

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	14,964.00	14,964.00	20,454.70	132,675.50	0.00	39.25
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,000.00	-3,443.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.67	3,937.67	0.00	13.59
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	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	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	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	118,160.00	-114,676.80	3,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,200.00	2,600.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.25	6,650.25	0.00	32.14
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		501,360.00	-265,119.80	236,240.20	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	31,042.62	143,263.42	0.00	6.33
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO		501,360.00	-265,119.80	236,240.20	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	31,042.62	143,263.42	0.00	6.33
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	36.64	2,916.64	0.00	276.81	276.81	276.81	876.15	1,152.79	0.00	60.48
530105 001	Telecomunicaciones	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	140.11	140.11	140.11	1,305.42	1,305.44	0.00	39.56
530106 001	Servicio de Correo	2,520.00	103.28	2,623.28	0.00	200.27	200.27	200.27	1,538.15	1,538.15	0.00	41.37
530201 001	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	900.00	900.00	100.00	10.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	2,800.00	180.00	2,980.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,027.00	448.00	448.00	625.00	84.97
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	296.00	0.00	296.00	0.00	22.40	22.40	22.40	161.60	161.60	0.00	45.41
530301 001	Pasajes al Interior	4,800.00	-103.28	4,696.72	0.00	248.92	248.92	248.92	3,444.99	3,444.99	0.00	26.65
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-24.00	14,976.00	0.00	2,172.76	2,100.24	1,254.88	4,264.47	4,508.10	845.36	69.90
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	480.21	178.68	83.43	10,410.82	10,712.35	95.25	10.73
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	31.92	31.92	31.92	313.44	313.44	0.00	40.18
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,400.00	-216.64	14,183.36	0.00	771.85	743.33	714.33	9,700.98	9,729.50	29.00	31.40
530804 001	Materiales de Oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	133.03	133.03	133.03	3,009.10	3,009.10	0.00	53.71
530805 001	Materiales de Aseo	700.00	0.00	700.00	0.00	71.24	71.24	47.34	359.45	359.45	23.90	48.65

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

PAGINA : 2 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,885.48	2,451.46	2,295.22	5,109.53	5,543.55	156.24	42.25
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,726.00	120.00	76,846.00	0.00	9,187.00	8,350.41	6,475.66	43,412.10	44,696.46	1,874.75	10.87
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	800.00	0.00	800.00	0.00	180.42	180.42	180.42	467.94	467.94	0.00	41.51
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	800.00	0.00	800.00	0.00	180.42	180.42	180.42	467.94	467.94	0.00	22.55
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00	84.17
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,300.16	12,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,967.36	10,967.36	0.00	10.84
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,530.16	12,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.76	11,003.76	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 - CENTRO NORTE - TENA	77,526.00	12,650.16	90,176.16	0.00	9,367.42	8,530.83	6,656.08	54,883.80	56,168.16	1,874.75	9.46
20 00 000 003	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Electrica	1,920.00	-300.00	1,620.00	0.00	141.20	141.20	141.20	541.55	541.55	0.00	66.57
530105 001	Telecomunicaciones	4,200.00	-1,080.00	3,120.00	0.00	262.52	262.52	262.52	1,384.96	1,384.96	0.00	55.61
530106 001	Servicio de Correo	3,000.00	62.85	3,062.85	0.00	380.04	380.04	380.04	1,334.19	1,334.19	0.00	56.44
530201 001	Transporte de Personal	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22	36.22	0.00	39.63
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	750.00	750.00	1,500.00	0.00	606.97	606.97	582.97	206.77	206.77	24.00	86.22
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,800.00	6,500.00	11,300.00	0.00	2,408.00	2,408.00	4,088.00	4,063.28	4,063.28	0.00	64.04
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	420.00	0.00	420.00	0.00	25.00	25.00	25.00	267.00	267.00	0.00	36.43
530301 001	Pasajes al Interior	2,136.00	-636.00	1,500.00	0.00	461.46	461.46	461.46	1,038.54	1,038.54	0.00	30.76
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	-5,945.25	14,054.75	0.00	1,980.31	1,980.31	2,027.66	6,948.89	6,948.89	0.00	50.56
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	200.00	1,773.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	27.88	0.00	98.59
530405 001	Vehiculos (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,800.00	-100.00	4,700.00	0.00	367.29	367.29	12.57	2,924.73	2,924.73	354.72	37.77

