

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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 Nº 9-QUITO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,329,244.00	688,600.64	7,017,844.64	0.00	5,811,284.07	5,811,284.07	5,811,284.07	1,206,560.57	1,206,560.57	0.00	82.81
510106 001	Salarios Unificados	193,621.00	62,000.00	255,621.00	0.00	231,553.53	231,553.53	231,553.53	24,067.47	24,067.47	0.00	90.58
510203 001	Decimotercer Sueldo	738,905.00	35,773.83	774,678.83	0.00	56,992.81	56,992.81	56,992.81	717,686.02	717,686.02	0.00	7.36
510204 001	Decimocuarto Sueldo	160,153.00	13,287.70	173,440.70	0.00	163,038.02	163,038.02	163,038.02	10,402.68	10,402.68	0.00	94.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	635.36	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	635.36	635.36	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	37,853.00	17,500.00	55,353.00	0.00	50,116.29	50,116.29	50,116.29	5,236.71	5,236.71	0.00	90.54
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	99,000.00	139,582.00	0.00	126,935.37	126,935.37	126,935.37	12,646.63	12,646.63	0.00	90.94
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-1,108,800.00	1,107,014.00	0.00	953,393.34	953,393.34	953,393.34	153,620.66	153,620.66	0.00	86.12
510512 001	SUBROGACION	35,102.00	45,500.00	80,602.00	0.00	61,081.97	61,081.97	61,081.97	19,520.03	19,520.03	0.00	75.78
510513 001	ENCARGOS	59,000.00	58,500.00	117,500.00	0.00	102,417.71	102,417.71	102,417.71	15,082.29	15,082.29	0.00	87.16
510601 001	Aporte Patronal	848,123.00	66,767.56	914,890.56	0.00	702,342.61	702,342.61	702,342.61	212,547.95	212,547.95	0.00	76.77
510602 001	Fondo de Reserva	476,432.00	152,840.08	629,272.08	0.00	466,905.17	466,905.17	466,905.17	162,366.91	162,366.91	0.00	74.20
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,832.66	57,832.66	57,832.66	42,167.34	42,167.34	0.00	57.83
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	11,134,829.00	231,605.17	11,366,434.17	0.00	8,783,893.55	8,783,893.55	8,783,893.55	2,582,540.62	2,582,540.62	0.00	77.28
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	7,391.88	400.00	7,791.88	0.00	5,711.40	5,711.40	5,192.63	2,080.48	2,080.48	518.77	73.30
530104 001	Energía Eléctrica	41,066.00	7,100.00	48,166.00	0.00	37,921.97	37,921.97	34,597.26	10,244.03	10,244.03	3,324.71	78.73
530105 001	Telecomunicaciones	98,558.40	62,000.00	160,558.40	0.00	128,440.32	103,174.06	103,174.06	32,118.08	57,384.34	0.00	64.26
530106 001	Servicio de Correo	20,533.00	3,096.09	23,629.09	0.00	23,629.08	18,890.91	18,890.91	0.01	4,738.18	0.00	79.95
530201 001	Transporte de Personal	68,990.88	31,220.00	100,210.88	0.00	96,190.07	78,220.75	78,220.75	4,020.81	21,990.13	0.00	78.06
530202 001	Fletes y Maniobras	2,463.96	-2,363.96	100.00	0.00	32.00	32.00	32.00	68.00	68.00	0.00	32.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	6,570.56	3,340.00	9,910.56	0.00	9,674.16	9,663.70	9,018.80	236.40	246.86	644.90	97.51
530205 001	Espectáculos 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 Públicos y Oficiales	2,463.96	3,569.70	6,033.66	0.00	5,935.10	5,935.10	5,935.10	98.56	98.56	0.00	98.37

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
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	47,149.29	47,149.29	41,207.27	47,960.58	47,960.58	5,942.02	49.57
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	69,981.91	52,577.84	52,577.84	0.00	17,404.07	0.00	75.13
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	2,587.26	2,587.26	2,587.26	188.07	188.07	0.00	93.22
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	596.00	596.00	0.00	348.00	348.00	348.00	248.00	248.00	0.00	58.39
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	93,100.00	148,949.76	0.00	148,770.90	109,857.43	109,007.35	178.86	39,092.33	850.08	73.75
530302 001	Pasajes al Exterior	53,385.80	760.00	54,145.80	0.00	43,996.68	43,866.24	41,932.14	10,149.12	10,279.56	1,934.10	81.02
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	38,710.14	83,882.74	0.00	75,170.98	73,616.30	73,456.30	8,711.76	10,266.44	160.00	87.76
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	4,607.50	49,780.10	0.00	39,279.07	38,315.17	38,315.17	10,501.03	11,464.93	0.00	76.97
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	24,822.33	24,822.33	0.00	24,822.33	15,784.46	15,784.46	0.00	9,037.87	0.00	63.59
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	30,050.00	95,755.60	0.00	63,471.38	63,471.38	57,480.17	32,284.22	32,284.22	5,991.21	66.28
530403 001	Mobiliarios	4,106.60	-1,366.00	2,740.60	0.00	2,302.96	2,302.96	2,302.96	437.64	437.64	0.00	84.03
530404 001	Maquinarias y Equipos	4,106.60	43,480.00	47,586.60	0.00	12,384.68	10,118.46	10,118.46	35,201.92	37,468.14	0.00	21.26
530405 001	Vehiculos	32,031.48	29,791.56	61,823.04	0.00	48,435.06	41,645.96	40,575.16	13,387.98	20,177.08	1,070.80	67.36
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 Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	33,509.86	6,840.14	40,350.00	0.00	40,350.00	34,941.25	34,941.25	0.00	5,408.75	0.00	86.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	68,990.88	-25,029.82	43,961.06	0.00	19,684.96	19,684.96	19,684.96	24,276.10	24,276.10	0.00	44.78
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	90,698.26	213,896.26	0.00	65,501.35	65,501.35	65,501.35	148,394.91	148,394.91	0.00	30.62

