

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

PAGINA : 2 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	32,852.80	179,946.07	212,798.87	0.00	207,120.35	31,376.34	31,376.34	5,678.52	181,422.53	0.00	14.74
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,454.84	50,606.96	122,061.80	0.00	107,696.87	23,099.46	14,706.86	14,364.93	98,962.34	8,392.60	18.92
530210 001 Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	2,634.24	2,634.24	0.00	1,458.24	1,458.24	1,458.24	1,176.00	1,176.00	0.00	55.36
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	3,270.84	3,270.84	3,270.84	1,159.16	1,159.16	0.00	73.83
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,169.28	2,169.28	0.00	1,396.64	1,396.64	1,396.64	772.64	772.64	0.00	64.38
530230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	300.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	388,413.87	388,413.87	0.00	386,029.15	104,482.93	104,482.93	2,384.72	283,930.94	0.00	26.90
530235 998 Servicios de Alimentacion	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	55,849.76	34,734.48	90,584.24	0.00	63,952.69	20,840.14	12,629.35	26,631.55	69,744.10	8,210.79	23.01
530302 001 Pasajes al Exterior	53,385.80	13,977.92	67,363.72	0.00	23,366.94	20,366.94	9,073.70	43,996.78	46,996.78	11,293.24	30.23
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	14,789.46	59,962.06	0.00	26,858.41	26,858.41	26,273.14	33,103.65	33,103.65	585.27	44.79
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	-12,172.60	33,000.00	0.00	4,626.29	4,626.29	4,626.29	28,373.71	28,373.71	0.00	14.02
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	27,231.40	27,231.40	0.00	18,535.90	8,397.00	8,397.00	8,695.50	18,834.40	0.00	30.84
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	65,705.60	61,913.95	127,619.55	0.00	118,097.77	49,289.04	35,909.77	9,521.78	78,330.51	13,379.27	38.62
530403 001 Mobiliarios	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	4,106.60	13,813.40	17,920.00	0.00	815.86	815.86	815.86	17,104.14	17,104.14	0.00	4.55
530405 001 Vehiculos	32,031.48	38,668.52	70,700.00	0.00	9,876.74	9,876.74	6,005.25	60,823.26	60,823.26	3,871.49	13.97
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	33,509.86	83,530.14	117,040.00	0.00	58,800.00	14,448.00	10,548.00	58,240.00	102,592.00	3,900.00	12.34
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	12,730.46	80,229.54	92,960.00	0.00	84,000.00	84,000.00	9,000.00	8,960.00	8,960.00	75,000.00	90.36
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	-66,990.88	2,000.00	0.00	255.36	255.36	255.36	1,744.64	1,744.64	0.00	12.77
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,106.60	18,965.40	23,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.00	23,072.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	123,608.66	-101,223.22	22,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.44	22,385.44	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,106.60	-4,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	123,198.00	-116,806.10	6,391.90	0.00	4,264.96	4,264.96	2,126.94	2,126.94	0.00	66.72	
530801 001	Alimentos y Bebidas	164,264.00	-151,423.91	12,840.09	0.00	6,595.85	2,288.56	2,288.56	6,244.24	10,551.53	0.00	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	135,517.80	390,508.57	526,026.37	0.00	0.00	0.00	526,026.37	526,026.37	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	34,495.44	31,024.56	65,520.00	0.00	62,618.65	13,308.41	13,288.41	2,901.35	52,211.59	20.00	
530804 001	Materiales de Oficina	106,771.60	-48,371.60	58,400.00	0.00	51,295.33	51,295.33	23,625.33	7,104.67	7,104.67	27,670.00	
530805 001	Materiales de Aseo	6,570.56	-5,000.00	1,570.56	0.00	1,550.85	1,550.85	1,550.85	19.71	19.71	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,213.20	-1,651.81	6,561.39	0.00	5,559.73	5,559.73	5,559.73	1,001.66	1,001.66	0.00	
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,971.17	-1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,463.96	3,536.04	6,000.00	0.00	5,897.93	5,897.93	1,148.84	102.07	102.07	4,749.09	
530813 001	Repuestos y Accesorios	28,746.20	-22,549.40	6,196.80	0.00	5,493.55	5,493.55	5,493.55	703.25	703.25	0.00	
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	32,852.80	-32,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531403 001	Mobiliarios	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	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,578,741.31	1,132,011.22	2,710,752.53	0.00	1,534,723.43	660,453.16	500,361.17	1,176,029.10	2,050,299.37	160,091.99	24.36
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	
570201 001	Seguros	107,000.00	-31,200.00	75,800.00	0.00	72,841.49	72,841.48	72,841.48	2,958.51	2,958.52	0.00	
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.67	320.67	320.67	2,679.33	2,679.33	0.00	
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	713.19	713.19	713.19	286.81	286.81	0.00	
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	5,761.92	2,999.99	8,761.91	0.00	4,067.21	4,067.21	4,067.21	4,694.70	4,694.70	0.00	
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	115,761.92	-26,200.01	89,561.91	0.00	77,942.56	77,942.55	77,942.55	11,619.35	11,619.36	0.00	87.03
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,457,876.72	-799,566.53	658,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	658,310.19	658,310.19	0.00	
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	128,185.00	0.00	128,185.00	0.00	39,327.30	39,327.30	29,544.99	88,857.70	88,857.70	9,782.31	
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	

