

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

PAGINA : 1 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,329,244.00	826,426.00	7,155,670.00	0.00	5,267,545.54	5,267,545.54	5,267,545.54	1,888,124.46	1,888,124.46	0.00	73.61
510106 001	Salarios Unificados	193,621.00	62,000.00	255,621.00	0.00	210,577.53	210,577.53	210,577.53	45,043.47	45,043.47	0.00	82.38
510203 001	Decimotercer Sueldo	738,905.00	35,773.83	774,678.83	0.00	45,153.76	45,153.76	45,153.76	729,525.07	729,525.07	0.00	5.83
510204 001	Decimocuarto Sueldo	160,153.00	9,787.70	169,940.70	0.00	162,645.49	162,645.49	162,645.49	7,295.21	7,295.21	0.00	95.71
510507 001	Honorarios	37,853.00	16,000.00	53,853.00	0.00	47,562.53	47,562.53	47,562.53	6,290.47	6,290.47	0.00	88.32
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	86,000.00	126,582.00	0.00	110,488.81	110,488.81	110,488.81	16,093.19	16,093.19	0.00	87.29
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-977,990.00	1,237,824.00	0.00	858,549.27	858,549.27	858,549.27	379,274.73	379,274.73	0.00	69.36
510512 001	SUBROGACION	35,102.00	45,500.00	80,602.00	0.00	53,154.13	53,154.13	53,154.13	27,447.87	27,447.87	0.00	65.95
510513 001	ENCARGOS	59,000.00	43,500.00	102,500.00	0.00	87,417.18	87,417.18	87,417.18	15,082.82	15,082.82	0.00	85.29
510601 001	Aporte Patronal	848,123.00	76,767.56	924,890.56	0.00	635,175.96	635,175.96	635,175.96	289,714.60	289,714.60	0.00	68.68
510602 001	Fondo de Reserva	476,432.00	76,840.08	553,272.08	0.00	421,756.01	421,756.01	421,756.01	131,516.07	131,516.07	0.00	76.23
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	51,480.96	51,480.96	51,480.96	18,519.04	18,519.04	0.00	73.54
530101 001	Agua Potable	7,391.88	400.00	7,791.88	0.00	5,192.63	5,192.63	5,192.63	2,599.25	2,599.25	0.00	66.64
530104 001	Energia Electrica	41,066.00	7,100.00	48,166.00	0.00	34,118.97	34,118.97	34,118.97	14,047.03	14,047.03	0.00	70.84
530105 001	Telecomunicaciones	98,558.40	62,000.00	160,558.40	0.00	102,151.42	93,044.86	93,004.87	58,406.98	67,513.54	39.99	57.95
530106 001	Servicio de Correo	20,533.00	3,096.09	23,629.09	0.00	23,629.08	15,791.16	15,791.16	0.01	7,837.93	0.00	66.83
530201 001	Transporte de Personal	68,990.88	31,220.00	100,210.88	0.00	96,190.07	69,236.07	69,236.07	4,020.81	30,974.81	0.00	69.09
530202 001	Fletes y Maniobras	2,463.96	-2,413.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	6,570.56	2,700.00	9,270.56	0.00	8,129.26	8,118.80	8,118.80	1,141.30	1,151.76	0.00	87.58
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	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
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	2,463.96	3,569.70	6,033.66	0.00	5,907.90	5,907.90	5,907.90	125.76	125.76	0.00	97.92
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	62,257.07	95,109.87	0.00	41,207.27	41,207.27	41,207.27	53,902.60	53,902.60	0.00	43.33
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,454.84	-1,472.93	69,981.91	0.00	68,114.43	46,345.01	46,345.01	1,867.48	23,636.90	0.00	66.22
530210 001 Servicio de Guarderia	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	2,775.33	2,775.33	0.00	2,547.26	2,547.26	2,547.26	228.07	228.07	0.00	91.78
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	300.00	300.00	0.00	202.00	202.00	202.00	98.00	98.00	0.00	67.33
530299 001 Otros Servicios Generales	12,319.80	27,583.26	39,903.06	0.00	39,527.79	39,426.75	39,426.75	375.27	476.31	0.00	98.81
530301 001 Pasajes al Interior	55,849.76	94,100.00	149,949.76	0.00	148,745.15	98,326.06	96,524.58	1,204.61	51,623.70	1,801.48	65.57
530302 001 Pasajes al Exterior	53,385.80	-2,740.00	50,645.80	0.00	39,733.38	39,602.94	38,681.23	10,912.42	11,042.86	921.71	78.20
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	40,210.14	85,382.74	0.00	70,146.19	69,399.69	68,474.19	15,236.55	15,983.05	925.50	81.28
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	-1,892.50	43,280.10	0.00	32,441.14	32,441.14	32,441.14	10,838.96	10,838.96	0.00	74.96
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	22,279.50	22,279.50	0.00	22,279.50	12,803.63	12,803.63	0.00	9,475.87	0.00	57.47
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	30,050.00	95,755.60	0.00	54,821.13	54,821.13	54,821.13	40,934.47	40,934.47	0.00	57.25
530403 001 Mobiliarios	4,106.60	-866.00	3,240.60	0.00	2,238.53	2,238.53	2,238.53	1,002.07	1,002.07	0.00	69.08