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

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	164,264.00	77,486.30	241,750.30	0.00	240,681.51	228,234.54	228,234.54	1,068.79	13,515.76	0.00	94.41
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	135,517.80	-52,639.20	82,878.60	0.00	5,219.08	5,219.08	5,219.08	77,659.52	77,659.52	0.00	6.30
530803 001	Combustibles y Lubricantes	34,495.44	3,400.00	37,895.44	0.00	34,238.46	33,959.90	33,959.90	3,656.98	3,935.54	0.00	89.61
530804 001	Materiales de Oficina	106,771.60	-31,684.21	75,087.39	0.00	57,649.78	57,649.78	57,584.78	17,437.61	17,437.61	65.00	76.78
530805 001	Materiales de Aseo	6,570.56	900.00	7,470.56	0.00	6,031.78	6,031.78	6,031.78	1,438.78	1,438.78	0.00	80.74
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	8,213.20	3,500.00	11,713.20	0.00	11,254.81	11,254.81	11,254.81	458.39	458.39	0.00	96.09
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	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 Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial Repuestos y Accesorios	2,463.96	1,087.72	3,551.68	0.00	3,551.68	3,551.68	3,551.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	28,746.20	-19,013.39	9,732.81	0.00	7,260.96	7,260.96	7,260.96	2,471.85	2,471.85	0.00	74.60
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	5,495.40	5,495.40	0.00	4,968.78	4,968.78	4,968.78	526.62	526.62	0.00	90.42
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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,578,741.31	552,369.71	2,131,111.02	0.00	1,557,135.41	1,352,106.13	1,331,604.54	573,975.61	779,004.89	20,501.59	63.45
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
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	8,427.21	8,427.21	8,156.26	55,722.79	55,722.79	270.95	13.14
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	96.95	96.95	96.95	1,446.31	1,446.31	0.00	6.28
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	115,761.92	-44,150.00	71,611.92	0.00	12,270.94	12,265.74	11,994.79	59,340.98	59,346.18	270.95	17.13
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	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	109,569.21	109,569.21	99,786.90	18,615.79	18,615.79	9,782.31	85.48
580301 001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,621,061.72	20,000.00	1,641,061.72	0.00	1,567,445.92	1,567,445.92	1,557,663.61	73,615.80	73,615.80	9,782.31	95.51
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	16,563.22	16,563.22	0.00	12,801.22	12,801.22	12,801.22	3,762.00	3,762.00	0.00	77.29

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	92,581.28	92,581.28	0.00	12,200.55	12,200.55	12,200.55	80,380.73	80,380.73	0.00	13.18
840105 001	Vehiculos	0.00	105,636.00	105,636.00	0.00	96,036.00	96,036.00	96,036.00	9,600.00	9,600.00	0.00	90.91
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,021.22	54,021.22	0.00	17,758.27	17,758.27	17,758.27	36,262.95	36,262.95	0.00	32.87
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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	269,119.79	269,119.79	0.00	139,114.11	139,114.11	139,114.11	130,005.68	130,005.68	0.00	51.69
870000 INVERSIONES FINANCIERAS												
870211 001	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,784.00	1,784.00	0.00	49.52
TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,784.00	1,784.00	0.00	49.52
990000 OTROS PASIVOS												
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,259.75	87,259.75	87,259.75	740.25	740.25	0.00	99.16
990103 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	0.00	503,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,744.00	503,744.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		503,744.00	88,000.00	591,744.00	0.00	87,259.75	87,259.75	87,259.75	504,484.25	504,484.25	0.00	14.75
TOTAL 20 00 000 001 ZONA N° 9-QUITO		14,954,137.95	1,120,478.67	16,074,616.62	0.00	12,148,869.68	11,943,835.20	11,913,280.35	3,925,746.94	4,130,781.42	30,554.85	74.30
20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530104 001	Energia Electrica	2,702.78	-282.00	2,420.78	0.00	2,159.88	2,159.88	2,159.88	260.90	260.90	0.00	89.22
530105 001	Telecomunicaciones	2,936.03	-981.07	1,954.96	0.00	1,823.91	1,823.91	1,823.91	131.05	131.05	0.00	93.30
530106 001	Servicio de Correo	1,360.93	1,150.00	2,510.93	0.00	2,011.13	2,011.13	2,011.13	499.80	499.80	0.00	80.10
530201 001	Transporte de Personal	1,175.31	-770.31	405.00	0.00	65.00	65.00	65.00	340.00	340.00	0.00	16.05
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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,761.73	-261.73	1,500.00	0.00	944.00	944.00	944.00	556.00	556.00	0.00	62.93
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	881.34	165.66	1,047.00	0.00	1,046.55	1,046.55	1,046.55	0.45	0.45	0.00	99.96
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,623.29	-3,503.29	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	293.78	-53.78	240.00	0.00	240.00	200.00	200.00	0.00	40.00	0.00	83.33
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,759.64	-1,199.64	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,355.00	1,355.00	0.00	43.31

