

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	-59,923,442.17	113,143,906.83	0.00	7,822,888.25	7,822,888.25	9,296,148.33	78,593,053.46	78,593,053.46	0.00	30.54
510203 001	Decimotercer Sueldo	16,173,713.00	-5,458,261.60	10,715,451.40	0.00	39,686.35	39,686.35	40,486.21	10,670,524.89	10,670,524.89	210.14	0.42
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	1,080,709.00	2,664,840.00	0.00	7,242.21	7,242.21	52,128.71	2,128,342.89	2,128,342.89	51.40	20.13
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	250,000.00	580,000.00	0.00	165,841.12	165,841.12	166,041.12	101,158.02	101,158.02	0.00	82.56
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	507,842.00	0.00	507,842.00	0.00	164,802.85	164,802.85	190,697.78	139,763.10	139,763.10	0.00	72.48
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	66,482,136.13	87,499,342.13	0.00	6,633,901.34	6,633,901.34	7,645,302.88	61,427,172.51	61,427,172.51	0.00	29.80
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	26,220.16	26,220.16	40,712.33	266,987.71	266,987.71	0.00	19.90
510513 001	ENCARGOS	333,304.00	0.00	333,304.00	0.00	7,068.34	7,068.34	8,342.12	317,048.68	317,048.68	0.00	4.88
510601 001	Aporte Patronal	17,774,923.00	396,751.34	18,171,674.34	0.00	1,324,324.42	1,324,324.42	1,552,830.54	12,613,475.99	12,613,475.99	0.00	30.59
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	0.00	12,817,651.00	0.00	702,978.78	702,978.78	808,751.73	10,007,467.05	10,007,467.05	0.00	21.92
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	400,000.00	400,000.00	0.00	146,814.32	146,814.32	146,164.32	253,185.68	253,185.68	650.00	36.70
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	243,939,423.00	3,227,892.70	247,167,315.70	0.00	17,041,768.14	17,041,768.14	19,947,606.07	176,518,179.98	176,518,179.98	911.54	6.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,011.12	64,571.91	73,583.03	0.00	1,820.33	1,722.37	1,722.37	63,800.24	63,898.20	0.00	13.16
530104 001	Energía Eléctrica	45,055.60	85,291.52	130,347.12	0.00	11,366.67	11,366.67	14,782.74	68,692.52	68,692.52	0.00	47.30
530105 001	Telecomunicaciones	180,222.40	141,803.81	322,026.21	0.00	6,929.49	6,476.14	6,817.42	272,299.45	274,933.49	0.00	14.62
530106 001	Servicio de Correo	40,550.04	25,405.86	65,955.90	0.00	5,168.55	5,168.55	5,473.08	38,833.63	38,833.63	0.00	41.12
530201 001	Transporte de Personal	40,550.04	109,318.79	149,868.83	0.00	2,596.00	3,936.05	3,936.05	125,335.48	136,057.30	0.00	9.22
530202 001	Fletes y Maniobras	7,884.74	27,447.69	35,332.43	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	30,444.48	30,444.48	0.00	13.83

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	
530403 001	Mobiliarios	7,196.13	-6,196.13	1,000.00	0.00	30.00	30.00	0.00	970.00	970.00	30.00	3.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	54,066.72	4,819.89	58,886.61	0.00	1,928.99	2,086.99	2,402.99	50,512.10	52,828.10	0.00	10.29
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	28,522.08	60,286.28	0.00	5,440.92	5,440.92	14,803.34	41,770.55	41,770.58	96.76	30.71
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	481,297.58	575,914.34	0.00	37,859.68	53,859.68	85,859.68	432,355.73	441,116.70	0.00	23.41
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	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	675,834.00	420,753.68	1,096,587.68	0.00	63,213.86	6,996.00	6,996.00	1,033,373.82	1,089,591.68	0.00	0.64
530601 002	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
530601 998	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	225,278.00	-165,278.00	60,000.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	58,705.00	60,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00	0.00	302.40	302.40	4,777.62	24,685.36	24,685.36	0.00	17.72
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	83,955.46	83,955.46	0.00	27,840.00	11,137.33	12,837.33	17,165.71	37,165.71	0.00	55.73
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	960.00	960.00	8,960.00	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,297,835.60	455,695.40	2,753,531.00	0.00	1,527.13	1,527.13	870.43	2,748,387.25	2,748,387.25	805.98	0.19
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1,351,668.00	-1,339,525.50	12,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,044.90	11,044.90	0.00	9.04
530803 001	Combustibles y Lubricantes	55,868.94	116,719.53	172,588.47	0.00	10,415.54	5,515.54	5,597.54	147,938.71	152,838.72	40.00	11.44
530804 001	Materiales de Oficina	522,644.96	1,003,453.63	1,526,098.59	0.00	34,170.56	34,121.28	34,719.72	1,474,997.80	1,475,047.08	891.56	3.35