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

PAGINA : 4 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,621,061.72	-799,566.53	821,495.19	0.00	39,327.30	39,327.30	29,544.99	782,167.89	782,167.89	9,782.31	4.79
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	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002 Vehiculos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,745.20	1,745.20	1,745.20	4.80	4.80	0.00	99.73
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	48,569.92	48,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48,569.92	48,569.92	0.00	0.00
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	50,465.52	50,465.52	0.00	1,745.20	1,745.20	1,745.20	48,720.32	48,720.32	0.00	3.46
870000 INVERSIONES FINANCIERAS											
870211 001 Anticipos a Servidores Publicos	0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97
TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22
990103 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	-503,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	503,744.00	-461,744.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22
TOTAL 20 00 000 001 ZONA N° 9-QUITO	14,954,137.95	199,986.07	15,154,124.02	0.00	5,130,082.49	4,255,812.21	4,077,307.86	10,024,041.53	10,898,311.81	178,504.35	28.08
20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	2,702.78	177.22	2,880.00	0.00	943.72	943.72	943.72	1,936.28	1,936.28	0.00	32.77
530105 001 Telecomunicaciones	2,936.03	-248.03	2,688.00	0.00	1,037.34	777.50	777.50	1,650.66	1,910.50	0.00	28.92
530106 001 Servicio de Correo	1,360.93	1,864.67	3,225.60	0.00	768.48	768.48	768.48	2,457.12	2,457.12	0.00	23.82
530201 001 Transporte de Personal	1,175.31	304.29	1,479.60	0.00	510.00	510.00	510.00	969.60	969.60	0.00	34.47
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 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,761.73	-1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	881.34	618.66	1,500.00	0.00	604.80	604.80	604.80	895.20	895.20	0.00	40.32
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	3,623.29	-3,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	293.78	-24.98	268.80	0.00	268.80	67.20	67.20	0.00	201.60	0.00	25.00

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

PAGINA : 6 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	400.00	400.00	0.00	80.78	80.78	80.78	319.22	319.22	0.00	20.20
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	298.08	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	298.08	101.92	400.00	0.00	80.78	80.78	80.78	319.22	319.22	0.00	20.20
TOTAL 20 00 000 002 ZONA NO. 2 TENA	101,505.27	-4,864.75	96,640.52	0.00	47,008.61	31,315.17	31,315.17	49,631.91	65,325.35	0.00	32.40
20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	1,012.81	0.00	1,012.81	0.00	55.65	55.65	55.65	957.16	957.16	0.00	5.49
530104 001 Energía Eléctrica	3,038.43	0.00	3,038.43	0.00	535.01	535.01	535.01	2,503.42	2,503.42	0.00	17.61
530105 001 Telecomunicaciones	7,877.41	0.00	7,877.41	0.00	1,042.12	1,042.11	1,042.11	6,835.29	6,835.30	0.00	13.23
530106 001 Servicio de Correo	3,376.04	0.00	3,376.04	0.00	816.56	816.56	816.56	2,559.48	2,559.48	0.00	24.19
530201 001 Transporte de Personal	714.69	0.00	714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	714.69	714.69	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 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	731.48	0.00	731.48	0.00	562.30	562.30	562.30	169.18	169.18	0.00	76.87
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	4,501.38	-2,501.38	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530207 001 Difusión Información y Publicidad	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	328.53	0.00	328.53	0.00	112.00	112.00	112.00	216.53	216.53	0.00	34.09
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	225.07	0.00	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.07	225.07	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentación	0.00	4,256.60	4,256.60	0.00	996.00	996.00	996.00	3,260.60	3,260.60	0.00	23.40
530299 001 Otros Servicios Generales	844.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,138.15	0.00	2,138.15	0.00	630.90	630.90	630.90	1,507.25	1,507.25	0.00	29.51
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	-19,900.69	12,734.34	0.00	12,567.74	12,567.74	12,567.74	166.60	166.60	0.00	98.69
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,675.15	1,675.15	0.00	1,675.15	1,675.15	1,675.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5,626.72	-4,626.72	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	1,125.35	-170.00	955.35	0.00	300.00	300.00	300.00	655.35	655.35	0.00	31.40