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530299 001	Otros Servicios Generales	164.26	-56.38	107.88	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301 001	Pasajes al Interior	3,062.89	1,024.80	4,087.69	0.00	3,219.68	3,219.68	868.01	868.01	0.00	78.77	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	7,553.12	35,478.00	0.00	31,904.84	31,892.84	3,573.16	3,585.16	0.00	89.89	
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	685.49	-535.49	150.00	0.00	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	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	
530405 001	Vehiculos	6,981.22	-881.22	6,100.00	0.00	5,192.65	5,192.65	907.35	907.35	0.00	85.13	
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	
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,069.04	2,330.96	20,400.00	0.00	20,400.00	18,700.00	0.00	1,700.00	0.00	91.67	
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,270.75	-2,990.75	280.00	0.00	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	
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	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	6,497.44	57.81	2,222.56	0.00	74.51	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	8,000.60	249.40	8,250.00	0.00	7,587.39	7,587.39	662.61	662.61	0.00	91.97	
530804 001	Materiales de Oficina	5,749.24	-1,385.71	4,363.53	0.00	4,229.83	4,229.83	133.70	133.70	0.00	96.94	
530805 001	Materiales de Aseo	391.70	108.30	500.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
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	
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,642.64	2,737.36	4,380.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		101,207.19	9,898.08	111,105.27	0.00	99,117.44	95,200.69	95,200.69	11,987.83	15,904.58	0.00	85.69
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	183.31	183.31	0.00	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	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	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		298.08	101.92	400.00	0.00	271.65	271.65	128.35	128.35	0.00	67.91	
TOTAL 20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA		101,505.27	10,000.00	111,505.27	0.00	99,389.09	95,472.34	95,472.34	12,116.18	16,032.93	0.00	85.62

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
20 00 000 003	ZONA NO. 3 AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,012.81	-560.47	452.34	0.00	452.34	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	3,038.43	-1,414.42	1,624.01	0.00	1,278.19	1,278.19	1,278.19	345.82	345.82	0.00	78.71
530105 001	Telecomunicaciones	7,877.41	-2,980.81	4,896.60	0.00	4,863.88	4,863.88	4,863.88	32.72	32.72	0.00	99.33
530106 001	Servicio de Correo	3,376.04	-973.04	2,403.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	731.48	57.47	788.95	0.00	788.95	788.95	788.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,501.38	-774.19	3,727.19	0.00	3,727.19	3,727.09	3,727.09	0.00	0.10	0.00	100.00
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	247.00	247.00	247.00	53.00	53.00	0.00	82.33
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente 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	-649.31	1,488.84	0.00	1,488.84	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	-2,612.73	30,022.30	0.00	29,627.52	29,607.52	29,607.52	394.78	414.78	0.00	98.62
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5,626.72	-4,932.84	693.88	0.00	692.58	692.58	692.58	1.30	1.30	0.00	99.81
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	1,856.85	1,856.85	1,856.85	6.15	6.15	0.00	99.67
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,250.69	-2,002.21	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	248.48	248.48	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	2,597.82	9,744.67	0.00	8,985.75	8,985.75	8,985.75	758.92	758.92	0.00	92.21
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,570.56	-2,631.10	3,939.46	0.00	3,939.46	3,939.46	3,939.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,106.60	3,098.94	7,205.54	0.00	6,744.72	6,744.72	6,744.72	460.82	460.82	0.00	93.60
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