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530805 001	Materiales de Aseo	8,335.29	75,974.82	84,310.11	0.00	4,309.49	4,309.49	5,761.85	78,370.73	78,370.73	7.04	
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530806 002	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	36,044.48	124,281.87	160,326.35	0.00	1,277.53	1,277.53	4,482.83	145,188.35	145,188.35	9.44	
530808 001	Instrumental Médico Menor	4,505.56	-4,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,505.56	12,383.68	16,889.24	0.00	2.00	2.00	1,645.38	15,144.20	15,144.20	10.33	
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	15,769.46	4,426.24	20,195.70	0.00	11,228.80	11,228.80	11,228.80	8,860.79	8,860.79	56.13	
530813 001	Repuestos y Accesorios	27,258.64	539,403.02	566,661.66	0.00	11,874.27	11,874.27	32,716.08	518,167.93	529,452.93	6.57	
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	19,340.58	19,340.58	0.00	1,107.68	1,107.68	1,828.68	13,799.52	13,799.52	28.65	
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	82,902.30	-82,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530899 002	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	
530899 998	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	
531403 001	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.58	1,983.58	0.82	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	26.18	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	14,402.08	14,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.08	14,402.08	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,704,790.42	5,044,487.61	13,749,278.03	0.00	697,038.94	837,196.40	822,800.55	10,963,047.15	11,489,665.22	171,083.49	6.09
560000 GASTOS FINANCIEROS												
560106 001	Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 560000 GASTOS FINANCIEROS		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 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	28,308.15	28,308.15	0.00	3,710.53	3,753.28	3,769.28	19,232.12	19,232.12	21.40	
570201 001	Seguros	450,000.00	-66,000.00	384,000.00	0.00	85.54	85.53	71.33	383,914.46	383,914.47	14.20	
570201 002	Seguros	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	33,987,867.33	33,987,867.33	0.00	702,321.62	34,451.75	0.00	33,285,545.71	33,953,415.58	34,451.75	0.10
730208 998	Servicio de Vigilancia	0.00	3,507,580.01	3,507,580.01	0.00	1,757,581.81	80,387.41	0.00	1,749,998.20	3,427,192.60	80,387.41	2.29
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	446,276.35	446,276.35	0.00	47,584.23	28,499.64	28,499.64	71,114.78	104,827.37	0.00	76.51
730217 001	Difusión e Información	0.00	156,793.00	156,793.00	0.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	28,868.00	28,868.00	0.00	81.59
730217 998	Difusión e Información	0.00	41,475.00	41,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	2,339,833.30	2,339,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,743.96	22,743.96	0.00	99.03
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	19,171.90	19,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.40	8,492.40	0.00	55.70
730219 998	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	8,612.50	8,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	260,171.66	260,171.66	0.00	44,721.59	44,721.59	21,975.37	199,199.37	199,199.37	22,746.22	23.44
730303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	107,295.01	107,295.01	0.00	17,730.00	13,510.00	11,920.00	43,608.51	48,218.51	1,950.00	55.06
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	3,393,331.96	3,393,331.96	0.00	306,736.76	306,736.76	306,736.76	3,086,595.20	3,086,595.20	0.00	9.04
730402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	461,481.26	461,481.26	0.00	461,481.26	461,481.26	461,481.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 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
730499 998	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
730501 001	Terrenos	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	7,234,158.89	7,234,158.89	0.00	691,116.61	239,505.71	320,345.04	5,839,672.90	6,654,770.88	28,136.07	8.01
730502 998	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	4,713.25	4,713.25	0.00	-300.00	1,471.07	0.00	300.00	3,242.15	1,471.07	31.21
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	7,518,486.79	7,518,486.79	0.00	788,847.70	702,800.00	695,400.00	6,345,982.09	6,483,904.52	7,400.00	13.76
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	287,170.64	287,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	71,960.31	152,401.34	0.00	46.93
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	55.56
730602 998	Servicio de Auditoría	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	545,967.62	545,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	545,967.62	545,967.62	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
730603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	959,544.00	959,544.00	0.00	0.00	18,224.64	20,258.64	713,812.42	713,812.42	0.00 25.61
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00 0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730704 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
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	4,930,086.50	4,930,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,086.50	4,930,086.50	0.00 0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730804 998	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	110,333.20	110,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	110,333.20	110,333.20	0.00 0.00
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	66,153.02	66,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66,153.02	66,153.02	0.00 0.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	39,867,463.29	-39,867,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	10,678.65	10,678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.65	10,678.65	0.00 0.00
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730899 998	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
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
731409 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		39,867,463.29	34,141,848.77	74,009,312.06	0.00	5,043,593.95	2,260,566.28	2,379,219.46	60,864,864.48	65,221,921.56	176,542.52 3.05
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	84,075,039.05	-31,508,035.24	52,567,003.81	0.00	15,383,256.69	10,939,939.53	10,187,738.73	20,588,621.63	38,430,392.01	1,145,120.77 26.89
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	41,327,381.05	41,327,381.05	0.00	18,831,277.64	7,771,593.07	7,274,736.52	13,681,349.65	28,355,042.26	672,902.97 31.39
750501 001	En Obras de Infraestructura	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		84,075,039.05	9,819,345.81	93,894,384.86	0.00	34,214,534.33	18,711,532.60	17,462,475.25	34,269,971.28	66,785,434.27	1,818,023.74 19.93
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,964,296.55	8,964,296.55	0.00	930,708.87	216,306.90	211,742.07	6,121,974.44	7,573,964.75	27,185.98 15.51
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
840103 998	Mobiliarios	0.00	2,806,178.62	2,806,178.62	0.00	1,141,052.22	797,584.45	1,166,952.35	227,147.03	651,876.39	60,433.91 76.77

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,142.78	1,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	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	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	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	7,015.68	7,015.68	0.00	80.09
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	7,015.68	7,015.68	0.00	80.09
TOTAL 0200 BOLIVAR	92,048.60	136,102.40	228,151.00	0.00	71,554.36	71,554.36	86,936.92	78,128.43	78,128.45	0.00	31.36
0300 CAÑAR											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	4,505.56	-1,592.36	2,913.20	0.00	301.64	310.75	310.75	1,536.88	1,536.88	0.00	47.24
530104 001 Energia Electrica	14,417.79	11,582.21	26,000.00	0.00	4,959.64	4,959.64	4,959.64	1,881.62	1,881.62	0.00	92.76
530105 001 Telecomunicaciones	16,220.02	1,079.98	17,300.00	0.00	3,343.15	3,338.47	2,829.31	6,094.33	6,209.93	509.16	64.10
530106 001 Servicio de Correo	4,055.00	2,887.10	6,942.10	0.00	381.64	381.64	381.64	1,500.00	1,500.00	0.00	78.39
530202 001 Fletes y Maniobras	225.28	1,374.72	1,600.00	0.00	257.00	257.00	257.00	543.00	543.00	0.00	66.06
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1.39
530207 001 Difusión Información y Publicidad	315.39	-315.39	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	0.00	17,816.00	17,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	8,408.00	0.00	52.81
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	24,780.58	-964.66	23,815.92	0.00	5,939.98	5,939.98	5,939.98	5,995.98	5,995.98	0.00	74.82
530217 001 Difusión e Información	0.00	315.39	315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	315.39	315.39	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	71,639.26	71,639.26	0.00	29,052.12	25,395.26	25,395.26	6,870.98	11,645.38	0.00	83.74
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	2,252.78	5,047.22	7,300.00	0.00	533.78	533.78	509.78	1,849.82	1,858.82	24.00	74.54