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

PAGINA : 7 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001 Vehiculos	1,889.04	0.00	1,889.04	0.00	1,128.11	1,128.08	1,128.08	760.93	760.96	0.00	59.72
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	787.74	0.00	787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787.74	787.74	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	7,146.85	-4,256.60	2,890.25	0.00	2,890.25	2,890.25	2,890.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	6,570.56	0.00	6,570.56	0.00	1,876.41	1,876.41	1,876.41	4,694.15	4,694.15	0.00	28.56
530804 001 Materiales de Oficina	4,106.60	-2,106.60	2,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	1,983.00	1,983.00	0.00	0.85
530805 001 Materiales de Aseo	2,250.69	-1,250.69	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	562.67	0.00	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	562.67	562.67	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	787.74	0.00	787.74	0.00	59.14	59.14	59.14	728.60	728.60	0.00	7.51
530813 001 Repuestos y Accesorios	3,213.55	0.00	3,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.55	3,213.55	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	3,376.04	-3,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,593.02	-9,321.42	90,271.60	0.00	25,434.34	25,434.30	25,434.30	64,837.26	64,837.30	0.00	28.18
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
849901 001 Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 003 ZONA NO. 3 AMBATO	99,593.02	-9,321.42	90,271.60	0.00	25,434.34	25,434.30	25,434.30	64,837.26	64,837.30	0.00	28.18
20 00 000 004 ZONA NO. 4 MONTECRISTI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	903.45	406.12	1,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.57	1,309.57	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	6,981.22	4,992.48	11,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.70	11,973.70	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	20 00 000 005 ZONA NO 5 MILAGRO	100,858.11	16,670.42	117,528.53	0.00	41,994.71	41,993.69	41,609.93	75,533.82	75,534.84	383.76 35.73
20 00 000 006	ZONA NO. 6 CUENCA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	8,870.26	2,268.83	11,139.09	0.00	3,165.96	3,165.96	3,165.96	7,973.13	7,973.13	0.00 28.42
530104 001	Energia Electrica	13,551.78	5,260.66	18,812.44	0.00	5,663.55	5,663.55	5,663.55	13,148.89	13,148.89	0.00 30.11
530105 001	Telecomunicaciones	14,783.76	-11,849.58	2,934.18	0.00	1,037.14	1,037.14	1,037.14	1,897.04	1,897.04	0.00 35.35
530106 001	Servicio de Correo	3,449.54	11,849.58	15,299.12	0.00	2,158.37	2,158.36	2,158.36	13,140.75	13,140.76	0.00 14.11
530201 001	Transporte de Personal	5,913.50	-5,593.50	320.00	0.00	40.00	40.00	40.00	280.00	280.00	0.00 12.50
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,855.84	0.00	9,855.84	0.00	2,081.91	2,029.91	2,029.91	7,773.93	7,825.93	0.00 20.60
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,148.26	3,148.26	3,148.26	1,351.74	1,351.74	0.00 69.96
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	4,927.92	-4,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	44,351.28	21,011.84	65,363.12	0.00	18,896.12	18,896.12	18,896.12	46,467.00	46,467.00	0.00 28.91
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,203.44	1,203.44	1,203.44	2,396.56	2,396.56	0.00 33.43
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530301 001	Pasajes al Interior	23,654.02	0.00	23,654.02	0.00	10,279.91	10,279.91	10,279.91	13,374.11	13,374.11	0.00 43.46
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,495.44	-14,976.76	19,518.68	0.00	15,992.88	15,865.38	15,865.38	3,525.80	3,653.30	0.00 81.28
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	32,031.48	0.00	32,031.48	0.00	6,110.08	6,110.08	6,110.08	25,921.40	25,921.40	0.00 19.08
530403 001	Mobiliarios	6,701.97	-6,006.97	695.00	0.00	692.16	692.16	692.16	2.84	2.84	0.00 99.59

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

PAGINA : 12 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530405 001	Vehiculos	11,334.22	0.00	11,334.22	0.00	4,894.45	4,894.45	4,894.45	6,439.77	6,439.77	43.18	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	17,740.51	-17,740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530603 001	Servicio de Capacitación	14,783.76	-12,540.64	2,243.12	0.00	280.00	280.00	280.00	1,963.12	1,963.12	12.48	
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	100.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	9,855.84	-8,855.84	1,000.00	0.00	403.20	403.20	403.20	596.80	596.80	40.32	
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,927.92	-3,282.92	1,645.00	0.00	311.36	311.36	311.36	1,333.64	1,333.64	18.93	
530801 001	Alimentos y Bebidas	29,567.52	2,000.00	31,567.52	0.00	7,820.22	7,820.22	7,820.22	23,747.30	23,747.30	24.77	
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	9,855.84	0.00	9,855.84	0.00	2,424.99	2,424.99	2,424.99	7,430.85	7,430.85	24.60	
530804 001	Materiales de Oficina	12,812.59	0.00	12,812.59	0.00	3,272.17	3,272.17	3,272.17	9,540.42	9,540.42	25.54	
530805 001	Materiales de Aseo	3,449.54	0.00	3,449.54	0.00	1,673.52	1,673.52	1,673.52	1,776.02	1,776.02	48.51	
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,956.75	0.00	2,956.75	0.00	179.11	179.11	179.11	2,777.64	2,777.64	6.06	
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	5,913.50	-5,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,712.70	-44,445.15	286,267.55	0.00	93,408.80	93,229.29	93,229.29	192,858.75	193,038.26	0.00	32.57
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	
570201 001	Seguros	0.00	4,309.92	4,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.92	4,309.92	0.00	
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,164.02	2,164.02	2,164.02	35.98	35.98	98.36	

