

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	9,548,519.45	9,548,519.45	8,075,259.37	86,415,941.71	86,415,941.71	1,473,260.08	23.62
510203 001	Decimotercer Sueldo	16,173,713.00	-4,808,261.60	11,365,451.40	0.00	3,278.00	3,278.00	2,268.00	11,360,211.24	11,360,211.24	1,010.00	0.05
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	529,153.16	529,153.16	484,215.26	2,135,585.10	2,135,585.10	44,937.90	19.86
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	0.00	330,000.00	0.00	42,209.17	42,209.17	42,009.17	16,999.14	16,999.14	200.00	94.85
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	507,842.00	0.00	507,842.00	0.00	160,969.78	160,969.78	135,074.85	304,565.95	304,565.95	25,894.93	40.03
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	6,204,837.53	6,204,837.53	5,194,399.99	68,061,073.85	68,061,073.85	1,011,401.54	22.22
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	34,367.18	34,367.18	19,875.01	293,207.87	293,207.87	14,492.17	12.03
510513 001	ENCARGOS	333,304.00	0.00	333,304.00	0.00	6,986.98	6,986.98	5,713.20	324,117.02	324,117.02	1,273.78	2.76
510601 001	Aporte Patronal	17,774,923.00	396,751.34	18,171,674.34	0.00	1,440,087.74	1,440,087.74	1,211,669.83	13,937,800.41	13,937,800.41	228,506.12	23.30
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	745,816.93	745,816.93	640,084.96	10,710,445.83	10,710,445.83	105,772.95	16.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	243,939,423.00	3,227,892.70	247,167,315.70	0.00	18,716,225.92	18,716,225.92	15,810,569.64	193,559,948.12	193,559,948.12	2,906,749.47	7.57
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,011.12	840,461.50	849,472.62	0.00	2,546.23	2,546.23	2,546.23	841,510.16	841,510.16	0.00	0.94
530104 001	Energia Electrica	45,055.60	85,291.52	130,347.12	0.00	17,701.15	17,701.15	14,285.08	80,059.19	80,059.19	3,416.07	38.58
530105 001	Telecomunicaciones	180,222.40	141,803.81	322,026.21	0.00	21,203.01	20,381.68	20,353.10	279,228.94	281,409.63	341.28	12.61
530106 001	Servicio de Correo	40,550.04	25,405.86	65,955.90	0.00	10,997.82	10,997.82	10,693.29	44,002.18	44,002.18	304.53	33.29
530201 001	Transporte de Personal	40,550.04	56,218.91	96,768.95	0.00	3,842.50	5,853.46	7,193.51	74,831.60	86,893.47	0.00	10.21
530202 001	Fletes y Maniobras	7,884.74	27,517.97	35,402.71	0.00	3,124.80	3,124.80	3,124.80	32,209.76	32,209.76	0.00	9.02

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	6,691.85	6,691.85	0.00	0.00	0.00	6,691.85	6,691.85	0.00	0.00	
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20.46	20.46	4,959.62	4,959.62	0.00	0.81	
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300.68	1,286.13	1,258.73	444,594.12	444,636.87	37.40	0.29
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	577,462.25	577,462.25	0.00	0.00	0.00	577,462.25	577,462.25	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	72,715.62	72,715.62	0.00	1,351.50	1,351.50	71,364.12	71,364.12	0.00	1.86	
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	165,923.75	165,923.75	0.00	0.00	0.00	165,923.75	165,923.75	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,721,008.00	6,721,008.00	0.00	573,483.66	573,483.66	983,787.65	5,082,076.63	5,082,076.63	17,130.01	24.39
710601 001	Aporte Patronal	0.00	587,550.31	587,550.31	0.00	47,808.59	47,808.59	86,918.92	453,977.94	453,977.94	0.00	22.73
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	509,412.64	509,412.64	0.00	14,914.16	14,914.16	23,649.21	472,508.53	472,508.53	0.00	7.24
710706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	1,549,200.53	1,549,200.53	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	1,505,400.53	1,505,400.53	0.00	2.83
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	95,871.86	95,871.86	0.00	5,946.13	5,946.13	5,946.13	89,925.73	89,925.73	0.00	6.20
710709 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	1,826,470.64	1,826,470.64	0.00	84,684.86	84,684.86	18,371.67	1,741,785.78	1,741,785.78	66,313.19	4.64
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	14,269,152.12	14,269,152.12	0.00	888,423.91	888,423.91	1,248,626.75	12,207,526.77	12,207,526.77	115,076.54	6.23
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,579,923.95	3,579,923.95	0.00	209,183.39	190,917.33	106,221.96	3,277,863.79	3,296,129.85	84,695.37	7.93
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	53,859.90	53,859.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53,859.90	53,859.90	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,256,068.41	2,256,068.41	0.00	903,277.42	854,777.30	840,846.37	503,714.32	1,372,668.69	13,930.93	39.16