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	901.11	300.00	1,201.11	0.00	989.25	989.25	989.25	158.10	158.10	0.00	86.84
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	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	1,126.39	2,703.72	3,830.11	0.00	185.11	185.11	185.11	3,534.00	3,534.00	0.00	7.73
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,505.56	-2,500.00	2,005.56	0.00	412.85	376.42	376.42	572.71	681.99	0.00	66.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	123.20	123.20	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	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	675.83	3,017.47	3,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.57	3,200.00	0.00	13.36
530804 001 Materiales de Oficina	9,011.12	2,277.84	11,288.96	0.00	2,594.35	2,594.35	2,594.35	8,405.65	8,405.65	0.00	25.54
530805 001 Materiales de Aseo	450.56	1,876.59	2,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.15	2,327.15	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	270.33	300.00	570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	282.71	282.71	0.00	50.43
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,829.15	82,495.14	122,324.29	0.00	18,893.18	18,856.74	18,856.74	54,694.95	54,827.80	0.00	15.42
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00
TOTAL 0400 CARCHI	39,829.15	188,287.28	228,116.43	0.00	18,893.18	18,856.74	18,856.74	160,413.99	160,546.84	0.00	8.27
0500 COTOPAXI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	2,027.50	1,575.86	3,603.36	0.00	353.56	376.12	376.12	2,947.42	2,947.42	0.00	18.20
530104 001 Energia Electrica	8,110.01	5,062.00	13,172.01	0.00	2,307.69	2,307.69	2,307.69	4,801.54	4,801.54	0.00	63.55
530105 001 Telecomunicaciones	3,153.89	0.00	3,153.89	0.00	352.95	352.95	352.95	1,573.77	1,573.77	0.00	50.10
530106 001 Servicio de Correo	3,604.45	1,000.00	4,604.45	0.00	664.53	664.53	664.53	1,771.95	1,771.95	0.00	61.52
530202 001 Fletes y Maniobras	225.28	2,400.00	2,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.28	2,625.28	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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 IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	372.57	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	12,096.00	12,096.00	3,024.00	3,024.00	0.00	80.00
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	0.00	0.00	52,859.52	52,859.52	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	61,588.80	61,588.80	0.00	44,253.44	44,253.44	17,335.36	17,335.36	0.00	71.85
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	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	129,568.32	129,568.32	0.00	56,349.44	56,349.44	73,218.88	73,218.88	0.00	43.49
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	543.15	543.14	543.14	499.59	499.61	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	9,821.91	9,821.91	0.00	543.15	543.14	543.14	499.59	499.61	0.00
TOTAL 0500 COTOPAXI		77,946.21	172,727.85	250,674.06	0.00	86,671.45	87,321.89	87,321.89	118,226.69	118,226.77	0.00
0600 CHIMBORAZO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,576.95	2,171.81	3,748.76	0.00	135.94	135.94	135.94	2,807.60	2,807.60	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	7,208.90	2,714.97	9,923.87	0.00	2,800.76	2,800.76	2,800.76	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	6,758.34	2,023.81	8,782.15	0.00	2,178.95	2,178.95	2,178.95	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	5,406.67	0.00	5,406.67	0.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	2,019.91	2,019.91	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	505.01	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	15,769.46	-1,658.89	14,110.57	0.00	2,852.51	2,852.51	2,852.51	5,553.04	5,553.04	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	229,942.38	229,942.38	0.00	56,313.89	56,313.89	56,313.89	39,111.76	39,111.76	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
530299 001	Otros Servicios Generales	29,286.14	-29,286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	901.11	1,118.89	2,020.00	0.00	770.00	770.00	770.00	30.00	30.00	98.51
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	225.28	447.14	672.42	0.00	181.44	181.44	181.44	301.00	301.00	55.24
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.55	1,500.55	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00
530405 001	Vehiculos	675.83	500.00	1,175.83	0.00	212.24	212.24	212.24	171.96	171.96	85.38
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	9,011.12	0.00	9,011.12	0.00	655.00	655.00	655.00	7,046.12	7,046.12	21.81
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	901.11	55.70	956.81	0.00	229.10	229.10	229.10	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	15,769.46	0.00	15,769.46	0.00	8,952.89	8,952.89	8,952.89	1,684.00	1,684.00	89.32
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,351.67	-1,055.70	295.97	0.00	78.00	78.00	78.00	217.97	217.97	26.35
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	95,067.32	209,970.09	305,037.41	0.00	76,396.22	76,396.22	76,396.22	61,748.75	61,748.75	0.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
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
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	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	105,719.04	105,719.04	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
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
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
990000	OTROS PASIVOS										
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	44,450.16	44,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	44,450.16	44,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0600 CHIMBORAZO	95,067.32	360,139.29	455,206.61	0.00	76,396.22	76,396.22	76,396.22	167,467.79	167,467.79	0.00
0700	EL ORO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	1,351.67	1,648.33	3,000.00	0.00	457.09	457.09	457.09	1,408.02	1,408.02	53.07

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	112,864.28	222,465.04	335,329.32	0.00	89,213.89	89,153.89	85,210.09	189,843.77	189,959.77	3,950.00	26.59
560000 GASTOS FINANCIEROS											
560206 001 Comisiones y Otros Cargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	264.90	264.90	264.90	29.10	29.10	0.00	94.18
570203 001 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	0.00
570218 001 Comisiones Bancarias	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	1,107.91	1,107.91	0.00	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,607.91	1,607.91	0.00	290.59	290.59	290.59	29.10	29.10	0.00	18.07
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo	0.00	193,818.24	193,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	193,818.24	193,818.24	0.00	0.00
730209 001 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	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	193,818.24	193,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	193,818.24	193,818.24	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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	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
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	249,930.42	249,930.42	0.00	152,601.22	152,601.22	158,153.22	15,631.71	15,631.71	0.00	93.75
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	249,930.42	249,930.42	0.00	152,601.22	152,601.22	158,153.22	15,631.71	15,631.71	0.00	61.06
TOTAL 0700 EL ORO	112,864.28	667,821.61	780,685.89	0.00	242,105.70	242,045.70	243,653.90	399,322.82	399,438.82	3,950.00	31.00
0800 ESMERALDAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	1,622.00	5,302.82	6,924.82	0.00	137.37	137.37	137.37	5,432.98	5,432.98	0.00	21.54
530104 001 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	5,406.67	0.00	5,406.67	0.00	931.77	931.77	931.77	168.14	168.14	0.00	96.89
530106 001 Servicio de Correo	1,081.33	1,000.00	2,081.33	0.00	405.02	405.02	405.02	848.53	848.53	0.00	59.23
530201 001 Transporte de Personal	27,033.36	16,465.08	43,498.44	0.00	2,849.74	2,849.74	2,849.74	26,400.00	26,400.00	0.00	39.31
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	880.00	880.00	0.00	41.33

