

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
024 000	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES											
20 00 000 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	44,800.00	173,600.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,000.00	-1,300.00	6,700.00	0.00	16.80	16.80	6,109.76	6,109.76	0.00	8.81	
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530210 001	Servicio de Guarderia	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	118,160.00	-112,136.64	6,023.36	0.00	3,483.20	3,483.20	2,641.20	2,540.16	842.00	57.83	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,200.00	2,600.00	9,800.00	0.00	2,776.74	2,776.74	2,003.18	7,023.26	773.56	28.33	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		501,360.00	-260,436.64	240,923.36	0.00	6,276.74	6,276.74	4,661.18	234,073.18	234,073.18	1,615.56	2.61
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO		501,360.00	-260,436.64	240,923.36	0.00	6,276.74	6,276.74	4,661.18	234,073.18	234,073.18	1,615.56	2.61
20 00 000 002	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	227.64	227.64	227.64	2,382.99	2,382.99	0.00	17.26
530105 001	Telecomunicaciones	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	129.18	129.18	129.18	1,931.69	1,931.69	0.00	10.57
530106 001	Servicio de Correo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	242.77	242.77	26.01	2,207.72	2,207.72	216.76	12.39
530201 001	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.60	273.60	0.00	7.57
530301 001	Pasajes al Interior	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	141.00	141.00	141.00	4,653.00	4,653.00	0.00	3.06
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-24.00	14,976.00	0.00	1,210.62	1,210.62	1,045.94	13,358.92	13,358.92	164.68	10.80
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	80.10	80.10	8.58	11,868.94	11,868.94	71.52	1.09
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	500.00	24.00	524.00	0.00	37.52	37.52	37.52	422.64	422.64	0.00	19.34
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	448.32	448.32	190.96	13,598.03	13,598.03	257.36	5.57
530804 001	Materiales de Oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	6,248.00	6,248.00	0.00	3.88

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	42.09	42.09	9,514.99	9,514.99	37.58	0.89	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,726.00	120.00	76,846.00	0.00	2,811.24	2,811.24	2,063.34	72,650.52	72,650.52	747.90	3.66
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	800.00	0.00	800.00	0.00	40.60	40.60	759.40	759.40	0.00	5.08	
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	800.00	0.00	800.00	0.00	40.60	40.60	759.40	759.40	0.00	5.08	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,300.16	12,300.16	0.00	1,332.80	1,332.80	10,967.36	10,967.36	1,190.00	10.84	
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,530.16	12,530.16	0.00	1,332.80	1,332.80	11,197.36	11,197.36	1,190.00	10.64	
TOTAL	20 00 000 002 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA	77,526.00	12,650.16	90,176.16	0.00	4,184.64	4,184.64	2,246.74	84,607.28	84,607.28	1,937.90	4.64
20 00 000 003	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Eléctrica	1,920.00	-300.00	1,620.00	0.00	146.77	146.77	1,351.86	1,351.86	0.00	16.55	
530105 001	Telecomunicaciones	4,200.00	-1,080.00	3,120.00	0.00	215.23	215.23	2,707.32	2,707.32	0.00	13.23	
530106 001	Servicio de Correo	3,000.00	62.85	3,062.85	0.00	294.47	294.47	2,600.00	2,600.00	0.00	15.11	
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	750.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	4,800.00	2,500.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	2,136.00	-1,136.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	20,000.00	2,814.75	22,814.75	0.00	416.79	416.79	21,989.28	21,989.28	0.00	3.62	
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	200.00	1,473.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	32,256.00	-3,169.60	29,086.40	0.00	2,430.40	2,430.40	24,304.00	24,304.00	70.00	16.44	
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,480.00	-480.00	6,000.00	0.00	442.22	442.22	442.22	5,462.66	5,462.66	0.00	8.96
530804 001	Materiales de Oficina	2,375.00	125.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	500.00	500.00	0.00	338.84	338.84	338.84	161.16	161.16	0.00	67.77
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	400.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	110.00	110.00	110.00	4,690.00	4,690.00	0.00	2.29
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,037.00	7,560.00	95,597.00	0.00	4,494.72	4,494.72	4,424.72	87,759.28	87,759.28	70.00	4.70
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	840.00	600.00	1,440.00	0.00	304.96	304.96	304.96	966.04	966.04	0.00	32.91
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	840.00	600.00	1,440.00	0.00	304.96	304.96	304.96	966.04	966.04	0.00	21.18
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,857.04	5,857.04	627.54	142.96	142.96	5,229.50	97.62
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,857.04	5,857.04	627.54	11,142.96	11,142.96	5,229.50	34.45
TOTAL	20 00 000 003 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO	88,877.00	25,160.00	114,037.00	0.00	10,656.72	10,656.72	5,357.22	99,868.28	99,868.28	5,299.50	9.34
20 00 000 004	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,455.85	1,455.85	1,455.85	17,624.15	17,624.15	0.00	7.63
530204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	145.15	145.15	15.55	1,654.85	1,654.85	129.60	8.06
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,471.40	30,439.00	30,439.00	129.60	5.00