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

PAGINA : 3 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 001	Maquinarias y Equipos	4,106.60	26,480.00	30,586.60	0.00	12,084.68	7,552.26	5,052.26	18,501.92	23,034.34	2,500.00	24.69
530405 001	Vehiculos	32,031.48	29,791.56	61,823.04	0.00	48,423.83	40,563.93	36,562.00	13,399.21	21,259.11	4,001.93	65.61
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,106.60	-3,391.60	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	33,509.86	6,840.14	40,350.00	0.00	40,350.00	31,541.25	31,541.25	0.00	8,808.75	0.00	78.17
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	12,730.46	95,564.34	108,294.80	0.00	85,294.80	23,544.80	23,544.80	23,000.00	84,750.00	0.00	21.74
530602 001	Servicio de Auditoria	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
530603 001	Servicio de Capacitacion	68,990.88	-7,562.99	61,427.89	0.00	19,684.96	19,684.96	19,684.96	41,742.93	41,742.93	0.00	32.05
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,106.60	-4,106.60	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	123,608.66	-86,292.57	37,316.09	0.00	32,192.56	32,192.56	32,192.56	5,123.53	5,123.53	0.00	86.27
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,106.60	2,293.40	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	123,198.00	-31,301.74	91,896.26	0.00	65,501.35	65,501.35	65,318.35	26,394.91	26,394.91	183.00	71.28
530801 001	Alimentos y Bebidas	164,264.00	76,836.30	241,100.30	0.00	239,859.72	200,874.48	200,874.48	1,240.58	40,225.82	0.00	83.32
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	135,517.80	-50,769.20	84,748.60	0.00	4,818.24	4,818.24	4,818.24	79,930.36	79,930.36	0.00	5.69
530803 001	Combustibles y Lubricantes	34,495.44	3,400.00	37,895.44	0.00	30,878.89	30,600.33	30,575.33	7,016.55	7,295.11	25.00	80.75
530804 001	Materiales de Oficina	106,771.60	-31,984.21	74,787.39	0.00	51,194.74	51,194.74	51,194.74	23,592.65	23,592.65	0.00	68.45
530805 001	Materiales de Aseo	6,570.56	900.00	7,470.56	0.00	5,982.36	5,982.36	5,982.36	1,488.20	1,488.20	0.00	80.08
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,213.20	3,500.00	11,713.20	0.00	11,251.39	11,251.39	11,251.39	461.81	461.81	0.00	96.06
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,971.17	-1,500.00	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	471.17	471.17	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,463.96	-1,136.28	1,327.68	0.00	1,327.68	1,327.68	1,327.68	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530813 001	Repuestos y Accesorios	28,746.20	-19,013.39	9,732.81	0.00	6,822.64	6,822.64	6,822.64	2,910.17	2,910.17	0.00	70.10
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	32,852.80	-22,874.75	9,978.05	0.00	9,480.83	9,480.83	9,480.83	497.22	497.22	0.00	95.02
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,895.40	1,895.40	0.00	1,368.78	1,368.78	1,368.78	526.62	526.62	0.00	72.22
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	596.68	596.68	596.68	3.32	3.32	0.00	99.45
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,108.78	2,103.58	2,103.58	1,591.22	1,596.42	0.00	56.85
570201 001	Seguros	107,000.00	-42,850.00	64,150.00	0.00	8,156.26	8,156.26	7,324.68	55,993.74	55,993.74	831.58	12.71
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,419.34	1,419.34	1,419.34	580.66	580.66	0.00	70.97
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	5,761.92	-4,218.66	1,543.26	0.00	84.84	84.84	84.84	1,458.42	1,458.42	0.00	5.50
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,457,876.72	0.00	1,457,876.72	0.00	1,457,876.71	1,457,876.71	1,457,876.71	0.01	0.01	0.00	100.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	128,185.00	0.00	128,185.00	0.00	99,786.90	99,786.90	99,786.90	28,398.10	28,398.10	0.00	77.85
580301 001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	12,963.22	12,963.22	0.00	12,801.22	12,801.22	12,801.22	162.00	162.00	0.00	98.75
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	21,431.28	21,431.28	0.00	12,200.55	12,200.55	7,700.55	9,230.73	9,230.73	4,500.00	56.93
840105 001	Vehiculos	0.00	176,036.00	176,036.00	0.00	96,036.00	96,036.00	96,036.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54.55
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,771.22	54,771.22	0.00	16,971.22	16,971.22	16,971.22	37,800.00	37,800.00	0.00	30.99
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	318.07	318.07	0.00	318.07	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	100.00
870211 001	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,750.00	1,750.00	0.00	350.00	0.00	83.33