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

PAGINA : 3 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	32,256.00	-3,169.60	29,086.40	0.00	2,430.40	2,430.40	2,430.40	12,152.00	12,152.00	0.00	58.22
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	241.92	1,110.78	1,110.78	0.00	25.95
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	100.00	100.00	0.00	88.00	88.00	9.43	12.00	12.00	78.57	88.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	6,480.00	-480.00	6,000.00	0.00	509.78	509.78	509.78	3,047.31	3,047.31	0.00	49.21
530804 001 Materiales de Oficina	2,375.00	125.00	2,500.00	0.00	723.89	723.89	723.89	1,248.51	1,248.51	0.00	50.06
530805 001 Materiales de Aseo	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	135.05	135.05	135.05	1,361.05	1,361.05	0.00	9.26
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	287.62	287.62	30.82	490.63	490.63	256.80	59.11
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	626.62	626.62	0.00	10.48
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	270.31	270.31	162.72	2,136.23	2,136.23	107.59	55.50
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,037.00	7,560.00	95,597.00	0.00	11,077.84	11,077.84	12,225.43	45,759.14	45,759.14	821.68	11.59
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	840.00	600.00	1,440.00	0.00	27.25	27.25	27.25	659.39	659.39	0.00	54.21
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	840.00	600.00	1,440.00	0.00	27.25	27.25	27.25	659.39	659.39	0.00	1.89
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96	142.96	0.00	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	204.16	204.16	0.00	95.92
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.39	1,201.39	0.00	79.98
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.51	1,548.51	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 003 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO	88,877.00	25,160.00	114,037.00	0.00	11,105.09	11,105.09	12,252.68	47,967.04	47,967.04	821.68	9.74
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	1,243.40	20,323.40	0.00	0.00	1,757.01	1,757.01	1,036.23	11,578.31	0.00	43.03
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	0.00	0.00	0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	20.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	811.96	811.96	811.96	3,305.18	3,305.18	0.00	54.09
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,960.00	6,830.88	10,790.88	0.00	6,830.88	6,830.88	6,830.88	1.92	1.92	0.00	99.98
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,040.00	8,074.28	40,114.28	0.00	7,642.84	9,399.85	9,399.85	5,771.50	16,313.58	0.00	23.43
TOTAL 20 00 000 004 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACIFICO - MONTECRISTI	32,040.00	8,074.28	40,114.28	0.00	7,642.84	9,399.85	9,399.85	5,771.50	16,313.58	0.00	23.43
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	283.33	29,083.33	0.00	2,910.88	2,910.88	2,910.88	14,662.45	14,662.45	0.00	49.58
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,000.00	10,400.00	14,400.00	0.00	3,368.12	3,368.12	3,368.12	3,780.41	3,780.42	0.00	73.75
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,800.00	10,683.33	43,483.33	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	18,442.86	18,442.87	0.00	14.44
TOTAL 20 00 000 005 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO	32,800.00	10,683.33	43,483.33	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	18,442.86	18,442.87	0.00	14.44
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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,800.00	5,200.00	8,000.00	0.00	182.50	182.50	182.50	3,191.32	3,191.32	0.00	60.11
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.96	673.96	0.00	96.26
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	318.40	318.40	318.40	9,681.60	9,681.60	0.00	3.18
530801 001 Alimentos y Bebidas	300.00	0.00	300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	162.41	162.41	0.00	45.86
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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	535.90	535.90	535.90	29,209.29	29,209.29	0.00	1.03
TOTAL 20 00 000 006 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	535.90	535.90	535.90	29,209.29	29,209.29	0.00	1.03
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	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,600.00	15,240.00	18,840.00	0.00	296.80	296.80	296.80	16,592.00	16,592.00	0.00	11.93
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,800.00	12,400.00	17,200.00	0.00	2,172.80	2,172.80	2,172.80	12,674.70	12,674.70	0.00	26.31
530603 001 Servicio de Capacitacion	1,000.00	7,700.00	8,700.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	3,744.00	3,744.00	0.00	56.97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,560.00	0.00	1,560.00	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	25,740.00	46,300.00	0.00	6,725.60	6,725.60	6,725.60	34,570.70	34,570.70	0.00	14.53
TOTAL 20 00 000 007 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 SUR - LOJA	20,560.00	25,740.00	46,300.00	0.00	6,725.60	6,725.60	6,725.60	34,570.70	34,570.70	0.00	14.53
20 00 000 008 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,659.12	2,659.12	0.00	33.52
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	7,200.00	12,800.00	20,000.00	0.00	649.60	649.60	10,692.65	10,692.65	0.00	46.54
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
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
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	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	54.00	54.00	926.65	926.65	0.00	38.22
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	568.72	568.72	0.00	28.91
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,200.00	16,100.00	27,300.00	0.00	703.60	703.60	703.60	15,847.14	15,847.14	0.00	2.58
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,198.63	3,198.63	0.00	36.03
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.63	9,198.63	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	703.60	703.60	703.60	25,045.77	25,045.77	0.00	1.84
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	2,915.69	3,075.69	6,524.29	6,604.29	0.00	39.85
530105 001	Telecomunicaciones	1,950.00	12,000.00	13,950.00	0.00	1,044.74	1,044.74	5,549.31	5,549.31	0.00	60.22
530106 001	Servicio de Correo	1,206.00	7,980.00	9,186.00	0.00	167.77	167.77	6,673.88	6,673.88	77.69	27.35
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	600.00	10,020.00	10,620.00	0.00	5,465.60	5,465.60	4,202.60	4,202.60	0.00	60.43
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	1,332.80	1,332.80	12,773.84	12,773.84	0.00	29.03
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.00	14,992.00	15,352.00	0.00	25.00	25.00	15,177.00	15,177.00	0.00	1.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,376.00	8,004.00	13,380.00	0.00	0.00	448.00	448.00	10,254.00	10,692.00	0.00	20.09
530301 001	Pasajes al Interior	4,680.00	15,000.00	19,680.00	0.00	384.50	384.50	384.50	17,084.79	17,084.79	0.00	13.19
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	5,159.32	5,111.57	4,925.33	37,849.39	38,302.05	186.24	29.62
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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	575,000.00	-561,631.00	13,369.00	0.00	1,533.60	3,204.62	3,204.62	5,151.32	5,995.83	0.00	55.15
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	1,197.13	1,197.13	1,267.73	28,518.58	28,711.28	0.00	45.81
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,998.08	1,998.08	1,998.08	35,081.92	35,161.92	0.00	46.72
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	840.00	19,980.00	20,820.00	0.00	257.71	257.71	257.71	20,562.29	20,562.29	0.00	1.24
530801 001	Alimentos y Bebidas	720.00	9,960.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.10	10,435.10	0.00	2.29
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,120.00	15,996.00	19,116.00	0.00	695.26	695.26	695.26	15,613.75	15,613.76	0.00	18.32
530804 001	Materiales de Oficina	6,000.00	9,960.00	15,960.00	0.00	150.00	150.00	150.00	14,553.02	14,553.02	0.00	8.82
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 Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	300.00	4,992.00	5,292.00	0.00	88.35	88.35	88.35	5,203.65	5,203.65	0.00	1.67
530813 001	Repuestos y Accesorios	500.00	34,800.00	35,300.00	0.00	722.92	722.92	722.92	33,821.12	33,821.12	0.00	4.19
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	626,772.00	-187,027.00	439,745.00	0.00	23,138.47	25,369.74	25,176.41	319,177.71	321,265.59	263.93	5.77
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	128.27	137.87	137.87	3,159.74	3,159.74	0.00	12.23
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,080.00	2,520.00	3,600.00	0.00	128.27	137.87	137.87	3,159.74	3,159.74	0.00	3.83
TOTAL	20 00 000 009 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA	627,852.00	-184,507.00	443,345.00	0.00	23,266.74	25,507.61	25,314.28	322,337.45	324,425.33	263.93	5.75
20 00 000 010	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,649,492.00	-1,930,880.00	6,718,612.00	0.00	578,623.15	578,623.15	578,623.15	2,780,795.75	2,780,795.75	0.00	58.61
510106 001	Salarios Unificados	471,348.00	60,000.00	531,348.00	0.00	44,800.26	44,800.26	44,800.26	221,055.63	221,055.63	0.00	58.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00	
510203 001	Decimotercer Sueldo	874,511.00	-22,451.40	852,059.60	0.00	3,118.97	3,118.97	812,367.05	812,367.05	0.00	4.66	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	251,414.00	-9,682.00	241,732.00	0.00	963.25	963.25	217,857.18	217,857.18	0.00	9.88	
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	181,584.38	181,584.38	0.00	138,520.99	138,520.99	43,063.39	43,063.39	138,520.99	76.28	
510507 001	Honorarios	45,053.00	-12,000.00	33,053.00	0.00	0.00	0.00	16,850.29	16,850.29	0.00	49.02	
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	148,582.00	-14,179.93	134,402.07	0.00	17,655.46	17,655.46	49,750.14	49,750.14	0.00	62.98	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,130,160.00	400,000.00	1,530,160.00	0.00	136,979.40	136,979.40	627,166.55	627,166.55	94.33	59.01	
510512 001	SUBROGACION	92,102.00	0.00	92,102.00	0.00	6,851.46	6,851.46	40,346.61	40,346.61	0.00	56.19	
510513 001	ENCARGOS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,980.40	8,980.40	74.10	74.10	0.00	99.94	
510601 001	Aporte Patronal	1,004,828.00	-107,885.68	896,942.32	0.00	76,292.96	76,292.96	372,533.90	372,533.90	11.46	58.47	
510602 001	Fondo de Reserva	750,317.00	-194,931.66	555,385.34	0.00	55,729.49	55,729.49	222,045.57	222,045.57	0.00	60.02	
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	104,224.97	104,224.97	0.00	3,973.38	3,973.38	36,862.68	36,862.68	0.00	64.63	
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		13,540,807.00	-1,514,321.32	12,026,485.68	0.00	1,072,489.17	1,072,489.17	933,914.20	5,472,648.84	5,472,648.84	138,626.78	8.92
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	0.00	31,863.80	31,863.80	0.00	0.00	1,170.33	8,340.54	18,346.74	0.00	42.42	
530104 001	Energia Electrica	148,755.00	49,594.46	198,349.46	0.00	109,155.80	43,511.76	10,892.11	83,311.59	238.46	58.00	
530105 001	Telecomunicaciones	2,400.00	267,360.62	269,760.62	0.00	227.82	16,860.82	26,008.58	145,202.10	152.19	46.17	
530106 001	Servicio de Correo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	891.41	1,811.47	19,802.14	0.00	33.99	
530202 001	Fletes y Maniobras	6,000.00	-5,600.00	400.00	0.00	11.00	11.00	389.00	389.00	0.00	2.75	
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	1,097.60	1,097.60	2,036.96	2,036.96	0.00	35.05	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,000.00	196,891.80	248,891.80	0.00	0.00	19,162.75	4,317.58	119,294.40	0.00	52.07	
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	77,565.00	94,435.00	172,000.00	0.00	0.00	12,880.00	22,203.50	99,483.50	0.00	42.16	
530217 001	Difusión e Información	7,200.00	-3,700.00	3,500.00	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	
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	3,197.60	3,197.60	0.00	38.54	