730206 998	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	1,767,348.57	1,767,348.57	0.00	1,662,031.96	1,508,981.68	1,423,781.68	105,316.61	258,366.89	85,200.00	85.38
730207 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	
730207 998	Difusión Información y Publicidad	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	35,199,793.73	35,199,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199,793.73	35,199,793.73	0.00	0.00
730208 998	Servicio de Vigilancia	0.00	3,507,580.01	3,507,580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,580.01	3,507,580.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	7,818,878.03	7,818,878.03	0.00	162,171.52	162,171.52	162,171.52	7,491,300.69	7,505,928.69	0.00	4.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	156,793.00	156,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,908.00	131,908.00	0.00	15.87
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	937,479.99	937,479.99	937,479.99	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	10,679.50	10,679.50	10,679.50	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	8,612.50	8,612.50	8,612.50	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	45,171.66	45,171.66	0.00	16,147.52	16,147.52	16,225.58	28,920.96	28,920.96	0.00	35.98
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	94,295.01	94,295.01	0.00	6,060.00	15,835.00	16,240.00	48,338.51	48,728.51	360.00	48.32
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	17,021,623.48	17,021,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,021,623.48	17,021,623.48	0.00	0.00
730402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,930,311.23	1,930,311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,311.23	1,930,311.23	0.00	0.00
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	1,034,177.36	1,034,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,177.36	1,034,177.36	0.00	0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	7,390,499.69	7,390,499.69	0.00	542,818.74	181,311.66	77,236.26	6,687,130.31	7,050,617.39	108,975.40	4.60
730502 998 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	11,313.05	11,313.05	0.00	4,713.22	0.00	0.00	6,599.80	11,313.02	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,390,457.91	8,390,457.91	0.00	95,936.12	44,061.39	88,861.39	8,006,800.91	8,058,675.64	0.00	3.95
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,895,955.42	4,895,955.42	0.00	96,383.33	15,942.30	15,942.30	4,680,745.09	4,761,186.12	0.00	2.75
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
730603 998 Servicio de Capacitación	0.00	360,699.70	360,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	360,699.70	360,699.70	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	959,544.00	959,544.00	0.00	236,920.32	218,695.68	216,661.68	713,812.42	732,037.06	2,034.00	23.71

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
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 Construcciónn 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	64,734,582.51	104,602,045.80	0.00	4,892,415.53	4,165,613.37	3,920,960.73	96,501,192.17	98,075,221.58	295,195.70	3.98
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	84,075,039.05	-52,674,290.45	31,400,748.60	0.00	4,070,528.12	918,800.58	525,880.61	14,805,623.11	28,204,076.33	392,919.97	10.18
750107 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	22,536,144.70	22,536,144.70	0.00	6,083,437.23	2,469,429.19	2,293,382.77	13,721,390.94	17,335,398.98	176,046.42	23.08
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	-30,138,145.75	53,936,893.30	0.00	10,153,965.35	3,388,229.77	2,819,263.38	28,527,014.05	45,539,475.31	568,966.39	6.28
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	5,750,469.02	5,750,469.02	0.00	1,200,934.94	755,095.34	732,474.19	3,838,855.78	4,576,444.12	22,621.15	20.42
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	6,702,125.77	6,702,125.77	0.00	309,961.63	658,501.85	228,700.04	5,264,146.40	5,345,407.99	429,801.81	20.24
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	5,765,892.43	5,765,892.43	0.00	9,444.08	352.80	352.80	5,568,148.35	5,765,539.63	0.00	0.01
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
840104 998 Maquinarias y Equipos	0.00	8,375,451.51	8,375,451.51	0.00	19,166.00	0.00	0.00	8,356,285.51	8,375,451.51	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	8,110.01	4,760.53	12,870.54	0.00	1,998.60	1,998.60	2,087.02	3,938.24	3,938.24	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	36,044.48	6,500.00	42,544.48	0.00	10,686.29	10,686.29	10,686.29	10,820.40	10,820.40	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	11,263.90	0.00	11,263.90	0.00	3,850.24	3,850.24	3,850.24	2,186.78	2,186.78	0.00