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	3,000.00	3,000.00	0.00	338.24	338.24	338.24	736.52	736.52	0.00	75.45
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.60	416.60	0.00	58.34
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	6,758.34	4,818.14	11,576.48	0.00	4,677.28	4,677.28	4,677.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	32,440.03	-5,468.38	26,971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16,062.57	16,062.57	0.00	40.45
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	108,395.34	108,395.34	0.00	19,672.30	19,672.30	19,672.30	10,668.32	10,668.32	0.00	90.16
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	4,000.00	4,811.00	0.00	259.00	259.00	259.00	2,160.97	2,160.97	0.00	55.08
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,126.39	10,000.00	11,126.39	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	2,223.89	2,223.89	0.00	80.01
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	0.00	6,758.34	0.00	307.57	307.57	307.57	4,231.77	4,231.77	0.00	37.38
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	-100.00	15,669.46	0.00	2,665.75	2,665.75	2,665.75	4,657.90	4,657.90	0.00	70.27
530405 001 Vehículos	1,802.22	5,000.00	6,802.22	0.00	756.00	756.00	756.00	3,998.77	3,998.77	0.00	41.21
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	45,055.60	36,174.40	81,230.00	0.00	9,230.00	10,630.00	10,630.00	54,020.00	54,020.00	0.00	33.50
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,252.78	4,600.00	6,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.87	1,053.87	0.00	84.62
530803 001 Combustibles y Lubricantes	540.67	2,100.00	2,640.67	0.00	671.15	247.04	247.04	925.52	1,349.63	0.00	48.89
530804 001 Materiales de Oficina	21,626.69	8,754.79	30,381.48	0.00	13,487.24	13,487.24	13,487.24	1,080.00	1,080.00	0.00	96.45
530805 001 Materiales de Aseo	450.56	1,000.00	1,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	909.48	909.48	0.00	37.30
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	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 Farmacéuticos	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 de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	351.11	351.11	0.00	61.04
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	164,739.37	379,204.02	0.00	58,445.93	59,421.82	59,421.82	137,452.22	137,876.33	0.00	15.67
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.51	1,832.51	0.00	8.37

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
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 IESS	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.51	1,832.51	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.68	35,239.68	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
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
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 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	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	13,716.73	13,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00	98.89
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	215,695.78	430,160.43	0.00	58,445.93	59,421.82	59,421.82	174,676.47	175,100.58	0.00	13.81
0801 ESMERALDAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energía Eléctrica	18,022.24	2,574.82	20,597.06	0.00	5,612.60	5,612.60	5,612.60	336.84	336.84	0.00	98.36
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,022.24	2,574.82	20,597.06	0.00	5,612.60	5,612.60	5,612.60	336.84	336.84	0.00	27.25
TOTAL 0801 ESMERALDAS	18,022.24	2,574.82	20,597.06	0.00	5,612.60	5,612.60	5,612.60	336.84	336.84	0.00	27.25
0900 GUAYAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	31,538.92	13,461.08	45,000.00	0.00	785.63	785.63	1,132.05	39,385.64	39,470.67	3.00	12.29
530104 001 Energía Eléctrica	198,244.64	81,755.36	280,000.00	0.00	31,337.47	39,697.47	34,813.57	180,023.11	180,296.50	5,467.36	35.61
530105 001 Telecomunicaciones	40,550.04	-10,550.04	30,000.00	0.00	44.95	20.15	20.15	21,387.66	21,671.50	0.00	27.76
530106 001 Servicio de Correo	13,516.68	70,444.30	83,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00	78,960.00	0.00	5.96
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	99,475.28	99,475.28	0.00	24.98
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00	37,380.00	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	48,930.56	48,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.59	24,850.59	0.00	49.21
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,069.44	1,069.44	0.00	1,069.44	1,069.44	1,069.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,069.44	1,069.44	1,069.44	24,850.59	24,850.59	0.00	2.14
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	2,024,400.00	2,024,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,400.00	2,024,400.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	128,291.52	128,291.52	0.00	32,072.88	32,072.88	0.00	96,218.64	96,218.64	32,072.88	25.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,152,691.52	2,152,691.52	0.00	32,072.88	32,072.88	0.00	2,120,618.64	2,120,618.64	32,072.88	1.49
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
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	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	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	34,678.57	34,041.83	34,041.83	12,535.76	13,208.64	0.00	96.96
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	434,550.75	434,550.75	0.00	34,678.57	34,041.83	34,041.83	12,535.76	13,208.64	0.00	7.83
TOTAL 0900	GUAYAS	1,416,998.62	3,576,155.22	4,993,153.84	0.00	539,639.00	555,762.64	523,972.01	3,447,326.07	3,472,681.62	39,713.08	11.13
1000	IMBABURA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	4,055.00	12,319.31	16,374.31	0.00	1,630.14	1,630.14	1,630.14	10,496.28	10,496.28	0.00	35.90
530104 001	Energía Eléctrica	4,956.12	35,800.00	40,756.12	0.00	3,098.56	3,098.56	2,707.67	27,535.82	27,535.82	390.89	32.44
530105 001	Telecomunicaciones	6,307.78	10,000.00	16,307.78	0.00	1,125.57	1,125.57	1,125.57	11,558.53	11,558.53	0.00	29.12
530106 001	Servicio de Correo	1,351.67	4,000.00	5,351.67	0.00	431.65	431.65	431.65	3,631.52	3,631.52	0.00	32.14
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	222.00	222.00	0.00	26.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	984.50	984.50	984.50	11,919.52	11,919.52	0.00	23.59
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	863.12	863.12	0.00	56.84
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 Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	11,263.90	4,000.00	15,263.90	0.00	0.00	1,983.25	1,983.25	1,533.26	6,927.70	0.00	54.61
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	98,289.91	98,289.91	0.00	30,577.20	29,244.72	29,244.72	31,375.09	32,707.57	0.00	66.72

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
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	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,114.39	43,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	43,114.39	43,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1000 IMBABURA	92,769.49	311,569.02	404,338.51	0.00	54,721.69	53,738.58	53,347.69	186,986.19	195,346.99	390.89	13.29
1100 LOJA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	3,153.89	-953.89	2,200.00	0.00	179.44	179.44	179.44	521.34	521.34	0.00	76.30
530104 001 Energia Electrica	18,022.24	977.76	19,000.00	0.00	4,578.22	4,578.22	4,578.22	1,798.67	1,798.67	0.00	90.53
530105 001 Telecomunicaciones	15,769.46	-5,865.46	9,904.00	0.00	1,230.55	1,166.31	1,255.32	2,838.93	2,903.17	0.00	70.69
530106 001 Servicio de Correo	9,011.12	9,771.06	18,782.18	0.00	3,628.37	3,628.36	3,628.36	3,351.01	3,351.02	0.00	82.16
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	90.11	3,000.00	3,090.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.11	3,090.11	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,135.80	8,135.80	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	4,715.92	4,715.92	0.00	42.03
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.04	500.04	0.00	58.33
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,516.68	25,823.33	39,340.01	0.00	7,102.67	7,102.67	7,102.67	18,032.00	18,032.00	0.00	54.16
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,769.46	9,616.86	25,386.32	0.00	6,346.57	6,346.57	6,346.57	6,346.61	6,346.61	0.00	75.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	145,292.46	145,292.46	0.00	23,372.53	26,644.55	29,905.38	2,774.57	2,774.57	0.00	98.09