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

PAGINA : 6 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	3,062.89	374.80	3,437.69	0.00	2,913.16	2,913.16	2,913.16	524.53	524.53	0.00	84.74
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	7,305.12	35,230.00	0.00	30,645.74	30,645.74	30,645.74	4,584.26	4,584.26	0.00	86.99
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	685.49	-535.49	150.00	0.00	64.00	64.00	64.00	86.00	86.00	0.00	42.67
530403 001 Mobiliarios	342.75	-142.75	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	6,981.22	-1,981.22	5,000.00	0.00	3,148.26	3,148.26	3,148.26	1,851.74	1,851.74	0.00	62.97
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 Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,069.04	2,330.96	20,400.00	0.00	20,400.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,400.00	0.00	83.33
530603 001 Servicio de Capacitacion	3,270.75	-2,990.75	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,152.44	1,740.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	165.00	165.00	0.00	90.52
530801 001 Alimentos y Bebidas	4,763.66	3,956.34	8,720.00	0.00	8,662.19	5,477.19	5,477.19	57.81	3,242.81	0.00	62.81
530803 001 Combustibles y Lubricantes	8,000.60	949.40	8,950.00	0.00	7,247.45	7,247.45	7,247.45	1,702.55	1,702.55	0.00	80.98
530804 001 Materiales de Oficina	5,749.24	-1,485.71	4,263.53	0.00	4,229.83	4,229.83	4,229.83	33.70	33.70	0.00	99.21
530805 001 Materiales de Aseo	391.70	108.30	500.00	0.00	483.38	483.38	483.38	16.62	16.62	0.00	96.68
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	587.56	412.44	1,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	421.00	421.00	0.00	57.90
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	97.93	-97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,642.64	2,737.36	4,380.00	0.00	3,205.63	3,205.63	3,205.63	1,174.37	1,174.37	0.00	73.19
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	979.27	-829.77	149.50	0.00	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	183.31	183.31	0.00	54.96	54.96	54.96	128.35	128.35	0.00	29.98
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	216.69	216.69	0.00	216.69	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	100.00
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 20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA	101,505.27	10,000.00	111,505.27	0.00	93,667.51	87,022.51	86,717.88	17,837.76	24,482.76	304.63	
20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO											
530101 001 Agua Potable	1,012.81	-602.75	410.06	0.00	410.06	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001 Energia Electrica	3,038.43	-1,414.42	1,624.01	0.00	1,157.27	1,157.27	1,157.27	466.74	466.74	0.00	71.26
530105 001 Telecomunicaciones	7,877.41	-2,980.81	4,896.60	0.00	4,470.74	4,470.74	4,470.74	425.86	425.86	0.00	91.30
530106 001 Servicio de Correo	3,376.04	-1,168.75	2,207.29	0.00	2,207.29	2,207.29	2,207.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001 Transporte de Personal	714.69	-714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	731.48	32.47	763.95	0.00	763.95	763.95	763.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,501.38	-774.19	3,727.19	0.00	3,448.33	3,448.23	3,448.23	278.86	278.96	0.00	92.52
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	328.53	-28.53	300.00	0.00	222.00	222.00	222.00	78.00	78.00	0.00	74.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	225.07	-223.92	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	844.00	986.09	1,830.09	0.00	1,830.09	1,830.09	1,830.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,138.15	-794.07	1,344.08	0.00	1,344.08	1,344.08	1,344.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	-750.46	31,884.57	0.00	27,336.72	27,316.72	27,316.72	4,547.85	4,567.85	0.00	85.67

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

PAGINA : 8 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5,626.72	-4,999.32	627.40	0.00	627.40	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,125.35	-1,125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	1,889.04	-26.04	1,863.00	0.00	1,686.03	1,686.03	1,686.03	176.97	176.97	0.00	90.50
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,250.69	-1,750.69	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	787.74	35.47	823.21	0.00	716.09	716.09	716.09	107.12	107.12	0.00	86.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	7,146.85	1,660.07	8,806.92	0.00	7,976.50	7,976.50	7,976.50	830.42	830.42	0.00	90.57
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,570.56	-2,496.46	4,074.10	0.00	3,652.71	3,652.71	3,652.71	421.39	421.39	0.00	89.66
530804 001	Materiales de Oficina	4,106.60	2,612.23	6,718.83	0.00	6,718.83	6,718.83	6,718.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,250.69	-1,250.69	1,000.00	0.00	962.46	962.46	962.46	37.54	37.54	0.00	96.25
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	562.67	-297.08	265.59	0.00	265.59	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	787.74	-487.74	300.00	0.00	289.73	289.73	289.73	10.27	10.27	0.00	96.58
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,213.55	-1,246.12	1,967.43	0.00	1,967.43	1,967.43	1,967.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	3,376.04	-2,873.15	502.89	0.00	407.53	407.53	407.53	95.36	95.36	0.00	81.04
531403 001	Mobiliarios	0.00	196.40	196.40	0.00	196.40	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	220.00	220.00	0.00	191.84	191.84	191.84	28.16	28.16	0.00	87.20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.72	1,496.72	1,496.72	503.28	503.28	0.00	74.84
840103 001	Mobiliarios	0.00	5,503.77	5,503.77	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.77	0.77	0.00	99.99
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	766.00	766.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	6,544.22	13,279.04	0.00	13,279.04	13,279.04	13,279.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,855.84	5,419.22	15,275.06	0.00	14,472.59	14,472.59	14,472.59	802.47	802.47	0.00	94.75
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,912.50	1,912.50	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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	329.79	329.79	0.00	329.79	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos	3,695.94	-1,105.94	2,590.00	0.00	2,412.67	2,412.67	2,412.67	177.33	177.33	0.00	93.15
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	-2,740.28	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	249.98	249.98	0.00	249.98	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	17,247.72	962.84	18,210.56	0.00	18,210.56	9,493.16	9,493.16	0.00	8,717.40	0.00	52.13
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,172.61	7,172.61	0.00	7,124.46	7,124.46	7,124.46	48.15	48.15	0.00	99.33
530804 001 Materiales de Oficina	6,324.16	-788.91	5,535.25	0.00	5,520.25	5,520.25	5,520.25	15.00	15.00	0.00	99.73
530805 001 Materiales de Aseo	821.32	-766.94	54.38	0.00	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,231.98	-677.83	554.15	0.00	554.15	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Materiales de Construcción Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	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	-780.31	1,683.65	0.00	1,683.65	1,683.65	1,683.65	0.00	0.00	0.00	100.00
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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	342.29	342.29	0.00	264.25	264.25	264.25	78.04	78.04	0.00	77.20