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

PAGINA : 8 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,121.00	9,027.10	15,910.01	98,888.25	128,592.25	5,030.71	17.88
530302 001 Pasajes al Exterior	42,000.00	33,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	10,030.22	53,087.45	60,214.15	0.00	20.46
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,163.61	3,876.57	3,417.29	39,478.04	39,837.08	719.31	39.64
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	66,000.00	44,900.00	110,900.00	0.00	12,726.58	12,274.25	9,787.15	66,946.43	67,398.76	3,644.28	39.23
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	16,379.50	16,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879.50	4,675.00	51.89
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	93,296.00	6,262.75	99,558.75	0.00	13,085.84	9,073.20	7,992.28	32,965.17	57,430.95	2,690.76	42.31
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,560.00	-22,000.00	1,560.00	0.00	54.59	54.59	54.59	245.94	245.94	0.00	84.23
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	45,000.00	-28,733.25	16,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.59	10,702.59	0.00	34.21
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	74,400.00	16,600.23	91,000.23	0.00	240.26	10,326.20	13,904.65	27,991.57	45,029.87	225.55	50.52
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	15,136.00	79,000.00	94,136.00	0.00	15,796.38	15,180.38	17,880.38	21,555.99	40,035.99	4,500.00	57.47
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	66,000.00	-50,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	49,740.00	-32,715.84	17,024.16	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	9,072.16	9,072.16	0.00	46.71
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	52,000.00	21,378.93	73,378.93	0.00	4,767.44	4,767.44	4,767.44	68,611.49	68,611.49	0.00	6.50
530801 001 Alimentos y Bebidas	14,000.00	36,585.10	50,585.10	0.00	164.19	1,254.51	1,170.51	7,688.39	13,527.40	84.00	73.26
530803 001 Combustibles y Lubricantes	65,400.00	10,100.00	75,500.00	0.00	201.79	4,095.45	4,274.02	23,333.21	48,204.31	0.00	36.15
530804 001 Materiales de Oficina	51,000.00	31,174.97	82,174.97	0.00	9,656.72	9,656.72	48,201.44	2,767.67	2,767.67	6,295.28	96.63
530805 001 Materiales de Aseo	9,000.00	576.10	9,576.10	0.00	690.62	690.62	690.62	7,994.44	7,994.44	0.00	16.52
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	25,000.00	-8,888.66	16,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	858.31	858.31	0.00	94.67
530813 001 Repuestos y Accesorios	24,000.00	-7,691.69	16,308.31	0.00	66.48	4,886.33	4,886.33	7,363.59	7,363.59	0.00	54.85
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,253.88	2,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.24	1,312.24	0.00	41.78