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
530299 001	Otros Servicios Generales	45,055.60	-45,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,252.78	8,966.07	11,218.85	0.00	1,408.40	1,408.40	1,289.39	5,027.34	5,027.34	1,222.16 55.19
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,280.28	7,809.12	12,089.40	0.00	2,560.50	2,233.50	2,225.00	3,649.30	3,976.30	73.50 67.11
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,011.12	6,549.40	15,560.52	0.00	6,663.99	6,663.99	6,663.99	8,896.53	8,896.53	0.00 42.83
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	2,928.61	500.00	3,428.61	0.00	213.90	213.90	22.92	3,214.71	3,214.71	190.98 6.24
530405 001	Vehiculos	2,252.78	840.00	3,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.26	2,094.26	0.00 32.29
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	119,171.12	119,171.12	0.00	25,480.80	25,480.80	25,480.80	41,744.35	41,744.35	0.00 64.97
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,247.68	1,247.68	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	901.11	5,098.89	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.41	5,816.41	0.00 3.06
530803 001	Combustibles y Lubricantes	1,351.67	2,204.41	3,556.08	0.00	647.33	647.33	685.83	1,023.14	1,023.14	0.00 71.23
530804 001	Materiales de Oficina	27,033.36	14,653.23	41,686.59	0.00	25,276.94	25,276.94	12,677.90	15,875.65	15,875.65	13,133.04 61.92
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	8,141.02	8,591.58	0.00	6,717.48	6,717.48	6,530.17	1,874.10	1,874.10	187.31 78.19
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
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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00 0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	901.11	866.44	1,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.55	1,767.55	0.00 0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.78	2,252.78	0.00 0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00 99.99
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
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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178,735.56	323,898.94	502,634.50	0.00	118,053.69	120,934.46	111,217.96	137,545.44	137,936.69	14,806.99 24.06
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	227.00	227.00	227.00	410.39	410.39	50.00 70.69

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	0.00	4,810.49	4,810.49	0.00	88.48	88.48	88.48	4,493.55	4,493.55	0.00	6.59
530104 001 Energia Electrica	0.00	45,245.59	45,245.59	0.00	9,197.42	9,197.42	9,197.42	3,239.90	3,239.90	0.00	92.84
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	15,769.46	15,769.46	0.00	47.94	48.14	48.14	11,621.38	11,621.38	0.00	26.30
530106 001 Servicio de Correo	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.64	1,677.64	0.00	58.63
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	242.30	242.30	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	713,002.94	713,002.94	0.00	186,193.22	181,840.45	181,840.45	179,756.39	184,109.16	0.00	74.18
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	1,351.67	1,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	904.22	904.22	0.00	33.10
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,802.22	2,802.22	0.00	505.00	505.00	505.00	837.22	837.22	0.00	70.12
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	9,032.34	9,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.94	5,789.94	0.00	35.90
530403 001 Mobiliarios	0.00	901.11	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	901.11	901.11	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	14,755.56	14,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.64	11,265.64	0.00	23.65
530405 001 Vehiculos	0.00	4,252.78	4,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.85	2,743.85	0.00	35.48
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	23,527.80	23,527.80	0.00	3,548.16	3,548.16	3,548.16	12,020.92	12,020.92	0.00	48.91
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,379.17	3,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.77	3,244.77	0.00	3.98
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,920.95	1,920.95	0.00	97.00	97.00	97.00	632.30	632.30	0.00	67.08
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	82,270.48	82,270.48	0.00	11,800.25	51,108.89	51,108.89	31,054.07	31,054.07	0.00	62.25
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	11,152.78	11,152.78	0.00	9,002.75	9,002.75	9,002.75	2,130.03	2,130.03	0.00	80.90
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	3,803.34	3,803.34	0.00	3,731.23	3,731.21	3,731.21	72.11	72.13	0.00	98.10
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	0.00	952,501.26	952,501.26	0.00	224,211.45	259,167.50	259,167.50	282,628.95	286,981.74	0.00	27.21

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001 Vehiculos	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 de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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	7,620.92	14,379.26	0.00	2,291.26	2,291.26	2,291.26	7,082.32	7,082.32	0.00	50.75
530104 001 Energia Electrica	67,583.40	24,787.53	92,370.93	0.00	18,949.90	18,949.90	18,949.90	20,000.00	20,000.00	0.00	78.35
530105 001 Telecomunicaciones	24,780.58	-9,658.82	15,121.76	0.00	2,931.19	2,931.19	2,931.19	3,024.35	3,024.35	0.00	80.00
530106 001 Servicio de Correo	14,417.79	12,540.45	26,958.24	0.00	3,197.12	3,197.12	3,197.12	10,403.08	10,403.08	0.00	61.41
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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,028.02	3,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17.44
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	999.04	999.04	999.04	8,000.96	8,000.96	0.00	11.10
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,572.28	148,827.68	207,399.96	0.00	85,783.81	39,973.21	39,973.21	110,080.17	155,890.77	0.00	24.84
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	27,033.36	91,152.00	118,185.36	0.00	48,260.90	22,017.26	22,017.26	64,520.46	90,764.10	0.00	23.20
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	314,233.44	314,233.44	0.00	94,585.85	96,751.13	96,751.13	20,582.74	20,582.74	0.00	93.45

