255.50	0.00	37,082.29	37,001.20	37,001.20	5,173.21	5,254.30	0.00	87.57
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	4,083.96	5,946.71	0.00	5,946.71	5,946.71	5,946.71	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,068.31	2,714.24	0.00	1,796.11	1,796.11	1,796.11	918.13	918.13	0.00	66.17
530405 001	Vehiculos	4,927.92	-2,500.00	2,427.92	0.00	1,899.60	1,899.60	1,899.60	528.32	528.32	0.00	78.24
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	-2,515.85	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,000.00	1,985.58	0.00	1,658.61	1,658.61	1,658.61	326.97	326.97	0.00	83.53
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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	6,967.04	14,851.71	0.00	9,459.74	9,454.74	9,454.74	5,391.97	5,396.97	0.00	63.66
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	876.86	7,447.42	0.00	7,417.37	7,417.36	7,417.36	30.05	30.06	0.00	99.60
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	-1,595.12	47.52	0.00	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Segalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	821.32	-340.00	481.32	0.00	462.88	462.88	462.88	18.44	18.44	0.00	96.17
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,877.00	5,200.00	10,077.00	0.00	4,640.06	4,640.06	4,640.06	5,436.94	5,436.94	0.00	46.05
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,408.16	64,303.31	218,711.47	0.00	171,469.82	168,781.91	168,781.91	47,241.65	49,929.56	0.00	77.17
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	8,189.02	10,189.02	0.00	9,880.27	9,880.27	9,880.27	308.75	308.75	0.00	96.97
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	8,189.02	10,189.02	0.00	9,880.27	9,880.27	9,880.27	308.75	308.75	0.00	96.97
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	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	73,292.33	229,700.49	0.00	182,150.09	179,462.18	179,462.18	47,550.40	50,238.31	0.00	78.13
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	3,600.51	3,600.51	3,600.51	1,663.14	1,663.14	0.00	68.40
530106 001	Servicio de Correo	6,899.09	-3,622.35	3,276.74	0.00	2,539.91	2,539.91	2,539.91	736.83	736.83	0.00	77.51
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	164.26	8,335.74	8,500.00	0.00	3,852.97	3,852.97	3,852.97	4,647.03	4,647.03	0.00	45.33
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	8,258.17	8,258.17	0.00	4,607.07	4,607.07	4,607.07	3,651.10	3,651.10	0.00	55.79
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,956.75	-1,231.95	1,724.80	0.00	1,724.80	1,724.80	1,724.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	33,379.90	33,379.90	0.00	28,511.23	28,511.23	28,511.23	4,868.67	4,868.67	0.00	85.41
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	-1,307.33	14,203.30	0.00	12,248.32	12,248.32	12,248.32	1,954.98	1,954.98	0.00	86.24

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

PAGINA : 16 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	-5,674.97	8,320.32	0.00	6,355.18	6,355.18	6,355.18	1,965.14	1,965.14	0.00	76.38
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	657.06	11,423.93	12,080.99	0.00	12,023.24	12,023.24	9,290.24	57.75	57.75	2,733.00	99.52
530403 001	Mobiliarios	410.66	1,000.00	1,410.66	0.00	779.20	779.20	779.20	631.46	631.46	0.00	55.24
530405 001	Vehiculos	2,956.75	4,200.00	7,156.75	0.00	5,625.48	5,625.08	5,625.08	1,531.27	1,531.67	0.00	78.60
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	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	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	56.00
530505 001	Vehiculos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	821.32	-203.79	617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	617.53	617.53	0.00	0.00
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO 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	2,000.00	6,106.60	0.00	5,233.05	5,233.04	5,233.04	873.55	873.56	0.00	85.69
530804 001	Materiales de Oficina	6,447.36	2,630.00	9,077.36	0.00	7,918.10	7,918.10	7,918.10	1,159.26	1,159.26	0.00	87.23
530805 001	Materiales de Aseo	657.06	36.75	693.81	0.00	540.99	540.99	540.99	152.82	152.82	0.00	77.97
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 Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	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	Repuestos y Accesorios	2,053.30	1,000.00	3,053.30	0.00	1,845.29	1,845.29	1,845.29	1,208.01	1,208.01	0.00	60.44
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	103,774.16	103,773.75	101,040.75	33,176.97	33,177.38	2,733.00	75.77
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	272.00	272.00	0.00	192.62	192.62	192.62	79.38	79.38	0.00	70.82
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	335.75	335.75	335.75	2,686.25	2,686.25	0.00	11.11
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
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	104,354.07	104,353.66	101,620.66	36,119.06	36,119.47	2,733.00	74.29
20 00 000 009	ZONA NO. 1 IBARRA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,054.57	-94.57	960.00	0.00	960.00	800.00	800.00	0.00	160.00	0.00	83.33
530105 001	Telecomunicaciones	4,063.89	-2,113.89	1,950.00	0.00	1,250.09	1,250.09	1,250.09	699.91	699.91	0.00	64.11
530106 001	Servicio de Correo	441.87	863.13	1,305.00	0.00	998.41	998.41	998.41	306.59	306.59	0.00	76.51
530201 001	Transporte de Personal	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,015.52	-915.52	1,100.00	0.00	694.00	694.00	694.00	406.00	406.00	0.00	63.09
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	147.84	6,952.16	7,100.00	0.00	6,194.66	6,194.65	6,194.65	905.34	905.35	0.00	87.25
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	6,476.11	-6,476.11	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	364.67	-95.87	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,281.26	4,094.74	5,376.00	0.00	5,376.00	4,032.00	4,032.00	0.00	1,344.00	0.00	75.00
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	300.00	300.00	0.00	272.00	272.00	272.00	28.00	28.00	0.00	90.67
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	700.00	700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	0.00	57.14
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	13,584.56	13,584.54	13,584.54	4,715.44	4,715.46	0.00	74.23
530299 001	Otros Servicios Generales	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	7,022.29	-1,897.29	5,125.00	0.00	3,865.80	3,865.78	3,865.78	1,259.20	1,259.22	0.00	75.43
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,385.70	2,935.30	20,321.00	0.00	17,604.14	17,564.32	17,564.32	2,716.86	2,756.68	0.00	86.43
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530306 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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	7,458.41	2,041.59	9,500.00	0.00	7,869.92	6,529.10	6,529.10	1,630.08	2,970.90	0.00	68.73