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

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	562.67	-297.08	265.59	0.00	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Reproduccion y Publicaciones	787.74	-487.74	300.00	0.00	289.73	289.73	10.27	10.27	0.00	96.58
530813 001	Materiales de Construccion Electricos	3,213.55	-926.47	2,287.08	0.00	2,287.08	2,287.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	3,376.04	-2,873.15	502.89	0.00	407.53	407.53	95.36	95.36	0.00	81.04
531403 001	Repuestos y Accesorios	0.00	196.40	196.40	0.00	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Mobiliarios	0.00	250.09	250.09	0.00	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Maquinarias y Equipos	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		99,593.02	-22,593.26	76,999.76	0.00	74,447.48	74,427.38	2,552.28	2,572.38	0.00	96.66
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.72	1,496.72	503.28	503.28	0.00	74.84
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,496.72	1,496.72	503.28	503.28	0.00	74.84
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	5,503.77	5,503.77	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,890.23	4,890.23	0.00	4,883.23	4,883.23	7.00	7.00	0.00	99.86
849901 001	Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	11,152.23	11,152.23	7.77	7.77	0.00	99.93
TOTAL 20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO		99,593.02	-9,433.26	90,159.76	0.00	87,096.43	87,076.33	3,063.33	3,083.43	0.00	96.58
20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	903.45	446.55	1,350.00	0.00	1,190.51	1,190.51	159.49	159.49	0.00	88.19
530104 001	Energia Electrica	6,981.22	4,373.25	11,354.47	0.00	11,354.47	11,354.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	3,367.41	-1,617.41	1,750.00	0.00	1,471.51	1,471.51	278.49	278.49	0.00	84.09
530106 001	Servicio de Correo	1,642.64	907.36	2,550.00	0.00	2,224.72	2,224.72	325.28	325.28	0.00	87.24
530201 001	Transporte de Personal	17,411.98	-376.48	17,035.50	0.00	17,035.50	15,611.00	0.00	1,424.50	0.00	91.64
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia										
530206 001	Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	7,335.50	7,335.50	0.00	7,335.50	7,335.50	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 - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	0.00	342.29	342.29	0.00	267.05	267.05	267.05	75.24	75.24	0.00	78.02
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	924.76	924.76	924.76	75.24	75.24	0.00	92.48
TOTAL 20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI	101,843.66	11,842.65	113,686.31	0.00	109,770.33	104,876.66	104,876.66	3,915.98	8,809.65	0.00	92.25
20 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	1,971.17	-852.70	1,118.47	0.00	952.74	952.74	952.74	165.73	165.73	0.00	85.18
530105 001 Telecomunicaciones	2,463.96	-406.10	2,057.86	0.00	1,593.32	1,397.86	1,397.86	464.54	660.00	0.00	67.93
530106 001 Servicio de Correo	2,874.62	218.06	3,092.68	0.00	2,979.99	2,499.98	2,499.98	112.69	592.70	0.00	80.84
530201 001 Transporte de Personal	13,551.78	2,868.22	16,420.00	0.00	13,494.88	13,494.88	13,494.88	2,925.12	2,925.12	0.00	82.19
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 Traducción 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	2,689.86	4,332.50	0.00	4,080.80	4,080.80	4,080.80	251.70	251.70	0.00	94.19
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 Vestimento 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	14,668.86	21,239.42	0.00	20,578.18	20,578.18	20,578.18	661.24	661.24	0.00	96.89
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,886.68	6,136.82	15,023.50	0.00	14,713.23	14,658.98	14,658.98	310.27	364.52	0.00	97.57
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
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	818.37	3,512.30	0.00	2,623.14	2,623.14	2,623.14	889.16	889.16	0.00	74.68
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

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

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	9,855.84	-4,397.80	5,458.04	0.00	5,237.96	5,237.96	5,237.96	220.08	220.08	0.00	95.97
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,599.13	7,439.53	7,439.53	0.87	160.47	0.00	97.89
530207 001 Difusión Información 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	1,446.99	45,798.27	0.00	41,580.39	41,580.39	41,580.39	4,217.88	4,217.88	0.00	90.79
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	2,915.98	2,915.98	0.00	2,425.98	2,425.98	2,425.98	490.00	490.00	0.00	83.20
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	4,428.92	4,428.92	0.00	4,228.92	4,228.92	4,228.92	200.00	200.00	0.00	95.48
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	481.25	481.25	0.00	481.25	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	23,654.02	22,283.73	45,937.75	0.00	44,843.46	44,843.46	44,843.46	1,094.29	1,094.29	0.00	97.62
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
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	34,495.44	17,565.75	52,061.19	0.00	50,252.46	49,712.46	47,088.98	1,808.73	2,348.73	2,623.48	95.49
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,410.60	0.00	0.00	4.40	1,415.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	-11,503.92	20,527.56	0.00	19,738.72	19,738.72	19,738.72	788.84	788.84	0.00	96.16
530403 001 Mobiliarios	6,701.97	-5,801.97	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	555.20	555.20	0.00	555.20	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehículos	11,334.22	-3,413.13	7,921.09	0.00	7,596.44	7,596.44	7,596.44	324.65	324.65	0.00	95.90
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001 Mobiliarios	0.00	440.00	440.00	0.00	436.34	432.80	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	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	17,740.51	-5,020.27	12,720.24	0.00	12,720.24	12,720.24	12,720.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitación	14,783.76	-9,663.30	5,120.46	0.00	4,695.46	4,183.46	4,183.46	425.00	937.00	0.00	81.70
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	9,855.84	-9,555.84	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,927.92	-3,987.92	940.00	0.00	652.23	652.23	652.23	287.77	287.77	0.00	69.39
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	-8,224.95	21,342.57	0.00	19,848.31	19,848.31	19,848.31	1,494.26	1,494.26	0.00	93.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,281.60	1,281.60	1,281.60	718.40	718.40	0.00	64.08
530803 001	Combustibles y Lubricantes	9,855.84	-2,458.41	7,397.43	0.00	6,597.43	6,597.43	6,597.43	800.00	800.00	0.00	89.19
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	-4,424.43	8,388.16	0.00	8,388.16	8,371.31	8,371.31	0.00	16.85	0.00	99.80
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	-1,024.87	2,424.67	0.00	2,424.67	2,424.67	2,424.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,956.75	-1,822.48	1,134.27	0.00	1,128.27	1,128.27	1,128.27	6.00	6.00	0.00	99.47
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	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	0.00	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	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	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	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,712.70	-35,451.70	295,261.00	0.00	278,996.69	276,320.10	273,696.62	16,264.31	18,940.90	2,623.48	93.59
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,815.69	10,815.69	10,815.69	684.31	684.31	0.00	94.05
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,815.69	10,815.69	10,815.69	684.31	684.31	0.00	94.05
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	0.00	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	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	0.00	76.89
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	9,069.75	9,069.75	0.00	7,154.52	7,154.52	7,154.52	1,915.23	1,915.23	0.00	78.88
TOTAL	20 00 000 006 ZONA NO. 6 CUENCA	330,712.70	-14,881.95	315,830.75	0.00	296,966.90	294,290.31	291,666.83	18,863.85	21,540.44	2,623.48	93.18
20 00 000 007	ZONA NO. 7											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
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	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,642.64	-200.00	1,442.64	0.00	1,297.98	1,297.98	1,297.98	144.66	144.66	0.00	89.97
530105 001	Telecomunicaciones	4,927.92	-2,100.00	2,827.92	0.00	2,454.48	2,454.48	2,454.48	373.44	373.44	0.00	86.79
530106 001	Servicio de Correo	2,463.96	3,242.64	5,706.60	0.00	5,336.76	5,336.76	5,336.76	369.84	369.84	0.00	93.52