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 004 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,471.40	30,439.00	30,439.00	129.60	5.00
20 00 000 005 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001 Transporte de Personal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	26,540.00	26,540.00	0.00	7.85
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	3,958.00	0.00	1.05
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	30,498.00	30,498.00	0.00	6.89
TOTAL 20 00 000 005 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	30,498.00	30,498.00	0.00	6.89
20 00 000 006 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001 Transporte de Personal	19,200.00	-5,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	2,800.00	5,200.00	8,000.00	0.00	89.60	89.60	89.60	7,178.93	7,178.93	0.00	10.26
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,523.01	9,135.44	9,135.44	673.96	673.96	0.00	96.26
530603 001 Servicio de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	300.00	0.00	300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	265.00	265.00	0.00	11.67
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	8,647.61	9,260.04	9,260.04	33,617.89	33,617.89	0.00	17.88
TOTAL 20 00 000 006 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	8,647.61	9,260.04	9,260.04	33,617.89	33,617.89	0.00	17.88
20 00 000 007 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 SUR - LOJA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001 Transporte de Personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	822.20	822.20	822.20	2,777.80	2,777.80	0.00	22.84
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	1,000.00	0.00	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 Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	822.20	822.20	822.20	19,737.80	19,737.80	0.00	4.00

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

PAGINA : 5 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 20 00 000 007 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 SUR - LOJA	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	822.20	822.20	822.20	19,737.80	19,737.80	0.00	4.00
20 00 000 008 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	12,800.00	20,000.00	0.00	2,846.15	2,846.15	2,846.15	16,293.85	16,293.85	0.00	18.53
530603 001 Servicio de Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88.80	88.80	88.80	1,411.20	1,411.20	0.00	5.92
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	800.00	800.00	0.00	231.28	231.28	231.28	568.72	568.72	0.00	28.91
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,200.00	22,100.00	33,300.00	0.00	3,166.23	3,166.23	3,166.23	29,273.77	29,273.77	0.00	9.51
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 008 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL	11,200.00	27,100.00	38,300.00	0.00	3,166.23	3,166.23	3,166.23	34,273.77	34,273.77	0.00	8.27
20 00 000 009 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	1,020.00	9,960.00	10,980.00	0.00	0.00	80.00	80.00	10,254.93	10,414.93	0.00	5.15
530105 001 Telecomunicaciones	1,950.00	12,000.00	13,950.00	0.00	829.95	829.95	829.95	9,952.22	9,952.22	0.00	28.66
530106 001 Servicio de Correo	1,206.00	7,980.00	9,186.00	0.00	467.70	467.70	467.70	8,703.29	8,703.29	0.00	5.25
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	600.00	10,020.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.00	4,992.00	5,352.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,302.00	5,302.00	0.00	0.93
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,376.00	8,004.00	13,380.00	0.00	448.00	448.00	448.00	12,932.00	12,932.00	0.00	3.35
530301 001 Pasajes al Interior	4,680.00	15,000.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.86	9,187.86	0.00	5.28
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	14,400.00	40,020.00	54,420.00	0.00	3,808.18	3,683.50	3,665.50	50,611.82	50,736.50	18.00	6.77
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	575,000.00	-487,316.00	87,684.00	0.00	0.00	835.51	835.51	84,341.96	86,012.98	0.00	1.91
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	49,980.00	52,980.00	0.00	2,588.20	2,395.50	2,395.50	50,121.27	50,313.97	0.00	5.03
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	62,976.00	62,976.00	0.00	4.58
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	840.00	19,980.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	720.00	9,960.00	10,680.00	0.00	157.15	157.15	157.15	10,522.85	10,522.85	0.00	1.47
530803 001 Combustibles y Lubricantes	3,120.00	15,996.00	19,116.00	0.00	585.11	585.11	585.11	18,461.40	18,461.41	0.00	3.42
530804 001 Materiales de Oficina	6,000.00	9,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	100.00	3,960.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	200.00	6,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	300.00	4,992.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	500.00	49,800.00	50,300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	50,290.00	50,290.00	0.00	0.02
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	626,772.00	-112,712.00	514,060.00	0.00	10,456.29	11,054.42	11,036.42	493,989.60	496,138.01	18.00	2.15
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	86.75	86.75	86.75	3,513.25	3,513.25	0.00	2.41
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	86.75	86.75	86.75	3,513.25	3,513.25	0.00	2.41
TOTAL 20 00 000 009 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA	627,852.00	-110,192.00	517,660.00	0.00	10,543.04	11,141.17	11,123.17	497,502.85	499,651.26	18.00	2.15
20 00 000 010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	8,649,492.00	-614,000.00	8,035,492.00	0.00	552,269.15	552,269.15	545,922.15	6,935,442.81	6,935,442.81	10,521.00	13.69
510106 001 Salarios Unificados	471,348.00	74,000.00	545,348.00	0.00	42,606.25	42,606.25	42,606.25	459,605.75	459,605.75	0.00	15.72
510203 001 Decimotercer Sueldo	874,511.00	7,480.26	881,991.26	0.00	11,306.43	11,306.43	11,306.43	870,684.83	870,684.83	0.00	1.28
510204 001 Decimocuarto Sueldo	251,414.00	318.00	251,732.00	0.00	397.50	397.50	397.50	251,334.50	251,334.50	0.00	0.16
510507 001 Honorarios	45,053.00	0.00	45,053.00	0.00	12,836.79	12,836.79	12,836.79	32,216.21	32,216.21	0.00	28.49
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	148,582.00	0.00	148,582.00	0.00	19,385.51	19,385.51	19,385.51	129,196.49	129,196.49	0.00	13.05
510510 001 Servicios Personales por Contrato	1,130,160.00	400,000.00	1,530,160.00	0.00	259,901.59	259,901.59	259,901.59	1,268,595.41	1,268,595.41	0.00	17.09