[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 OCTUBRE

PAGINA : 18 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
530403 001	Mobiliarios	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	197.12	-197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	2,261.09	847.64	3,108.73	0.00	2,774.78	2,774.78	2,774.78	333.95	333.95	0.00	89.26
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,971.17	-1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	11,334.22	-11,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	9,264.49	-9,064.49	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	344.95	-344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	492.79	-347.62	145.17	0.00	99.33	99.33	99.33	45.84	45.84	0.00	68.42
530801 001	Alimentos y Bebidas	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
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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	7,500.29	-4,421.09	3,079.20	0.00	2,336.18	2,336.18	2,336.18	743.02	743.02	0.00	75.87
530804 001	Materiales de Oficina	6,800.53	-800.53	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	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 Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	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 e Insumos de Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	197.12	-47.12	150.00	0.00	122.06	122.06	122.06	27.94	27.94	0.00	81.37
530813 001	Repuestos y Accesorios	933.02	-33.02	900.00	0.00	499.87	499.87	499.87	400.13	400.13	0.00	55.54
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	266.11	-266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	106.63	106.63	0.00	106.62	106.62	106.62	0.01	0.01	0.00	99.99
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,354.26	-12,853.73	88,500.53	0.00	72,282.22	69,397.53	69,397.53	16,218.31	19,103.00	0.00	78.41
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,145.14	1,145.14	0.00	900.40	900.40	900.40	244.74	244.74	0.00	78.63
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	900.40	900.40	900.40	244.74	244.74	0.00	78.63
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	209.64	209.64	0.00	209.64	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 19 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS CORRIENTES													
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840105 001 Vehiculos (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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,709.64	2,709.64	0.00	2,709.64	2,709.64	2,709.64	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	75,892.26	73,007.57	73,007.57	16,463.05	19,347.74	0.00	79.05	
20 00 000 013 ZONA No 9 QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL MATRIZ													
510000 GASTOS EN PERSONAL													
510306 001 ALIMENTACION		0.00	16,097.99	16,097.99	0.00	3,282.00	3,282.00	1,128.00	12,815.99	12,815.99	2,154.00	20.39	
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	16,097.99	16,097.99	0.00	3,282.00	3,282.00	1,128.00	12,815.99	12,815.99	2,154.00	20.39	
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES													
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	2,509.94	2,509.94	2,509.94	2,160.06	2,160.06	0.00	53.75	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	2,509.94	2,509.94	2,509.94	2,160.06	2,160.06	0.00	53.75	
TOTAL 20 00 000 013 ZONA No 9 QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL MATRIZ		0.00	20,767.99	20,767.99	0.00	5,791.94	5,791.94	3,637.94	14,976.05	14,976.05	2,154.00	27.89	
20 00 000 014 ZONA No. 1 IBARRA													
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
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	
530702 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	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570000 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	
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos		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	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 SUBSECRETARIA ZONAL DE AMBATO													
530000 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	1,100.00	1,100.00	0.00	584.99	584.99	584.99	515.01	515.01	0.00	53.18	
570201 001 Seguros		0.00	4,171.81	4,171.81	0.00	4,111.92	4,111.92	4,111.92	59.89	59.89	0.00	98.56	
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos		0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	5,282.49	5,282.49	0.00	4,707.59	4,707.59	4,707.59	574.90	574.90	0.00	89.12	
TOTAL 20 00 000 015 SUBSECRETARIA ZONAL DE AMBATO		0.00	5,352.49	5,352.49	0.00	4,751.27	4,751.27	4,751.27	601.22	601.22	0.00	88.77	
20 00 000 016 SUBSECRETARIA ZONAL DE TENA													
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES													

PAGINA : 20 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 21 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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 OCTUBRE

PAGINA : 22 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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	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	885,280.39	403,858.39	148,008.39	242,929.36	724,351.36	255,850.00	35.80
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	4,934.47	4,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.47	4,934.47	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	150,198.00	150,198.00	0.00	33,538.97	33,538.97	33,538.97	116,659.03	116,659.03	0.00	22.33
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	46,296.00	46,296.00	0.00	30,563.63	30,563.63	30,563.63	15,732.37	15,732.37	0.00	66.02
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	26,917.56	26,917.56	26,769.74	9,082.44	9,082.44	147.82	74.77
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,796,056.00	1,796,056.00	0.00	1,391,802.04	1,391,802.04	1,387,885.04	404,253.96	404,253.96	3,917.00	77.49
710601 701	Aporte Patronal	0.00	166,062.61	166,062.61	0.00	130,554.13	130,554.13	130,554.13	35,508.48	35,508.48	0.00	78.62
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	74,242.00	74,242.00	0.00	60,044.96	60,044.96	60,044.96	14,197.04	14,197.04	0.00	80.88
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,137.35	37,137.35	37,137.35	132,862.65	132,862.65	0.00	21.85
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,443,789.08	2,443,789.08	0.00	1,710,558.64	1,710,558.64	1,706,493.82	733,230.44	733,230.44	4,064.82	70.00
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
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	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	182.40	182.40	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	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,032.38	5,032.38	0.00	3,832.14	3,832.14	3,832.14	1,200.24	1,200.24	0.00	76.15
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	41,936.52	41,936.52	0.00	31,934.52	31,934.52	31,934.52	10,002.00	10,002.00	0.00	76.15
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	13,484.66	13,484.66	0.00	7,419.22	7,419.20	7,419.20	6,065.44	6,065.46	0.00	55.02
730206 701	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	222,068.56	222,068.56	0.00	170,023.62	72,592.62	70,959.62	52,044.94	149,475.94	1,633.00	32.69