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

PAGINA : 11 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	657.71	657.71	0.00	657.71	657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI	101,843.66	11,842.65	113,686.31	0.00	110,284.15	96,613.38	96,613.38	3,402.16	17,072.93	0.00	
20 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO											
530101 001 Agua Potable	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,971.17	-675.70	1,295.47	0.00	877.86	877.86	877.86	417.61	417.61	0.00	67.76
530105 001 Telecomunicaciones	2,463.96	-123.47	2,340.49	0.00	1,583.94	1,397.86	1,397.86	756.55	942.63	0.00	59.73
530106 001 Servicio de Correo	2,874.62	218.06	3,092.68	0.00	2,397.02	2,397.02	2,397.02	695.66	695.66	0.00	77.51
530201 001 Transporte de Personal	13,551.78	2,868.22	16,420.00	0.00	12,182.38	12,182.38	12,182.38	4,237.62	4,237.62	0.00	74.19
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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	821.32	1,542.18	2,363.50	0.00	2,363.50	2,363.50	2,363.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	2,604.86	4,247.50	0.00	2,991.80	2,991.80	2,991.80	1,255.70	1,255.70	0.00	70.44
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	-12,601.12	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	246.40	-228.65	17.75	0.00	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	6,570.56	14,725.48	21,296.04	0.00	19,085.50	19,085.50	19,085.50	2,210.54	2,210.54	0.00	89.62
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,886.68	6,136.82	15,023.50	0.00	14,412.03	14,357.78	14,357.78	611.47	665.72	0.00	95.57
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,067.72	-765.22	302.50	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530403 001	Mobiliarios	739.19	-739.19	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	
530405 001	Vehiculos	2,693.93	818.37	3,512.30	0.00	1,703.40	1,703.40	1,703.40	1,808.90	1,808.90	0.00	48.50
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	410.66	-110.66	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	13,141.12	1,258.88	14,400.00	0.00	14,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,600.00	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	596.68	1,418.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	4,240.10	14,095.94	0.00	9,748.94	9,748.94	9,748.94	4,347.00	4,347.00	0.00	69.16
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,106.60	-737.09	3,369.51	0.00	3,362.76	3,362.76	3,362.76	6.75	6.75	0.00	99.80
530804 001	Materiales de Oficina	6,159.90	-1,359.90	4,800.00	0.00	4,133.99	3,958.99	3,958.99	666.01	841.01	0.00	82.48
530805 001	Materiales de Aseo	1,231.98	-631.98	600.00	0.00	502.14	502.14	502.14	97.86	97.86	0.00	83.69
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,231.98	-1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	246.40	-230.40	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,180.42	1,180.42	0.00	886.30	886.30	886.30	294.12	294.12	0.00	75.08
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,219.58	1,219.58	0.00	1,219.58	1,219.58	1,219.58	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	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
840103 001	Mobiliarios	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

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

PAGINA : 13 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO	100,858.11	13,993.07	114,851.18	0.00	94,445.39	90,430.06	90,430.06	20,405.79	24,421.12	0.00	
20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA											
530101 001 Agua Potable	8,870.26	-3,670.26	5,200.00	0.00	4,034.25	4,034.25	4,034.25	1,165.75	1,165.75	0.00	77.58
530104 001 Energia Electrica	13,551.78	2,448.22	16,000.00	0.00	14,603.75	14,603.75	14,603.75	1,396.25	1,396.25	0.00	91.27
530105 001 Telecomunicaciones	14,783.76	-9,783.76	5,000.00	0.00	4,051.68	4,051.68	4,051.68	948.32	948.32	0.00	81.03
530106 001 Servicio de Correo	3,449.54	1,050.46	4,500.00	0.00	4,300.92	4,300.92	4,300.92	199.08	199.08	0.00	95.58
530201 001 Transporte de Personal	5,913.50	-5,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,855.84	-4,805.84	5,050.00	0.00	4,816.52	4,816.52	4,816.52	233.48	233.48	0.00	95.38
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	179.00	179.00	0.00	85.68
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	7,599.13	7,439.53	7,439.53	3,250.87	3,410.47	0.00	68.57
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	4,927.92	-4,745.22	182.70	0.00	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	44,351.28	3,645.57	47,996.85	0.00	37,362.51	37,362.51	37,362.51	10,634.34	10,634.34	0.00	77.84
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,941.95	1,941.95	1,941.95	258.05	258.05	0.00	88.27
530217 001 Difusión e Información	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,228.92	4,228.92	4,228.92	2,071.08	2,071.08	0.00	67.13
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
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	515.00	515.00	0.00	481.25	481.25	481.25	33.75	33.75	0.00	93.45
530301 001 Pasajes al Interior	23,654.02	21,515.98	45,170.00	0.00	39,828.04	39,828.04	39,828.04	5,341.96	5,341.96	0.00	88.17
530302 001 Pasajes al Exterior	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