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,862.75	-945.85	916.90	0.00	916.90	916.90	916.90	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	-300.64	1,342.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	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	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,180.35	2,680.00	10,860.35	0.00	9,158.29	9,158.29	9,158.29	1,702.06	1,702.06	84.33
530301 001	Pasajes al Interior	24,639.60	11,438.63	36,078.23	0.00	35,597.53	35,597.53	35,597.53	480.70	480.70	98.67
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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,423.36	1,121.36	40,544.72	0.00	39,700.17	39,610.17	39,610.17	844.55	934.55	97.70
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
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	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	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,645.93	-822.89	823.04	0.00	640.00	640.00	640.00	183.04	183.04	77.76
530405 001	Vehiculos	4,927.92	4,210.00	9,137.92	0.00	5,857.80	5,857.80	5,857.80	3,280.12	3,280.12	64.10
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	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	3,942.34	-3,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	3,291.85	-2,321.85	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,642.64	-1,642.64	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	985.58	-985.58	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	13,496.03	13,496.03	13,496.03	2,859.81	2,859.81	82.52
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	603.81	8,488.48	0.00	8,293.99	8,293.99	8,293.99	194.49	194.49	97.71
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	-1,500.00	5,070.56	0.00	5,000.16	5,000.16	5,000.16	70.40	70.40	98.61
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	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción 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 Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	821.32	-600.00	221.32	0.00	137.70	137.70	137.70	83.62	83.62	62.22
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,877.00	8,000.00	12,877.00	0.00	12,732.02	12,732.02	12,732.02	144.98	144.98	98.87

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

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,408.16	1,740.00	156,148.16	0.00	145,416.45	145,326.45	145,326.45	10,731.71	10,821.71	0.00	93.07
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	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	145,416.45	145,326.45	145,326.45	10,731.71	10,821.71	0.00	93.07
20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	2,956.75	500.00	3,456.75	0.00	3,283.45	3,283.45	3,283.45	173.30	173.30	0.00	94.99
530106 001 Servicio de Correo	6,899.09	600.00	7,499.09	0.00	5,447.74	5,447.74	5,447.74	2,051.35	2,051.35	0.00	72.65
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción 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 Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Difusión e Información	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 Servicios de Alimentación	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00	3,873.00	3,873.00	0.00	46.21
530299 001 Otros Servicios Generales	1,642.64	100.00	1,742.64	0.00	1,487.85	1,487.85	1,487.85	254.79	254.79	0.00	85.38
530301 001 Pasajes al Interior	15,510.63	15,000.00	30,510.63	0.00	23,386.56	23,386.56	23,386.56	7,124.07	7,124.07	0.00	76.65
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	1,000.00	14,995.29	0.00	11,898.04	11,898.04	11,898.04	3,097.25	3,097.25	0.00	79.35
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	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,985.38	1,985.38	0.00	49.82
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
530505 001 Vehiculos	0.00	400.00	400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	250.00	250.00	0.00	37.50
530603 001 Servicio de Capacitación	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 Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	657.06	600.00	1,257.06	0.00	861.52	861.52	861.52	395.54	395.54	0.00	68.53
530801 001 Alimentos y Bebidas	28,684.60	-7,200.00	21,484.60	0.00	19,385.79	19,385.79	19,385.79	2,098.81	2,098.81	0.00	90.23
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,106.60	2,000.00	6,106.60	0.00	4,882.73	4,882.73	4,882.73	1,223.87	1,223.87	0.00	79.96
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

