

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
010 000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	173,067,349.00	-81,846,467.40	91,220,881.60	0.00	6,088,702.12	6,088,702.12	6,092,866.12	20,792,068.38	20,792,068.38	0.00	77.21
510203 001	Decimotercer Sueldo	16,173,713.00	-13,961,409.47	2,212,303.53	0.00	89,130.62	89,130.62	90,049.62	1,925,431.28	1,925,431.28	0.00	12.97
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,584,131.00	271,866.00	1,855,997.00	0.00	635,792.51	635,792.51	636,216.62	173,436.55	173,436.55	0.00	90.66
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	330,000.00	1,100,000.00	1,430,000.00	0.00	254,608.11	254,608.11	273,244.56	36,314.01	36,314.01	6,720.20	97.46
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	507,842.00	600,000.00	1,107,842.00	0.00	47,205.70	47,205.70	47,205.70	459,649.46	459,649.46	0.00	58.51
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	21,017,206.00	53,147,517.13	74,164,723.13	0.00	4,524,428.76	4,524,428.76	4,585,048.03	21,983,381.94	21,983,381.94	27,009.73	70.36
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	333,304.00	0.00	333,304.00	0.00	25,191.89	25,191.89	25,191.89	156,233.55	156,233.55	0.00	53.13
510513 001	ENCARGOS	333,304.00	0.00	333,304.00	0.00	35,563.81	35,563.81	32,944.47	229,197.55	229,197.55	2,619.34	31.23
510601 001	Aporte Patronal	17,774,923.00	-2,812,938.69	14,961,984.31	0.00	969,988.13	969,988.13	976,657.74	3,732,725.30	3,732,725.30	1,729.53	75.05
510601 002	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	12,817,651.00	-2,922,045.67	9,895,605.33	0.00	671,927.99	671,927.99	674,483.81	3,604,345.78	3,604,345.78	99.96	63.58
510602 002	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510705 001	Restitucion de Puesto	0.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	175,810.22	175,810.22	175,810.22	3,557.80	3,557.80	0.00	99.49
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	54,133.38	54,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	243,939,423.00	-45,669,344.72	198,270,078.28	0.00	13,518,349.86	13,518,349.86	13,609,718.78	53,096,341.60	53,096,341.60	38,178.76	6.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,011.12	28,405.11	37,416.23	0.00	2,270.22	2,261.07	2,119.50	19,486.90	19,496.05	141.57	47.89
530104 001	Energia Electrica	45,055.60	105,483.83	150,539.43	0.00	15,578.52	15,578.52	15,510.24	27,922.23	27,922.23	68.28	81.45
530105 001	Telecomunicaciones	180,222.40	90,971.30	271,193.70	0.00	15,008.62	14,658.70	13,727.34	179,464.05	182,957.21	931.36	32.54
530106 001	Servicio de Correo	40,550.04	98,205.86	138,755.90	0.00	40,935.17	8,210.42	14,642.65	39,791.05	78,948.03	0.00	43.10
530201 001	Transporte de Personal	40,550.04	120,318.79	160,868.83	0.00	5,869.07	5,869.07	5,869.07	108,117.66	118,558.83	0.00	26.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001 Fletes y Maniobras	7,884.74	27,222.41	35,107.15	0.00	5,221.85	5,221.85	5,221.85	4,618.15	4,618.15	0.00	86.85
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carterización Filmación e Imágenes Satelitales	90,111.20	134,042.72	224,153.92	0.00	10,404.33	10,396.03	14,956.03	111,370.96	111,380.26	0.00	50.31
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	112,639.00	328,529.09	441,168.09	0.00	2,239.19	2,239.19	2,164.19	222,845.72	222,855.01	75.00	49.49
530207 001 Difusión Información y Publicidad	901,112.00	-901,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	337,917.00	-307,917.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	32.40
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	45,055.60	2,278,613.60	2,323,669.20	0.00	324,901.46	214,796.86	214,796.86	111,866.49	593,261.80	64,661.53	74.47
530210 001 Servicio de Guardería	67,583.40	62,416.60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	46.15
530217 001 Difusión e Información	0.00	198,608.74	198,608.74	0.00	0.00	0.00	1,860.00	176,623.03	176,623.03	0.00	11.07
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 001 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	2,037.56	2,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.56	2,037.56	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.20	291.20	0.00	20.00
530229 001 Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	180,222.40	-180,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	112,864.28	672,565.60	785,429.88	0.00	50,388.22	50,388.22	63,147.81	288,559.99	288,602.43	200.35	63.26
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,225.33	5,225.33	7,889.97	33,703.16	33,703.16	0.00	66.30
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	135,166.80	381,380.10	516,546.90	0.00	73,729.50	74,610.50	70,153.50	91,665.35	98,141.35	4,885.00	81.00
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,199.36	9,803.26	9,152.20	52,232.54	54,831.15	651.06	45.17
530304 002 Viáticos 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
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	67,583.40	400,622.60	468,206.00	0.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	296,679.00	296,679.00	0.00	36.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.08	4,584.08	0.00	8.32
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	36,044.48	299,999.37	336,043.85	0.00	10,787.09	11,956.69	9,992.69	144,134.55	145,146.55	1,964.00	56.81
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	7,196.13	-6,196.13	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	19.20
530404 001	Maquinarias y Equipos	54,066.72	44,169.06	98,235.78	0.00	974.16	1,532.16	3,426.16	80,351.20	82,097.35	136.00	16.43
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	31,764.20	68,522.08	100,286.28	0.00	5,161.64	2,747.89	4,350.02	66,157.05	68,570.83	47.81	31.62
530405 002	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 001	Infraestructura	9,011.12	-9,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	9,011.12	-9,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	94,616.76	374,099.12	468,715.88	0.00	34,310.08	34,310.08	26,310.08	188,258.57	188,258.57	8,000.00	59.84
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	675,834.00	-270,997.26	404,836.74	0.00	55,373.57	40,820.00	30,620.00	231,600.60	313,632.74	10,200.00	22.53
530601 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	225,278.00	-165,278.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	14,825.22	14,825.22	0.00	75.29
530603 002	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
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.02	0.02	0.02	18,349.14	18,349.14	0.00	26.60
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	111,399.43	111,399.43	0.00	2,965.68	4,265.68	4,265.68	31,310.80	41,554.13	0.00	62.70
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	45,055.60	-45,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	9,011.12	125,388.88	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00	107,520.00	0.00	20.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	27,033.36	-27,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	700,000.00	-289,851.63	410,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	410,148.37	410,148.37	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 560000 GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	48,308.15	48,308.15	0.00	651.04	674.64	663.74	13,320.13	13,320.13	26.90	72.43
570201 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	450,000.00	-287,000.00	163,000.00	0.00	13,142.02	12,453.25	1,335.93	3,225.46	3,920.88	11,118.97	97.59
570201 002 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110.88	110.88	484.08	8,971.14	8,971.14	0.00	10.29
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00	13.20
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	6,691.85	6,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.85	6,691.85	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.10	4,909.10	0.00	1.82
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	450,000.00	-216,000.00	234,000.00	0.00	13,903.94	13,238.77	2,483.75	37,985.68	38,681.10	11,145.87	5.66
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710109 001 Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	372,462.25	372,462.25	0.00	8,063.93	8,063.93	8,063.93	323,984.37	323,984.37	0.00	13.02
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	72,715.62	72,715.62	0.00	30,766.15	30,766.15	30,766.15	34,883.04	34,883.04	0.00	52.03
710507 001 Honorarios	0.00	188,664.77	188,664.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40,823.66	40,823.66	0.00	78.36
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	165,923.75	165,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	162,372.18	162,372.18	0.00	2.14
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	6,532,782.93	6,532,782.93	0.00	823,285.53	823,285.53	823,285.53	1,725,132.11	1,725,132.11	0.00	73.59
710601 001 Aporte Patronal	0.00	602,550.31	602,550.31	0.00	60,657.04	60,657.04	60,657.04	212,604.40	212,604.40	0.00	64.72
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	509,412.64	509,412.64	0.00	22,505.87	22,505.87	22,505.87	370,927.62	370,927.62	0.00	27.19
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	1,549,200.53	1,549,200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	776,008.86	776,008.86	0.00	49.91
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	425,433.31	425,433.31	0.00	18,786.02	18,786.02	18,786.02	174,472.25	174,472.25	0.00	58.99
710709 001 Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	1,887,676.82	1,887,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	882,897.83	882,897.83	4,130.96	53.23
710799 001 Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	2,102,330.34	2,102,330.34	0.00	39,906.67	39,906.67	39,906.67	515,531.99	515,531.99	0.00	75.48
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	15,309,153.27	15,309,153.27	0.00	1,003,971.21	1,003,971.21	1,003,971.21	6,119,638.31	6,119,638.31	4,130.96	6.56
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	2,813,458.99	2,813,458.99	0.00	13,477.25	125,787.70	13,477.25	1,342,286.46	1,971,848.22	112,310.45	29.91
730201 001 Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	28,716.39	28,716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.39	28,716.39	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840201 001 Terrenos	0.00	5,571,305.92	5,571,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,047.31	5,300,047.31	0.00	4.87
840202 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	471,747.39	471,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	471,747.39	471,747.39	0.00	0.00
840202 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 998 Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 001 Intangibles	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	64,500,775.02	64,500,775.02	0.00	12,930,610.88	12,250,402.54	3,536,103.16	14,749,035.24	25,585,765.23	8,714,299.38	18.99
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	5,095,649.41	5,095,649.41	0.00	98,069.68	98,069.68	96,074.73	1,274,312.01	1,274,312.01	5,645.65	74.99