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

PAGINA : 14 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,645.93	568.31	2,214.24	0.00	577.52	577.52	577.52	1,636.72	1,636.72	0.00	26.08
530405 001	Vehiculos	4,927.92	-2,000.00	2,927.92	0.00	656.60	656.60	656.60	2,271.32	2,271.32	0.00	22.43
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,399.53	-1,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación 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 Capacitación	3,291.85	-2,500.00	791.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.85	791.85	0.00	0.00
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	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	985.58	0.00	985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	985.58	985.58	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,855.84	-6,080.32	3,775.52	0.00	3,775.52	3,775.52	3,775.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,884.67	6,067.04	13,951.71	0.00	3,413.07	3,413.07	3,348.04	10,538.64	10,538.64	65.03	24.46
530804 001	Materiales de Oficina	6,570.56	826.86	7,397.42	0.00	7,096.13	7,096.13	7,096.13	301.29	301.29	0.00	95.93
530805 001	Materiales de Aseo	1,642.64	-1,000.00	642.64	0.00	592.91	592.91	592.91	49.73	49.73	0.00	92.26
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,642.64	-1,000.00	642.64	0.00	24.00	24.00	24.00	618.64	618.64	0.00	3.73
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos	821.32	0.00	821.32	0.00	170.50	170.50	170.50	650.82	650.82	0.00	20.76
530813 001	Plomería Carpintería y Señalización Vial Repuestos y Accesorios	4,877.00	-500.00	4,377.00	0.00	777.33	777.33	777.33	3,599.67	3,599.67	0.00	17.76
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		154,408.16	-7,850.80	146,557.36	0.00	89,533.05	89,533.05	88,165.40	57,024.31	57,024.31	1,367.65	61.09
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	7,050.80	9,050.80	0.00	9,049.02	9,049.02	9,049.02	1.78	1.78	0.00	99.98
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		2,000.00	7,050.80	9,050.80	0.00	9,049.02	9,049.02	9,049.02	1.78	1.78	0.00	99.98
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 000 007 ZONA NO. 7		156,408.16	0.00	156,408.16	0.00	99,382.07	99,382.07	98,014.42	57,026.09	57,026.09	1,367.65	63.54
20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105 001	Telecomunicaciones	2,956.75	2,306.90	5,263.65	0.00	1,932.63	1,932.63	1,932.63	3,331.02	3,331.02	0.00	36.72
530106 001	Servicio de Correo	6,899.09	-622.35	6,276.74	0.00	1,059.60	1,059.60	1,059.60	5,217.14	5,217.14	0.00	16.88

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

PAGINA : 15 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Focopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	164.26	8,335.74	8,500.00	0.00	851.20	851.20	851.20	7,648.80	7,648.80	0.00	10.01
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,956.75	213.25	3,170.00	0.00	313.60	313.60	313.60	2,856.40	2,856.40	0.00	9.89
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentación	0.00	29,994.90	29,994.90	0.00	11,505.63	11,505.63	11,505.63	18,489.27	18,489.27	0.00	38.36
530299 001 Otros Servicios Generales	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	15,510.63	10,000.00	25,510.63	0.00	4,983.25	4,983.25	4,983.25	20,527.38	20,527.38	0.00	19.53
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,995.29	0.00	13,995.29	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	10,802.29	10,802.29	0.00	22.81
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	657.06	1,423.93	2,080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.99	2,080.99	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	410.66	1,000.00	1,410.66	0.00	44.80	44.80	44.80	1,365.86	1,365.86	0.00	3.18
530405 001 Vehiculos	2,956.75	2,000.00	4,956.75	0.00	3,317.88	3,317.88	3,317.88	1,638.87	1,638.87	0.00	66.94
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancairos	43,529.96	-38,398.30	5,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.66	5,131.66	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	40.00
530505 001 Vehiculos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2.67
530603 001 Servicio de Capacitación	821.32	678.68	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	657.06	1,000.00	1,657.06	0.00	718.82	718.82	718.82	938.24	938.24	0.00	43.38
530801 001 Alimentos y Bebidas	28,684.60	-28,684.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,106.60	1,000.00	5,106.60	0.00	2,225.73	2,225.72	2,225.72	2,880.87	2,880.88	0.00	43.59
530804 001 Materiales de Oficina	6,447.36	130.00	6,577.36	0.00	464.80	464.80	464.80	6,112.56	6,112.56	0.00	7.07
530805 001 Materiales de Aseo	657.06	-213.25	443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	443.81	443.81	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	328.53	328.53	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	123.20	1,000.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.20	1,123.20	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	2,053.30	1,000.00	3,053.30	0.00	529.93	529.93	529.93	2,523.37	2,523.37	0.00	17.36
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,723.13	1,228.00	136,951.13	0.00	34,890.87	34,890.86	34,890.86	102,060.26	102,060.27	0.00	25.48