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	31,500.00	-14,720.00	16,780.00	0.00	12,349.21	12,349.21	1,323.13	650.79	650.79	11,026.08	96.12
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	42,000.00	-37,282.38	4,717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.62	4,717.62	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,133.38	1,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	714.66	714.66	0.00	36.94
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,250,952.00	833,029.20	2,083,981.20	0.00	202,260.13	200,781.44	249,312.58	596,783.34	1,144,865.79	39,281.62	9.63
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15,840.00	-3,960.00	11,880.00	0.00	33.29	33.29	261.29	8,504.26	8,504.26	0.00	28.42
570201 001	Seguros	101,980.00	3,520.84	105,500.84	0.00	180.12	-320.25	79,901.68	3,039.14	3,539.52	160.82	96.65
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	8,362.00	11,362.00	0.00	1,010.46	1,010.46	1,010.46	4,868.78	4,868.78	0.00	57.15
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.08	533.08	0.00	66.15
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.05	3,549.05	0.00	5.66
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		120,820.00	14,015.84	134,835.84	0.00	1,223.87	723.50	81,173.43	21,250.31	21,750.69	160.82	0.54
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580108 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,359,889.36	-657,887.46	702,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	240,000.00	200,313.10	440,313.10	0.00	19,471.30	19,471.30	19,471.30	323,378.60	323,378.60	0.00	26.56
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	-457,574.36	1,177,315.00	0.00	19,471.30	19,471.30	19,471.30	358,378.60	358,378.60	0.00	1.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	389.83	389.83	0.00	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,598.54	1,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	5.62	0.00	99.65
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	837.83	837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	12,727.68	12,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.68	12,727.68	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	15,553.88	15,553.88	0.00	218.40	218.40	218.40	12,733.31	12,733.31	0.00	1.40
990000 OTROS PASIVOS												
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,046,565.50	1,046,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,641.35	1,001,641.35	0.00	4.29
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	1,046,565.50	1,046,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,641.35	1,001,641.35	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MATRIZ - ZONA 9 - QUITO - S/P		16,547,468.36	-62,731.26	16,484,737.10	0.00	1,295,662.87	1,293,683.81	1,284,089.91	7,463,435.75	8,012,018.58	178,069.22	7.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	12,208.00	12,208.00	0.00	52.19
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	21,843.84	21,843.84	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	28,843.84	28,843.84	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	20.31	20.31	20.31	165.69	165.69	0.00	44.77
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	54.40
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	18,040.00	-17,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	98.00	99.36	99.36	0.00	80.13
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
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,100.00	-9,100.00	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		30,130.00	-28,260.00	1,870.00	0.00	20.31	20.31	118.31	1,296.97	1,296.97	0.00	1.09
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.40	6,513.40	0.00	9.54
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		4,200.00	3,100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.40	6,613.40	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 012 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 3 - CENTRO - AMBATO - S/P		34,330.00	-25,160.00	9,170.00	0.00	20.31	20.31	118.31	7,910.37	7,910.37	0.00	0.22
20 00 000 013	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 - PACÍFICO - MONTECRISTI - S/P											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.34	1,027.34	0.00	23.79
530104 001	Energía Eléctrica	13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.80	9,085.80	0.00	30.15
530105 001	Telecomunicaciones	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	57.44	57.44	57.44	1,137.39	1,137.39	0.00	28.73
530106 001	Servicio de Correo	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00	345.77	345.77	345.77	1,056.94	1,056.94	0.00	63.78

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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	1,599.36	1,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	33,000.00	-21,249.36	11,750.64	0.00	100.00	0.00	0.00	7,007.98	7,107.98	0.00	39.51
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,600.00	-3,189.47	18,410.53	0.00	4,452.94	4,439.87	4,439.87	6,606.54	6,638.53	0.00	63.94
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	3,029.60	6,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794.23	794.23	0.00	86.83
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	16,260.00	-11,806.40	4,453.60	0.00	1,660.67	1,660.67	1,660.67	1,080.46	1,080.46	0.00	75.74
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	236.55	236.53	236.53	2,981.85	2,981.88	0.00	58.59
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	18,816.00	4,776.80	23,592.80	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	12,118.03	12,118.03	0.00	48.64
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	880.00	880.00	0.00	56.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	350.00	350.00	0.00	47.60	47.60	47.60	302.40	302.40	0.00	13.60
530803 001 Combustibles y Lubricantes	8,400.00	4,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	36.25
530804 001 Materiales de Oficina	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	265.08	260.00	260.00	16,104.33	16,109.41	0.00	10.50
530805 001 Materiales de Aseo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.20	587.20	0.00	60.85
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,576.00	-12,433.33	123,142.67	0.00	9,891.73	9,773.56	9,773.56	65,168.78	65,305.88	0.00	7.94
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	49.85	0.00	95.46
570201 001 Seguros	6,300.00	1,750.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.82	8,002.82	0.00	0.59
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,398.00	1,750.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.67	8,052.67	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 014 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 - LITORAL CENTRO - MILAGRO - S/P	142,974.00	-10,683.33	132,290.67	0.00	9,891.73	9,773.56	9,773.56	73,221.45	73,358.55	0.00	7.39
20 00 000 015 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRIO - CUENCA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	470.10	470.10	470.10	4,446.15	4,446.15	0.00	45.51
530104 001 Energia Electrica	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,700.73	2,700.73	2,700.73	6,549.89	6,549.89	0.00	76.27
530105 001 Telecomunicaciones	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	284.36	284.36	284.36	1,897.81	1,897.84	0.00	50.58
530106 001 Servicio de Correo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	127.27	127.27	127.27	3,008.87	3,008.87	0.00	61.42
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,230.64	6,230.64	6,230.64	2,170.10	2,170.10	0.00	92.77

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 13 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