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

PAGINA : 14 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	34,495.44	9,452.85	43,948.29	0.00	42,798.86	42,798.86	1,149.43	1,149.43	0.00	97.38
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	-11,625.94	20,405.54	0.00	18,764.56	18,764.56	1,640.98	1,640.98	0.00	91.96
530403 001	Mobiliarios	6,701.97	-5,801.97	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	555.20	555.20	244.80	244.80	0.00	69.40
530405 001	Vehiculos	11,334.22	-2,834.22	8,500.00	0.00	6,894.49	6,894.49	1,605.51	1,605.51	0.00	81.11
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	440.00	440.00	0.00	436.34	432.80	3.66	7.20	0.00	98.36
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	17,740.51	-5,020.27	12,720.24	0.00	10,220.24	220.24	2,500.00	12,500.00	0.00	1.73
530603 001	Servicio de Capacitación	14,783.76	-9,025.70	5,758.06	0.00	3,765.46	3,413.46	1,992.60	2,344.60	0.00	59.28
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9,855.84	-9,555.84	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	4,927.92	-4,027.92	900.00	0.00	612.23	612.23	287.77	287.77	0.00	68.03
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	-6,667.52	22,900.00	0.00	17,883.79	17,883.79	5,016.21	5,016.21	0.00	78.10
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	9,855.84	-2,355.84	7,500.00	0.00	5,821.98	5,821.98	1,678.02	1,678.02	0.00	77.63
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	-2,749.00	10,063.59	0.00	8,388.16	8,371.31	1,675.43	1,692.28	0.00	83.18
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	-676.28	2,773.26	0.00	2,424.67	2,424.67	348.59	348.59	0.00	87.43
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,956.75	-2,000.00	956.75	0.00	684.27	684.27	272.48	272.48	0.00	71.52

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

PAGINA : 15 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	5,913.50	-5,909.04	4.46	0.00	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	101.86	101.86	0.00	101.86	67.86	67.86	0.00	34.00	66.62
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
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	92.90	92.90	0.00	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	124.00	124.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	100.00
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
570201 001	Seguros	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,747.36	10,747.36	10,747.36	752.64	752.64	93.46
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	95.00
840105 001	Vehiculos	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	8,069.75	8,069.75	0.00	6,204.52	6,204.52	6,204.52	1,865.23	1,865.23	76.89
TOTAL	20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA	330,712.70	-14,881.95	315,830.75	0.00	264,235.47	253,669.48	253,669.48	51,595.28	62,161.27	0.00
20 00 000 007	ZONA NO. 7										
530101 001	Agua Potable	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,642.64	-100.00	1,542.64	0.00	1,205.93	1,205.93	1,205.93	336.71	336.71	78.17
530105 001	Telecomunicaciones	4,927.92	-2,000.00	2,927.92	0.00	2,247.16	2,247.16	2,247.16	680.76	680.76	76.75
530106 001	Servicio de Correo	2,463.96	3,242.64	5,706.60	0.00	4,925.76	4,925.76	4,925.76	780.84	780.84	86.32
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
530202 001	Fletes y Maniobras	330.17	-330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,862.75	-1,000.00	862.75	0.00	766.90	766.90	766.90	95.85	95.85	88.89

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

PAGINA : 16 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	1,642.64	-360.64	1,282.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	5,568.55	-5,328.55	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,180.35	2,680.00	10,860.35	0.00	9,158.29	8,218.29	8,218.29	1,702.06	2,642.06	0.00	75.67
530301 001	Pasajes al Interior	24,639.60	11,438.63	36,078.23	0.00	35,520.53	35,520.53	35,520.53	557.70	557.70	0.00	98.45
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	535.77	39,959.13	0.00	36,997.06	36,997.06	36,997.06	2,962.07	2,962.07	0.00	92.59
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	-1,832.75	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	1,862.75	-138.18	1,724.57	0.00	1,724.57	1,724.57	1,724.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,645.93	-445.00	1,200.93	0.00	573.04	573.04	573.04	627.89	627.89	0.00	47.72
530405 001	Vehiculos	4,927.92	4,210.00	9,137.92	0.00	5,760.30	5,760.30	5,760.30	3,377.62	3,377.62	0.00	63.04
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,399.53	-1,344.53	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-2,000.00	1,291.85	0.00	770.00	770.00	770.00	521.85	521.85	0.00	59.60
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	-985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	6,500.00	16,355.84	0.00	11,961.14	11,911.64	11,911.64	4,394.70	4,444.20	0.00	72.83
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	403.81	8,288.48	0.00	8,158.41	8,158.41	8,158.41	130.07	130.07	0.00	98.43
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	-1,500.00	5,070.56	0.00	4,947.02	4,947.02	4,947.02	123.54	123.54	0.00	97.56
530805 001	Materiales de Aseo	1,642.64	-1,212.92	429.72	0.00	429.72	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,642.64	-1,637.29	5.35	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	100.00	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	821.32	-600.00	221.32	0.00	106.90	106.90	106.90	114.42	114.42	0.00	48.30
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,877.00	8,000.00	12,877.00	0.00	12,054.07	12,054.07	12,054.07	822.93	822.93	0.00	93.61
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	
570201 001	Seguros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 007 ZONA NO. 7		156,408.16	-260.00	156,148.16	0.00	138,919.15	137,929.65	137,929.65	17,229.01	18,218.51	0.00	
20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL												
530105 001	Telecomunicaciones	2,956.75	500.00	3,456.75	0.00	3,104.95	2,836.05	2,836.05	351.80	620.70	0.00	82.04
530106 001	Servicio de Correo	6,899.09	600.00	7,499.09	0.00	4,290.96	4,290.96	4,290.96	3,208.13	3,208.13	0.00	57.22
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	164.26	3,000.00	3,164.26	0.00	1,192.16	1,192.16	1,192.16	1,972.10	1,972.10	0.00	37.68
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,956.75	-1,000.00	1,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.75	1,956.75	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	80.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	5,622.00	5,622.00	0.00	21.92
530299 001	Otros Servicios Generales	1,642.64	500.00	2,142.64	0.00	1,487.85	1,487.85	1,487.85	654.79	654.79	0.00	69.44
530301 001	Pasajes al Interior	15,510.63	15,000.00	30,510.63	0.00	20,786.40	20,786.40	20,786.40	9,724.23	9,724.23	0.00	68.13
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	1,000.00	14,995.29	0.00	10,776.04	10,776.04	10,776.04	4,219.25	4,219.25	0.00	71.86
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	657.06	500.00	1,157.06	0.00	612.50	612.50	612.50	544.56	544.56	0.00	52.94
530403 001	Mobiliarios	410.66	0.00	410.66	0.00	30.00	30.00	30.00	380.66	380.66	0.00	7.31
530405 001	Vehiculos	2,956.75	1,000.00	3,956.75	0.00	1,720.95	1,720.95	1,720.95	2,235.80	2,235.80	0.00	43.49