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

PAGINA : 16 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	272.00	272.00	0.00	182.87	182.87	182.87	89.13	89.13	0.00	67.23
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	4,750.00	-2,000.00	2,750.00	0.00	143.13	143.13	143.13	2,606.87	2,606.87	0.00	5.20
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,750.00	-1,728.00	3,022.00	0.00	326.00	326.00	326.00	2,696.00	2,696.00	0.00	10.79
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 ZONA NO. 8 GUAYAQUIL	140,473.13	0.00	140,473.13	0.00	35,216.87	35,216.86	35,216.86	105,256.26	105,256.27	0.00	25.07
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	400.00	320.00	320.00	560.00	640.00	0.00	33.33
530105 001 Telecomunicaciones	4,063.89	-1,763.89	2,300.00	0.00	473.14	473.14	473.14	1,826.86	1,826.86	0.00	20.57
530106 001 Servicio de Correo	441.87	763.13	1,205.00	0.00	468.18	468.18	468.18	736.82	736.82	0.00	38.85
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 Fococopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,015.52	-915.52	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	147.84	5,552.16	5,700.00	0.00	4,511.38	4,511.37	4,511.37	1,188.62	1,188.63	0.00	79.15
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	6,476.11	-6,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	364.67	-95.87	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,281.26	4,094.74	5,376.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	4,032.00	4,032.00	0.00	25.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	4,231.53	4,231.51	4,231.51	21,768.47	21,768.49	0.00	16.28

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

PAGINA : 19 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 701 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 701 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
730204 701 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	266,272.94	266,272.94	0.00	9,516.31	2,886.31	2,886.31	256,756.63	263,386.63	0.00	1.08
730601 701 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	168,449.87	168,449.87	0.00	65,528.31	44,719.49	13,414.31	102,921.56	123,730.38	31,305.18	26.55
730602 001 Servicio de Auditoría	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
730602 701 Servicio de Auditoría	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	17,750.87	17,750.87	0.00	1,459.49	1,459.49	1,459.49	16,291.38	16,291.38	0.00	8.22
730603 701 Servicio de Capacitación	0.00	277,895.13	277,895.13	0.00	17,622.38	12,162.38	0.00	260,272.75	265,732.75	12,162.38	4.38
730603 998 Servicio de Capacitación	0.00	80,785.75	80,785.75	0.00	2,340.00	0.00	0.00	78,445.75	80,785.75	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00
730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 701 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,660,894.56	1,660,894.56	0.00	827,466.49	61,227.67	17,760.11	833,428.07	1,599,666.89	43,467.56	3.69

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

PAGINA : 21 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730217 001	Difusión e Información	0.00	44,420.65	44,420.65	0.00	29,434.64	29,434.64	29,434.64	14,986.01	14,986.01	0.00	66.26
730217 701	Difusión e Información	0.00	397,102.66	397,102.66	0.00	245,288.66	245,288.66	245,288.66	151,814.00	151,814.00	0.00	61.77
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,217.13	4,217.13	0.00	2,491.68	220.56	220.56	1,725.45	3,996.57	0.00	5.23
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	35,142.74	35,142.74	0.00	22,103.79	3,152.19	2,359.72	13,038.95	31,990.55	792.47	8.97
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,473.75	188.04	188.04	1,526.25	2,811.96	0.00	6.27
730302 701	Pasajes al Exterior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,488.53	1,774.24	1,774.24	12,511.47	23,225.76	0.00	7.10
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	29,880.04	29,880.04	0.00	2,168.85	2,168.85	2,048.85	27,711.19	27,711.19	120.00	7.26
730304 701	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	2,640.95	2,640.95	2,640.95	38,359.05	38,359.05	0.00	6.44
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
730403 001	Mobiliarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	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	49,045.89	49,045.89	0.00	25,447.32	15,742.92	15,742.92	23,598.57	33,302.97	0.00	32.10
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,771,569.70	3,771,569.70	0.00	201,561.00	120,691.00	113,691.00	3,570,008.70	3,650,878.70	7,000.00	3.20
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	5,400.00	5,400.00	0.00	47.37
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38.65
730602 998	Servicio de Auditoría	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 26 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730217 001	Difusión e Información	0.00	105,705.60	105,705.60	0.00	4,905.60	4,905.60	4,905.60	100,800.00	100,800.00	0.00	4.64
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	13,046.70	13,046.70	0.00	8,734.42	4,177.84	2,957.59	4,312.28	8,868.86	1,220.25	32.02
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,620.49	13,620.49	0.00	3,126.00	3,126.00	2,686.00	10,494.49	10,494.49	440.00	22.95
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	788,144.00	788,144.00	0.00	498,944.00	72,737.54	29,343.10	289,200.00	715,406.46	43,394.44	9.23
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,331,044.79	1,331,044.79	0.00	702,659.31	270,896.27	225,841.58	628,385.48	1,060,148.52	45,054.69	20.35
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	0.00	2,200,283.68	2,200,283.68	0.00	927,503.80	495,740.76	450,686.07	1,272,779.88	1,704,542.92	45,054.69	22.53
31 00 040 001	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	54,828.53	54,828.53	0.00	677.43	677.43	111.10	54,151.10	54,151.10	566.33	1.24
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,928.50	13,928.50	0.00	1,637.99	1,637.99	1,474.57	12,290.51	12,290.51	163.42	11.76
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,918.32	7,918.32	0.00	932.49	932.49	932.49	6,985.83	6,985.83	0.00	11.78
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	650,024.00	650,024.00	0.00	138,441.15	138,441.15	138,441.15	511,582.85	511,582.85	0.00	21.30
710601 001	Aporte Patronal	0.00	60,201.72	60,201.72	0.00	13,237.74	13,237.74	13,237.74	46,963.98	46,963.98	0.00	21.99
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	43,941.52	43,941.52	0.00	2,481.24	2,481.24	2,481.24	41,460.28	41,460.28	0.00	5.65
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	57,328.53	57,328.53	0.00	1,647.54	1,647.54	1,200.41	55,680.99	55,680.99	447.13	2.87