	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	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	5,032.34	5,032.34	5,032.34	26,063.85	26,063.85	0.00	57.27
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	318.99	318.99	318.99	1,095.29	1,095.29	0.00	69.58
530301 001	Pasajes al Interior	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,562.40	2,562.40	2,562.40	6,234.45	6,234.45	0.00	58.44
530302 001	Pasajes al Exterior	5,000.00	-5,000.00	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	59,800.00	-16,000.00	43,800.00	0.00	2,562.53	2,562.53	2,562.53	28,132.15	28,286.37	0.00	35.42
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,500.00	-3,500.00	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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,200.00	-500.00	28,700.00	0.00	3,123.65	3,123.65	3,123.65	4,320.14	4,320.14	0.00	84.95
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1.40
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	29,400.00	-28,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	285.18	285.18	285.18	4,455.81	4,455.81	0.00	66.99
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.72	3,690.72	0.00	26.19
530803 001	Combustibles y Lubricantes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	512.03	512.03	512.03	3,921.39	3,921.39	0.00	61.56
530804 001	Materiales de Oficina	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	5,907.41	5,907.41	5,907.41	2,895.23	2,895.23	0.00	75.87
530805 001	Materiales de Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.35	743.35	0.00	75.22
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278,600.00	0.00	278,600.00	0.00	30,145.63	30,145.63	30,145.63	104,997.20	105,151.45	0.00	10.82
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,285.00	6,000.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.13	1,405.13	0.00	80.71
570201 001	Seguros	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	6,252.15	6,266.82	0.00	30.37
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	16,285.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	7,641.28	7,671.95	0.00	15.66
TOTAL	20 00 000 015 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 6 - AUSTRO - CUENCA	294,885.00	0.00	294,885.00	0.00	30,145.63	32,695.63	32,695.63	112,638.48	112,823.40	0.00	11.09
20 00 000 016	SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,226.00	-8,640.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.54	219.54	0.00	62.54
530104 001	Energia Electrica	15,600.00	-12,400.00	3,200.00	0.00	121.41	121.41	121.41	1,177.50	1,177.50	0.00	63.20
530105 001	Telecomunicaciones	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	273.34	273.34	273.34	1,345.12	1,345.12	0.00	56.89
530106 001	Servicio de Correo	7,200.00	-1,000.00	6,200.00	0.00	158.44	158.44	158.44	4,713.02	4,713.02	0.00	23.98
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,567.00	-17,700.00	17,867.00	0.00	940.80	940.80	940.80	11,415.80	11,415.80	0.00	36.11

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

PAGINA : 14 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	55,200.00	-17,000.00	38,200.00	0.00	3,311.76	3,311.76	3,311.76	27,428.60	27,428.60	0.00	28.20
530302 001 Pasajes al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.78	1,209.78	0.00	39.51
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	5,212.46	5,169.96	5,199.00	33,124.32	33,166.82	0.00	29.58
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35	98.35	0.00	95.08
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,500.00	-900.00	3,600.00	0.00	44.80	44.80	44.80	3,112.10	3,112.10	0.00	13.55
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	10.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,160.00	-20,000.00	6,160.00	0.00	3,628.80	3,628.80	3,628.80	2,185.93	2,185.93	0.00	64.51
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	3.90
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,200.00	-500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	893.12	887.17	897.17	10,481.80	10,523.05	0.00	29.85
530804 001 Materiales de Oficina	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	0.00	44.64	44.64	44.64	495.17	495.17	0.00	94.50
530805 001 Materiales de Aseo	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	1,058.71	1,058.71	1,058.71	266.18	266.18	0.00	88.91
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	325.29	325.29	325.29	3,253.61	3,253.61	0.00	9.62
530813 001 Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.71	9,170.71	0.00	3.47
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	403.38	403.38	403.38	96.62	96.62	0.00	80.68
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,865.00	-78,740.00	182,125.00	0.00	16,416.95	16,368.50	16,407.54	121,498.15	121,581.90	0.00	8.99
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.74	537.74	0.00	48.29
570201 001 Seguros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.28	1,173.28	0.00	90.97
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.02	1,711.02	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	5,697.42	5,697.42	5,697.42	14,902.58	14,902.58	0.00	27.66
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	3,293.92	3,293.92	3,293.92	6,165.09	6,165.09	0.00	80.97
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	8,991.34	8,991.34	8,991.34	21,067.67	21,067.67	0.00	16.96
TOTAL 20 00 000 016 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 7 - SUR - LOJA	274,905.00	-25,740.00	249,165.00	0.00	25,408.29	25,359.84	25,398.88	144,276.84	144,360.59	0.00	10.18
20 00 000 017 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 8 - GUAYAQUIL - S/P											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	201.21	201.21	201.21	1,897.79	1,897.79	0.00	43.52