990101 002 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
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	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	5,095,649.41	5,095,649.41	0.00	98,069.68	98,069.68	96,074.73	1,274,312.01	1,274,312.01	5,645.65	1.92
TOTAL 0000 NACIONAL	377,036,715.76	125,295,259.44	502,331,975.20	0.00	35,537,426.78	35,302,777.53	24,147,338.39	164,834,736.88	204,138,607.76	11,893,292.20	7.03
0100 AZUAY											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 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	0.00
510510 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	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											
530101 001 Agua Potable	8,110.01	24,134.59	32,244.60	0.00	2,611.53	2,896.67	2,896.67	11,108.89	11,108.89	0.00	65.55
530104 001 Energía Eléctrica	36,044.48	68,787.03	104,831.51	0.00	10,370.28	10,370.28	10,370.28	20,822.40	20,822.40	0.00	80.14
530105 001 Telecomunicaciones	11,263.90	23,000.00	34,263.90	0.00	2,624.51	2,624.51	2,624.51	12,139.34	12,180.07	0.00	64.45
530106 001 Servicio de Correo	5,406.67	7,794.58	13,201.25	0.00	1,276.64	1,276.64	1,276.64	2,916.16	2,916.16	0.00	77.91
530201 001 Transporte de Personal	26,132.25	-235.85	25,896.40	0.00	4,198.20	4,198.20	4,198.20	8,303.60	8,303.60	0.00	67.94
530202 001 Fletes y Maniobras	2,252.78	7,300.00	9,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.78	4,802.78	0.00	49.72

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	41,540.65	41,540.65	0.00	260.47	260.47	260.47	32,874.70	32,874.70	0.00	20.86
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	28.32	28.32	0.00	99.79
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	40,550.04	20,991.06	61,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.10	13,045.10	0.00	78.80
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	278,088.07	278,088.07	0.00	21,623.16	21,623.16	21,623.16	101,246.61	101,246.61	0.00	63.59
530299 001 Otros Servicios Generales	72,088.96	-72,088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,252.78	20,835.36	23,088.14	0.00	116.12	116.12	116.12	21,847.66	21,847.66	0.00	5.37
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,604.45	29,895.55	33,500.00	0.00	2,371.40	2,371.40	2,371.40	8,235.66	8,235.66	0.00	75.42
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	13,516.68	73,848.41	87,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	85,164.34	85,164.34	0.00	2.52
530403 001 Mobiliarios	2,252.78	1,225.22	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	20.93
530404 001 Maquinarias y Equipos	38,297.26	56,673.23	94,970.49	0.00	5,869.54	5,869.54	5,869.54	26,117.44	26,117.44	0.00	72.50
530405 001 Vehículos	1,576.95	12,000.00	13,576.95	0.00	307.33	307.33	307.33	10,775.43	10,775.43	0.00	20.63
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	21,626.69	60,834.81	82,461.50	0.00	6,914.63	6,914.63	6,914.63	46,441.59	46,441.59	0.00	43.68
530503 001 Mobiliarios	0.00	3,838.74	3,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.21	1,769.21	0.00	53.91
530504 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 001 Otros Arrendamientos	5,406.67	-5,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	0.00	2,158.79	2,158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	323.91	323.91	0.00	85.00
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,153.89	-3,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	10,806.64	10,806.64	0.00	2,137.36	2,137.36	2,137.36	2,224.52	2,224.52	0.00	79.42
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,351.67	7,348.33	8,700.00	0.00	625.03	625.03	625.03	2,739.56	2,739.56	0.00	68.51
530804 001 Materiales de Oficina	42,802.82	67,759.35	110,562.17	0.00	52,168.75	52,168.75	11,219.75	24,503.37	24,503.37	40,949.00	77.84

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	1,351.67	0.00	1,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.67	1,351.67	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	306.82	306.82	0.00	154.95	154.95	154.95	151.87	151.87	0.00	50.50
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	4,505.56	2,000.00	6,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.21	1,845.21	0.00	71.64
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,001.28	1,001.28	1,001.28	1,998.72	1,998.72	0.00	33.38
530813 001	Repuestos y Accesorios	6,758.34	2,492.80	9,251.14	0.00	717.73	717.73	717.73	977.83	977.83	0.00	89.43
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	429.52	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	429.52	429.52	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350,757.86	760,164.18	1,110,922.04	0.00	126,808.91	127,094.05	86,145.05	447,385.97	447,426.70	40,949.00	11.44
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	122.17	122.17	0.00	1,276.90	1,276.90	122.17	66.40
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.25	632.25	0.00	80.84
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	3,651.14	3,651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.87	2,492.87	0.00	31.72
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	10,990.61	10,990.61	0.00	122.17	122.17	0.00	4,402.02	4,402.02	122.17	1.11
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	88,099.20	88,099.20	0.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	55,063.20	55,063.20	0.00	37.50
730217 001	Difusión e Información	0.00	3,425.20	3,425.20	0.00	1,719.63	1,719.63	1,719.63	1,705.57	1,705.57	0.00	50.21
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	8,973.20	8,973.20	0.00	8,973.20	8,973.20	8,973.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	22,474.67	22,474.67	0.00	2,907.52	2,907.52	2,907.52	19,567.15	19,567.15	0.00	12.94
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	5,347.28	5,347.28	0.00	3,068.70	3,068.70	3,068.70	2,278.58	2,278.58	0.00	57.39
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,515.92	1,515.92	0.00	1,293.11	1,293.11	1,293.11	222.81	222.81	0.00	85.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos	0.00	2,087.60	2,087.60	0.00	2,087.60	2,087.60	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Plomería Carpintería y Señalización											
	Vial											
731403 001	Mobiliarios	0.00	800.80	800.80	0.00	514.55	514.55	286.25	286.25	0.00	64.25	
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	132,723.87	132,723.87	0.00	31,576.31	31,576.31	79,123.56	79,123.56	0.00	23.79	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	6,111.33	6,111.33	0.00	4,898.88	4,898.88	1,212.45	1,212.45	0.00	80.16	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	336.00	336.00	0.00	321.64	321.64	14.36	14.36	0.00	95.73	
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840202 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840202 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840302 998	Edificios Locales y Residencias	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	6,447.33	6,447.33	0.00	5,220.52	5,220.52	1,226.81	1,226.81	0.00	80.97	
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	
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	224,801.26	224,801.26	0.00	560.00	560.00	420.72	420.72	0.00	99.81	
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	224,801.26	224,801.26	0.00	560.00	560.00	420.72	420.72	0.00	0.25	
TOTAL	0100 AZUAY	350,757.86	1,135,127.25	1,485,885.11	0.00	164,287.91	164,573.05	123,501.88	532,559.08	532,599.81	41,071.17	11.08
0200	BOLIVAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,270,404.30	1,270,404.30	0.00	249,069.86	249,069.86	1,021,334.44	1,021,334.44	0.00	19.61	
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	454,699.86	454,699.86	0.00	0.00	0.00	454,699.86	454,699.86	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	50,085.00	50,085.00	0.00	0.00	0.00	50,085.00	50,085.00	0.00	0.00	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,003,095.00	1,003,095.00	0.00	192,206.50	192,206.50	810,888.50	810,888.50	0.00	19.16	
510601 001	Aporte Patronal	0.00	208,025.19	208,025.19	0.00	40,734.81	40,734.81	167,290.38	167,290.38	0.00	19.58	
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	189,382.49	189,382.49	0.00	26,239.06	26,239.06	163,143.43	163,143.43	0.00	13.86	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,175,691.84	3,175,691.84	0.00	508,250.23	508,250.23	2,667,441.61	2,667,441.61	0.00	16.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	856.06	813.27	1,669.33	0.00	45.81	45.81	1,340.46	1,340.46	0.00	19.70	
530104 001	Energía Eléctrica	5,677.01	3,482.45	9,159.46	0.00	470.76	470.76	5,921.09	5,921.09	0.00	35.36	
530105 001	Telecomunicaciones	7,208.90	13,811.35	21,020.25	0.00	2,651.27	2,651.27	0.00	0.01	0.00	100.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001 Servicio de Correo	1,576.95	3,244.00	4,820.95	0.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,221.70	1,221.70	0.00	74.66
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	4.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,947.89	6,947.89	0.00	3,226.05	3,226.05	3,226.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	433.92	433.92	0.00	31.92
530207 001 Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	9,011.12	-9,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	385.00	1,715.00	1,715.00	0.00	31.18
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	148,264.24	148,264.24	0.00	18,031.91	18,031.91	21,426.45	2,939.83	2,939.85	0.00	98.02
530299 001 Otros Servicios Generales	40,550.04	-40,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	360.44	3,000.00	3,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.44	3,360.44	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,252.78	22,162.00	24,414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.38	7,683.38	0.00	68.53
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,505.56	-3,377.17	1,128.39	0.00	0.00	0.00	29.25	77.32	77.32	0.00	93.15
530403 001 Mobiliarios	225.28	264.32	489.60	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174.88	174.88	0.00	22.37
530405 001 Vehículos	225.28	4,160.85	4,386.13	0.00	527.89	527.89	616.39	2,324.83	2,324.83	0.00	47.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	8,560.56	12,000.00	20,560.56	0.00	2,273.60	2,273.60	3,033.60	8,822.96	8,822.96	0.00	57.09
530504 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	0.00	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,677.16	2,677.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.16	2,677.16	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	806.40	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	901.11	7,297.26	8,198.37	0.00	726.69	726.69	726.69	3,210.68	3,210.68	0.00	60.84
530804 001 Materiales de Oficina	6,758.34	51,687.93	58,446.27	0.00	337.12	337.12	432.88	46,768.51	46,768.51	0.00	19.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	4,325.44	4,776.00	0.00	0.00	0.00	2,072.83	2,072.83	0.00	56.60	
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,227.58	1,227.58	1,227.58	1,272.42	1,272.42	49.10	