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 001	SUBROGACION	92,102.00	0.00	92,102.00	0.00	-164.20	-164.20	6,225.13	85,876.87	85,876.87	0.00	6.76
510513 001	ENCARGOS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	9,159.67	111,172.33	111,172.33	2,668.00	9.62
510601 001	Aporte Patronal	1,004,828.00	0.00	1,004,828.00	0.00	84,904.19	84,904.19	85,534.76	860,118.59	860,118.59	1,272.74	14.40
510602 001	Fondo de Reserva	750,317.00	0.00	750,317.00	0.00	50,262.33	50,262.33	50,262.33	685,807.91	685,807.91	0.00	8.60
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	104,224.97	104,224.97	0.00	13,396.79	13,396.79	13,396.79	90,828.18	90,828.18	0.00	12.85
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	13,540,807.00	-27,976.77	13,512,830.23	0.00	1,049,770.33	1,049,770.33	1,056,934.90	11,780,879.88	11,780,879.88	14,461.74	7.77
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	31,863.80	31,863.80	0.00	1,798.96	1,798.96	1,818.00	26,541.58	26,541.58	0.00	16.70
530104 001	Energia Electrica	148,755.00	49,594.46	198,349.46	0.00	22,961.86	14,421.93	41,348.10	148,430.74	156,970.67	30.69	20.86
530105 001	Telecomunicaciones	2,400.00	234,604.33	237,004.33	0.00	188,369.41	14,759.54	17,074.90	22,781.14	200,369.16	8,504.65	15.46
530106 001	Servicio de Correo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,500.00	1,976.18	1,976.18	1,811.47	26,335.29	0.00	12.22
530202 001	Fletes y Maniobras	6,000.00	-5,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,000.00	196,891.80	248,891.80	0.00	16,891.79	16,891.79	31,973.75	215,108.21	215,108.21	0.00	13.57
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	77,565.00	94,435.00	172,000.00	0.00	9,933.22	9,933.22	9,933.22	162,066.78	162,066.78	0.00	5.78
530217 001	Difusión e Información	7,200.00	-3,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	6,000.00	-797.60	5,202.40	0.00	67.20	67.20	67.20	5,135.20	5,135.20	0.00	1.29
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	87.59	500.00	500.00	0.00	16.40
530235 001	Servicios de Alimentación	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	60,000.00	96,594.00	156,594.00	0.00	2,260.05	2,260.05	2,276.05	154,317.95	154,317.95	0.00	1.45
530302 001	Pasajes al Exterior	42,000.00	33,700.00	75,700.00	0.00	3,584.98	3,584.98	3,584.98	72,115.02	72,115.02	0.00	4.74
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,481.25	6,496.93	5,953.34	59,196.48	59,220.55	826.11	10.27
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	66,000.00	44,900.00	110,900.00	0.00	1,578.15	1,578.15	1,578.15	109,321.85	109,321.85	0.00	1.42
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	1,530.00	0.00	0.00	7,650.00	1,530.00	16.67
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	93,296.00	38,045.99	131,341.99	0.00	2,120.24	2,120.24	4,320.53	126,675.53	126,675.53	0.00	3.55
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,560.00	-22,560.00	1,000.00	0.00	104.98	104.98	104.98	895.02	895.02	0.00	10.50