[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 OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
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	32,504.88	32,504.88	0.00	29,434.64	29,434.64	29,434.64	3,070.24	3,070.24	0.00	90.55
730217 701	Difusión e Información	0.00	245,858.66	245,858.66	0.00	245,288.66	245,288.66	245,288.66	570.00	570.00	0.00	99.77
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	860.88	860.88	740.94	3,776.25	0.00	18.56
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	39,642.74	39,642.74	0.00	17,660.01	9,449.67	9,449.67	21,982.73	30,193.07	0.00	23.84
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,199.80	3,199.80	0.00	2,837.70	604.32	604.32	362.10	2,595.48	0.00	18.89
730302 701	Pasajes al Exterior	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	17,829.74	9,186.36	9,186.36	8,835.26	17,478.64	0.00	34.45
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	32,640.04	32,640.04	0.00	5,314.96	5,249.80	5,249.80	27,325.08	27,390.24	0.00	16.08
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	46,484.60	46,484.60	0.00	7,516.05	7,516.05	7,516.05	38,968.55	38,968.55	0.00	16.17
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	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	316.50	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 701	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 701	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	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	55,680.28	55,680.28	0.00	38,741.61	30,487.32	30,487.32	16,938.67	25,192.96	0.00	54.75
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	433,186.91	433,186.91	0.00	388,146.71	250,227.00	243,561.00	45,040.20	182,959.91	6,666.00	57.76
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	5,400.00	5,400.00	0.00	47.37
730602 701	Servicio de Auditoria	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00	70,350.00	28,350.00	28,350.00	3,000.00	45,000.00	0.00	38.65
730602 998	Servicio de Auditoria	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,336.16	2,336.16	0.00	918.00	918.00	918.00	1,418.16	1,418.16	0.00	39.30
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	18,811.05	18,811.05	0.00	14,380.00	14,380.00	11,930.00	4,431.05	4,431.05	2,450.00	76.44

[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 OCTUBRE

PAGINA : 24 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
730606 701	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
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	16,980.11	16,980.11	0.00	6,950.46	6,950.46	6,950.46	10,029.65	10,029.65	0.00	40.93
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	134,500.89	134,500.89	0.00	53,420.49	53,420.49	53,420.49	81,080.40	81,080.40	0.00	39.72
730701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730702 701	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	8,631.17	8,631.17	0.00	8,631.17	8,631.17	8,631.17	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	71,926.40	71,926.40	0.00	71,926.40	71,926.40	71,926.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 701	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 701	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 701	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 701	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 701	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,672,693.47	1,672,693.47	0.00	1,321,546.29	1,013,753.70	1,003,004.70	351,147.18	658,939.77	10,749.00	60.61
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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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	7,872.00	7,872.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	2,292.00	2,292.00	0.00	70.88

PAGINA : 25 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

PAGINA : 26 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
730601 701	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
730601 998	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	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 DURACIÓN											
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 031 001 Apoyo Técnico al Gobierno del Ecuador en Población y Desarrollo (Ecuador-UNFPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 00 037 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	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	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	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 INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN											
730204 001	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
730205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	213,438.40	213,438.40	0.00	213,438.40	213,438.40	213,438.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730303 001	Viáticos 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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 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
730601 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
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	35,620.00	35,620.00	0.00	35,620.00	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 27 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	249,058.40	249,058.40	0.00	249,058.40	249,058.40	249,058.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	46,640.80	46,640.80	0.00	46,640.80	46,640.80	46,640.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	68,140.80	68,140.80	0.00	68,140.80	68,140.80	68,140.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II	0.00	317,199.20	317,199.20	0.00	317,199.20	317,199.20	317,199.20	0.00	0.00	0.00	100.00
31 00 038 001	ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 001	Otros Servicios	3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 038 001 ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA	3,350,795.03	-3,350,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 00 039 001	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	51,880.00	51,880.00	0.00	3,385.83	3,385.83	3,385.83	48,494.17	48,494.17	0.00	6.53
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	7,392.10	7,392.10	7,392.10	5,487.90	5,487.90	0.00	57.39
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	16,283.10	16,283.10	0.00	15,346.06	15,346.06	14,257.94	937.04	937.04	1,088.12	94.25
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	605,300.75	605,300.75	0.00	486,479.40	486,479.40	486,479.40	118,821.35	118,821.35	0.00	80.37
710601 001	Aporte Patronal	0.00	53,592.24	53,592.24	0.00	46,231.96	46,231.96	46,231.96	7,360.28	7,360.28	0.00	86.27
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	46,280.00	46,280.00	0.00	22,775.95	22,775.95	22,775.95	23,504.05	23,504.05	0.00	49.21
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,422.29	3,422.29	3,422.29	4,677.71	4,677.71	0.00	42.25
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	794,316.09	794,316.09	0.00	585,033.59	585,033.59	583,945.47	209,282.50	209,282.50	1,088.12	73.65
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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 28 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
730201 001	Transporte de Personal	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carterización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	47,107.20	47,107.20	0.00	44,227.20	20,227.20	20,227.20	2,880.00	26,880.00	0.00	42.94
730205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	94,471.20	94,471.20	0.00	45,345.78	42,512.10	42,462.73	49,125.42	51,959.10	49.37	45.00
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
730217 001	Difusión e Información	0.00	73,639.20	73,639.20	0.00	72,571.52	72,571.52	72,571.52	1,067.68	1,067.68	0.00	98.55
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	25,786.70	25,786.70	0.00	20,734.42	18,330.85	16,980.49	5,052.28	7,455.85	1,350.36	71.09
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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	15,120.49	15,120.49	0.00	13,790.95	13,189.47	13,189.47	1,329.54	1,931.02	0.00	87.23
730304 001	Viajeros 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 (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,164.80	1,164.80	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	981,816.00	981,816.00	0.00	853,836.00	586,830.16	586,830.16	127,980.00	394,985.84	0.00	59.77
730603 001	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 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	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
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
730704 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
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 INVERSIÓN	0.00	1,437,415.59	1,437,415.59	0.00	1,239,580.66	939,736.09	938,336.36	197,834.93	497,679.50	1,399.73	65.38
840000	BIENES DE LARGA DURACIÓN											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN- SNI FASE II	0.00	2,236,267.68	2,236,267.68	0.00	1,824,614.25	1,524,769.68	1,522,281.83	411,653.43	711,498.00	2,487.85	68.18