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

PAGINA : 34 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	93,581.58	93,581.58	0.00	2,875.76	3,538.82	3,538.82	12,910.48	13,021.83	0.00	86.09
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	93,581.58	93,581.58	0.00	2,875.76	3,538.82	3,538.82	12,910.48	13,021.83	0.00	3.78
TOTAL	1300 MANABI	378,241.76	982,560.56	1,360,802.32	0.00	297,867.33	229,199.43	229,199.43	463,740.89	536,098.48	0.00	16.84
1400	MORONA SANTIAGO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	405.50	0.00	405.50	0.00	40.16	40.16	40.16	333.37	333.37	0.00	17.79
530104 001	Energía Eléctrica	1,937.39	1,062.61	3,000.00	0.00	283.57	283.57	283.57	1,251.16	1,251.16	0.00	58.29
530105 001	Telecomunicaciones	3,379.17	6,492.62	9,871.79	0.00	1,796.83	1,796.74	1,796.74	2,306.40	2,316.83	0.00	76.53
530106 001	Servicio de Correo	4,956.12	351.22	5,307.34	0.00	1,060.72	1,060.72	1,060.72	735.12	735.12	0.00	86.15
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	235.00	235.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	23.40
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	3,662.40	3,662.40	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	302.40	302.40	0.00	91.74
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	1,380.10	1,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500.10	500.10	0.00	63.76
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	97.28	97.28	0.00	8.00	8.00	8.00	76.08	76.08	0.00	21.79
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	4,505.56	17,975.96	22,481.52	0.00	2,810.19	2,810.19	2,810.19	16,861.14	16,861.14	0.00	25.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	24,916.33	24,916.33	0.00	12,146.35	12,139.35	12,139.35	5,878.79	5,885.79	0.00	76.38
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	600.00	1,050.56	0.00	151.20	151.20	151.20	496.04	496.04	0.00	52.78
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	901.11	1,680.00	2,581.11	0.00	900.00	900.00	900.00	22.63	22.63	0.00	99.12
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	2,430.89	2,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	79.43
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	13,516.68	-13,449.28	67.40	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	-2,178.06	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20	300.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	450.56	0.00	450.56	0.00	309.77	274.77	274.77	129.59	164.59	0.00	63.47
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	6,758.34	15,233.95	21,992.29	0.00	13,014.40	11,862.40	11,862.40	3,477.78	4,629.78	0.00	78.95

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	901.11	-401.11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	8.29	0.00	89.27
530803 001	Combustibles y Lubricantes	540.67	700.00	1,240.67	0.00	526.51	526.51	526.51	146.16	146.16	0.00	88.22
530804 001	Materiales de Oficina	18,022.24	-1,226.96	16,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.44	8,911.44	0.00	46.94
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	225.28	195.28	420.56	0.00	126.16	126.16	126.16	294.40	294.40	0.00	30.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,604.45	-2,299.98	1,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.63	1,304.47	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,192.55	29,510.18	120,702.73	0.00	33,353.86	35,339.77	35,339.77	44,123.12	45,854.19	0.00	29.28
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	150.00	150.00	0.00	36.87	36.87	36.87	66.29	66.29	0.00	55.81
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS 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
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	665.66	665.66	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.47	129.47	0.00	63.01
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,165.66	1,165.66	0.00	36.87	36.87	36.87	195.76	195.76	0.00	3.16
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
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	0.00
730499 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
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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
990000	OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,487.35	6,487.35	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	933.53	933.53	0.00	85.61
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,487.35	6,487.35	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	933.53	933.53	0.00	17.26

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,260.93	1,260.93	0.00	196.93	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,260.93	1,260.93	0.00	196.93	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	15.62
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	56,220.95	114,207.53	0.00	19,366.83	28,454.60	27,092.34	44,186.72	44,186.72	1,912.26	24.91
1600 PASTAZA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	270.33	708.36	978.69	0.00	51.90	51.90	51.90	718.49	718.49	0.00	26.59
530104 001 Energia Electrica	1,802.22	0.00	1,802.22	0.00	420.24	420.24	420.24	209.88	209.88	0.00	88.35
530105 001 Telecomunicaciones	3,604.45	0.00	3,604.45	0.00	399.59	399.59	399.59	1,982.45	1,982.47	0.00	45.00
530106 001 Servicio de Correo	1,351.67	0.00	1,351.67	0.00	286.23	286.23	286.23	384.21	384.21	0.00	71.58
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	448.00	448.00	448.00	1,451.20	1,451.20	0.00	27.44
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	364.24	364.24	0.00	254.24	254.24	254.24	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	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	12,095.22	12,095.22	0.00	4,150.41	4,150.41	4,150.41	3,534.91	3,534.91	0.00	70.77
530299 001 Otros Servicios Generales	24,780.58	-24,780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	135.17	273.36	408.53	0.00	16.00	16.00	16.00	258.73	258.73	0.00	36.67
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.56	8,000.00	8,450.56	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	2,500.56	2,500.56	0.00	70.41
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	225.28	-225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.26	269.26	0.00	46.15
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	27,033.36	11,930.48	38,963.84	0.00	4,233.60	4,233.60	4,233.60	26,263.04	26,263.04	0.00	32.60
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20	343.20	0.00	31.36
530803 001 Combustibles y Lubricantes	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	231.05	231.05	0.00	48.72
530804 001 Materiales de Oficina	11,263.90	0.00	11,263.90	0.00	5,169.41	5,169.41	5,169.41	5,805.53	5,805.53	0.00	48.46

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	225.28	0.00	225.28	0.00	225.18	225.18	225.18	0.10	0.10	0.00	99.96
530811 001	Materiales de Construccion Electricos	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530813 001	Plomeria Carpinteria y Señalización Vial Repuestos y Accesorios	450.56	1,000.00	1,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	372.34	372.34	0.00	74.33
530899 001	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	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		74,747.26	10,180.22	84,927.48	0.00	17,234.80	17,234.80	17,234.80	44,842.71	44,842.73	0.00	20.29
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	325.00	325.00	0.00	172.74	172.74	172.74	152.26	152.26	0.00	53.15
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	325.00	325.00	0.00	172.74	172.74	172.74	152.26	152.26	0.00	53.15
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,589.95	1,589.95	1,589.95	0.05	0.05	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,589.95	1,589.95	1,589.95	0.05	0.05	0.00	100.00
TOTAL 1600 PASTAZA		74,747.26	12,095.22	86,842.48	0.00	18,997.49	18,997.49	18,997.49	44,995.02	44,995.04	0.00	21.88
1700 PICHINCHA												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	45,055.60	24,595.45	69,651.05	0.00	3,792.33	3,792.33	3,306.18	48,761.01	48,761.01	486.15	29.99
530104 001	Energia Electrica	67,583.40	0.00	67,583.40	0.00	9,743.00	9,743.00	9,081.15	18,756.73	18,756.73	661.85	72.25
530105 001	Telecomunicaciones	45,055.60	0.00	45,055.60	0.00	2,590.56	2,885.13	2,885.13	29,566.25	31,307.76	0.00	30.51
530106 001	Servicio de Correo	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.26	12,743.26	0.00	29.29
530201 001	Transporte de Personal	58,572.28	53,534.33	112,106.61	0.00	6,365.00	6,365.00	6,365.00	92,051.61	92,051.61	0.00	17.89
530202 001	Fletes y Maniobras	450.56	6,636.00	7,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	954.56	954.56	0.00	86.53
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	13,516.68	5,000.00	18,516.68	0.00	0.00	244.61	244.61	9,418.57	10,062.21	0.00	45.66
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.20	5,059.20	0.00	15.68
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	67,583.40	-67,000.00	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	583.40	583.40	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	90,111.20	-88,500.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.20	1,611.20	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	263,972.67	263,972.67	0.00	19,193.28	16,056.89	16,056.89	201,331.01	207,030.05	0.00	21.57
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