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 9 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
580108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	1,359,889.36	-587,114.64	772,774.72	0.00	433,010.02	433,010.02	0.00	339,764.70	339,764.70	433,010.02	56.03
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,003.96	39,003.96	19,501.98	200,996.04	200,996.04	19,501.98	16.25
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	1,634,889.36	-587,114.64	1,047,774.72	0.00	472,013.98	472,013.98	19,501.98	575,760.74	575,760.74	452,512.00	45.05
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	900.00	900.00	0.00	894.38	894.38	95.83	5.62	5.62	798.55	99.38
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	900.00	900.00	0.00	894.38	894.38	95.83	5.62	5.62	798.55	99.38
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P	16,547,468.36	217,051.53	16,764,519.89	0.00	1,845,685.42	1,630,712.33	1,265,929.49	14,100,817.55	14,319,808.54	486,570.23	9.73
20 00 000 011 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA - S/P											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	22,286.00	-12,650.16	9,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.84	9,635.84	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	25,536.00	0.00	25,536.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	21,728.00	21,728.00	0.00	14.91
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,822.00	-12,650.16	35,171.84	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	31,363.84	31,363.84	0.00	5.41
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 011 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA - S/P	54,822.00	-12,650.16	42,171.84	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	38,363.84	38,363.84	0.00	4.51
20 00 000 012 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO - S/P											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	420.00	-120.00	300.00	0.00	9.34	9.34	9.34	270.35	270.35	0.00	9.88
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	18,040.00	-17,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,004.00	31,968.77	57,972.77	0.00	0.00	0.00	57,972.77	57,972.77	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,004.00	31,968.77	57,972.77	0.00	0.00	0.00	57,972.77	57,972.77	0.00	0.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570201 001	Seguros	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	66,458.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	66,458.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 018	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P	31,262.00	93,168.77	124,430.77	0.00	0.00	0.00	124,430.77	124,430.77	0.00	0.00
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	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	456.60	456.60	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	338.85	338.85	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,944.00	16,944.00	0.00	2,824.00	2,824.00	14,120.00	14,120.00	0.00	16.67
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,635.10	1,635.10	0.00	272.52	272.52	1,362.58	1,362.58	0.00	16.67
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	117.62	117.62	1,293.82	1,293.82	0.00	8.33
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00	0.00	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	23,401.01	23,401.01	0.00	3,214.14	3,214.14	20,186.87	20,186.87	0.00	13.74
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	1,344.00	672.00	1,440.00	2,112.00	0.00	24.14
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	11,200.00	5,600.00	12,000.00	17,600.00	0.00	24.14
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	55,431.01	55,431.01	0.00	0.00	0.00	55,431.01	55,431.01	0.00	0.00
730603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	23,121.50	23,121.50	0.00	0.00	0.00	23,121.50	23,121.50	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	57,018.00	57,018.00	0.00	0.00	0.00	57,018.00	57,018.00	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	200,000.00	118,478.58	318,478.58	0.00	0.00	0.00	318,478.58	318,478.58	0.00	0.00
730701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	142,545.00	142,545.00	0.00	0.00	0.00	142,545.00	142,545.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	762.40	762.40	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	1,680.00	1,680.00	5,220.00	5,436.00	5,436.00	0.00	50.76