PAGINA : 29 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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 OCTUBRE

PAGINA : 30 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001	Reproduccion y Publicaciones Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	931,475.08	931,475.08	0.00	712,704.23	247,779.58	244,820.41	218,770.85	683,695.50	2,959.17	26.60
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,114.77	20,114.77	0.00	12,655.57	12,655.57	12,655.57	7,459.20	7,459.20	0.00	62.92
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	81,776.77	81,776.77	0.00	76,856.10	76,856.10	76,856.10	4,920.67	4,920.67	0.00	93.98
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	133,512.72	133,512.72	0.00	120,469.81	120,469.81	120,469.81	13,042.91	13,042.91	0.00	90.23
TOTAL	31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	1,883,158.92	1,883,158.92	0.00	1,323,035.15	858,110.50	855,151.33	560,123.77	1,025,048.42	2,959.17	45.57
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	458.90	458.90	458.90	9,941.10	9,941.10	0.00	4.41
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,022.89	1,022.89	1,022.89	1,177.11	1,177.11	0.00	46.50
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,296.61	2,296.61	2,296.61	253.39	253.39	0.00	90.06
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	92,086.67	92,086.67	92,086.67	32,913.33	32,913.33	0.00	73.67
710601 001	Aporte Patronal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,627.40	8,627.40	8,627.40	3,372.60	3,372.60	0.00	71.90
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	5,339.15	5,339.15	5,339.15	1,510.85	1,510.85	0.00	77.94
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	109,831.62	109,831.62	109,831.62	51,668.38	51,668.38	0.00	68.01
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	82,223.52	82,223.52	0.00	10,119.26	10,119.26	10,119.26	72,104.26	72,104.26	0.00	12.31
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	7,992.00	4,900.46	4,900.46	8.00	3,099.54	0.00	61.26
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	13,174.66	13,174.66	0.00	8,956.60	5,944.79	5,944.79	4,218.06	7,229.87	0.00	45.12
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,543.96	2,543.96	2,543.96	2,956.04	2,956.04	0.00	46.25
730304 001	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	4,027.85	4,027.85	4,027.85	2,772.15	2,772.15	0.00	59.23

[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 OCTUBRE

PAGINA : 31 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
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	584.50	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00	76,840.00	19,856.37	19,856.37	70,560.00	127,543.63	0.00	13.47
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	219.52	219.52	0.00	219.52	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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	265,207.01	265,207.01	0.00	111,283.69	48,196.71	48,196.71	153,923.32	217,010.30	0.00	18.17
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,540.01	3,540.01	3,540.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	0.00	430,247.02	430,247.02	0.00	224,655.32	161,568.34	161,568.34	205,591.70	268,678.68	0.00	37.55
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	17,976.00	17,976.00	0.00	817.18	817.18	817.18	17,158.82	17,158.82	0.00	4.55
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,290.33	4,290.33	0.00	1,354.35	1,354.35	1,354.35	2,935.98	2,935.98	0.00	31.57
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,404.45	3,404.45	3,349.13	2,095.55	2,095.55	55.32	61.90
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	157,938.29	157,938.29	0.00	113,352.36	113,352.36	113,352.36	44,585.93	44,585.93	0.00	71.77
710512 001	SUBROGACION	0.00	2,121.60	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.60	2,121.60	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	20,038.40	20,038.40	0.00	10,665.34	10,665.34	10,665.34	9,373.06	9,373.06	0.00	53.22
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,062.48	7,062.48	0.00	4,934.99	4,934.99	4,934.99	2,127.49	2,127.49	0.00	69.88
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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	217,927.10	217,927.10	0.00	135,216.27	135,216.27	135,160.95	82,710.83	82,710.83	55.32	62.05
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	49,682.45	49,682.45	0.00	23,696.42	23,696.42	19,206.42	25,986.03	25,986.03	4,490.00	47.70
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	126,005.15	126,005.15	0.00	88,206.33	70,514.33	70,514.33	37,798.82	55,490.82	0.00	55.96
730217 001	Difusión e Información	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	469,141.95	363,153.12	284,239.28	13,858.05	119,846.88	78,913.84	75.19