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1,802.22	1,000.00	2,802.22	0.00	989.85	989.85	910.65	910.65	0.00	67.50	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00	717.78	717.78	684.56	684.56	0.00	78.66	
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	901.11	-901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,321.60	1,321.60	0.00	0.00	0.00	1,321.60	1,321.60	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	395.99	395.99	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
531406 001	Herramientas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		92,048.60	247,797.83	339,846.43	0.00	32,736.98	32,736.98	37,490.03	98,314.22	98,314.25	0.00	9.63
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	840.51	840.51	0.00	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00	100.00	
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	493.06	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	1,364.89	1,364.89	0.00	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00	14.08	
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	108,447.36	108,447.36	0.00	6,384.00	6,384.00	52,671.36	52,671.36	0.00	51.43	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	108,447.36	108,447.36	0.00	6,384.00	6,384.00	52,671.36	52,671.36	0.00	5.89	
TOTAL 0200 BOLIVAR		92,048.60	3,533,301.92	3,625,350.52	0.00	547,563.32	547,563.32	552,316.37	2,818,427.19	2,818,427.22	0.00	15.10
0300 CAÑAR												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	4,505.56	-237.70	4,267.86	0.00	272.99	272.99	1,707.19	1,707.19	0.00	60.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,351.67	-851.67	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	99.98
530803 001	Combustibles y Lubricantes	901.11	1,886.81	2,787.92	0.00	217.09	217.09	862.82	906.05	0.00	67.50
530804 001	Materiales de Oficina	22,527.80	54,228.56	76,756.36	0.00	27,983.38	27,983.38	24,714.20	24,714.20	0.00	67.80
530805 001	Materiales de Aseo	3,108.84	2,631.30	5,740.14	0.00	0.00	0.00	1,029.60	1,029.60	0.00	82.06
530806 001	Herramientas	675.83	-5.83	670.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	25.37
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	847.61	847.61	0.00	0.00	0.00	847.61	847.61	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	540.67	1,959.33	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,994.73	1,994.73	0.00	20.21
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	901.11	1,098.89	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	901.11	3,798.89	4,700.00	0.00	658.40	658.40	1,732.18	1,732.18	0.00	63.15
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,252.78	747.22	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460.20	1,460.20	0.00	51.33
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	3,604.45	-3,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,624.49	1,700.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,002.89	1,002.89	0.00	0.00	0.00	1,002.89	1,002.89	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	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		164,137.55	554,020.34	718,157.89	0.00	50,298.38	50,578.38	335,246.65	335,956.90	0.00	7.04
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	923.64	923.64	0.00	176.00	176.00	321.34	321.34	0.00	65.21
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	1,676.36	1,676.36	0.00	0.00	0.00	789.86	789.86	0.00	52.88
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	2,322.20	2,322.20	0.00	0.00	0.00	1,450.99	1,450.99	0.00	37.52
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	5,386.80	5,386.80	0.00	176.00	176.00	2,562.19	2,562.19	0.00	3.27
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	75,392.00	75,392.00	0.00	0.00	0.00	20,560.44	75,392.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530101 001	Agua Potable	675.83	3,812.93	4,488.76	0.00	48.81	48.81	48.81	2,743.24	2,743.24	0.00	38.89
530104 001	Energia Electrica	3,153.89	13,054.06	16,207.95	0.00	1,824.91	1,824.91	1,824.91	3,001.82	3,001.82	0.00	81.48
530105 001	Telecomunicaciones	4,505.56	7,520.66	12,026.22	0.00	987.45	987.45	987.45	4,885.09	4,887.18	0.00	59.36
530106 001	Servicio de Correo	1,351.67	2,120.31	3,471.98	0.00	212.25	189.51	189.51	1,668.49	1,691.23	0.00	51.29
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	475.28	475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48	253.48	0.00	46.67
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00	58.30
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	811.00	-311.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,351.67	-1,100.00	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	251.67	251.67	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	71,214.96	71,214.96	0.00	1,053.09	1,053.09	1,053.09	13,649.74	13,649.81	0.00	80.83
530299 001	Otros Servicios Generales	9,011.12	-9,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	450.56	2,569.42	3,019.98	0.00	9.60	9.60	9.60	1,761.72	1,761.72	0.00	41.66
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	901.11	9,679.19	10,580.30	0.00	400.00	400.00	400.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71.65
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	901.11	15,100.00	16,001.11	0.00	13,214.69	13,214.69	13,214.69	816.67	816.67	0.00	94.90
530403 001	Mobiliarios	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	450.56	0.00	450.56	0.00	252.00	252.00	252.00	198.56	198.56	0.00	55.93
530405 001	Vehiculos	1,126.39	2,053.72	3,180.11	0.00	90.56	90.56	90.56	2,793.44	2,793.44	0.00	12.16
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,505.56	-500.00	4,005.56	0.00	132.86	120.00	120.00	1,274.13	1,492.70	0.00	62.73
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	684.86	684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.56	1,010.56	0.00	25.69
530803 001	Combustibles y Lubricantes	675.83	2,317.47	2,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.14	2,190.00	0.00	26.84
530804 001	Materiales de Oficina	9,011.12	2,277.84	11,288.96	0.00	2,790.18	2,790.18	2,790.18	5,087.47	5,087.47	0.00	54.93
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	3,876.59	4,327.15	0.00	1,997.83	1,997.82	1,997.82	10.39	10.40	0.00	99.76

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegación y Contra Incendios	270.33	840.00	1,110.33	0.00	462.47	462.47	462.47	360.24	360.24	0.00	67.56
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	2,115.25	2,115.25	0.00	2,115.25	2,115.24	2,115.24	0.00	0.01	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		39,829.15	137,270.42	177,099.57	0.00	25,591.95	25,556.33	25,556.33	48,608.13	48,894.48	0.00	14.43
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	273.10	273.10	0.00	12.00	12.00	12.00	182.55	182.55	0.00	33.16
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	273.10	273.10	0.00	12.00	12.00	12.00	182.55	182.55	0.00	4.39
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	55,719.04	55,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55,719.04	55,719.04	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	10,752.00	17,360.00	0.00	13.89
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	75,879.04	75,879.04	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	66,471.04	73,079.04	0.00	1.85
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	700.00	700.00	0.00	410.00	410.00	410.00	290.00	290.00	0.00	58.57
840106 001	Herramientas	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	700.00	700.00	0.00	410.00	410.00	410.00	290.00	290.00	0.00	58.57
TOTAL 0400 CARCHI		39,829.15	2,402,025.84	2,441,854.99	0.00	411,324.22	412,688.60	433,481.92	1,612,627.15	1,619,521.50	0.00	16.90
0401 TULCAN												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0401 TULCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0500 COTOPAXI												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,087,453.45	1,087,453.45	0.00	210,679.69	210,679.69	210,679.69	876,773.76	876,773.76	0.00	19.37
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	360,940.68	360,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	360,940.68	360,940.68	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	32,833.50	32,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,833.50	32,833.50	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	717,250.00	717,250.00	0.00	141,421.38	141,421.38	141,421.38	575,828.62	575,828.62	0.00	19.72
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	165,130.37	165,130.37	0.00	32,227.60	32,227.60	32,227.60	132,902.77	132,902.77	0.00	19.52
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	150,331.80	150,331.80	0.00	21,120.58	21,120.58	21,120.58	129,211.22	129,211.22	0.00	14.05

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Combustibles y Lubricantes	450.56	290.00	740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	269.66	269.66	0.00	63.59
530804 001 Materiales de Oficina	15,769.46	27,382.00	43,151.46	0.00	1,175.07	1,175.07	1,175.07	24,598.62	24,598.62	0.00	42.99
530805 001 Materiales de Aseo	450.56	1,418.00	1,868.56	0.00	1,118.11	1,118.11	1,118.11	207.56	207.56	0.00	88.89
530808 001 Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	450.56	-12.98	437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	281.45	281.45	0.00	35.68
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	1,351.67	-1,351.67	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	77,946.21	122,687.46	200,633.67	0.00	31,523.51	32,395.99	32,515.99	46,044.66	46,044.72	0.00	16.15
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	99.28
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,090.16	1,090.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	52,859.52	52,859.52	0.00	22,801.93	5,665.93	5,665.93	30,057.59	47,193.59	0.00	10.72
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	184,088.80	184,088.80	0.00	1,185.36	11,063.36	11,063.36	57,255.28	106,645.28	0.00	42.07
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	252,068.32	252,068.32	0.00	23,987.29	16,729.29	16,729.29	87,312.87	153,838.87	0.00	6.64
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,821.91	9,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	499.59	499.61	0.00	94.91
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	9,821.91	9,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	499.59	499.61	0.00	0.00
TOTAL 0500 COTOPAXI	77,946.21	2,899,607.65	2,977,553.86	0.00	460,960.05	454,574.53	454,694.53	2,242,348.39	2,308,874.47	0.00	15.27

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 24 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,566.97	3,566.97	0.00	509.04	509.04	509.04	989.34	989.34	0.00	72.26
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001 Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	4,505.56	-4,500.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	235,240.56	235,240.56	0.00	38,649.69	38,649.69	34,530.46	69,261.74	69,261.74	4,119.23	70.56
530299 001 Otros Servicios Generales	40,550.04	-40,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	3,153.89	13,921.51	17,075.40	0.00	1,130.90	990.90	990.90	2,074.87	2,214.87	0.00	87.03