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

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
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	397.00	397.00	397.00	131.53	131.53	0.00	75.11
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	5,098.72	5,098.72	5,098.72	954.58	954.58	0.00	84.23
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		135,723.13	-10,100.00	125,623.13	0.00	90,099.72	90,099.72	90,099.72	35,523.41	35,523.41	0.00	71.72
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	127.75	127.75	0.00	0.75	0.75	0.75	127.00	127.00	0.00	0.59
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
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,168.33	1,168.33	1,168.33	3,581.67	3,581.67	0.00	24.60
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,485.90	2,485.90	2,485.90	2,514.10	2,514.10	0.00	49.72
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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	2,485.90	2,485.90	2,485.90	7,614.10	7,614.10	0.00	24.61
TOTAL 20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL		140,473.13	0.00	140,473.13	0.00	93,753.95	93,753.95	93,753.95	46,719.18	46,719.18	0.00	66.74
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	880.00	880.00	0.00	80.00	0.00	91.67
530105 001	Telecomunicaciones	4,063.89	-1,063.89	3,000.00	0.00	1,129.99	1,129.99	1,129.99	1,870.01	1,870.01	0.00	37.67
530106 001	Servicio de Correo	441.87	458.13	900.00	0.00	782.04	782.04	782.04	117.96	117.96	0.00	86.89
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 Traduccion 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	220.00	220.00	0.00	20.00	0.00	91.67

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta 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	4,622.54	4,622.54	0.00	755.04	0.00	85.96
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	1,900.00	1,900.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,720.00	1,720.00	0.00	9.47
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	-1,512.37	5,509.92	0.00	5,123.44	5,123.44	5,123.44	386.48	386.48	0.00	92.99
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	2,414.30	19,800.00	0.00	18,489.05	18,489.05	18,489.05	1,310.95	1,310.95	0.00	93.38
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	10,577.18	10,577.18	70.00	702.91	0.00	93.77
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	2,130.91	4,392.00	0.00	4,048.16	4,048.16	4,048.16	343.84	343.84	0.00	92.17
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 Parqueaderos 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	-8,754.49	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	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 Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	492.79	-460.79	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	8,354.47	2,448.53	10,803.00	0.00	9,388.86	9,388.86	9,388.86	1,414.14	1,414.14	0.00	86.91
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,500.29	-3,500.29	4,000.00	0.00	3,745.94	3,745.94	3,745.94	254.06	254.06	0.00	93.65
530804 001 Materiales de Oficina	6,800.53	-750.53	6,050.00	0.00	6,035.62	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	196.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografía Reproduccion y Publicaciones	589.71	-280.10	309.61	0.00	309.61	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	197.12	-175.67	21.45	0.00	21.45	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	2,156.60	2,156.60	2,156.60	357.63	357.63	0.00	85.78
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	266.11	126.18	392.29	0.00	392.29	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,354.26	-17,394.26	83,960.00	0.00	74,770.55	73,282.60	73,282.60	9,189.45	10,677.40	0.00	87.28
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	210.63	210.63	0.00	117.16	117.16	117.16	93.47	93.47	0.00	55.62
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	589.37	589.37	0.00	589.37	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	100.00
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	560.00	800.00	0.00	706.53	706.53	706.53	93.47	93.47	0.00	88.32
TOTAL 20 00 000 009 ZONA NO. 1 IBARRA	101,594.26	-16,834.26	84,760.00	0.00	75,477.08	73,989.13	73,989.13	9,282.92	10,770.87	0.00	87.29
31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,439.00	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	12,227.00	12,227.00	0.00	11,296.00	11,296.00	11,296.00	931.00	931.00	0.00	92.39
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	1,090.08	1,090.08	1,090.08	576.92	576.92	0.00	65.39
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	823.34	823.34	823.34	512.66	512.66	0.00	61.63
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,331.42	13,331.42	13,331.42	3,668.58	3,668.58	0.00	78.42
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	3,181.00	3,181.00	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,648.00	1,648.00	0.00	48.19
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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	273,003.00	273,003.00	0.00	51,100.00	48,300.00	42,700.00	221,903.00	224,703.00	5,600.00	17.69
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00	0.00
730603 701 Servicio de Capacitación	0.00	196,006.00	196,006.00	0.00	54,220.00	0.00	0.00	141,786.00	196,006.00	0.00	0.00
730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	731,000.00	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	3,188.35	3,188.35	5.65	5.65	0.00	99.82
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,251,705.50	1,251,705.50	0.00	130,041.35	73,021.35	67,421.35	1,121,664.15	1,178,684.15	5,600.00	5.83
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	47,603.50	47,603.50	0.00	44,359.15	44,359.15	44,359.15	3,244.35	3,244.35	0.00	93.18