[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 OCTUBRE

PAGINA : 32 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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
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	40,320.00	40,320.00	40,320.00	1,680.00	1,680.00	0.00	96.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	5,194.16	1,783.18	1,783.18	45.84	3,456.82	0.00	34.03
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,626.40	5,626.40	0.00	5,626.38	626.38	626.38	0.02	5,000.02	0.00	11.13
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	866.23	866.23	616.23	1,633.77	1,633.77	250.00	34.65
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	428.69	428.69	428.69	1,571.31	1,571.31	0.00	21.43
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	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 Investigación Especializada	0.00	112,638.40	112,638.40	0.00	112,638.40	112,638.40	112,638.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	4,806.40	4,806.40	0.00	806.40	806.40	806.40	4,000.00	4,000.00	0.00	16.78
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	844,398.80	844,398.80	0.00	747,759.96	615,668.15	532,014.31	96,638.84	228,730.65	83,653.84	72.91
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 042 001 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR	0.00	1,062,325.90	1,062,325.90	0.00	882,976.23	750,884.42	667,175.26	179,349.67	311,441.48	83,709.16	70.68
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	16,813.84	16,813.84	0.00	1,773.21	1,773.21	1,773.21	15,040.63	15,040.63	0.00	10.55
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00	1,429.24	1,429.24	1,429.24	2,044.76	2,044.76	0.00	41.14
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,000.40	6,000.40	0.00	701.45	701.45	701.45	5,298.95	5,298.95	0.00	11.69
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	133,490.92	133,490.92	0.00	102,224.22	102,224.22	102,224.22	31,266.70	31,266.70	0.00	76.58
710513 001	ENCARGOS	0.00	1,411.50	1,411.50	0.00	1,189.50	1,189.50	1,189.50	222.00	222.00	0.00	84.27
710601 001	Aporte Patronal	0.00	20,820.08	20,820.08	0.00	9,540.06	9,540.06	9,540.06	11,280.02	11,280.02	0.00	45.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,837.68	1,837.68	1,837.68	2,962.32	2,962.32	0.00	38.29

[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 OCTUBRE

PAGINA : 33 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,150.01	10,150.01	0.00	1,710.17	1,710.17	1,710.17	8,439.84	8,439.84	0.00	16.85
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	196,960.75	196,960.75	0.00	120,405.53	120,405.53	120,405.53	76,555.22	76,555.22	0.00	61.13
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	23,020.30	23,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.30	23,020.30	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	22,053.00	22,053.00	0.00	21,886.84	21,886.84	21,886.84	166.16	166.16	0.00	99.25
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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	865.63	692.77	0.00	5,634.37	172.86	13.32
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	420.65	395.15	395.15	12,579.35	12,604.85	0.00	3.04
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	103,434.21	103,434.21	0.00	103,434.21	81,409.24	81,409.24	0.00	22,024.97	0.00	78.71
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
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	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	179,207.51	179,207.51	0.00	143,441.70	115,756.86	115,584.00	35,765.81	63,450.65	172.86	64.59
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103 001	A Empresas Publicas	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
780108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,399.60	19,399.60	0.00	19,399.56	19,399.56	19,399.56	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	24,399.61	24,399.61	0.00	19,399.56	19,399.56	19,399.56	5,000.05	5,000.05	0.00	79.51
TOTAL	31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD	0.00	410,567.87	410,567.87	0.00	283,246.79	255,561.95	255,389.09	127,321.08	155,005.92	172.86	62.25
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	3,238.74	3,238.74	3,238.74	38,381.26	38,381.26	0.00	7.78

[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 OCTUBRE

PAGINA : 34 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,555.00	10,555.00	0.00	5,213.57	5,213.57	5,213.57	5,341.43	5,341.43	0.00	49.39
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,518.47	17,518.47	0.00	17,518.47	17,518.47	17,518.47	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	499,140.00	499,140.00	0.00	318,593.53	318,593.53	318,593.53	180,546.47	180,546.47	0.00	63.83
710601 001	Aporte Patronal	0.00	48,279.72	48,279.72	0.00	29,479.03	29,479.03	29,479.03	18,800.69	18,800.69	0.00	61.06
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	46,285.04	46,285.04	0.00	11,020.35	11,020.35	11,020.35	35,264.69	35,264.69	0.00	23.81
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	2,234.15	2,234.15	2,234.15	12,625.85	12,625.85	0.00	15.03
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	678,258.23	678,258.23	0.00	387,297.84	387,297.84	387,297.84	290,960.39	290,960.39	0.00	57.10
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	400,557.01	400,557.01	0.00	391,388.52	385,543.26	385,543.26	9,168.49	15,013.75	0.00	96.25
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	27,692.20	27,692.20	0.00	13,133.27	13,133.27	13,133.27	14,558.93	14,558.93	0.00	47.43
730217 001	Difusión e Información	0.00	524,089.76	524,089.76	0.00	486,558.95	388,867.52	331,425.36	37,530.81	135,222.24	57,442.16	74.20
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
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730241 001	SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON- LINE Y OTROS	0.00	1,695.39	1,695.39	0.00	1,695.39	1,695.39	181.65	0.00	0.00	1,513.74	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,477.55	8,861.85	8,861.85	1,522.45	4,138.15	0.00	68.17
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,745.12	15,745.12	0.00	7,940.20	7,860.20	7,860.20	7,804.92	7,884.92	0.00	49.92
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	31,769.71	31,769.71	0.00	12,517.90	9,705.58	7,287.69	19,251.81	22,064.13	2,417.89	30.55
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	493,130.47	493,130.47	0.00	424,829.69	254,547.33	201,949.28	68,300.78	238,583.14	52,598.05	51.62
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	161,199.38	161,199.38	0.00	35,788.19	35,788.19	31,358.19	125,411.19	125,411.19	4,430.00	22.20
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	70,560.00	70,560.00	0.00	16,800.00	0.00	80.77