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,252.78	17,712.22	19,965.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,765.00	5,765.00	0.00	71.12
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	3,604.45	191.00	3,795.45	0.00	517.72	517.72	517.72	1,347.41	1,347.41	0.00	64.50
530403 001 Mobiliarios	450.56	-450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	901.11	343.89	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530405 001 Vehículos	901.11	-69.45	831.66	0.00	275.07	275.07	275.07	74.32	74.32	0.00	91.06
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	225.28	-225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	54,297.00	54,297.00	0.00	14,748.70	14,748.70	14,748.70	39,548.30	39,548.30	0.00	27.16
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	5,820.64	5,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.48	4,365.48	0.00	25.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,775.77	4,775.77	0.00	527.99	527.99	527.99	4,087.82	4,087.82	0.00	14.41
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	14,341.00	14,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	99.99
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.73	0.00	0.00	2.27	3,000.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Segurización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	1,371.38	1,371.38	0.00	1,371.38	1,371.38	1,371.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	5,584.05	5,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.05	5,234.05	0.00	6.27
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,864.28	399,234.45	512,098.73	0.00	72,554.16	69,416.43	65,297.20	165,961.38	169,829.91	4,119.23	13.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 26 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001	Agua Potable	1,622.00	4,302.82	5,924.82	0.00	269.12	269.12	269.12	3,075.03	3,075.03	0.00	48.10
530104 001	Energia Electrica	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	4,959.77	4,959.77	4,959.77	21,184.43	21,184.43	0.00	42.74
530105 001	Telecomunicaciones	5,406.67	9,300.00	14,706.67	0.00	1,097.93	1,097.93	1,097.93	5,515.07	5,515.07	0.00	62.50
530106 001	Servicio de Correo	1,081.33	4,050.00	5,131.33	0.00	457.16	457.16	457.16	2,278.18	2,278.18	0.00	55.60
530201 001	Transporte de Personal	27,033.36	8,080.22	35,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,165.40	15,165.40	0.00	56.81
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	480.00	480.00	0.00	80.80
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,842.02	6,842.02	0.00	559.40	559.40	559.40	1,851.52	1,851.52	0.00	72.94
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,535.99	4,535.99	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	6,758.34	12,355.34	19,113.68	0.00	2,574.48	2,574.48	2,574.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	32,440.03	-21,450.95	10,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	154,931.26	154,931.26	0.00	14,634.38	14,634.37	14,634.37	131.36	131.38	0.00	99.92
530299 001	Otros Servicios Generales	36,044.48	-36,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	811.00	5,950.00	6,761.00	0.00	182.96	182.96	182.96	2,976.95	2,976.95	0.00	55.97
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,126.39	17,000.00	18,126.39	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	2,753.89	2,753.89	0.00	84.81
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530401 001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	8,313.64	15,071.98	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	3,834.60	3,834.60	0.00	74.56
530403 001	Mobiliarios	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	15,769.46	7,090.35	22,859.81	0.00	728.00	728.00	728.00	1,102.85	1,102.85	0.00	95.18
530405 001	Vehiculos	1,802.22	6,500.00	8,302.22	0.00	199.36	199.36	199.36	3,500.81	4,691.57	0.00	43.49
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	45,055.60	36,174.40	81,230.00	0.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	31,824.00	31,824.00	0.00	60.82
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,252.78	11,209.65	13,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.52	6,933.52	0.00	48.50
530803 001	Combustibles y Lubricantes	540.67	3,403.40	3,944.07	0.00	985.85	985.85	985.85	367.47	367.47	0.00	90.68
530804 001	Materiales de Oficina	21,626.69	90,919.19	112,545.88	0.00	12,619.88	12,619.88	12,619.88	59,885.21	59,885.21	0.00	46.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	1,000.00	1,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	831.39	831.39	0.00	42.68
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	200.00	200.00	0.00	199.95	199.95	199.95	0.05	0.05	0.00	99.98
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Segualizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	901.11	2,534.86	3,435.97	0.00	1,006.99	1,006.99	1,006.99	432.10	432.10	0.00	87.42
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	6,758.34	-6,758.34	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		214,464.65	369,939.37	584,404.02	0.00	52,774.08	52,774.07	52,774.07	164,349.11	165,539.89	0.00	9.03
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.75	0.75	0.75	842.28	842.28	0.00	43.85
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69	38.69	0.00	92.26
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.75	0.75	0.75	880.97	880.97	0.00	0.04
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	5,356.43	5,356.43	5,356.43	24,526.82	24,526.82	0.00	30.40
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	73,120.00	73,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,120.00	73,120.00	0.00	0.00
731407 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	108,359.68	108,359.68	0.00	5,356.43	5,356.43	5,356.43	97,646.82	97,646.82	0.00	4.94
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	32,849.60	32,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,849.60	32,849.60	0.00	0.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	17,150.40	17,150.40	0.00	2,610.79	2,610.79	2,610.79	14,539.61	14,539.61	0.00	15.22
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00	5,111.68	5,111.68	5,111.68	28,344.32	28,344.32	0.00	15.28
840107 002	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	83,456.00	83,456.00	0.00	7,722.47	7,722.47	7,722.47	75,733.53	75,733.53	0.00	9.25
990000 OTROS PASIVOS												
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	13,716.73	13,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00	98.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 28 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	13,716.73	13,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00	0.00
TOTAL 0800 ESMERALDAS	214,464.65	3,658,668.41	3,873,133.06	0.00	486,810.50	486,810.49	486,810.49	2,999,002.35	3,000,193.13	0.00	12.57
0801 ESMERALDAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energía Eléctrica	18,022.24	8,574.82	26,597.06	0.00	101.04	101.04	101.04	127.17	127.17	0.00	99.52
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,022.24	8,574.82	26,597.06	0.00	101.04	101.04	101.04	127.17	127.17	0.00	0.38
TOTAL 0801 ESMERALDAS	18,022.24	8,574.82	26,597.06	0.00	101.04	101.04	101.04	127.17	127.17	0.00	0.38
0900 GUAYAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	31,538.92	33,461.08	65,000.00	0.00	7,312.48	7,312.48	7,266.54	32,780.00	32,865.03	68.94	49.44
530104 001 Energía Eléctrica	198,244.64	406,755.36	605,000.00	0.00	143,532.35	142,133.04	135,486.86	130,336.10	132,066.17	7,878.59	78.17
530105 001 Telecomunicaciones	40,550.04	39,449.96	80,000.00	0.00	2,482.63	4,980.33	4,980.33	55,727.00	56,010.84	0.00	29.99
530106 001 Servicio de Correo	13,516.68	45,444.30	58,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35,707.36	35,707.36	0.00	39.44
530201 001 Transporte de Personal	31,538.92	101,063.08	132,602.00	0.00	11,042.24	11,042.24	11,042.24	55,306.32	55,306.32	0.00	58.29
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	12,380.00	12,380.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	7,180.00	7,180.00	0.00	42.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	18,022.24	11,320.37	29,342.61	0.00	1,722.01	1,722.01	1,722.01	17,030.68	17,030.68	0.00	41.96
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,037.53	6,037.53	4,589.71	11,741.00	11,741.00	1,447.82	44.09
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	202,750.20	-202,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	112,639.00	-81,437.00	31,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,202.00	31,202.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,612,870.00	1,612,870.00	0.00	216,692.66	233,640.79	262,886.47	940.35	1,363.46	0.00	99.92
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
530299 001 Otros Servicios Generales	270,333.60	-270,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	9,011.12	50,917.79	59,928.91	0.00	1,513.19	3,420.72	3,420.72	16,642.15	40,079.42	0.00	33.12
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,011.12	35,988.88	45,000.00	0.00	3,435.75	4,329.75	4,329.75	10,079.40	10,135.40	0.00	77.48
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	67,583.40	-37,583.40	30,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,750.56	3,750.56	0.00	87.50
530403 001 Mobiliarios	18,022.24	-15,022.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.20	1,583.20	0.00	47.23
530404 001 Maquinarias y Equipos	90,111.20	-17,618.86	72,492.34	0.00	4,854.08	6,033.44	6,033.44	28,763.06	28,763.06	0.00	60.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 30 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	280,987.35	280,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	280,987.35	280,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	434,550.75	434,550.75	0.00	310.91	310.91	310.91	2,211.59	2,247.73	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	434,550.75	434,550.75	0.00	310.91	310.91	310.91	2,211.59	2,247.73	0.00
TOTAL 0900 GUAYAS		1,416,998.62	5,916,362.74	7,333,361.36	0.00	1,389,750.17	743,029.98	762,284.49	2,840,825.45	3,536,494.65	11,246.58
1000 IMBABURA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510101 001	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,644,479.64	1,644,479.64	0.00	258,545.94	258,545.94	258,545.94	1,123,223.76	1,123,223.76	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	510,788.61	510,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	510,788.61	510,788.61	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00	52,443.50	52,443.50	52,443.50	1,855.00	1,855.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
510509 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