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

PAGINA : 27 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	888,171.12	888,171.12	0.00	159,055.58	159,055.58	157,878.70	729,115.54	729,115.54	1,176.88	17.91
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	61,070.00	61,070.00	0.00	2,719.34	2,719.34	2,719.34	58,350.66	58,350.66	0.00	4.45
730217 001 Difusión e Información	0.00	688,400.84	688,400.84	0.00	59,514.56	59,514.56	59,514.56	628,886.28	628,886.28	0.00	8.65
730219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	20,610.68	2,011.95	879.04	58,089.32	76,688.05	1,132.91	2.56
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	101,958.08	101,958.08	0.00	4,081.52	4,081.52	4,081.52	97,876.56	97,876.56	0.00	4.00
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,748.48	2,748.48	0.00	2,315.24	2,315.24	2,315.24	433.24	433.24	0.00	84.24
730403 001 Mobiliarios	0.00	11,951.75	11,951.75	0.00	11,951.75	11,951.75	11,951.75	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,181,055.63	1,181,055.63	0.00	78,292.00	17,691.93	14,031.22	1,102,763.63	1,163,363.70	3,660.71	1.50
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	351,034.07	351,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	351,034.07	351,034.07	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
731403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,487,718.85	2,487,718.85	0.00	179,485.09	100,286.29	95,492.67	2,308,233.76	2,387,432.56	4,793.62	4.03
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	31,700.94	31,700.94	0.00	25,111.74	25,111.74	25,111.74	6,589.20	6,589.20	0.00	79.21
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	14,677.27	14,677.27	0.00	3,753.34	3,753.34	3,753.34	10,923.93	10,923.93	0.00	25.57
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	122,265.76	122,265.76	0.00	31,998.14	31,998.14	24,863.14	90,267.62	90,267.62	7,135.00	26.17
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	168,643.97	168,643.97	0.00	60,863.22	60,863.22	53,728.22	107,780.75	107,780.75	7,135.00	36.09
TOTAL 31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	3,544,533.94	3,544,533.94	0.00	399,403.89	320,205.09	307,099.59	3,145,130.05	3,224,328.85	13,105.50	9.03
31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	576.64	576.64	576.64	1,973.36	1,973.36	0.00	22.61
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	31,745.60	31,745.60	31,745.60	93,254.40	93,254.40	0.00	25.40
710601 001	Aporte Patronal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,008.86	3,008.86	3,008.86	8,991.14	8,991.14	0.00	25.07
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	1,949.20	1,949.20	1,949.20	4,900.80	4,900.80	0.00	28.46
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	37,280.30	37,280.30	37,280.30	121,719.70	121,719.70	0.00	23.45
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,119.26	1,119.26	1,119.26	18,880.74	18,880.74	0.00	5.60
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,571.60	1,571.60	387.86	4,428.40	6,428.40	1,183.74	19.65
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	2,956.60	290.64	5,000.00	7,043.40	2,665.96	29.57
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	969.50	969.50	809.50	4,530.50	4,530.50	160.00	17.63
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	324,840.00	324,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,840.00	324,840.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	266.56	266.56	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	382,826.57	382,826.57	0.00	10,660.36	6,616.96	2,607.26	372,166.21	376,209.61	4,009.70	1.73
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,816.80	5,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.80	5,816.80	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	13,391.97	13,391.97	0.00	3,405.61	3,405.61	364.89	9,986.36	9,986.36	3,040.72	25.43
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	19,208.77	19,208.77	0.00	3,405.61	3,405.61	364.89	15,803.16	15,803.16	3,040.72	17.73
TOTAL 31 00 041 001 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR		0.00	561,035.34	561,035.34	0.00	51,346.27	47,302.87	40,252.45	509,689.07	513,732.47	7,050.42	8.43
31 00 042 001 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,090.33	3,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.33	3,090.33	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	201,011.89	201,011.89	0.00	31,957.16	31,957.16	31,957.16	169,054.73	169,054.73	0.00	15.90
710601 001	Aporte Patronal	0.00	16,238.40	16,238.40	0.00	3,034.59	3,034.59	3,034.59	13,203.81	13,203.81	0.00	18.69