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

PAGINA : 18 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	43,529.96	-39,250.00	4,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.96	4,279.96	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	821.32	0.00	821.32	0.00	140.00	140.00	140.00	681.32	681.32	0.00	17.05
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	657.06	600.00	1,257.06	0.00	523.25	523.25	523.25	733.81	733.81	0.00	41.62
530801 001 Alimentos y Bebidas	28,684.60	-7,200.00	21,484.60	0.00	17,195.38	17,195.38	17,195.38	4,289.22	4,289.22	0.00	80.04
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,106.60	2,000.00	6,106.60	0.00	4,498.94	4,498.94	4,498.94	1,607.66	1,607.66	0.00	73.67
530804 001 Materiales de Oficina	6,447.36	0.00	6,447.36	0.00	5,735.76	5,735.76	5,735.76	711.60	711.60	0.00	88.96
530805 001 Materiales de Aseo	657.06	0.00	657.06	0.00	22.24	22.24	22.24	634.82	634.82	0.00	3.38
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	328.53	200.00	528.53	0.00	157.00	157.00	157.00	371.53	371.53	0.00	29.71
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	123.20	150.00	273.20	0.00	252.85	252.85	252.85	20.35	20.35	0.00	92.55
530813 001 Repuestos y Accesorios	2,053.30	4,000.00	6,053.30	0.00	992.72	992.72	992.72	5,060.58	5,060.58	0.00	16.40
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	164.26	1,000.00	1,164.26	0.00	456.44	456.44	456.44	707.82	707.82	0.00	39.20
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	127.75	127.75	0.00	0.25	0.25	0.25	127.50	127.50	0.00	0.20
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	172.25	172.25	0.00	172.25	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	4,750.00	-300.00	4,450.00	0.00	995.33	995.33	995.33	3,454.67	3,454.67	0.00	22.37
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,433.90	1,433.90	1,433.90	3,566.10	3,566.10	0.00	28.68
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL	140,473.13	0.00	140,473.13	0.00	78,236.12	77,967.22	77,967.22	62,237.01	62,505.91	0.00	
20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA											
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

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

PAGINA : 19 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 001	Telecomunicaciones	4,063.89	-1,063.89	3,000.00	0.00	1,033.88	1,033.88	1,033.88	1,966.12	1,966.12	0.00	34.46
530106 001	Servicio de Correo	441.87	458.13	900.00	0.00	620.83	620.83	620.83	279.17	279.17	0.00	68.98
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	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,015.52	-1,352.13	663.39	0.00	613.54	613.54	613.54	49.85	49.85	0.00	92.49
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	147.84	2,852.16	3,000.00	0.00	1,719.85	1,719.85	1,719.85	1,280.15	1,280.15	0.00	57.33
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	6,476.11	-6,296.11	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	364.67	-124.67	240.00	0.00	240.00	200.00	200.00	0.00	40.00	0.00	83.33
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,281.26	4,096.32	5,377.58	0.00	5,377.58	4,245.02	4,245.02	0.00	1,132.56	0.00	78.94
530217 001	Difusión e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,320.00	1,320.00	0.00	12.00
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	-2,162.37	4,859.92	0.00	4,080.95	4,080.95	4,080.95	778.97	778.97	0.00	83.97
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	677.24	677.24	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,385.70	3,014.30	20,400.00	0.00	16,439.05	16,439.05	16,389.05	3,960.95	3,960.95	50.00	80.58
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	582.75	582.75	0.00	582.75	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	7,458.41	3,821.68	11,280.09	0.00	11,210.09	9,944.27	9,944.27	70.00	1,335.82	0.00	88.16