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,518,180.00	1,518,180.00	0.00	248,865.71	248,865.71	248,865.71	1,019,853.03	1,019,853.03	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	289,383.36	289,383.36	0.00	46,487.94	46,487.94	46,487.94	195,971.98	195,971.98	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	263,496.22	263,496.22	0.00	20,647.80	20,647.80	20,647.80	223,806.67	223,806.67	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	4,281,186.33	4,281,186.33	0.00	626,990.89	626,990.89	626,990.89	3,076,059.05	3,076,059.05	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	4,055.00	14,319.31	18,374.31	0.00	909.60	909.60	909.60	6,509.18	6,509.18	0.00
530104 001	Energia Electrica	4,956.12	34,370.00	39,326.12	0.00	3,514.84	3,514.84	3,514.84	11,284.75	11,284.75	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	6,307.78	3,700.00	10,007.78	0.00	658.02	653.34	653.34	1,388.71	1,393.39	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 32 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1,576.95	500.00	2,076.95	0.00	124.70	124.70	124.70	263.42	263.42	0.00	87.32
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	240.62	240.62	240.62	167.69	167.69	0.00	87.10
530813 001	Repuestos y Accesorios	450.56	2,000.00	2,450.56	0.00	161.71	0.00	0.00	135.38	297.09	0.00	87.88
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00	95.93
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	4,505.56	-4,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	93.48
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	60.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		92,769.49	347,381.74	440,151.23	0.00	71,428.43	71,723.71	66,393.06	50,139.99	54,044.71	5,330.65	16.30
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	400.00	400.00	0.00	31.60	31.60	31.60	32.34	32.34	0.00	91.92
570201 001	Seguros	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.22	70.22	0.00	60.99
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	350.00	350.00	0.00	10.68	10.68	10.68	10.38	10.38	0.00	97.03
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	1,180.21	1,180.21	0.00	42.28	42.28	42.28	112.94	112.94	0.00	3.58
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	276.70	2,582.50	2,582.50	21,128.18	32,657.18	0.00	7.33
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	276.70	2,582.50	2,582.50	21,128.18	32,657.18	0.00	7.33
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.80	652.80	0.00	34.72
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,878.70	1,878.70	1,878.70	1,121.30	1,121.30	0.00	62.62
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.01	2,735.01	0.00	39.22
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,878.70	1,878.70	1,878.70	4,509.11	4,509.11	0.00	22.10
990000 OTROS PASIVOS												
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	49,267.39	49,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	49,267.39	49,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
TOTAL 1000 IMBABURA		92,769.49	4,722,755.35	4,815,524.84	0.00	700,617.00	703,218.08	697,887.43	3,151,949.38	3,167,383.10	5,330.65	14.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 35 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios	0.00	23,020.57	23,020.57	0.00	0.00	0.00	13,524.57	13,524.57	0.00	41.25
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	721.99	721.99	0.00	0.00	0.00	721.99	721.99	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	23,742.56	23,742.56	0.00	0.00	0.00	14,246.56	14,246.56	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	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
TOTAL 1100 LOJA		178,735.56	1,026,475.47	1,205,211.03	0.00	79,607.24	122,417.34	218,992.51	425,507.06	3,775.19	10.16
1101 LOJA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 001	Satelitales Herramientas	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1101 LOJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 CATAMAYO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1103 CATAMAYO		47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 LOS RIOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	810.49	810.49	0.00	144.49	144.49	75.20	75.20	0.00	90.72
530104 001	Energia Electrica	0.00	172,513.59	172,513.59	0.00	15,198.46	15,198.46	77,833.19	77,833.19	0.00	54.88
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	14,269.46	14,269.46	0.00	1,094.82	1,148.58	4,375.92	4,375.92	0.00	69.33
530106 001	Servicio de Correo	0.00	7,096.58	7,096.58	0.00	889.31	889.31	614.74	614.74	0.00	91.34
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes	0.00	11,208.80	11,208.80	0.00	840.26	840.26	1,715.24	1,715.24	12.05	84.70
530206 001	Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,865.97	2,865.97	0.00	0.00	0.00	519.40	519.40	0.00	81.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 38 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	22,527.80	-22,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	40,550.04	-40,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,351.67	-1,351.67	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	1,802.22	-1,802.22	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	6,758.34	-6,758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	901.11	-901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	4,505.56	-4,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	22,527.80	-22,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,379.17	-3,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,576.95	-1,576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	36,044.48	-36,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	2,703.34	-2,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	2,703.34	-2,703.34	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	209,508.54	-209,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1201 BABAHOYO	209,508.54	-209,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 MANABI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	6,758.34	9,320.92	16,079.26	0.00	4,896.01	1,222.78	1,222.78	0.00	3,673.23	0.00	77.16
530104 001 Energia Electrica	67,583.40	146,787.53	214,370.93	0.00	92,211.75	17,512.40	17,512.40	0.00	74,699.35	0.00	65.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 39 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Telecomunicaciones	24,780.58	11,441.18	36,221.76	0.00	15,285.06	3,311.55	3,311.55	0.00	11,973.51	0.00	66.94
530106 001	Servicio de Correo	14,417.79	33,940.45	48,358.24	0.00	16,612.43	5,839.14	5,839.14	0.00	10,773.29	0.00	77.72
530201 001	Transporte de Personal	7,659.45	-7,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	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
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,028.02	2,028.02	0.00	60.98	60.98	60.98	1,151.75	1,151.75	0.00	43.21
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.96	1,544.96	0.00	39.27
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,572.28	85,827.68	144,399.96	0.00	1,832.42	17,102.62	17,102.62	41,582.91	41,582.91	0.00	71.20
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	27,033.36	33,979.77	61,013.13	0.00	1,049.75	9,797.63	9,797.63	4,198.98	4,198.98	0.00	93.12
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	564,233.44	564,233.44	0.00	14,036.90	19,743.64	19,743.64	5,164.87	5,164.87	0.00	99.08
530299 001	Otros Servicios Generales	67,583.40	-67,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	901.11	21,136.22	22,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069.74	8,069.74	0.00	63.38
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,505.56	26,198.15	30,703.71	0.00	560.28	560.28	560.28	11,007.81	11,007.81	0.00	64.15
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	7,208.90	107,248.25	114,457.15	0.00	0.00	600.00	600.00	85,538.62	85,538.62	0.00	25.27
530403 001	Mobiliarios	675.83	1,504.17	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	9,011.12	2,066.43	11,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.08	1,214.08	0.00	89.04
530405 001	Vehículos	2,252.78	11,439.43	13,692.21	0.00	2,190.40	2,190.40	2,190.40	564.84	564.84	0.00	95.87
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	31,538.92	50,607.96	82,146.88	0.00	2,419.20	2,419.20	2,419.20	40,635.84	41,275.84	0.00	49.75
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	2,834.60	2,834.60	0.00	1,377.60	1,377.60	1,377.60	1.00	1.00	0.00	99.96
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,252.78	21,722.26	23,975.04	0.00	15,321.60	15,321.60	15,321.60	3,678.40	3,678.40	0.00	84.66
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	79.11
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,604.45	10,099.50	13,703.95	0.00	1,658.66	1,658.66	1,658.66	3,428.11	3,430.11	0.00	74.97
530804 001	Materiales de Oficina	36,044.48	59,100.00	95,144.48	0.00	470.40	470.40	470.40	13,473.64	13,473.64	0.00	85.84
530805 001	Materiales de Aseo	901.11	4,000.00	4,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	99.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 40 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria	2,703.34	-862.95	1,840.39	0.00	0.00	0.00	929.52	929.52	0.00	49.49
530899 001	Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Otros de Uso y Consumo Corriente	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378,241.76	1,135,501.38	1,513,743.14	0.00	169,983.44	99,188.88	99,188.88	224,979.45	326,740.83	0.00	6.55
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,144.03	2,144.03	0.00	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	14,822.89	14,822.89	0.00	453.60	453.60	453.60	16.28	16.28	99.89
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEES POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEES	0.00	408.53	408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	4,215.35	4,215.35	0.00	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	21,590.80	21,590.80	0.00	506.27	506.27	506.27	16.28	16.28	0.00	2.34
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	369,868.80	369,868.80	0.00	310,181.00	0.00	0.00	59,687.80	369,868.80	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	77,968.68	0.00	0.00	11,631.32	89,600.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	115,207.68	115,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	115,207.68	115,207.68	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	574,676.48	574,676.48	0.00	388,149.68	0.00	0.00	186,526.80	574,676.48	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	155,227.28	155,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	155,227.28	155,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	93,581.58	93,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.43	1,989.79	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	93,581.58	93,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.43	1,989.79	0.00	0.00
TOTAL 1300 MANABI	378,241.76	1,980,577.52	2,358,819.28	0.00	558,639.39	99,695.15	99,695.15	413,400.96	903,423.38	0.00	4.23
1400 MORONA SANTIAGO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	405.50	1,000.00	1,405.50	0.00	40.70	40.70	40.70	742.04	742.04	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	1,937.39	19,538.72	21,476.11	0.00	1,983.13	1,983.13	1,983.13	10,000.00	10,094.76	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	3,379.17	12,590.86	15,970.03	0.00	489.95	461.95	461.95	2,568.00	2,826.12	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 41 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001	Servicio de Correo	4,956.12	12,845.51	17,801.63	0.00	1,305.04	1,305.04	1,305.04	8,585.66	8,585.66	0.00	51.77