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

PAGINA : 16 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	26,004.00	-25,840.23	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01	82.01	0.00	49.92
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,004.00	-25,840.23	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01	82.01	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001 Seguros	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	18,634.05	18,634.05	18,634.05	39,975.33	39,975.33	0.00	39.85
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,258.00	61,200.00	66,458.00	0.00	18,634.05	18,634.05	18,634.05	39,975.33	39,975.33	0.00	28.04
TOTAL 20 00 000 018 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 1 - NORTE - IBARRA - S/P	31,262.00	35,359.77	66,621.77	0.00	18,634.05	18,634.05	18,634.05	40,057.34	40,057.34	0.00	27.97
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	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	338.85	338.85	0.00	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	1,412.00	1,412.00	1,412.00	7,060.00	7,060.00	0.00	58.33
710601 001 Aporte Patronal	0.00	1,635.10	1,635.10	0.00	136.26	136.26	136.26	681.28	681.28	0.00	58.33
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	117.62	117.62	117.62	705.72	705.72	0.00	50.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,016.64	1,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.64	1,016.64	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	23,098.03	23,098.03	0.00	1,665.88	1,665.88	1,665.88	11,554.49	11,554.49	0.00	7.21
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	1,440.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	12,000.00	14,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00
730603 701 Servicio de Capacitación	0.00	55,431.01	55,431.01	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	15,752.50	15,752.50	0.00	71.58
730603 998 Servicio de Capacitación	0.00	23,121.50	23,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	57,018.00	57,018.00	0.00	0.00	22,933.95	22,933.95	0.00	3,382.05	0.00	94.07
730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	200,000.00	132,605.00	332,605.00	0.00	0.00	125,326.29	125,326.29	0.00	28,183.71	0.00	91.53
730701 998 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	142,545.00	142,545.00	0.00	0.00	65,790.00	65,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	200,000.00	436,704.51	636,704.51	0.00	42,240.00	259,426.24	252,226.24	15,752.51	47,318.27	7,200.00	40.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	299,599.41	-180,884.84	118,714.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,369.55	47,569.55	0.00	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770203 701 Comisiones Bancarias	0.00	1,452.04	1,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.04	1,452.04	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,452.04	1,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.04	1,452.04	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
990101 701 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	63,259.55	63,259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	63,259.55	63,259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 016 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES	299,599.41	-83,812.24	215,787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.03	73,460.03	0.00	0.00
31 00 026 001 APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	31,040.04	31,040.04	0.00	9,492.00	840.00	840.00	17,088.04	28,140.04	0.00	9.34
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	258,667.00	258,667.00	0.00	79,100.00	7,000.00	7,000.00	142,400.33	234,500.33	0.00	9.34
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	2,261.23	2,261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.23	2,261.23	0.00	0.00
730603 701 Servicio de Capacitación	277,510.60	-258,667.00	18,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,843.60	18,843.60	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	277,510.60	33,301.27	310,811.87	0.00	88,592.00	7,840.00	7,840.00	180,593.20	283,745.20	0.00	2.52
TOTAL 31 00 026 001 APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES	277,510.60	33,301.27	310,811.87	0.00	88,592.00	7,840.00	7,840.00	180,593.20	283,745.20	0.00	2.52
31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	68,896.77	68,896.77	0.00	1,136.49	1,136.49	505.00	65,680.19	65,680.19	631.49	4.67
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	19,282.54	19,282.54	0.00	309.74	309.74	141.65	18,049.21	18,049.21	168.09	6.40
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,749.54	12,749.54	0.00	1,422.81	1,422.81	1,422.81	7,548.80	7,548.80	0.00	40.79
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	839,170.93	839,170.93	0.00	61,744.30	61,744.30	61,744.30	394,221.17	394,221.17	0.00	53.02
710601 001 Aporte Patronal	0.00	80,723.46	80,723.46	0.00	5,813.77	5,813.77	5,813.77	38,160.38	38,160.38	0.00	52.73
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	63,103.81	63,103.81	0.00	4,005.96	4,005.96	4,005.96	37,911.13	37,911.13	0.00	39.92
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	44,320.00	44,320.00	0.00	861.53	861.53	404.00	42,394.67	42,394.67	457.53	4.34
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,128,247.05	1,128,247.05	0.00	75,294.60	75,294.60	74,037.49	603,965.55	603,965.55	1,257.11	6.67
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	0.00	22,808.80	22,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808.80	22,808.80	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales											
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	27,537.60	27,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1.95
730217 001 Difusión e Información	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	9,000.00	4,346.89	411.84	1,450.67	11,103.78	3,935.05	29.05
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	15,867.20	15,867.20	0.00	0.00	0.00	2,014.83	12,925.20	13,653.85	0.00	13.95
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,775.50	20,775.50	0.00	907.57	907.57	926.39	15,571.56	15,571.56	0.00	25.05
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	755.65	3,138.05	3,138.05	0.00	47.70
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	972,485.34	972,485.34	0.00	29,798.13	103,597.50	82,360.07	236,603.48	560,882.71	55,024.33	42.32
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	47,946.34	47,946.34	0.00	10,901.75	14,043.71	3,141.96	11,196.40	18,034.79	10,901.75	62.39
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00	25.24
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,000,000.00	-993,504.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	700,000.00	-700,000.00	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	8,817.76	8,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.76	8,817.76	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,700,000.00	-544,001.46	1,155,998.54	0.00	50,607.45	122,895.67	89,610.74	342,165.92	683,665.30	69,861.13	10.63
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,308.64	4,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.44	3,373.44	0.00	21.71
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,308.64	4,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.44	3,373.44	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	19,896.90	19,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	599.96	0.00	96.98
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	19,896.90	19,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	599.96	0.00	0.00
TOTAL 31 00 039 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION- SNI FASE II	1,700,000.00	608,451.13	2,308,451.13	0.00	125,902.05	198,190.27	163,648.23	950,104.87	1,291,604.25	71,118.24	8.59
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	53,549.00	53,549.00	0.00	902.26	902.26	902.26	50,559.53	50,559.53	0.00	5.58
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	14,291.67	14,291.67	0.00	253.09	253.09	253.09	13,135.39	13,135.39	0.00	8.09
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,663.40	7,663.40	0.00	1,002.08	1,002.08	1,002.08	3,700.73	3,700.73	0.00	51.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	69,602.79	-69,602.79	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)	80,000.00	-80,000.00	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	
990000 OTROS PASIVOS												
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,992.65	3,992.65	0.00	0.00	0.00	185.39	185.39	0.00	95.36	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	3,992.65	3,992.65	0.00	0.00	0.00	185.39	185.39	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	585,457.92	835,060.71	0.00	26,540.57	26,540.57	25,155.36	705,031.30	706,699.89	1,385.21	3.18
31 00 044 001 710000 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	145,651.48	145,651.48	0.00	1,126.65	1,126.65	1,126.65	143,155.25	143,155.25	0.00	1.71
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	43,333.99	43,333.99	0.00	366.41	366.41	366.41	41,446.30	41,446.30	0.00	4.36
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	34,473.74	34,473.74	0.00	6,030.27	6,030.27	6,030.27	397.27	397.27	0.00	98.85
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,648,955.60	1,648,955.60	0.00	129,234.96	129,234.96	129,638.96	741,166.63	741,166.63	0.00	55.05
710601 001	Aporte Patronal	0.00	168,858.90	168,858.90	0.00	12,244.94	12,244.94	12,361.90	82,402.63	82,402.63	0.00	51.20
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	134,784.16	134,784.16	0.00	7,227.21	7,227.21	7,227.21	96,962.72	96,962.72	0.00	28.06
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	91,871.22	91,871.22	0.00	700.82	700.82	700.82	88,030.69	88,030.69	0.00	4.18
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	2,267,929.09	2,267,929.09	0.00	156,931.26	156,931.26	157,452.22	1,193,561.49	1,193,561.49	0.00	6.92
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	99.87
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	52,983.61	52,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.52	25,795.52	0.00	51.31
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	160,248.12	160,248.12	0.00	425.60	425.60	938.10	18,634.71	18,634.72	0.00	88.37
730217 001	Difusión e Información	0.00	110,260.00	110,260.00	0.00	4,616.14	48,016.14	8,894.59	83.86	22,763.86	39,121.55	79.35
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00	29.41
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	175,051.94	175,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	131,031.94	131,031.94	0.00	25.15
730219 998	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00
730241 001		0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	10,518.68	1,289.87	1,179.87	336.00	9,564.81	110.00	42.68