530106 001	Servicio de Correo	5,406.67	0.00	5,406.67	0.00	2,641.57	2,641.57	2,641.57	1,343.58	1,343.58	0.00
530201 001	Transporte de Personal	26,132.25	-14,735.85	11,396.40	0.00	4,198.20	4,198.20	2,099.10	4,299.10	4,299.10	2,099.10
530202 001	Fletes y Maniobras	2,252.78	2,500.00	4,752.78	0.00	255.00	255.00	255.00	4,497.78	4,497.78	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	8,540.65	8,540.65	0.00	1,899.63	1,899.63	1,899.63	5,534.94	5,534.94	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	40,550.04	10,945.96	51,496.00	0.00	12,124.00	12,124.00	12,124.00	27,248.00	27,248.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	115,088.07	115,088.07	0.00	20,110.62	20,578.05	17,743.51	55,028.61	55,028.61	2,834.54
530299 001	Otros Servicios Generales	72,088.96	-72,088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,252.78	12,747.22	15,000.00	0.00	152.40	152.40	152.40	14,517.36	14,517.36	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,604.45	11,395.55	15,000.00	0.00	5,061.07	5,061.07	5,061.07	5,485.14	5,485.14	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	13,516.68	0.00	13,516.68	0.00	999.03	999.03	999.03	12,159.25	12,159.25	0.00
530403 001	Mobiliarios	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.78	2,252.78	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	38,297.26	0.00	38,297.26	0.00	13,261.54	13,261.54	12,553.21	22,493.51	22,493.51	708.33
530405 001	Vehículos	1,576.95	1,000.00	2,576.95	0.00	421.43	421.43	421.43	1,678.00	1,678.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	21,626.69	3,000.00	24,626.69	0.00	4,372.36	4,372.36	4,372.36	12,121.81	12,121.81	0.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.07	3,147.07	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840302 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	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	194,801.26	194,801.26	0.00	71,833.97	71,833.97	71,833.97	30.49	30.49	0.00 99.98
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	194,801.26	194,801.26	0.00	71,833.97	71,833.97	71,833.97	30.49	30.49	0.00 36.88
TOTAL 0100 AZUAY		350,757.86	296,256.05	647,013.91	0.00	163,567.47	164,034.90	158,481.35	246,805.20	246,805.20	5,641.97 25.35
0200	BOLIVAR										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	856.06	813.27	1,669.33	0.00	97.23	97.23	97.23	1,547.01	1,547.01	0.00 7.33
530104 001	Energía Eléctrica	5,677.01	0.00	5,677.01	0.00	389.38	389.38	389.38	4,487.70	4,487.70	0.00 20.95
530105 001	Telecomunicaciones	7,208.90	781.27	7,990.17	0.00	2,593.93	2,593.93	2,593.93	0.00	0.01	0.00 100.00
530106 001	Servicio de Correo	1,576.95	0.00	1,576.95	0.00	932.44	932.44	932.44	644.51	644.51	0.00 59.13
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	1,476.48	1,476.48	0.00	201.68	201.68	201.68	848.80	848.80	0.00 42.51
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	9,011.12	-954.60	8,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.52	8,056.52	0.00 0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	140,862.72	140,862.72	0.00	16,801.29	16,835.94	1,834.79	87,028.38	87,028.39	15,001.15 38.22
530299 001	Otros Servicios Generales	40,550.04	-40,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530301 001	Pasajes al Interior	360.44	0.00	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	360.44	360.44	0.00 0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00 99.94
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4,505.56	-3,377.17	1,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	715.23	715.23	0.00 36.62
530403 001	Mobiliarios	225.28	0.00	225.28	0.00	40.00	40.00	40.00	185.28	185.28	0.00 17.76
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

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0200 BOLIVAR	92,048.60	100,862.72	192,911.32	0.00	28,563.29	28,597.94	13,215.38	114,443.11	114,443.13	15,382.56 14.82
0300	CAÑAR										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	4,505.56	-592.36	3,913.20	0.00	307.76	307.02	307.02	2,838.52	2,847.63	0.00 27.23
530104 001	Energia Electrica	14,417.79	11,582.21	26,000.00	0.00	5,212.44	5,289.47	5,289.47	6,841.26	6,841.26	0.00 73.69
530105 001	Telecomunicaciones	16,220.02	1,079.98	17,300.00	0.00	2,294.88	2,184.00	2,184.00	9,437.48	9,548.40	0.00 44.81
530106 001	Servicio de Correo	4,055.00	2,000.00	6,055.00	0.00	1,378.61	1,378.61	1,378.61	994.54	994.54	0.00 83.57