[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 OCTUBRE

PAGINA : 35 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
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	35,888.00	35,888.00	0.00	4,872.00	4,872.00	522.00	31,016.00	31,016.00	4,350.00	13.58
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	100,537.70	100,537.70	0.00	94,129.12	94,129.12	79,156.12	6,408.58	6,408.58	14,973.00	93.63
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	165,289.23	165,289.23	0.00	158,989.23	143,089.20	128,595.56	6,300.00	22,200.03	14,493.64	86.57
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 Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94.08	94.08	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,152,546.17	2,152,546.17	0.00	1,734,678.13	1,422,651.03	1,270,432.55	417,868.04	729,895.14	152,218.48	66.09
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	12,832.51	12,832.51	12,832.51	55,167.49	55,167.49	0.00	18.87
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	180,609.18	180,609.18	0.00	172,181.18	172,181.18	172,181.18	8,428.00	8,428.00	0.00	95.33
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	182,933.27	182,933.27	0.00	127,833.27	127,833.27	127,833.27	55,100.00	55,100.00	0.00	69.88
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	431,542.45	431,542.45	0.00	312,846.96	312,846.96	312,846.96	118,695.49	118,695.49	0.00	72.50
TOTAL	31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	0.00	3,262,346.85	3,262,346.85	0.00	2,434,822.93	2,122,795.83	1,970,577.35	827,523.92	1,139,551.02	152,218.48	65.07
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	2,637.63	2,637.63	2,637.63	2,112.37	2,112.37	0.00	55.53
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,463.31	12,463.31	0.00	2,533.15	2,533.15	2,533.15	9,930.16	9,930.16	0.00	20.32
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	212,230.71	212,230.71	0.00	130,401.13	130,401.13	130,401.13	81,829.58	81,829.58	0.00	61.44
710601 001	Aporte Patronal	0.00	20,402.23	20,402.23	0.00	12,542.24	12,542.24	12,542.24	7,859.99	7,859.99	0.00	61.47
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,279.67	17,279.67	0.00	5,074.64	5,074.64	5,074.64	12,205.03	12,205.03	0.00	29.37
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	284,407.59	284,407.59	0.00	153,188.79	153,188.79	153,188.79	131,218.80	131,218.80	0.00	53.86
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,365,907.39	2,365,907.39	0.00	2,284,493.52	967,083.13	105,425.48	81,413.87	1,398,824.26	861,657.65	40.88

[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 OCTUBRE

PAGINA : 36 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
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
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	18,420.64	18,420.64	0.00	18,420.64	18,420.64	18,420.64	0.00	0.00	0.00	100.00
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	28,120.23	28,120.23	0.00	24,345.17	24,345.17	24,345.17	3,775.06	3,775.06	0.00	86.58
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	785.56	5,400.00	11,214.44	0.00	6.55
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,683.98	10,683.98	0.00	1,037.33	1,008.98	1,008.98	9,646.65	9,675.00	0.00	9.44
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	136,224.00	136,224.00	0.00	93,856.00	71,064.00	66,564.00	42,368.00	65,160.00	4,500.00	52.17
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
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	2,601,989.76	2,601,989.76	0.00	2,434,139.86	1,088,094.68	221,937.03	167,849.90	1,513,895.08	866,157.65	41.82
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	63,455.98	63,455.98	0.00	54,631.98	54,631.98	22,331.98	8,824.00	8,824.00	32,300.00	86.09
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	63,455.98	63,455.98	0.00	54,631.98	54,631.98	22,331.98	8,824.00	8,824.00	32,300.00	86.09
TOTAL	31 00 045 001 GENERACIÓN DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	0.00	2,949,853.33	2,949,853.33	0.00	2,641,960.63	1,295,915.45	397,457.80	307,892.70	1,653,937.88	898,457.65	43.93
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	78,743.54	78,743.54	0.00	9,901.48	9,901.48	9,901.48	68,842.06	68,842.06	0.00	12.57
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	18,680.67	18,680.67	0.00	10,296.40	10,296.40	10,296.40	8,384.27	8,384.27	0.00	55.12
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	28,090.17	28,090.17	0.00	17,226.13	17,226.13	17,226.13	10,864.04	10,864.04	0.00	61.32
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	816,403.89	816,403.89	0.00	633,741.26	633,741.26	632,537.09	182,662.63	182,662.63	1,204.17	77.63
710601 001	Aporte Patronal	0.00	79,568.88	79,568.88	0.00	60,188.96	60,188.96	60,188.96	19,379.92	19,379.92	0.00	75.64
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	31,166.92	31,166.92	0.00	23,648.72	23,648.72	23,648.72	7,518.20	7,518.20	0.00	75.88
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	24,246.34	24,246.34	0.00	5,448.87	5,448.87	5,448.87	18,797.47	18,797.47	0.00	22.47