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

PAGINA : 29 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	14,562.48	14,562.48	0.00	1,165.86	1,165.86	1,165.86	13,396.62	13,396.62	0.00	8.01
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	251,779.10	251,779.10	0.00	36,157.61	36,157.61	36,157.61	215,621.49	215,621.49	0.00	14.36
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	213,833.85	213,833.85	0.00	35,434.93	17,742.93	17,742.93	178,398.92	196,090.92	0.00	8.30
730217 001 Difusión e Información	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00
730229 001 Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	53,615.75	53,615.75	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	48,575.75	48,575.75	0.00	9.40
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	77,862.40	77,862.40	0.00	9,811.20	4,905.60	4,905.60	68,051.20	72,956.80	0.00	6.30
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	804,824.00	804,824.00	0.00	50,286.13	27,688.53	27,688.53	754,537.87	777,135.47	0.00	3.44
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	31,404.00	31,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,404.00	31,404.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 042 001 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR	0.00	1,088,007.10	1,088,007.10	0.00	86,443.74	63,846.14	63,846.14	1,001,563.36	1,024,160.96	0.00	5.87
31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	16,013.84	16,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,013.84	16,013.84	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	180,758.32	180,758.32	0.00	28,454.22	28,454.22	28,454.22	152,304.10	152,304.10	0.00	15.74
710601 001 Aporte Patronal	0.00	21,367.55	21,367.55	0.00	2,529.61	2,529.61	2,529.61	18,837.94	18,837.94	0.00	11.84
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	582.10	582.10	582.10	5,417.90	5,417.90	0.00	9.70
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,150.01	10,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.01	10,150.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	237,463.72	237,463.72	0.00	31,565.93	31,565.93	31,565.93	205,897.79	205,897.79	0.00	13.29
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	50,021.76	50,021.76	0.00	11,714.45	11,434.56	11,434.56	38,307.31	38,587.20	0.00	22.86
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	10,000.00	431.51	41.28	2,300.00	11,868.49	390.23	3.51
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	12,850.00	12,850.00	0.00	1.15
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	324,106.21	324,106.21	0.00	103,434.21	20,607.96	20,607.96	220,672.00	303,498.25	0.00	6.36
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	496,127.97	496,127.97	0.00	136,498.66	43,824.03	43,433.80	359,629.31	452,303.94	390.23	8.83
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	29,408.31	29,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29,408.31	29,408.31	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,859.72	11,859.72	11,859.72	13,140.28	13,140.28	0.00	47.44
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	54,408.31	54,408.31	0.00	11,859.72	11,859.72	11,859.72	42,548.59	42,548.59	0.00	21.80
TOTAL 31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD	0.00	788,000.00	788,000.00	0.00	179,924.31	87,249.68	86,859.45	608,075.69	700,750.32	390.23	11.07
31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	41,620.00	41,620.00	0.00	164.97	164.97	0.00	41,455.03	41,455.03	164.97	0.40
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	10,555.00	10,555.00	0.00	41.91	41.91	0.00	10,513.09	10,513.09	41.91	0.40
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,546.98	2,546.98	2,546.98	21,453.02	21,453.02	0.00	10.61
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	499,140.00	499,140.00	0.00	83,839.60	83,839.60	83,839.60	415,300.40	415,300.40	0.00	16.80
710601 001 Aporte Patronal	0.00	48,279.72	48,279.72	0.00	7,900.32	7,900.32	7,900.32	40,379.40	40,379.40	0.00	16.36
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	46,285.04	46,285.04	0.00	2,054.33	2,054.33	2,054.33	44,230.71	44,230.71	0.00	4.44
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	141.40	141.40	0.00	14,718.60	14,718.60	141.40	0.95
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	684,739.76	684,739.76	0.00	96,689.51	96,689.51	96,341.23	588,050.25	588,050.25	348.28	14.12