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 27 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	999,009.60	999,009.60	0.00	0.00	54,715.70	5,862.40	48,241.82	577,077.94	48,853.30	42.23
730105 998 Telecomunicaciones	0.00	43,023.61	43,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,971.55	5,971.55	0.00	449.34	449.34	449.34	5,487.10	5,487.10	0.00	8.11
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	50,331.90	50,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29,611.90	29,611.90	0.00	41.17
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	600,000.00	-579,597.80	20,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	600,000.00	573,538.86	1,173,538.86	0.00	449.34	55,165.04	6,311.74	138,140.82	666,976.94	48,853.30	4.70
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	250,000.00	-243,392.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	250,000.00	-243,392.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,430.29	9,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30	302.30	0.00	96.79
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	9,430.29	9,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	302.30	302.30	0.00	0.00
TOTAL 31 00 045 001 GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA.	850,000.00	648,579.49	1,498,579.49	0.00	26,250.31	80,966.01	32,112.71	338,058.50	866,894.62	48,853.30	5.40
31 00 046 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	79,742.25	79,742.25	0.00	2,301.97	2,301.97	2,301.97	76,170.67	76,170.67	0.00	4.48
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	24,621.67	24,621.67	0.00	558.34	558.34	558.34	23,205.81	23,205.81	0.00	5.75
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	19,033.18	19,033.18	0.00	2,204.80	2,204.80	2,204.80	6,059.39	6,059.39	0.00	68.16
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	959,235.00	959,235.00	0.00	71,816.54	71,816.54	71,816.54	424,841.21	424,841.21	0.00	55.71
710601 001 Aporte Patronal	0.00	93,181.20	93,181.20	0.00	6,900.61	6,900.61	6,900.61	41,859.79	41,859.79	0.00	55.08
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	69,068.90	69,068.90	0.00	4,093.31	4,093.31	4,194.27	43,808.30	43,808.30	0.00	36.57
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	54,987.31	54,987.31	0.00	1,702.86	1,702.86	1,702.86	52,605.97	52,605.97	0.00	4.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 28 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,299,869.51	1,299,869.51	0.00	89,578.43	89,578.43	89,679.39	668,551.14	668,551.14	0.00	6.89
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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,694.44	9,694.44	0.00	351.68	351.68	37.68	2,769.28	2,769.28	314.00	71.43
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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	8,426.80	8,426.80	0.00	0.00	956.55	956.55	3,502.17	6,142.45	0.00	27.11
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	3,849.16	3,849.16	0.00	0.00	0.00	1,140.69	2,475.06	2,586.31	0.00	32.81
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,747.20	6,747.20	0.00	439.87	439.87	393.10	4,031.67	4,031.67	46.77	40.25
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,008.55	7,008.55	0.00	725.90	725.90	725.90	2,781.50	2,781.50	0.00	60.31
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	319,414.40	319,414.40	0.00	187,040.00	55,292.79	20,037.79	61,232.00	248,314.42	46,368.56	22.26
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	-276,859.45	373,140.55	0.00	188,557.45	57,766.79	23,291.71	76,791.68	266,625.63	46,729.33	15.48
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	200,000.00	-187,008.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	200,000.00	-187,008.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	24,746.39	24,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.82	1,379.82	0.00	94.42
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	24,746.39	24,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00
TOTAL 31 00 046 001 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES	850,000.00	860,748.45	1,710,748.45	0.00	278,135.88	147,345.22	112,971.10	759,714.64	949,548.59	46,729.33	8.61
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	56,602.59	56,602.59	0.00	858.00	858.00	858.00	55,174.12	55,174.12	0.00	2.52
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	16,119.17	16,119.17	0.00	226.64	226.64	226.64	15,629.05	15,629.05	0.00	3.04
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,415.46	14,415.46	0.00	1,384.88	1,384.88	1,384.88	7,698.27	7,698.27	0.00	46.60
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	669,145.99	669,145.99	0.00	63,983.36	63,983.36	63,983.36	326,947.89	326,947.89	0.00	51.14
710601 001 Aporte Patronal	0.00	65,454.44	65,454.44	0.00	5,872.81	5,872.81	5,872.81	33,143.92	33,143.92	0.00	49.36
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	49,242.35	49,242.35	0.00	2,265.28	2,265.28	2,265.28	37,656.95	37,656.95	0.00	23.53
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	29,284.20	29,284.20	0.00	763.87	763.87	763.87	28,265.96	28,265.96	0.00	3.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 29 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

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	900,264.20	900,264.20	0.00	75,354.84	75,354.84	75,354.84	504,516.16	504,516.16	0.00	8.37
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	9,211.84	9,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.84	9,211.84	0.00	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	274,249.41	274,249.41	0.00	22,252.74	21,015.32	18,239.38	183,039.56	184,494.28	3,818.09	32.73
730222 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	5,314.40	5,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	16,580.29	16,580.29	0.00	4,900.00	1,417.59	342.95	8,680.29	14,513.89	1,074.64	12.46
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	8,892.22	8,892.22	0.00	2,498.60	2,498.60	2,551.37	3,843.62	3,856.53	2,258.60	56.63
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,538.00	12,538.00	0.00	638.66	638.66	638.66	9,839.71	9,839.71	0.00	21.52
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.25	3,161.25	0.00	26.99
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	15,125.60	15,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.60	15,125.60	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	250,000.00	-249,216.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	533.12	533.12	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	250,000.00	116,458.88	366,458.88	0.00	30,290.00	25,570.17	21,772.36	241,134.99	248,436.22	7,151.33	6.98
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780102 001 A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversión al Sector Publico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780108 001 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	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											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	250,000.00	-199,656.00	50,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	250,000.00	-198,256.00	51,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,744.00	51,744.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	7,650.46	7,650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11	12.11	0.00	99.84