[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 OCTUBRE

PAGINA : 37 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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	1,076,900.41	1,076,900.41	0.00	760,451.82	760,451.82	759,247.65	316,448.59	316,448.59	1,204.17	70.61
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	85,320.64	85,320.64	0.00	3,908.80	3,908.80	3,908.80	81,411.84	81,411.84	0.00	4.58
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	22,932.07	22,932.07	0.00	21,959.75	21,959.75	21,959.75	972.32	972.32	0.00	95.76
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	22,017.28	22,017.28	0.00	17,305.28	8,200.88	8,200.88	4,712.00	13,816.40	0.00	37.25
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	22,136.00	22,136.00	0.00	19,000.00	5,493.44	4,902.46	3,136.00	16,642.56	590.98	24.82
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,924.72	13,924.72	0.00	3,287.08	3,261.08	3,261.08	10,637.64	10,663.64	0.00	23.42
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	32,921.81	32,921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,921.81	32,921.81	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	393,223.77	393,223.77	0.00	323,753.77	255,502.17	237,962.17	69,470.00	137,721.60	17,540.00	64.98
730603 001	Servicio de Capacitación	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	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	596,200.29	596,200.29	0.00	392,814.68	301,926.12	283,795.14	203,385.61	294,274.17	18,130.98	50.64
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 00 046 001 IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0.00	1,673,100.70	1,673,100.70	0.00	1,153,266.50	1,062,377.94	1,043,042.79	519,834.20	610,722.76	19,335.15	63.50
31 00 047 001	710000 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	33,533.33	33,533.33	0.00	7,054.35	7,054.35	7,054.35	26,478.98	26,478.98	0.00	21.04
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,672.98	9,672.98	0.00	5,240.82	5,240.82	5,240.82	4,432.16	4,432.16	0.00	54.18
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,294.57	3,294.57	3,294.57	4,705.43	4,705.43	0.00	41.18
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	341,716.54	341,716.54	0.00	270,416.74	270,416.74	270,416.74	71,299.80	71,299.80	0.00	79.13
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,899.79	21,899.79	0.00	21,899.79	21,899.79	21,899.79	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,136.30	8,136.30	0.00	8,136.30	8,136.30	8,136.30	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,277.50	10,277.50	0.00	3,687.39	3,687.39	3,687.39	6,590.11	6,590.11	0.00	35.88
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	433,236.44	433,236.44	0.00	319,729.96	319,729.96	319,729.96	113,506.48	113,506.48	0.00	73.80

PAGINA : 38 DE 46
FECHA : 01/11/2013
HORA : 10:22.48
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DETALLE DE EJECUCION DE LA INVERSIÓN												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	32,455.80	32,455.80	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	26,855.80	26,855.80	0.00	17.25
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	162,618.94	162,618.94	0.00	131,089.15	131,089.14	124,351.64	31,529.79	31,529.80	6,737.50	80.61
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	15,570.24	15,570.24	0.00	15,570.24	15,570.24	15,570.24	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	4,645.61	4,645.61	1,000.00	4,354.39	0.00	51.62
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	1,945.65	1,945.65	1,945.65	8,054.35	8,054.35	0.00	19.46
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	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
730603 001	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	249,704.98	249,704.98	0.00	162,205.04	158,850.64	152,113.14	87,499.94	90,854.34	6,737.50	63.62
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	682,941.42	682,941.42	0.00	481,935.00	478,580.60	471,843.10	201,006.42	204,360.82	6,737.50	70.08
31 00 048 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710709 001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	6,227.50	6,227.50	0.00	6,227.50	6,227.50	6,227.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,227.50	6,227.50	0.00	6,227.50	6,227.50	6,227.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	125,440.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00	125,440.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	125,440.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00	125,440.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	131,667.50	131,667.50	0.00	6,227.50	6,227.50	6,227.50	125,440.00	125,440.00	0.00	4.73
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											

[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 OCTUBRE

PAGINA : 39 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
730201 001	Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	470.40	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	137,948.21	137,948.21	0.00	4,984.00	4,984.00	4,430.70	132,964.21	132,964.21	553.30	3.61
730217 001	Difusión e Información	0.00	87,222.60	87,222.60	0.00	83,434.25	75,611.62	75,611.62	3,788.35	11,610.98	0.00	86.69
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	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 Investigación Especializada	0.00	48,957.60	48,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,957.60	48,957.60	0.00	0.00
730603 001	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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	276,948.81	276,948.81	0.00	88,988.65	81,166.02	80,512.72	187,960.16	195,782.79	653.30	29.31
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	276,948.81	276,948.81	0.00	88,988.65	81,166.02	80,512.72	187,960.16	195,782.79	653.30	29.31
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	8,467.33	8,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.33	8,467.33	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	927.50	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	927.50	927.50	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,868.59	2,868.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.59	2,868.59	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	88,545.77	88,545.77	0.00	32,664.11	32,664.11	32,166.51	55,881.66	55,881.66	497.60	36.89
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,544.66	8,544.66	0.00	3,007.56	3,007.56	3,007.56	5,537.10	5,537.10	0.00	35.20
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,378.81	7,378.81	0.00	1,043.07	1,043.07	1,043.07	6,335.74	6,335.74	0.00	14.14
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,539.83	7,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.83	7,539.83	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	124,272.49	124,272.49	0.00	36,714.74	36,714.74	36,217.14	87,557.75	87,557.75	497.60	29.54
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	75.00	1,075.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 40 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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	882.40	882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	882.40	882.40	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	94,541.00	94,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,541.00	94,541.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	105,858.40	105,858.40	0.00	6,000.00	0.00	0.00	99,858.40	105,858.40	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 050 001 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	250,050.89	250,050.89	0.00	42,714.74	36,714.74	36,217.14	207,336.15	213,336.15	497.60	14.68
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	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,242.67	7,242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.67	7,242.67	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	43,456.00	43,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,456.00	43,456.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	4,845.34	4,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.34	4,845.34	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,619.88	3,619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.88	3,619.88	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,621.33	3,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.33	3,621.33	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	65,421.22	65,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65,421.22	65,421.22	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	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
730307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 41 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
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
730603 001	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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	112,448.59	112,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	112,448.59	112,448.59	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	159,088.59	159,088.59	0.00	2,000.00	0.00	0.00	157,088.59	159,088.59	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 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	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	300,609.81	300,609.81	0.00	2,000.00	0.00	0.00	298,609.81	300,609.81	0.00	0.00
31 00 052 001	AGENDA REGULATORIA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	84,624.00	84,624.00	0.00	5,982.73	5,982.73	5,982.73	78,641.27	78,641.27	0.00	7.07
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,166.22	8,166.22	0.00	577.33	577.33	577.33	7,588.89	7,588.89	0.00	7.07
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,012.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	4,012.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	111,906.22	111,906.22	0.00	6,560.06	6,560.06	6,560.06	105,346.16	105,346.16	0.00	5.86
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 42 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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	31 00 052 001 AGENDA REGULATIVA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA	0.00	149,956.22	149,956.22	0.00	6,560.06	6,560.06	6,560.06	143,396.16	143,396.16	0.00	4.37
31 00 053 001	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	50,196.00	50,196.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	48,378.00	48,378.00	0.00	3.62
710601 001	Aporte Patronal	0.00	4,843.92	4,843.92	0.00	116.96	116.96	116.96	4,726.96	4,726.96	0.00	2.41
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	68,304.42	68,304.42	0.00	1,934.96	1,934.96	1,934.96	66,369.46	66,369.46	0.00	2.83
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	698.88	698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	698.88	698.88	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,263.73	3,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.73	3,263.73	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	147,840.00	147,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.00	147,840.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,986.63	6,986.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.63	6,986.63	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	223,509.24	223,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	223,509.24	223,509.24	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	23,447.40	23,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,447.40	23,447.40	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	23,447.40	23,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,447.40	23,447.40	0.00	0.00
TOTAL	31 00 053 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA	0.00	315,261.06	315,261.06	0.00	1,934.96	1,934.96	1,934.96	313,326.10	313,326.10	0.00	0.61
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