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	50.55
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	56.85
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	45.08	0.00	53.66
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	4,505.56	26,406.53	30,912.09	0.00	2,810.19	2,810.19	2,810.19	14,050.95	14,050.95	0.00	54.55
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	52,078.73	52,078.73	0.00	5,753.39	5,753.39	5,753.39	9,246.62	9,253.62	0.00	82.23
530299 001	Otros Servicios Generales	27,033.36	-27,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	450.56	3,450.00	3,900.56	0.00	59.36	59.36	59.36	2,989.12	2,989.12	0.00	23.37
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	901.11	7,630.00	8,531.11	0.00	354.88	354.88	354.88	1,461.45	1,521.65	0.00	82.16
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	1,930.89	1,930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	13,516.68	-10,682.88	2,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	225.28	-90.88	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	2,478.06	-377.26	2,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.80	2,100.80	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	450.56	1,614.09	2,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.09	1,721.09	0.00	16.64
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	6,758.34	55,466.57	62,224.91	0.00	3,483.80	3,483.80	3,483.80	21,351.40	21,723.40	0.00	65.09
530603 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
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	901.11	-901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	94.44
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	540.67	3,620.00	4,160.67	0.00	20.00	20.00	20.00	2,423.15	2,423.15	0.00	41.76
530804 001	Materiales de Oficina	18,022.24	14,552.34	32,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,434.43	19,434.43	0.00	40.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 43 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	510,965.70	510,965.70	0.00	99,893.14	99,893.14	99,893.14	411,072.56	411,072.56	0.00	19.55
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	129,330.14	129,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	129,330.14	129,330.14	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	135,685.00	135,685.00	0.00	27,137.00	27,137.00	27,137.00	108,548.00	108,548.00	0.00	20.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	59,168.54	59,168.54	0.00	11,639.43	11,639.43	11,639.43	47,529.11	47,529.11	0.00	19.67
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	53,866.00	53,866.00	0.00	6,449.79	6,449.79	6,449.79	47,416.21	47,416.21	0.00	11.97
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	898,661.38	898,661.38	0.00	145,119.36	145,119.36	145,119.36	753,542.02	753,542.02	0.00	16.15
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	225.28	173.91	399.19	0.00	49.10	49.10	49.10	265.98	265.98	0.00	33.37
530104 001 Energia Electrica	5,406.67	4,900.00	10,306.67	0.00	800.97	800.97	800.97	2,331.49	2,331.49	0.00	77.38
530105 001 Telecomunicaciones	4,505.56	2,800.00	7,305.56	0.00	600.00	600.00	600.00	2,500.62	2,500.62	0.00	65.77
530106 001 Servicio de Correo	1,351.67	1,300.00	2,651.67	0.00	278.31	278.31	278.31	705.39	705.39	0.00	73.40
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	244.42	244.42	244.42	579.70	579.70	0.00	71.02
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,758.34	18,672.90	25,431.24	0.00	2,374.40	2,374.40	2,374.40	9,437.60	9,437.60	0.00	62.89
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	73,183.07	73,183.07	0.00	17,127.56	17,277.46	17,277.46	11,351.04	11,351.04	0.00	84.49
530299 001 Otros Servicios Generales	18,022.24	-18,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	90.11	700.00	790.11	0.00	0.00	0.00	0.00	527.62	527.62	0.00	33.22
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,351.67	18,980.38	20,332.05	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	3,219.55	3,219.55	0.00	84.17
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	2,728.00	9,486.34	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,529.11	3,529.11	0.00	62.80
530403 001 Mobiliarios	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	113.28	0.00	49.72
530404 001 Maquinarias y Equipos	1,351.67	3,000.00	4,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.23	4,176.23	0.00	4.03
530405 001 Vehiculos	1,351.67	1,000.00	2,351.67	0.00	97.48	97.48	97.48	1,096.47	1,096.47	0.00	53.37
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	2,703.34	4,000.00	6,703.34	0.00	560.00	560.00	560.00	2,727.34	2,727.34	0.00	59.31
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 44 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	450.56	2,700.00	3,150.56	0.00	271.26	271.26	271.26	1,714.18	1,714.18	0.00	45.59
530804 001 Materiales de Oficina	5,406.67	20,450.56	25,857.23	0.00	3,886.40	3,886.40	3,886.40	8,010.94	8,010.94	0.00	69.02
530805 001 Materiales de Aseo	450.56	-450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,851.67	1,851.67	0.00	130.54	197.52	197.52	997.12	997.12	0.00	46.15
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.46	554.46	0.00	72.28
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	1,351.67	-1,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,986.58	141,888.02	199,874.60	0.00	31,768.44	31,985.32	31,985.32	54,488.68	54,488.68	0.00	16.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	2,532.93	2,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	49.78
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,532.93	2,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 002 Mobiliarios	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 1500 NAPO	57,986.58	1,043,082.33	1,101,068.91	0.00	176,887.80	177,104.68	177,104.68	809,302.70	809,302.70	0.00	16.08
1600 PASTAZA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	410,880.40	410,880.40	0.00	82,176.08	82,176.08	82,176.08	328,704.32	328,704.32	0.00	20.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	147,229.08	147,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	147,229.08	147,229.08	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	14,283.50	14,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,283.50	14,283.50	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	325,265.00	325,265.00	0.00	63,378.54	63,378.54	63,378.54	261,886.46	261,886.46	0.00	19.49
510601 001 Aporte Patronal	0.00	67,357.30	67,357.30	0.00	13,367.04	13,367.04	13,367.04	53,990.26	53,990.26	0.00	19.84
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	61,320.91	61,320.91	0.00	5,079.38	5,079.38	5,079.38	56,241.53	56,241.53	0.00	8.28
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,026,336.19	1,026,336.19	0.00	164,001.04	164,001.04	164,001.04	862,335.15	862,335.15	0.00	15.98
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	270.33	708.36	978.69	0.00	100.90	100.90	100.90	434.29	434.29	0.00	55.63
530104 001 Energia Electrica	1,802.22	4,861.56	6,663.78	0.00	558.38	558.38	558.38	2,821.48	2,821.48	0.00	57.66
530105 001 Telecomunicaciones	3,604.45	1,200.00	4,804.45	0.00	370.47	370.47	370.47	1,658.68	1,658.70	0.00	65.48
530106 001 Servicio de Correo	1,351.67	1,690.00	3,041.67	0.00	377.16	377.16	40.41	719.15	719.15	336.75	76.36

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

Entidad Institucional = 010

- UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 46 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,747.26	63,592.27	138,339.53	0.00	16,567.44	16,567.43	16,170.68	38,596.26	38,596.29	396.75	11.98
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.58	97.58	0.00	69.98
570203 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Comisiones Bancarias	0.00	427.40	427.40	0.00	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	791.03	791.03	0.00	85.24	85.24	123.87	97.58	97.58	0.00	10.78
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	5,841.92	5,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	7,431.92	7,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
TOTAL 1600 PASTAZA	74,747.26	1,125,031.41	1,199,778.67	0.00	180,653.72	180,653.71	180,295.59	927,909.04	927,909.07	396.75	15.06
1601 PASTAZA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1601 PASTAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 PICHINCHA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	8,712,809.10	8,712,809.10	0.00	1,742,043.82	1,742,043.82	1,742,043.82	6,970,765.28	6,970,765.28	0.00	19.99
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	2,753,999.82	2,753,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,999.82	2,753,999.82	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	263,595.50	263,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	263,595.50	263,595.50	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	5,057,190.00	5,057,190.00	0.00	995,610.00	995,610.00	995,106.00	4,061,580.00	4,061,580.00	504.00	19.69
510601 001 Aporte Patronal	0.00	1,259,954.92	1,259,954.92	0.00	251,623.94	251,623.94	251,562.70	1,008,330.98	1,008,330.98	61.24	19.97
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,147,040.93	1,147,040.93	0.00	137,888.28	137,888.28	137,888.28	1,009,152.65	1,009,152.65	0.00	12.02
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	19,194,590.27	19,194,590.27	0.00	3,127,166.04	3,127,166.04	3,126,600.80	16,067,424.23	16,067,424.23	565.24	16.29
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	45,055.60	24,595.45	69,651.05	0.00	3,164.12	3,164.12	3,164.12	35,173.60	35,173.60	0.00	49.50
530104 001 Energia Electrica	67,583.40	61,612.06	129,195.46	0.00	13,478.21	13,478.03	11,897.40	32,698.25	32,698.43	1,580.63	74.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 47 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Telecomunicaciones	45,055.60	0.00	45,055.60	0.00	2,596.54	3,011.65	3,011.65	17,142.29	17,831.91	0.00	60.42
530106 001	Servicio de Correo	18,022.24	11,400.00	29,422.24	0.00	1,863.19	1,863.19	1,863.19	20,819.52	20,819.52	0.00	29.24
530201 001	Transporte de Personal	58,572.28	35,680.26	94,252.54	0.00	73,395.83	5,645.83	5,645.83	801.71	68,551.71	0.00	27.27
530202 001	Fletes y Maniobras	450.56	8,021.44	8,472.00	0.00	0.00	250.00	250.00	550.00	550.00	0.00	93.51
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	13,516.68	4,922.84	18,439.52	0.00	98.56	192.64	192.64	3,609.94	4,253.58	0.00	76.93
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,296.60	4,296.60	4,296.60	762.60	762.60	0.00	87.29
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	67,583.40	-67,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	90,111.20	-90,111.20	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	4,929.60	4,929.60	0.00	80.00	80.00	80.00	302.40	302.40	0.00	93.87