730217 001 Difusión e Información	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00
730217 998 Difusión e Información	0.00	7,753.57	7,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.57	7,753.57	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	1,888.58	1,888.58	1,888.58	29,311.42	29,311.42	0.00	6.05
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,541.43	31,541.43	0.00	670.18	670.18	215.56	30,871.25	30,871.25	454.62	2.12
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	336,609.80	336,609.80	0.00	33,356.96	13,196.96	4,653.96	299,624.04	319,784.04	11,783.00	5.00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	459,555.20	459,555.20	0.00	37,595.72	17,435.72	11,978.10	414,406.68	434,566.68	12,237.62	3.79
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,700,000.00	-1,667,820.00	32,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,180.00	32,180.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,700,000.00	-1,667,820.00	32,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,180.00	32,180.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 040 001 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR	1,700,000.00	-324,387.41	1,375,612.59	0.00	134,820.72	114,660.72	109,203.10	1,233,239.07	1,253,399.07	12,237.62	8.34
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	45,876.17	45,876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.17	45,876.17	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	13,057.67	13,057.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.67	13,057.67	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,967.86	10,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,967.86	10,967.86	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	553,602.40	553,602.40	0.00	71,487.33	71,487.33	70,705.20	482,115.07	482,115.07	782.13	12.91
710601 001 Aporte Patronal	0.00	53,422.65	53,422.65	0.00	6,823.22	6,823.22	6,823.22	46,599.43	46,599.43	0.00	12.77
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	45,858.77	45,858.77	0.00	1,250.17	1,250.17	1,250.17	44,608.60	44,608.60	0.00	2.73
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	33,321.16	33,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33,321.16	33,321.16	0.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 22 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	50,000.00	-47,569.06	2,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.94	2,430.94	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	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
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	100,000.00	-43,569.06	56,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56,430.94	56,430.94	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	69,602.79	-69,602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	149,602.79	-149,602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 043 001 ASIS. TECN. AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL INTERSECTORIAL SECTORIAL Y DE IGUALDAD	249,602.79	81,054.67	330,657.46	0.00	30,479.33	30,479.33	30,479.33	300,178.13	300,178.13	0.00	9.22
31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	140,797.00	140,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,797.00	140,797.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	45,992.47	45,992.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45,992.47	45,992.47	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	32,305.14	32,305.14	0.00	5,870.58	5,870.58	5,870.58	26,434.56	26,434.56	0.00	18.17
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	1,685,324.00	1,685,324.00	0.00	252,783.38	252,783.38	252,783.38	1,432,540.62	1,432,540.62	0.00	15.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	162,633.78	162,633.78	0.00	24,370.70	24,370.70	24,370.70	138,263.08	138,263.08	0.00	14.99
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	140,387.60	140,387.60	0.00	5,498.01	5,498.01	5,498.01	134,889.59	134,889.59	0.00	3.92
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	109,050.42	109,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109,050.42	109,050.42	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,316,490.41	2,316,490.41	0.00	288,522.67	288,522.67	288,522.67	2,027,967.74	2,027,967.74	0.00	12.46