[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 OCTUBRE

PAGINA : 43 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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	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
35 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	79,473.54	79,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	79,473.54	79,473.54	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	59,102.95	59,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,102.95	59,102.95	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,805.63	8,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.63	8,805.63	0.00	0.00
510306 001	ALIMENTACION	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83	14.83	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,235.41	2,235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.41	2,235.41	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,907.78	13,907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,907.78	13,907.78	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	110.84	110.84	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	33,738.55	33,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33,738.55	33,738.55	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	15,576.38	15,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.38	15,576.38	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	65,033.71	65,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65,033.71	65,033.71	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	279,627.62	279,627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	279,627.62	279,627.62	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,696.92	1,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.92	1,696.92	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	8,563.54	8,563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.54	8,563.54	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,623.32	1,623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.32	1,623.32	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36	22.36	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 44 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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 Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	36,215.32	36,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,215.32	36,215.32	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	27,393.80	27,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.80	27,393.80	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	14,817.13	14,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.13	14,817.13	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	19,243.76	19,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.76	19,243.76	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,934.74	2,934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.74	2,934.74	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,233.17	20,233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,233.17	20,233.17	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	280.21	280.21	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	22,171.58	22,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.58	22,171.58	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	8,245.39	8,245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.39	8,245.39	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	43,701.95	43,701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,701.95	43,701.95	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	23,842.24	23,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23,842.24	23,842.24	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	16,483.47	16,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16,483.47	16,483.47	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,789.56	18,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.56	18,789.56	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,722.60	6,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.60	6,722.60	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	6,836.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.00	6,836.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	7,049.07	7,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.07	7,049.07	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	351,721.13	351,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	351,721.13	351,721.13	0.00	0.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	34,753.64	34,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.64	34,753.64	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 OCTUBRE

PAGINA : 45 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	313.84	313.84	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	35,167.48	35,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35,167.48	35,167.48	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,762.01	3,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.01	3,762.01	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,762.01	3,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.01	3,762.01	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR	0.00	670,278.24	670,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	670,278.24	670,278.24	0.00	0.00
50 00 685 001	PROGRAMAS DE INVERSION											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 685 001 PROGRAMAS DE INVERSION	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
50 00 686 001	PROYECTOS DE INVERSION											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,314.08	6,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.08	6,314.08	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,255.38	3,255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.38	3,255.38	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61.04	61.04	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66	10.66	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	32.88	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,644.01	12,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.01	12,644.01	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	22,327.67	22,327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.67	22,327.67	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	189.97	189.97	0.00	0.00
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	274.36	274.36	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 OCTUBRE

PAGINA : 46 DE 46
 FECHA : 01/11/2013
 HORA : 10:22.48
 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
730515 001	Bienes Biologicos (Arrendamientos)	0.00	6,477.80	6,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.80	6,477.80	0.00	0.00
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
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	145,351.90	145,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	145,351.90	145,351.90	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,823.65	1,823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.65	1,823.65	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	171,417.68	171,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	171,417.68	171,417.68	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	276,545.78	276,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	276,545.78	276,545.78	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	276,545.78	276,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	276,545.78	276,545.78	0.00	0.00
TOTAL	50 00 686 001 PROYECTOS DE INVERSION	0.00	470,291.13	470,291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	470,291.13	470,291.13	0.00	0.00
51 00 001 001	PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	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 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
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 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	20,999,144.63	43,842,588.03	0.00	32,996,574.76	28,790,669.03	27,307,600.75	10,846,013.27	15,051,919.00	1,483,068.28	65.67