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

PAGINA : 32 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,356.34	15,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.34	15,356.34	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,463.31	12,463.31	0.00	962.29	962.29	962.29	11,501.02	11,501.02	0.00	7.72
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	187,121.91	187,121.91	0.00	48,238.80	48,238.80	48,238.80	138,883.11	138,883.11	0.00	25.78
710601 001	Aporte Patronal	0.00	17,779.92	17,779.92	0.00	4,655.25	4,655.25	4,655.25	13,124.67	13,124.67	0.00	26.18
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	15,354.34	15,354.34	0.00	1,794.12	1,794.12	1,794.12	13,560.22	13,560.22	0.00	11.68
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	252,401.82	252,401.82	0.00	55,650.46	55,650.46	55,650.46	196,751.36	196,751.36	0.00	22.05
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,173,756.57	2,173,756.57	0.00	1,936,062.58	0.00	0.00	237,693.99	2,173,756.57	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	11,803.94	11,793.98	11,793.98	22,796.06	22,806.02	0.00	34.09
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	222,000.49	222,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.49	222,000.49	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	24,633.52	24,633.52	0.00	5,387.20	5,387.20	5,387.20	19,246.32	19,246.32	0.00	21.87
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	2,595,990.58	2,595,990.58	0.00	1,963,253.72	17,181.18	17,181.18	632,736.86	2,578,809.40	0.00	0.66
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,455.98	18,455.98	18,455.98	1,544.02	1,544.02	0.00	92.28
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,455.98	18,455.98	18,455.98	1,544.02	1,544.02	0.00	92.28
TOTAL	31 00 045 001 GENERACIÓN DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	0.00	2,868,392.40	2,868,392.40	0.00	2,037,360.16	91,287.62	91,287.62	831,032.24	2,777,104.78	0.00	3.18

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

PAGINA : 33 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31 00 046 001	IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	66,276.00	66,276.00	0.00	0.00	0.00	66,276.00	66,276.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,781.41	14,781.41	0.00	4,341.17	4,341.17	10,440.24	10,440.24	0.00	29.37
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	795,312.00	795,312.00	0.00	249,578.46	249,578.46	545,733.54	545,733.54	0.00	31.38
710601 001	Aporte Patronal	0.00	76,747.61	76,747.61	0.00	23,943.65	23,943.65	52,803.96	52,803.96	0.00	31.20
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	63,368.20	63,368.20	0.00	8,783.83	8,783.83	54,584.37	54,584.37	0.00	13.86
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,031,961.22	1,031,961.22	0.00	286,647.11	286,647.11	745,314.11	745,314.11	0.00	27.78
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	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	4,493.83	4,063.17	36,306.17	36,736.83	663.87	9.96
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	51,060.00	51,060.00	0.00	38,105.28	1,907.82	12,954.72	49,152.18	1,028.72	3.74
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	1,307.08	1,281.08	34,592.92	34,618.92	238.41	3.57
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	65,092.29	65,092.29	0.00	0.00	0.00	65,092.29	65,092.29	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	500,958.59	500,958.59	0.00	158,157.79	43,211.33	342,800.80	457,747.26	11,293.85	8.63
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	782,140.88	782,140.88	0.00	215,063.98	50,463.40	567,076.90	731,677.48	13,224.85	6.45
TOTAL 31 00 046 001	IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0.00	1,814,102.10	1,814,102.10	0.00	501,711.09	337,110.51	1,312,391.01	1,476,991.59	13,224.85	18.58
31 00 047 001	INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	33,299.58	33,299.58	0.00	347.33	347.33	32,952.25	32,952.25	347.33	1.04
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	129.85	129.85	9,452.15	9,452.15	129.85	1.36
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,044.29	1,044.29	3,955.71	3,955.71	0.00	20.89
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	399,595.00	399,595.00	0.00	101,264.50	101,264.50	298,330.50	298,330.50	0.00	25.34
710601 001	Aporte Patronal	0.00	38,960.47	38,960.47	0.00	9,772.34	9,772.34	29,188.13	29,188.13	0.00	25.08
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,136.30	8,136.30	0.00	2,579.92	2,579.92	5,556.38	5,556.38	0.00	31.71

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

PAGINA : 34 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	277.50	277.50	0.00	275.15	275.15	0.00	2.35	2.35	275.15	99.15
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	494,850.85	494,850.85	0.00	115,413.38	115,413.38	114,661.05	379,437.47	379,437.47	752.33	23.32
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
730205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	146,960.00	146,960.00	0.00	23,963.20	23,887.75	23,887.75	122,996.80	123,072.25	0.00	16.25
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	13,440.00	13,440.00	0.00	27.27
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	80.14	8.04	5,000.00	8,919.86	72.10	0.89
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	9,580.00	9,580.00	0.00	4.20
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	118,184.60	118,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	118,184.60	118,184.60	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	331,844.60	331,844.60	0.00	33,423.20	29,427.89	29,355.79	298,421.40	302,416.71	72.10	8.87
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 047 001 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT	0.00	829,195.45	829,195.45	0.00	148,836.58	144,841.27	144,016.84	680,358.87	684,354.18	824.43	17.47
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	58.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	58.00
TOTAL 33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	58.00

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

PAGINA : 35 DE 35
 FECHA : 02/05/2013
 HORA : 9:12.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
34 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710706 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 34 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 001 001	PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730811 001	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	22,843,443.40	27,584,498.83	50,427,942.23	0.00	16,661,464.18	11,546,511.39	11,215,981.84	33,766,478.05	38,881,430.84	330,529.55	22.90