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 23 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	740.00	260.00	260.00	0.00	74.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	32,440.09	32,440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,758.24	27,758.24	0.00	14.43
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	164,462.62	164,462.62	0.00	22,100.00	22,100.00	2,100.00	142,362.62	142,362.62	20,000.00	13.44
730217 001 Difusión e Información	0.00	50,883.95	50,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50,883.95	50,883.95	0.00	0.00
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	28,872.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00	28,872.00	0.00	0.00
730219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	44,020.00	44,020.00	0.00	44,020.00	44,020.00	44,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730219 998 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00
730241 001 SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON- LINE Y OTROS	0.00	17,472.00	17,472.00	0.00	1,166.66	1,166.66	125.00	16,305.34	16,305.34	1,041.66	6.68
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	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
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	100,000.00	-90,840.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
730304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	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
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	598,639.72	598,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	598,639.72	598,639.72	0.00	0.00
730601 998 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	19,248.99	19,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.99	19,248.99	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	250,494.00	250,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,494.00	250,494.00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	207,729.00	-156,339.00	51,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,390.00	51,390.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	345,215.00	-155,148.89	190,066.11	0.00	4,239.20	4,239.20	454.20	185,826.91	185,826.91	3,785.00	2.23
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	2,640.60	2,640.60	0.00	960.60	960.60	102.92	1,680.00	1,680.00	857.68	36.38
730812 001 Materiales Didácticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	7,577.44	7,577.44	811.87	38.56	38.56	6,765.57	99.49

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 24 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	652,944.00	887,606.08	1,540,550.08	0.00	115,563.90	115,563.90	83,853.99	1,419,564.33	1,419,564.33	32,449.91	7.50
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780101 001 Al Gobierno Central	0.00	141,471.46	141,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	141,471.46	141,471.46	0.00	0.00
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	141,471.46	141,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	141,471.46	141,471.46	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	3,597,056.00	-3,342,758.50	254,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	254,297.50	254,297.50	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	273,754.98	273,754.98	0.00	5,583.20	5,583.20	598.20	268,171.78	268,171.78	4,985.00	2.04
840109 001 Libros y Colecciones	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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,597,056.00	-3,063,803.52	533,252.48	0.00	5,583.20	5,583.20	598.20	527,669.28	527,669.28	4,985.00	1.05
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 044 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	4,250,000.00	281,764.43	4,531,764.43	0.00	409,669.77	409,669.77	372,974.86	4,116,672.81	4,116,672.81	37,434.91	9.04
31 00 045 001 GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA.											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	18,508.22	18,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.22	18,508.22	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	6,891.43	6,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.43	6,891.43	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,176.01	4,176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.01	4,176.01	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	222,098.64	222,098.64	0.00	24,975.20	24,975.20	24,975.20	197,123.44	197,123.44	0.00	11.25
710601 001 Aporte Patronal	0.00	21,052.79	21,052.79	0.00	2,410.22	2,410.22	2,410.22	18,642.57	18,642.57	0.00	11.45
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	18,503.63	18,503.63	0.00	878.00	878.00	878.00	17,625.63	17,625.63	0.00	4.75
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	19,693.36	19,693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.36	19,693.36	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	310,924.08	310,924.08	0.00	28,263.42	28,263.42	28,263.42	282,660.66	282,660.66	0.00	9.09
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	1,003,200.00	1,003,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,200.00	1,003,200.00	0.00	0.00
730105 998 Telecomunicaciones	0.00	43,023.61	43,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	43,023.61	43,023.61	0.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 26 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	5,389.80	5,389.80	0.00	862.84	862.84	747.57	4,526.96	4,526.96	115.27	16.01
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	3,849.16	3,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.16	3,849.16	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,347.20	4,347.20	0.00	203.08	203.08	45.09	4,144.12	4,144.12	157.99	4.67
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,844.90	5,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.90	5,844.90	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	650,000.00	-650,000.00	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	650,000.00	-432,925.50	217,074.50	0.00	1,065.92	1,065.92	792.66	216,008.58	216,008.58	273.26	0.49
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	200,000.00	-195,480.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	200,000.00	-195,480.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 046 001 IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	850,000.00	774,210.97	1,624,210.97	0.00	177,554.48	177,554.48	177,281.22	1,446,656.49	1,446,656.49	273.26	10.93
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	49,910.67	49,910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,910.67	49,910.67	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	16,950.80	16,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.80	16,950.80	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,343.68	15,343.68	0.00	1,244.70	1,244.70	1,244.70	14,098.98	14,098.98	0.00	8.11
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	594,842.99	594,842.99	0.00	89,147.21	89,147.21	89,147.21	505,695.78	505,695.78	0.00	14.99
710601 001 Aporte Patronal	0.00	57,705.20	57,705.20	0.00	8,521.22	8,521.22	8,521.22	49,183.98	49,183.98	0.00	14.77
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	49,550.43	49,550.43	0.00	1,471.43	1,471.43	1,471.43	48,079.00	48,079.00	0.00	2.97
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	41,662.05	41,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41,662.05	41,662.05	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	825,965.82	825,965.82	0.00	100,384.56	100,384.56	100,384.56	725,581.26	725,581.26	0.00	12.15
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	21,981.00	21,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.00	21,981.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	90,102.72	90,102.72	0.00	1,714.10	1,714.10	1,714.10	88,388.62	88,388.62	0.00	1.90