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

PAGINA : 20 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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
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
530405 001	Vehiculos	2,261.09	2,130.91	4,392.00	0.00	3,947.79	3,947.79	444.21	444.21	0.00	89.89
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
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
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
530603 001	Servicio de Capacitación	9,264.49	-8,754.49	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	492.79	-460.79	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,354.47	2,948.53	11,303.00	0.00	8,374.75	8,374.75	2,928.25	2,928.25	0.00	74.09
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,500.29	-3,550.29	3,950.00	0.00	3,478.81	3,478.81	471.19	471.19	0.00	88.07
530804 001	Materiales de Oficina	6,800.53	-750.53	6,050.00	0.00	6,035.62	6,035.62	14.38	14.38	0.00	99.76
530805 001	Materiales de Aseo	490.41	-293.96	196.45	0.00	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	589.71	-280.10	309.61	0.00	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	197.12	-175.67	21.45	0.00	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	933.02	1,581.21	2,514.23	0.00	1,872.68	1,872.68	641.55	641.55	0.00	74.48
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	266.11	126.18	392.29	0.00	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	210.63	210.63	0.00	74.56	74.56	136.07	136.07	0.00	35.40
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	589.37	589.37	0.00	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 21 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA	101,594.26	-16,834.26	84,760.00	0.00	70,419.14	67,820.76	67,770.76	14,340.86	16,939.24		50.00
31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	331.00	331.00	0.00	122.00	122.00	122.00	209.00	209.00	0.00	36.86
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	8,092.00	8,092.00	0.00	54.98
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	953.82	953.82	953.82	713.18	713.18	0.00	57.22
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	705.72	705.72	705.72	630.28	630.28	0.00	52.82
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	3,218.00	3,218.00	0.00	32.27
730217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,945.40	20,000.00	20,000.00	54.60	18,000.00	0.00	52.63
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	165,700.00	165,700.00	0.00	49,700.00	42,700.00	42,700.00	116,000.00	123,000.00	0.00	25.77
730603 701 Servicio de Capacitación	0.00	80,775.00	80,775.00	0.00	54,220.00	0.00	0.00	26,555.00	80,775.00	0.00	0.00
730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	90,128.00	90,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,128.00	90,128.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	3,194.00	3,194.00	0.00	3,188.35	0.00	0.00	5.65	3,194.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	47,606.00	47,606.00	0.00	44,359.15	797.50	797.50	3,246.85	46,808.50	0.00	1.68
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	226,831.28	226,831.28	226,831.28	3,168.72	3,168.72	0.00	98.62
TOTAL 31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2	0.00	682,903.00	682,903.00	0.00	429,442.72	303,527.32	303,527.32	253,460.28	379,375.68		0.00
31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
710203 701 Decimotercer Sueldo	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	33,772.50	33,772.50	33,772.50	222,227.50	222,227.50	0.00	13.19

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

PAGINA : 23 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730405 701	Vehiculos	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
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	135.00	135.00	5,365.00	97.55
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,824,429.66	1,824,429.66	0.00	1,525,345.52	984,287.27	927,221.89	299,084.14	840,142.39	57,065.38	53.95
730602 701	Servicio de Auditoria	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	183,935.66	183,935.66	0.00	92,096.04	92,096.04	91,896.04	91,839.62	91,839.62	200.00	50.07
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	117,208.73	117,208.73	0.00	109,753.73	70,923.13	61,699.93	7,455.00	46,285.60	9,223.20	60.51
730702 701	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	7,402.61	7,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.61	7,402.61	0.00	0.00
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	288,805.00	288,805.00	0.00	267,863.40	113,069.80	78,292.20	20,941.60	175,735.20	34,777.60	39.15
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	1,035.62	1,035.62	567.74	4,824.38	4,824.38	467.88	17.67
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
730807 701	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,363.90	2,363.90	0.00	1,918.90	1,918.90	1,918.90	445.00	445.00	0.00	81.18
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	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	0.00	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70	76.70	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
770203 701	Comisiones Bancarias	0.00	19,616.70	19,616.70	0.00	19,616.70	19,616.70	19,616.70	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 701	Mobiliarios	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	5,608.35	5,608.35	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	4,228.35	4,228.35	0.00	24.61

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 31 00 031 001 Apoyo Técnico al Gobierno del Ecuador en Población y Desarrollo (Ecuador-UNFPA)	0.00	78,511.64	78,511.64	0.00	78,510.65	78,510.64	78,510.64	0.99	1.00	0.00	1
31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	496.00	496.00	0.00	73.00	73.00	73.00	423.00	423.00	0.00	14.72
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	28,767.12	28,767.12	0.00	9,418.14	9,418.14	9,418.14	19,348.98	19,348.98	0.00	32.74
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	908.83	908.83	908.83	1,867.17	1,867.17	0.00	32.74
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	17,646.00	17,646.00	0.00	15.97
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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	14,996.00	14,996.00	0.00	14,996.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	100.00
730404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	96,070.42	96,070.42	0.00	4,109.40	4,109.40	4,109.40	91,961.02	91,961.02	0.00	4.28
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	60,096.21	60,096.21	0.00	51,397.00	22,107.00	22,107.00	8,699.21	37,989.21	0.00	36.79
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	200,000.00	243,800.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	25,806.00	25,806.00	0.00	7,918.21	7,918.21	5,878.21	17,887.79	17,887.79	2,040.00	30.68
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	156,250.51	156,250.51	0.00	152,763.32	99,213.37	79,293.50	3,487.19	57,037.14	19,919.87	63.50
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	43,315.04	43,315.04	0.00	31,011.04	31,011.04	2,500.00	12,304.00	12,304.00	28,511.04	71.59