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 30 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	7,650.46	7,650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11	12.11	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	826,117.54	1,326,117.54	0.00	105,644.84	100,925.01	97,127.20	797,407.26	804,708.49	7,151.33	7.61
31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	222,034.40	0.00	0.00	30,525.60	252,560.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	222,034.40	0.00	0.00	30,525.60	252,560.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 048 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA FORT. A LOS PROC DE PLANIF. Y TRANSF. DEL ESTADO DESDE LA PERSPECT. DE LA INCERS. ESTRATEG. INTERN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	252,560.00	252,560.00	0.00	222,034.40	0.00	0.00	30,525.60	252,560.00	0.00	0.00
31 00 049 001											
730000											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	20,245.68	20,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.21
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	69,600.92	16,366.94	85,967.86	0.00	1,817.80	1,817.80	13,855.30	26,694.24	26,694.24	1,639.00	68.95
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
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	2,432.58	2,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.58	2,432.58	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	69,600.92	192,123.23	261,724.15	0.00	1,817.80	1,817.80	13,855.30	202,204.85	202,204.85	1,639.00	0.69
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780101 001 Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780301 001 Al Sector Externo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
TOTAL 31 00 049 001 FORT. A LOS PROC DE PLANIF. Y TRANSF. DEL ESTADO DESDE LA PERSPECT. DE LA INCERS. ESTRATEG. INTERN	69,600.92	248,619.23	318,220.15	0.00	1,817.80	1,817.80	13,855.30	258,700.85	258,700.85	1,639.00	0.57
31 00 050 001 ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROVISION DE BIENES PUBLICOS GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710000											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	28,659.95	28,659.95	0.00	1,180.66	1,180.66	1,180.66	24,110.39	24,110.39	0.00	15.87
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	3,699.66	3,699.66	0.00	113.32	113.32	113.32	3,234.11	3,234.11	0.00	12.58
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,123.04	5,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.35	3,957.35	0.00	22.75
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	343,919.36	343,919.36	0.00	24,731.47	24,731.47	24,731.47	193,421.39	193,421.39	0.00	43.76

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

PAGINA : 32 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	0.00	4,054.16	4,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.16	4,054.16	0.00	0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	608.07	608.07	608.07	6,169.02	6,169.02	0.00	14.32
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	143,923.00	143,923.00	0.00	10,695.93	10,695.93	10,695.93	95,634.03	95,634.03	0.00	33.55
710601 001 Aporte Patronal	0.00	13,888.58	13,888.58	0.00	949.82	949.82	949.82	9,489.35	9,489.35	0.00	31.68
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	11,993.58	11,993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.58	11,993.58	0.00	0.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	200,249.05	200,249.05	0.00	12,253.82	12,253.82	12,253.82	146,529.87	146,529.87	0.00	6.12
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	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276.36	17,276.36	0.00	20.79
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	33,797.38	33,797.38	0.00	2,750.26	3,354.34	3,354.34	10,661.64	28,357.56	0.00	16.10
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	1,457.10	1,838.24	813.12	13,108.68	17,727.54	1,025.12	18.68
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,573.57	52,059.91	0.00	25.09
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.50	11,493.50	0.00	0.06
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.90	4,839.90	0.00	30.86
730307 001 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	2,922.22	6,372.96	6,372.96	12,089.94	29,786.30	0.00	22.43
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	9.64
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	708,848.02	708,848.02	0.00	3,137.33	21,953.35	6,526.14	418,479.91	429,949.46	39,563.88	39.35
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,007,117.40	1,007,117.40	0.00	10,266.91	33,518.89	19,066.56	617,523.50	675,490.53	40,589.00	3.33
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	850,000.00	357,366.45	1,207,366.45	0.00	22,520.73	45,772.71	31,320.38	764,053.37	822,020.40	40,589.00	3.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000
 - UDAF - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 34 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00	1,246.90	1,246.90	1,246.90	34,388.50	34,388.50	0.00	5.47
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,184.80	7,184.80	0.00	168.09	168.09	168.09	6,682.82	6,682.82	0.00	6.99
710507 001	Honorarios	0.00	2,569.94	2,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.94	2,569.94	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	421,560.00	421,560.00	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00	240,227.69	240,227.69	0.00	43.01
710601 001	Aporte Patronal	0.00	41,388.04	41,388.04	0.00	3,210.91	3,210.91	3,210.91	24,149.50	24,149.50	0.00	41.65
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00	1,081.57	1,081.57	1,081.57	26,082.37	26,082.37	0.00	14.15
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00	1,178.85	1,178.85	1,178.85	7,405.17	7,405.17	0.00	21.67
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	550,830.78	550,830.78	0.00	41,839.32	41,839.32	41,839.32	343,419.99	343,419.99	0.00	7.60
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	72,823.30	72,823.30	0.00	4,586.40	4,586.40	491.40	68,236.90	68,236.90	4,095.00	6.30
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	53,972.03	53,972.03	0.00	210.00	210.00	210.00	25,924.29	25,924.29	0.00	51.97
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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	606.89	606.89	12,000.00	12,550.36	0.00	10.35
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,999.99	1,999.99	0.00	139.05	139.05	139.05	1,022.24	1,022.24	0.00	48.89
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	150,080.01	150,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94,080.01	94,080.01	0.00	37.31
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	292,875.33	292,875.33	0.00	4,935.45	5,542.34	1,447.34	201,263.44	201,813.80	4,095.00	1.89
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	600,000.00	-598,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		600,000.00	-598,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	139.69	139.69	0.00	73.21
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	139.69	139.69	0.00	0.00
TOTAL 31 00 053 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA		600,000.00	245,727.58	845,727.58	0.00	46,774.77	47,381.66	43,286.66	546,323.12	546,873.48	4,095.00	5.60

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

PAGINA : 35 DE 36
 FECHA : 01/08/2014
 HORA : 8:44.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
31 00 054 001	SEDE DEL EJECUTIVO EN LA ZONA DE PLANIFICACION 6 AUSTRO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 31 00 054 001	SEDE DEL EJECUTIVO EN LA ZONA DE PLANIFICACION 6 AUSTRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 00 055 001	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710601 001	Aporte Patronal	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	
710707 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 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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 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	0.01	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	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	0.00	0.00	
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,785,000.00	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	0.00	0.00	
TOTAL 33 00 002 001	PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	1,785,000.00	-1,768,738.20	16,261.80	0.00	0.00	0.00	16,261.80	16,261.80	0.00	0.00	
TOTAL		35,096,953.64	3,325,480.19	38,422,433.83	0.00	3,034,150.48	2,895,149.01	2,718,289.67	18,391,693.87	21,098,939.77	516,345.79	7.54