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	177,423.03	177,423.03	0.00	31,788.43	31,023.70	31,023.70	17,974.15	26,054.26	0.00	85.32
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225 001	Servicio de Incineración de Documentos Públicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	225,278.00	-225,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 998	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	9,011.12	8,888.00	17,899.12	0.00	10,049.86	10,049.86	10,049.86	7,249.22	7,273.84	0.00	59.36
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6,758.34	0.00	6,758.34	0.00	4,251.11	4,251.11	4,251.11	1,783.03	1,783.03	0.00	73.62
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	36,044.48	343,814.76	379,859.24	0.00	19.04	19.04	19.04	5,720.55	13,652.70	0.00	96.41
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	1,351.67	5,000.00	6,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	320.47	320.47	0.00	94.95
530404 001	Maquinarias y Equipos	13,516.68	94,657.92	108,174.60	0.00	812.00	812.00	812.00	3,596.68	4,976.68	0.00	95.40
530405 001	Vehículos	9,011.12	3,000.00	12,011.12	0.00	2,046.80	2,046.80	2,046.80	6,193.23	6,193.23	0.00	48.44
530417 001	Infraestructura	11,263.90	-11,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	225,278.00	419,059.23	644,337.23	0.00	16,413.00	72,018.06	72,018.06	75,910.15	161,643.48	0.00	74.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 48 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.20	2,978.20	0.00	40.44
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	18,022.24	-15,000.00	3,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	428.88	428.88	0.00	85.81
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.03	651.03	0.00	78.30
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	269.43	269.43	269.43	196.61	196.61	0.00	90.17
530803 001 Combustibles y Lubricantes	5,406.67	10,600.00	16,006.67	0.00	1,683.86	1,683.86	1,683.86	3,779.37	3,779.37	0.00	76.39
530804 001 Materiales de Oficina	360,444.80	-19,215.16	341,229.64	0.00	2,744.96	2,744.96	2,744.96	41,502.28	236,119.28	0.00	30.80
530804 998 Materiales de Oficina	0.00	63,999.50	63,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	22,527.80	-9,726.40	12,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.22	3,692.22	0.00	71.16
530806 001 Herramientas	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	1,954.31	1,954.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.31	1,954.31	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	1,725.68	1,725.68	1,725.68	527.10	527.10	0.00	76.60
530811 001 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Sealización Vial Navegación y Contra Incendios	9,011.12	3,000.00	12,011.12	0.00	7,165.23	7,165.23	7,165.23	969.33	969.34	0.00	91.93
530812 001 Materiales Didácticos	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
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	28,463.90	28,463.90	0.00	3,295.68	3,295.67	3,295.67	16,332.48	16,332.49	0.00	42.62
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	13,516.68	-13,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	4,505.56	-3,944.72	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	223.72	223.72	0.00	60.11
531404 001 Maquinarias y Equipos	4,505.56	-3,864.50	641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	528.06	528.06	0.00	17.63
531406 001 Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,505.56	-2,000.00	2,505.56	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	265.56	265.56	0.00	89.40
531409 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,390,415.82	991,765.56	2,382,181.38	0.00	183,478.13	171,327.46	169,746.83	433,136.94	799,987.61	1,580.63	7.19
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	13,900.34	13,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.23	6,998.23	0.00	49.65
570103 001 Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	854.16	854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	854.16	854.16	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	20.00	20.00	0.00	14.04	14.04	14.04	5.96	5.96	0.00	70.20

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

Entidad Institucional = 010

- UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 49 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	225.50	225.50	0.00	225.50	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2.50	2.50	2.50	3,602.46	3,602.46	0.00	27.95
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	242.04	242.04	242.04	11,460.81	11,460.81	0.00	1.21
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	56,104.32	56,104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56,104.32	56,104.32	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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	13,944.00	13,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00	13,944.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	28,292.80	28,292.80	0.00	4,688.33	4,688.33	4,688.33	23,604.47	23,604.47	0.00	16.57
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	187,341.12	187,341.12	0.00	4,688.33	4,688.33	4,688.33	182,652.79	182,652.79	0.00	2.50
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	106,125.63	106,125.63	0.00	52,368.13	482.05	482.05	53,757.50	105,643.58	0.00	0.45
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	12,933.60	12,933.60	0.00	369.15	369.15	369.15	9,310.85	9,310.85	0.00	28.01
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001	Partes y Repuestos	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	119,395.23	119,395.23	0.00	52,737.28	851.20	851.20	63,068.35	114,954.43	0.00	0.71
990000	OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	143,382.03	143,382.03	0.00	7,009.65	7,009.65	7,009.65	31,154.88	55,158.69	0.00	61.53
990102 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	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	143,382.03	143,382.03	0.00	7,009.65	7,009.65	7,009.65	31,154.88	55,158.69	0.00	4.89
TOTAL	1700 PICHINCHA	1,390,415.82	20,656,474.21	22,046,890.03	0.00	3,375,321.47	3,311,284.72	3,309,138.85	16,788,898.00	17,231,638.56	2,145.87	15.02
1800	TUNGURAHUA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	2,141,569.45	2,141,569.45	0.00	370,793.89	370,793.89	370,793.89	1,770,775.56	1,770,775.56	0.00	17.31
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	578,755.89	578,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	578,755.89	578,755.89	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	47,673.50	47,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47,673.50	47,673.50	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 50 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	752,210.00	752,210.00	0.00	131,694.00	131,694.00	131,694.00	620,516.00	620,516.00	0.00	17.51
510601 001	Aporte Patronal	0.00	264,780.82	264,780.82	0.00	46,038.37	46,038.37	46,038.37	218,742.45	218,742.45	0.00	17.39
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	241,051.83	241,051.83	0.00	26,936.40	26,936.40	26,936.40	214,115.43	214,115.43	0.00	11.17
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	4,026,041.49	4,026,041.49	0.00	575,462.66	575,462.66	575,462.66	3,450,578.83	3,450,578.83	0.00	14.29
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	3,604.45	4,170.27	7,774.72	0.00	522.09	522.09	522.09	2,776.10	2,776.10	0.00	64.29
530104 001	Energía Eléctrica	9,011.12	28,157.28	37,168.40	0.00	3,303.36	3,303.36	3,303.36	12,804.44	12,804.44	0.00	65.55
530105 001	Telecomunicaciones	11,263.90	4,500.00	15,763.90	0.00	1,433.13	1,433.13	1,433.13	4,751.81	4,751.81	0.00	69.86
530106 001	Servicio de Correo	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	259.34	259.34	259.34	479.24	479.24	0.00	78.73
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	858.71	858.71	800.91	275.72	275.72	57.80	81.62
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	3,153.89	-3,153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	4,505.56	-4,505.56	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	155,079.81	155,079.81	0.00	18,195.65	18,195.65	17,588.38	19,880.76	19,880.77	607.27	87.18
530299 001	Otros Servicios Generales	31,538.92	-31,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,351.67	10,000.00	11,351.67	0.00	2,311.67	2,311.67	2,000.00	0.00	0.00	311.67	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,011.12	1,120.19	10,131.31	0.00	4,464.01	4,464.01	4,464.01	2,646.28	2,646.28	0.00	73.88
530403 001	Mobiliarios	675.83	0.00	675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	675.83	675.83	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	901.11	1,000.00	1,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	713.91	713.91	0.00	62.45
530405 001	Vehículos	450.56	500.00	950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149.73	149.75	0.00	84.25
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,022.24	15,555.60	33,577.84	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	10,917.20	10,917.20	0.00	67.49
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	790.56	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57	17.57	0.00	97.78

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530101 001	Agua Potable	360.44	1,102.04	1,462.48	0.00	67.63	67.63	67.63	467.62	467.62	0.00	68.03
530104 001	Energia Electrica	2,252.78	5,014.78	7,267.56	0.00	1,096.96	2,018.77	2,018.77	1,099.98	1,099.98	0.00	84.86
530105 001	Telecomunicaciones	6,758.34	3,902.85	10,661.19	0.00	1,035.54	1,035.54	1,035.54	3,231.11	3,231.11	0.00	69.69
530106 001	Servicio de Correo	4,505.56	8,571.79	13,077.35	0.00	853.59	853.59	853.59	4,466.58	4,466.58	0.00	65.84
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.40	426.40	0.00	28.93
530204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,475.72	3,475.72	0.00	227.00	227.00	227.00	1,389.34	1,389.34	0.00	60.03
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,406.67	-2,867.97	2,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	86.21
530217 001	Difusión e Información	0.00	600.00	600.00	0.00	31.36	31.36	31.36	568.64	568.64	0.00	5.23
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	64,567.51	64,567.51	0.00	3,601.21	3,403.21	3,403.21	11,205.49	11,453.49	0.00	82.26
530299 001	Otros Servicios Generales	11,263.90	-11,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	901.11	10,450.70	11,351.81	0.00	1,064.36	1,064.36	1,064.36	1,893.82	1,893.82	0.00	83.32
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,802.22	8,000.00	9,802.22	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	969.67	969.67	0.00	90.11
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	7,763.96	7,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.97	5,663.97	0.00	27.05
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	37,466.72	44,225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42,217.70	42,217.70	0.00	4.54