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

PAGINA : 27 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	4,774.26	4,774.26	0.00	2,060.80	2,060.80	2,060.80	2,713.46	2,713.46	0.00	43.16
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	250,000.00	-49,390.02	200,609.98	0.00	3,774.90	3,774.90	3,774.90	196,835.08	196,835.08	0.00	1.88
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	250,000.00	-240,496.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	250,000.00	-234,856.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00	15,144.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 047 001 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIF NACIONAL SECT. Y TERRIT	500,000.00	541,719.80	1,041,719.80	0.00	104,159.46	104,159.46	104,159.46	937,560.34	937,560.34	0.00	10.00
31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	0.00
31 00 049 001 FORT. A LOS PROC DE PLANIF. Y TRANSF. DEL ESTADO DESDE LA PERSPECT. DE LA INCERS. ESTRATEG. INTERN											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	15,546.02	15,546.02	0.00	245.68	245.68	26.32	15,300.34	15,300.34	219.36	1.58
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	69,600.92	-24,524.42	45,076.50	0.00	870.46	870.46	93.26	44,206.04	44,206.04	777.20	1.93
730217 998 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
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	142,399.08	142,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	142,399.08	142,399.08	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 29 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 050 001 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS	334,080.00	505,239.67	839,319.67	0.00	48,351.20	48,351.20	48,251.20	407,527.67	785,827.67	100.00	5.76
31 00 051 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	7,726.33	7,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.33	7,726.33	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,245.83	2,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.83	2,245.83	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	92,716.00	92,716.00	0.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	86,940.00	86,940.00	0.00	6.23
710601 001 Aporte Patronal	0.00	8,947.10	8,947.10	0.00	557.38	557.38	557.38	8,389.72	8,389.72	0.00	6.23
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	7,726.33	7,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.33	7,726.33	0.00	0.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,635.80	4,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.80	4,635.80	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	126,897.39	126,897.39	0.00	6,333.38	6,333.38	6,333.38	120,564.01	120,564.01	0.00	4.99
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	89,924.69	89,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87,460.69	87,460.69	0.00	2.74
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	37,384.28	37,384.28	0.00	672.00	672.00	863.40	36,500.00	36,500.00	0.00	2.37
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.94	48,750.94	0.00	7.14
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	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
730304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
730307 001 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	230,202.86	230,202.86	0.00	13,440.00	4,480.00	2,480.00	216,762.86	225,722.86	2,000.00	1.95
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	355,839.04	355,839.04	0.00	28,049.28	4,674.88	500.88	327,789.76	351,164.16	4,174.00	1.31

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

PAGINA : 33 DE 33
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 9:11.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 31 00 055 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE	500,000.00	-499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR											
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	1,785,000.00	-1,734,738.20	50,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,261.80	50,261.80	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,785,000.00	-1,734,738.20	50,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,261.80	50,261.80	0.00	0.00
TOTAL 33 00 002 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	1,785,000.00	-1,734,738.20	50,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,261.80	50,261.80	0.00	0.00
TOTAL 024 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	35,096,953.64	2,706,992.37	37,803,946.01	0.00	3,417,895.38	3,147,231.69	2,736,241.54	32,631,563.02	33,692,041.04	596,458.94	8.33