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	
531403 001	Mobiliarios	4,505.56	-3,944.72	560.84	0.00	0.00	0.00	280.84	280.84	0.00	49.93	
531404 001	Maquinarias y Equipos	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	0.00	0.00	4,480.56	4,480.56	0.00	0.55	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	0.00	0.00	4,505.56	4,505.56	0.00	0.00	
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	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,390,415.82	631,765.56	2,022,181.38	0.00	225,274.07	582,809.28	581,661.28	891,103.24	1,077,588.29	1,148.00	28.82
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,107.69	8,107.69	0.00	45.95	
570103 001	Tasas Portuarias	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	5,000.00	5,000.00	0.00	184.57	184.57	184.57	4,056.42	4,056.42	0.00	18.87
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	184.57	184.57	184.57	12,164.11	12,164.11	0.00	0.92
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	264,297.60	264,297.60	0.00	0.00	0.00	264,297.60	264,297.60	0.00	0.00	
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	264,297.60	264,297.60	0.00	0.00	0.00	264,297.60	264,297.60	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	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,626.40	3,626.40	0.00	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	89.72	
840105 001	Vehiculos	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	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	
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	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00	0.00	708.80	708.80	0.00	0.00	
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	7,355.42	7,469.79	7,469.79	44,382.78	71,678.91	0.00	50.01
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	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	143,382.03	143,382.03	0.00	7,355.42	7,469.79	7,469.79	44,382.78	71,678.91	0.00	5.21
TOTAL 1700 PICHINCHA		1,390,415.82	1,063,407.59	2,453,823.41	0.00	232,814.06	590,463.64	589,315.64	1,212,656.53	1,426,437.71	1,148.00	24.06

1800 TUNGURAHUA

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	3,604.45	4,170.27	7,774.72	0.00	585.79	585.79	585.79	5,166.72	5,166.72	0.00	33.54
530104 001	Energía Eléctrica	9,011.12	15,000.00	24,011.12	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	11,758.44	11,758.44	0.00	51.03
530105 001	Telecomunicaciones	11,263.90	0.00	11,263.90	0.00	1,332.66	1,332.66	1,332.66	5,777.51	5,777.51	0.00	48.71
530106 001	Servicio de Correo	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	422.64	422.64	422.64	1,358.05	1,358.05	0.00	39.72
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	0.00	0.00	0.00	1,260.10	1,260.10	0.00	15.99
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	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28	57.28	0.00	74.57
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	50,079.81	50,079.81	0.00	23,419.48	23,419.48	23,419.48	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,000.00	5,351.67	0.00	1,830.00	1,830.00	1,880.00	761.67	761.67	0.00	85.77
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,011.12	-579.81	8,431.31	0.00	418.01	418.01	418.01	6,664.32	6,664.32	0.00	20.96
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	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	497.91	497.91	0.00	44.74
530405 001	Vehículos	450.56	0.00	450.56	0.00	52.00	52.00	52.00	309.56	309.57	0.00	31.29
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,022.24	16,555.60	34,577.84	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	23,517.20	23,517.20	0.00	31.99
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
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	3,604.45	-3,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	901.11	0.00	901.11	0.00	204.71	204.71	204.71	283.86	283.87	0.00	68.50
530804 001	Materiales de Oficina	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	830.24	830.24	0.00	95.39

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	90,021.08	120,911.19	210,932.27	0.00	26,031.46	30,701.36	32,097.09	120,837.89	122,500.69	0.00	14.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	527.57	527.57	0.00	100.11	100.11	100.11	427.46	427.46	0.00	18.98
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 IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	15.00	15.00	0.00	-11.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IEES POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEES	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 IEES	0.00	110.61	110.61	0.00	2.30	2.30	2.30	38.16	38.16	0.00	65.50
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	692.36	692.36	0.00	91.41	102.41	102.41	519.80	519.80	0.00	14.79
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	0.00	0.00	0.00	44,333.52	44,333.52	0.00	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	139,085.52	139,085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	139,085.52	139,085.52	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1900 ZAMORA CHINCHIPE	90,021.08	260,689.07	350,710.15	0.00	26,122.87	30,803.77	32,199.50	260,443.21	262,106.01	0.00	8.78
2000 GALAPAGOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energia Electrica	2,252.78	5,483.61	7,736.39	0.00	648.69	648.69	648.69	5,925.58	5,925.58	0.00	23.41
530105 001 Telecomunicaciones	4,505.56	-500.00	4,005.56	0.00	190.67	190.67	190.67	3,247.88	3,247.89	0.00	18.92
530106 001 Servicio de Correo	225.28	600.00	825.28	0.00	184.35	184.35	184.35	273.48	273.48	0.00	66.86
530202 001 Fletes y Maniobras	1,802.22	0.00	1,802.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.22	1,802.22	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	214.61	214.61	0.00	28.46	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,198.18	1,198.18	0.00	1,198.18	1,198.18	0.00	0.00	0.00	100.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,051.38	5,051.38	0.00	4,658.98	4,658.98	300.00	300.00	0.00	94.06	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,799.25	2,799.25	0.00	2,669.63	2,669.63	129.62	129.62	0.00	95.37	
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	13,167.10	13,167.10	0.00	167.10	167.10	13,000.00	13,000.00	0.00	1.27	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	813.98	813.98	0.00	45.73	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,191.17	4,191.17	0.00	389.88	389.88	3,801.29	3,801.29	0.00	9.30	
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	
531403 001	Mobiliarios	0.00	737.99	737.99	0.00	317.35	317.35	200.00	200.00	0.00	72.90	
531403 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
531406 001	Herramientas	0.00	144.04	144.04	0.00	44.04	44.04	100.00	100.00	0.00	30.57	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	488.82	488.82	0.00	188.82	188.82	300.00	300.00	0.00	38.63	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	92,095.54	92,095.54	0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	36,317.20	36,317.20	0.00	25.85
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	69.46	69.46	69.46	30.54	30.54	0.00	69.46
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	100.00	100.00	0.00	69.46	69.46	69.46	30.54	30.54	0.00	69.46
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,739.97	4,739.97	0.00	1,129.49	1,129.49	1,129.49	1.84	1.84	0.00	99.96
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	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,250.39	14,250.39	0.00	1,910.20	1,910.20	1,910.20	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	21,240.36	21,240.36	0.00	5,289.69	5,289.69	5,289.69	1.84	1.84	0.00	24.90
TOTAL 2200 ORELLANA	0.00	113,435.90	113,435.90	0.00	29,164.15	29,164.15	29,164.15	36,349.58	36,349.58	0.00	25.71
2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	450.56	153.40	603.96	0.00	44.25	44.25	44.25	452.88	452.88	0.00	25.01
530104 001 Energia Electrica	6,758.34	13,401.66	20,160.00	0.00	2,423.25	2,423.25	2,423.25	13,344.64	13,344.64	0.00	33.81
530105 001 Telecomunicaciones	8,110.01	-922.01	7,188.00	0.00	1,557.16	468.81	468.81	4,461.29	5,549.64	0.00	22.79
530106 001 Servicio de Correo	2,252.78	1,779.22	4,032.00	0.00	240.61	240.61	240.61	2,855.22	2,855.22	0.00	29.19
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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,380.28	5,380.28	0.00	4,789.56	0.00	0.00	500.00	5,289.56	0.00	1.69
530207 001 Difusion Informacion 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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	18,022.24	29,124.43	47,146.67	0.00	5,323.98	5,323.97	5,323.97	39,777.46	39,777.47	0.00	15.63
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,769.46	25,470.68	41,240.14	0.00	2,416.40	2,416.40	2,416.40	34,133.70	34,133.70	0.00	17.23
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	25,444.43	25,444.43	0.00	2,783.17	2,783.17	2,783.17	16,701.24	16,701.24	0.00	34.36
530299 001 Otros Servicios Generales	45,055.60	-45,055.60	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	-450.56	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	1,351.67	6,648.33	8,000.00	0.00	4,082.30	4,021.90	4,021.90	2,240.30	2,300.70	0.00	71.24
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	31,538.92	-31,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	1,802.22	1,697.78	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	2,703.34	3,296.66	6,000.00	0.00	413.12	413.12	413.12	4,682.24	4,682.24	0.00	21.96
530405 001 Vehiculos	2,252.78	-132.78	2,120.00	0.00	193.66	0.00	0.00	1,719.84	1,913.50	0.00	9.74
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	450.56	-450.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,351.67	3,848.33	5,200.00	0.00	501.00	501.00	501.00	3,506.09	3,506.09	0.00	32.58