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	226,832.00	226,832.00	0.00	226,831.28	226,831.28	226,831.28	0.72	0.72	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	274,435.50	274,435.50	0.00	271,190.43	271,190.43	271,190.43	3,245.07	3,245.07	0.00	98.82
TOTAL 31 00 014 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2	0.00	1,543,141.00	1,543,141.00	0.00	414,563.20	357,543.20	351,943.20	1,128,577.80	1,185,597.80	5,600.00	23.17
31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701 Decimotercer Sueldo	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	43,219.28	43,219.28	40,355.34	212,780.72	212,780.72	2,863.94	16.88
710204 701 Decimocuarto Sueldo	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	48,703.65	48,703.65	48,366.26	4,096.35	4,096.35	337.39	92.24
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	60,000.00	60,000.00	0.00	32,664.99	32,664.99	32,664.99	27,335.01	27,335.01	0.00	54.44
710510 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,552,700.00	2,552,700.00	0.00	2,344,350.12	2,344,350.12	2,344,350.12	208,349.88	208,349.88	0.00	91.84
710601 701 Aporte Patronal	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	225,815.47	225,815.47	225,815.47	20,684.53	20,684.53	0.00	91.61
710602 701 Fondo de Reserva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,648.50	84,648.50	84,648.50	15,351.50	15,351.50	0.00	84.65
710707 701 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	41,607.32	41,607.32	39,227.07	4,392.68	4,392.68	2,380.25	90.45
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,314,000.00	3,314,000.00	0.00	2,821,009.33	2,821,009.33	2,815,427.75	492,990.67	492,990.67	5,581.58	85.12
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 701 Telecomunicaciones	0.00	621,590.24	621,590.24	0.00	354,000.00	218,967.07	218,967.07	267,590.24	402,623.17	0.00	35.23
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	358,180.89	358,180.89	0.00	286,380.89	286,380.89	252,610.89	71,800.00	71,800.00	33,770.00	79.95
730206 701 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	575,417.93	575,417.93	0.00	441,500.06	437,803.73	433,033.92	133,917.87	137,614.20	4,769.81	76.08
730207 701 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	136,464.50	136,464.50	0.00	136,464.50	136,464.41	136,464.41	0.00	0.09	0.00	100.00
730217 701 Difusión e Información	0.00	506,037.09	506,037.09	0.00	362,703.09	146,176.93	139,039.43	143,334.00	359,860.16	7,137.50	28.89
730230 001 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 701 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	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
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	45,187.95	45,187.95	0.00	37,609.51	37,609.51	37,609.51	7,578.44	7,578.44	0.00	83.23
730301 701 Pasajes al Interior	0.00	94,587.23	94,587.23	0.00	75,847.98	60,711.86	59,894.98	18,739.25	33,875.37	816.88	64.19
730302 701 Pasajes al Exterior	0.00	14,435.42	14,435.42	0.00	10,184.30	10,184.30	10,184.30	4,251.12	4,251.12	0.00	70.55

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	58,918.50	58,918.50	0.00	43,497.48	43,262.48	42,127.67	15,421.02	15,656.02	1,134.81	73.43
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	12,827.30	12,827.30	0.00	7,234.04	7,234.04	7,234.04	5,593.26	5,593.26	0.00	56.40
730402 701	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
730404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 701	Vehiculos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	1,248.00	1,248.00	0.00	37.60
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,702,750.14	1,702,750.14	0.00	1,631,645.52	1,241,516.80	1,165,417.47	71,104.62	461,233.34	76,099.33	72.91
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	180,933.66	180,933.66	0.00	180,933.66	92,096.04	92,096.04	0.00	88,837.62	0.00	50.90
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	113,593.73	113,593.73	0.00	109,753.73	80,146.33	70,923.13	3,840.00	33,447.40	9,223.20	70.56
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 701	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	278,738.16	278,738.16	0.00	268,547.33	185,638.53	113,753.73	10,190.83	93,099.63	71,884.80	66.60
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	603.97	603.97	0.00	442.00	442.00	145.00	161.97	161.97	297.00	73.18
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	4,567.24	4,567.24	4,557.24	1,292.76	1,292.76	10.00	77.94
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
730807 701	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,353.90	2,353.90	0.00	1,918.90	1,918.90	1,918.90	435.00	435.00	0.00	81.52
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversión	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	114.59	114.59	0.00	114.58	114.58	114.58	0.01	0.01	0.00	99.99
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	120.54	120.54	0.00	120.54	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	4,765,099.44	4,765,099.44	0.00	4,000,082.35	2,997,473.18	2,792,329.85	765,017.09	1,767,626.26	205,143.33	62.90
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
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
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 701	Mobiliarios	0.00	4,673.41	4,673.41	0.00	4,548.41	4,548.41	4,548.41	125.00	125.00	0.00	97.33