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

PAGINA : 26 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840103 001	Mobiliarios	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	155,328.00	155,328.00	0.00	19,426.60	19,426.60	135,901.40	135,901.40	5,400.00	12.51	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	779,298.29	779,298.29	0.00	707,289.96	587,412.96	462,393.00	72,008.33	191,885.33	125,019.96	75.38
TOTAL 31 00 037 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II	0.00	1,648,993.59	1,648,993.59	0.00	1,048,465.50	799,948.55	604,061.68	600,528.09	849,045.04	195,886.87	
31 00 038 001	ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA											
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	
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	
31 00 039 001	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	55,613.71	55,613.71	0.00	10,118.71	10,118.71	45,495.00	45,495.00	0.00	18.19	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,500.05	12,500.05	0.00	10,719.02	10,719.02	1,781.03	1,781.03	0.00	85.75	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	22,350.07	22,350.07	0.00	18,351.22	18,351.22	3,998.85	3,998.85	0.00	82.11	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	494,695.21	494,695.21	0.00	403,653.07	403,653.07	91,042.14	91,042.14	0.00	81.60	
710601 001	Aporte Patronal	0.00	48,035.81	48,035.81	0.00	38,964.11	38,964.11	9,071.70	9,071.70	0.00	81.11	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	27,853.73	27,853.73	0.00	23,789.30	23,789.30	4,064.43	4,064.43	0.00	85.41	
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	18,921.84	18,921.84	0.00	12,820.53	12,820.53	6,101.31	6,101.31	0.00	67.76	
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,884.59	9,884.59	0.00	5,663.14	5,663.14	3,368.54	4,221.45	4,221.45	2,294.60	57.29
730217 001	Difusión e Información	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,222.00	3,222.00	478.00	478.00	0.00	87.08	
730299 001	Otros Servicios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	

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

PAGINA : 27 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	17,185.08	11,555.96	11,212.16	3,414.92	9,044.04	343.80	56.10
730302 001 Pasajes al Exterior	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
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,897.00	11,897.00	11,747.00	5,703.00	5,703.00	150.00	67.60
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
730404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	429,471.43	429,471.43	0.00	285,171.43	199,282.84	185,488.56	144,300.00	230,188.59	13,794.28	46.40
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	23,079.09	23,079.09	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	19,173.09	19,173.09	3,906.00	16.92
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	177,344.99	177,344.99	0.00	109,012.00	94,528.12	79,459.96	68,332.99	82,816.87	15,068.16	53.30
730804 001 Materiales de Oficina	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
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	67,520.00	67,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.00	67,520.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	119,760.00	119,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00	119,760.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	0.00	1,712,850.52	1,712,850.52	0.00	963,672.61	857,671.02	818,114.18	749,177.91	855,179.50	39,556.84	
31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	8,956.34	8,956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.34	8,956.34	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,311.67	2,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.67	2,311.67	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	109,591.70	109,591.70	0.00	7,081.60	7,081.60	7,081.60	102,510.10	102,510.10	0.00	6.46
710601 001 Aporte Patronal	0.00	11,983.58	11,983.58	0.00	683.38	683.38	683.38	11,300.20	11,300.20	0.00	5.70
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	8,956.34	8,956.34	0.00	117.62	117.62	117.62	8,838.72	8,838.72	0.00	1.31
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,956.34	8,956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.34	8,956.34	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730217 001	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	0.00
730301 001	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
730303 001	0.00	12,159.99	12,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159.99	12,159.99	0.00	0.00
730402 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	242,300.00	242,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,300.00	242,300.00	0.00	0.00
731403 001	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
840103 001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
840107 001	0.00	21,190.52	21,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.52	21,190.52	0.00	0.00
TOTAL 31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTritos Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	616,806.48	616,806.48	0.00	7,882.60	7,882.60	7,882.60	608,923.88	608,923.88	0.00	
31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR											
710203 001	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
710204 001	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
710510 001	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	6,849.20	6,849.20	6,849.20	39,750.80	39,750.80	0.00	14.70
710601 001	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	564.52	564.52	564.52	3,925.48	3,925.48	0.00	12.57
710602 001	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	487.30	487.30	487.30	3,212.70	3,212.70	0.00	13.17
730206 001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	7,901.02	7,901.02	7,901.02	224,098.98	224,098.98	0.00	
33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA											
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 001	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	2,500,000.00	0.00	0.00	4,044,869.71	100.00

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

PAGINA : 29 DE 29
 FECHA : 01/11/2012
 HORA : 11:24.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	2,500,000.00	0.00	0.00	4,044,869.71	1
34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	1
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 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											
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 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											
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	14,548,113.76	37,391,557.16	0.00	27,697,323.11	25,752,298.57	21,264,571.25	9,694,234.05	11,639,258.59	4,487,727.32	