530403 001	Mobiliarios	901.11	-698.35	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76	202.76	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	450.56	249.44	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	901.11	1,065.09	1,966.20	0.00	278.66	278.66	278.66	1,083.30	1,083.30	0.00	44.90
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	31,538.92	16,434.05	47,972.97	0.00	4,652.48	4,652.48	4,652.48	5,802.03	5,802.03	0.00	87.91
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	560.00	560.00	0.00	66.67
530704 001	Mantenimiento y Reparacion 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	901.11	894.09	1,795.20	0.00	223.81	223.81	223.81	709.11	709.11	0.00	60.50
530804 001	Materiales de Oficina	13,516.68	32,766.93	46,283.61	0.00	44.00	44.00	44.00	13,078.42	13,490.95	0.00	70.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 53 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	1,774.14	2,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.44	1,173.44	0.00	47.25
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	901.11	358.89	1,260.00	0.00	234.34	234.34	234.34	356.42	356.43	0.00	71.71
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	450.56	-450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,934.91	1,934.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.91	1,934.91	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		90,021.08	193,697.99	283,719.07	0.00	15,620.94	16,344.75	16,344.75	99,550.71	100,211.25	0.00	5.76
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	199.97	199.97	0.00	38.49
570201 001	Seguros	0.00	47.39	47.39	0.00	0.00	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18	0.00	0.00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	91.18
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06	33.06	0.00	70.11
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	692.36	692.36	0.00	0.00	47.39	47.39	287.21	287.21	0.00	6.84
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	44,333.52	44,333.52	0.00	16,000.00	3,500.00	3,500.00	28,333.52	40,833.52	0.00	7.89
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	94,752.00	94,752.00	0.00	26,946.00	7,896.00	7,896.00	47,888.33	83,138.33	0.00	12.26
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	139,085.52	139,085.52	0.00	42,946.00	11,396.00	11,396.00	76,221.85	123,971.85	0.00	8.19
750000 OBRAS PUBLICAS												
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	5,163.20	5,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.20	5,163.20	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	26,800.72	26,800.72	0.00	24,303.30	11,413.74	11,413.74	2,497.42	15,386.98	0.00	42.59

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 55 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	5,406.67	-400.00	5,006.67	0.00	0.00	0.00	4,665.57	4,665.57	0.00	6.81
530805 001	Materiales de Aseo	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	901.11	901.11	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sez alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	99.55	99.55	0.00	77.91
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,126.39	0.00	1,126.39	0.00	0.00	0.00	1,019.88	1,019.88	0.00	9.46
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		58,572.28	43,135.83	101,708.11	0.00	0.00	0.00	52,622.77	52,622.78	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2000 GALAPAGOS		58,572.28	43,135.83	101,708.11	0.00	0.00	0.00	52,622.77	52,622.78	0.00	0.00
2100 SUCUMBOS											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	510,937.90	510,937.90	0.00	102,187.58	102,187.58	408,750.32	408,750.32	0.00	20.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	230,827.58	230,827.58	0.00	0.00	0.00	230,827.58	230,827.58	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	20,776.00	20,776.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00	20,776.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	643,200.00	643,200.00	0.00	124,742.91	124,742.91	518,457.09	518,457.09	0.00	19.39
510601 001	Aporte Patronal	0.00	105,603.62	105,603.62	0.00	20,780.82	20,780.82	84,822.80	84,822.80	0.00	19.68
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	96,139.69	96,139.69	0.00	9,858.48	9,858.48	86,281.21	86,281.21	0.00	10.25
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	1,607,484.79	1,607,484.79	0.00	257,569.79	257,569.79	1,349,915.00	1,349,915.00	0.00	16.02
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	939.46	939.46	0.00	0.00	0.00	725.64	725.64	0.00	22.76
530104 001	Energia Electrica	11,714.46	29,861.09	41,575.55	0.00	3,137.08	3,137.08	14,506.13	14,506.13	0.00	65.11
530105 001	Telecomunicaciones	5,406.67	400.00	5,806.67	0.00	447.00	446.89	2,157.19	2,157.30	0.00	62.85
530106 001	Servicio de Correo	2,703.34	950.00	3,653.34	0.00	332.36	332.36	1,099.66	1,099.66	0.00	69.90
530202 001	Fletes y Maniobras	90.11	89.89	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	44.44
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,997.92	1,997.92	0.00	67.20	67.20	932.80	932.80	0.00	53.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 57 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	400,031.85	400,031.85	0.00	80,006.37	80,006.37	80,006.37	320,025.48	320,025.48	0.00	20.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	120,834.37	120,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120,834.37	120,834.37	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	204,140.00	204,140.00	0.00	39,224.00	39,224.00	39,224.00	164,916.00	164,916.00	0.00	19.21
510601 001 Aporte Patronal	0.00	55,281.72	55,281.72	0.00	11,000.36	11,000.36	11,000.36	44,281.36	44,281.36	0.00	19.90
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	50,327.52	50,327.52	0.00	6,974.60	6,974.60	6,974.60	43,352.92	43,352.92	0.00	13.86
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	841,745.46	841,745.46	0.00	137,205.33	137,205.33	137,205.33	704,540.13	704,540.13	0.00	16.30
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	10,726.10	10,726.10	0.00	469.82	469.82	469.82	4,175.63	4,175.63	0.00	61.07
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	6,280.37	6,280.37	0.00	241.64	241.64	241.64	2,578.90	2,578.90	0.00	58.94
530106 001 Servicio de Correo	0.00	4,269.94	4,269.94	0.00	534.77	534.77	534.77	1,167.29	1,167.29	0.00	72.66
530201 001 Transporte de Personal	0.00	696.00	696.00	0.00	100.00	100.00	100.00	126.00	126.00	0.00	81.90
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	57.80
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,137.24	1,137.24	0.00	315.00	315.00	315.00	250.00	250.00	0.00	78.02
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,826.84	2,826.84	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	1,162.11	1,162.11	0.00	58.89
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	65.96
530217 001 Difusión e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	29,209.34	29,209.34	0.00	9,433.83	9,433.83	6,362.48	564.48	564.48	3,071.35	98.07
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	4,653.71	4,653.71	0.00	152.20	333.45	750.20	142.20	142.20	0.00	96.94
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,999.99	10,999.99	0.00	153.00	1,193.00	1,837.00	387.00	387.00	0.00	96.48
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,990.60	2,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	81.27
530403 001 Mobiliarios	0.00	1,377.63	1,377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	612.63	612.63	0.00	55.53
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	5,499.84	5,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.60	2,865.60	0.00	47.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 61 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	179,997.14	64,091.82	244,088.96	0.00	9,645.86	17,305.73	17,305.73	24,940.55	64,931.10	0.00	7.09
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	301.59	301.59	0.00	247.59	194.00	194.00	54.00	107.59	0.00	64.33
570201 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	941.63	941.63	0.00	294.77	241.18	241.18	54.00	107.59	0.00	25.61
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00	0.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,686.96	2,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.96	2,686.96	0.00	0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	23,728.32	23,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	29.51
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	35,044.80	35,044.80	0.00	31,814.86	4,898.73	4,898.73	3,229.94	30,146.07	0.00	13.98
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	487.20	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	0.00
730808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	5,208.52	5,208.52	0.00	5,208.30	0.00	0.00	0.22	5,208.52	0.00	0.00
730809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	174.27	174.27	0.00	174.27	0.00	0.00	0.00	174.27	0.00	0.00
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	4,632.49	4,632.49	0.00	4,527.78	4,042.66	4,042.66	104.71	589.83	0.00	87.27
731403 001 Mobiliarios	0.00	2,389.72	2,389.72	0.00	2,389.72	1,189.72	1,189.72	0.00	1,200.00	0.00	49.78
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	87,881.88	87,881.88	0.00	44,602.13	10,131.11	10,131.11	36,276.43	70,747.45	0.00	11.53
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	672.22	600.20	600.20	1,959.78	2,031.80	0.00	22.80
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	672.22	600.20	600.20	1,959.78	2,031.80	0.00	22.80
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708.03	15,708.03	0.00	7.94
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708.03	15,708.03	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010
 - UDAF - Ubicación geográfica - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 64 DE 64
 FECHA : 04/09/2013
 HORA : 8:07.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	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	0.00	421,691.08	421,691.08	0.00	45,576.99	45,576.99	43,070.42	154,306.75	154,566.94	2,506.57	10.81
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	66.85	66.85	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	573.55	573.55	0.00	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	82.71
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	916.82	916.82	0.00	16.68	16.68	16.68	1.11	1.11	0.00	1.82
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730208 001 Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	14,423.42	14,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,423.42	14,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2400 SANTA ELENA	0.00	437,031.32	437,031.32	0.00	45,593.67	45,593.67	43,087.10	154,307.86	154,568.05	2,506.57	10.43
2401 SANTA ELENA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530806 001 Herramientas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2401 SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 010 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS	382,743,052.67	194,278,995.08	577,022,047.75	0.00	46,883,341.12	45,350,613.77	34,185,680.68	213,077,047.14	254,733,467.32	11,968,866.04	7.86