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	36,044.48	8,708.28	44,752.76	0.00	26,776.96	0.00	0.00	14,054.68	40,831.64	0.00	8.76
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	1,126.39	4,073.61	5,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00	96.15
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,351.67	248.33	1,600.00	0.00	262.49	0.00	0.00	929.19	1,191.68	0.00	25.52
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
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	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	179,997.14	51,941.10	231,938.24	0.00	57,177.91	24,006.48	24,006.48	147,058.77	180,230.20	0.00	10.35
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,574.08	18,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.08	18,574.08	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	16,665.60	16,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.60	16,665.60	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.68	35,239.68	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	2300 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	179,997.14	104,835.13	284,832.27	0.00	57,177.91	24,006.48	24,006.48	198,006.48	231,177.91	0.00	8.43
2400	SANTA ELENA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	633.14	633.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	68.41
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	24,853.22	24,853.22	0.00	6,860.28	6,860.28	6,860.28	6,134.04	6,134.04	0.00	75.32
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00	773.35	773.35	272.85	8.63	8.63	500.50	99.47

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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	0.00	1,395.05	1,395.05	0.00	244.09	244.09	244.09	278.89	278.89	0.00	80.01
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	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	261.80	261.80	0.00	0.88
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	4,205.49	4,205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	99.47
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	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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	21,943.26	21,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.26	14,887.26	0.00	32.16
530209 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	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	65,856.38	65,856.38	0.00	26,342.14	26,342.14	26,342.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,127.13	8,127.13	0.00	10.00	10.00	10.00	3,022.69	3,022.69	0.00	62.81
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	13,133.50	13,133.50	0.00	1,850.40	2,107.84	2,107.84	10,444.41	10,444.41	0.00	20.48
530403 001	Mobiliarios	0.00	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	406.36	406.36	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	357.59	357.59	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	812.71	812.71	0.00	134.80	134.80	134.80	392.41	392.41	0.00	51.72
530406 001	Herramientas	0.00	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	81.27	0.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00	33.33
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 Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	8,398.04	8,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.04	8,398.04	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	2,438.14	2,438.14	0.00	431.20	431.20	431.20	1,614.94	1,614.94	0.00	33.76

[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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	541.81	541.81	0.00	0.00	0.00	541.81	541.81	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,268.50	2,268.50	0.00	75.82	75.82	323.55	814.72	814.72	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	16,313.01	16,313.01	0.00	9,495.27	9,495.27	9,495.27	5,608.03	5,608.03	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	9,584.06	9,584.06	0.00	1,092.27	1,092.27	1,092.27	8,491.79	8,491.79	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	270.90	270.90	0.00
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
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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	3,521.76	3,521.76	0.00	324.30	324.30	324.30	3,158.46	3,158.46	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,390.51	1,390.51	0.00	826.20	826.20	826.20	120.79	120.79	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	812.71	812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	812.71	812.71	0.00
531406 001	Herramientas	0.00	731.74	731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	731.74	731.74	0.00
531408 001	Bienes Artisticos y Culturales	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	196,106.27	196,106.27	0.00	49,790.12	50,047.56	49,794.79	68,987.11	68,987.11	500.50
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	45.50	45.50	0.00	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	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
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	828.37	828.37	0.00	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	125,798.40	125,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	125,798.40	125,798.40	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 53
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:10.55
 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	125,798.40	125,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	125,798.40	125,798.40	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,644.91	1,644.91	1,644.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,423.42	14,423.42	0.00	1,644.91	1,644.91	1,644.91	0.00	0.00	0.00	11.40
TOTAL 2400 SANTA ELENA	0.00	337,156.46	337,156.46	0.00	51,476.78	51,734.22	51,481.45	194,785.51	194,785.51	500.50	15.34
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	127,595,878.98	510,338,931.65	0.00	72,486,358.98	53,617,948.95	55,038,466.68	336,756,404.86	376,603,102.05	3,463,628.87	10.51