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 031 001 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	100.00
31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
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	10,040.14	10,040.14	10,040.14	18,726.98	18,726.98	0.00	34.90
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	968.85	968.85	968.85	1,807.15	1,807.15	0.00	34.90
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
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	36,833.12	36,833.12	0.00	11,081.99	11,081.99	11,081.99	25,751.13	25,751.13	0.00	30.09
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresion Reproduccion 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 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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	166.45	166.45	0.00	1,833.55	0.00	8.32
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
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	14,996.00	14,996.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	96,070.42	96,070.42	0.00	32,009.72	32,009.72	4,109.40	64,060.70	64,060.70	27,900.32	33.32
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	51,397.00	51,397.00	0.00	51,397.00	22,107.00	22,107.00	0.00	29,290.00	0.00	43.01
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	200,000.00	200,000.00	43,800.00	17.97
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	58,221.73	58,221.73	0.00	13,815.07	13,815.07	7,918.21	44,406.66	44,406.66	5,896.86	23.73
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	152,763.32	152,763.32	0.00	152,763.32	99,213.37	99,213.37	0.00	53,549.95	0.00	64.95
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	34,015.04	34,015.04	0.00	31,011.04	31,011.04	31,011.04	3,004.00	3,004.00	0.00	91.17
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	674,263.51	674,263.51	0.00	345,146.15	260,472.65	182,875.47	329,117.36	413,790.86	77,597.18	38.63
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	75.00	14,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	149,627.00	149,627.00	0.00	91,256.60	19,426.60	19,426.60	58,370.40	130,200.40	0.00	12.98
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informativos	0.00	774,069.96	774,069.96	0.00	707,289.96	587,412.96	587,412.96	66,780.00	186,657.00	0.00	75.89
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	937,896.96	937,896.96	0.00	812,671.56	606,839.56	606,839.56	125,225.40	331,057.40	0.00	64.70
TOTAL	31 00 037 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES-FASE II	0.00	1,648,993.59	1,648,993.59	0.00	1,168,899.70	878,394.20	800,797.02	480,093.89	770,599.39	77,597.18	53.27
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	55,613.71	55,613.71	0.00	12,204.37	12,204.37	11,027.71	43,409.34	43,409.34	1,176.66	21.94
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,500.05	12,500.05	0.00	10,792.01	10,792.01	10,743.35	1,708.04	1,708.04	48.66	86.34
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	22,350.07	22,350.07	0.00	19,799.95	19,799.95	19,799.95	2,550.12	2,550.12	0.00	88.59
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	475,195.21	475,195.21	0.00	436,696.74	436,696.74	436,696.74	38,498.47	38,498.47	0.00	91.90
710601 001	Aporte Patronal	0.00	48,035.81	48,035.81	0.00	42,152.90	42,152.90	42,152.90	5,882.91	5,882.91	0.00	87.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	27,853.73	27,853.73	0.00	25,597.23	25,597.23	25,597.23	2,256.50	2,256.50	0.00	91.90
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	18,921.84	18,921.84	0.00	14,648.04	14,648.04	13,753.77	4,273.80	4,273.80	894.27	77.41
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	660,470.42	660,470.42	0.00	561,891.24	561,891.24	559,771.65	98,579.18	98,579.18	2,119.59	85.07
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	8,380.59	8,380.59	0.00	6,626.74	6,626.74	5,663.14	1,753.85	1,753.85	963.60	79.07
730217 001	Difusión e Información	0.00	7,804.00	7,804.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	4,582.00	4,582.00	0.00	41.29
730299 001	Otros Servicios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	17,185.08	12,762.32	12,762.32	3,414.92	7,837.68	0.00	61.95
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

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	13,637.00	13,637.00	13,637.00	3,963.00	3,963.00	0.00	77.48
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	311,371.43	311,371.43	0.00	295,371.43	238,627.12	231,832.84	16,000.00	72,744.31	6,794.28	76.64
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	23,079.09	23,079.09	0.00	7,446.00	7,446.00	7,446.00	15,633.09	15,633.09	0.00	32.26
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	51,340.00	49,500.00	0.00	5,780.00	7,620.00	49,500.00	86.66
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	147,344.99	147,344.99	0.00	114,192.00	114,185.84	94,528.12	33,152.99	33,159.15	19,657.72	77.50
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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	865,100.10	865,100.10	0.00	598,220.25	455,207.02	378,291.42	266,879.85	409,893.08	76,915.60	52.62
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
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	91,160.00	0.00	0.00	28,600.00	119,760.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	187,280.00	187,280.00	0.00	91,160.00	0.00	0.00	96,120.00	187,280.00	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	1,251,271.49	1,017,098.26	938,063.07	461,579.03	695,752.26	79,035.19	59.38
31 00 040 001	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,976.86	5,976.86	0.00	86.29	86.29	0.00	5,890.57	5,890.57	86.29	1.44
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,513.53	1,513.53	0.00	17.84	17.84	0.00	1,495.69	1,495.69	17.84	1.18
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,125.08	1,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.08	1,125.08	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	70,597.20	70,597.20	0.00	33,150.71	33,150.71	33,150.71	37,446.49	37,446.49	0.00	46.96
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,921.20	6,921.20	0.00	3,191.95	3,191.95	3,191.95	3,729.25	3,729.25	0.00	46.12
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	500.00	500.00	0.00	184.94	184.94	184.94	315.06	315.06	0.00	36.99
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,976.86	5,976.86	0.00	94.13	94.13	0.00	5,882.73	5,882.73	94.13	1.57
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	92,610.73	92,610.73	0.00	36,725.86	36,725.86	36,527.60	55,884.87	55,884.87	198.26	39.66
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217 001	Difusión e Información	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,178.00	3,178.00	0.00	2,000.00	181.52	0.00	1,178.00	2,996.48	181.52	5.71

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

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	6,544,869.71	6,544,869.71	6,544,869.71	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,544,869.71	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	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 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	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	100.00
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	1,712,850.52	-1,712,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 002 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoría 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											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
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
730601 701 Consultoría 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	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

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

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 8:49.22
 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 024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	22,843,443.40	15,232,281.76	38,075,725.16	0.00	29,789,633.43	27,965,122.07	27,553,924.98	8,286,091.73	10,110,603.09	411,197.09	73.45