530202 001	Fletes y Maniobras	225.28	1,374.72	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00 50.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	300.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00 8.33
530207 001	Difusion Informacion 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	4,704.00	4,704.00	4,704.00	8,408.00	8,408.00	0.00 52.81
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	24,780.58	-964.66	23,815.92	0.00	5,939.98	5,939.98	5,939.98	11,935.96	11,935.96	0.00 49.88
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	35,716.16	34,598.62	34,598.62	35,923.10	37,040.64	0.00 48.30
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	753.64	753.64	753.64	2,383.60	2,392.60	0.00 67.22
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,406.67	1,093.33	6,500.00	0.00	573.25	453.25	453.25	2,028.25	2,148.25	0.00 66.95
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	-5,858.34	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.83	563.83	0.00 37.35
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	2,252.78	-1,752.78	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 0.00
530405 001	Vehiculos	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	867.51	867.51	0.00 3.73
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	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	11,263.90	6,945.30	18,209.20	0.00	3,202.32	3,202.32	3,202.32	9,340.56	9,340.56	0.00 48.70

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	151,743.49	151,743.49	0.00	70,279.12	70,279.12	70,279.12	44,485.94	44,485.94	0.00	70.68
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	151,743.49	151,743.49	0.00	70,279.12	70,279.12	70,279.12	44,485.94	44,485.94	0.00	46.31
TOTAL 0300 CAÑAR	164,137.55	223,382.75	387,520.30	0.00	136,190.31	137,286.85	137,286.85	160,154.36	161,558.28	0.00	35.43
0400 CARCHI											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	675.83	948.51	1,624.34	0.00	264.32	264.32	310.60	489.80	489.80	0.00	69.85
530104 001 Energía Eléctrica	3,153.89	1,500.00	4,653.89	0.00	1,361.27	1,361.27	1,361.27	447.93	447.93	0.00	90.38
530105 001 Telecomunicaciones	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	1,027.84	1,027.84	1,027.84	1,277.25	1,279.34	0.00	71.61
530106 001 Servicio de Correo	1,351.67	-160.00	1,191.67	0.00	211.15	211.15	211.15	456.47	456.47	0.00	61.69
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	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	3,620.00	3,620.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	886.00	886.00	0.00	75.52
530207 001 Difusión Información y Publicidad	811.00	-611.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	1,351.67	-1,100.00	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	251.67	251.67	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	39,756.80	39,756.80	0.00	23,101.68	23,101.67	23,101.67	10,809.86	10,809.90	0.00	72.81
530299 001 Otros Servicios Generales	9,011.12	-9,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	450.56	700.00	1,150.56	0.00	274.28	376.68	376.68	168.92	168.92	0.00	85.32
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	901.11	4,000.00	4,901.11	0.00	1,172.50	1,412.50	1,412.50	530.81	530.81	0.00	89.17
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	901.11	0.00	901.11	0.00	53.76	53.76	53.76	847.35	847.35	0.00	5.97
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 Vehículos	1,126.39	0.00	1,126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.39	1,015.39	0.00	9.85
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,505.56	-2,200.00	2,305.56	0.00	680.00	607.15	607.15	1,285.56	1,358.41	0.00	41.08
530603 001 Servicio de Capacitación	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	675.83	0.00	675.83	0.00	366.03	344.60	344.60	161.10	182.53	0.00	72.99
530804 001	Materiales de Oficina	9,011.12	-5,973.10	3,038.02	0.00	288.96	288.96	288.96	2,749.06	2,749.06	0.00	9.51
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería 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	32,053.29	71,882.44	0.00	31,658.99	31,907.10	31,953.38	23,146.28	23,242.69	0.00	44.39
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	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
TOTAL 0400 CARCHI		39,829.15	32,126.39	71,955.54	0.00	31,658.99	31,907.10	31,953.38	23,146.28	23,242.69	0.00	44.34
0500 COTOPAXI												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	2,027.50	1,575.86	3,603.36	0.00	36.64	14.08	14.08	3,300.98	3,323.54	0.00	7.77
530104 001	Energía Eléctrica	8,110.01	5,062.00	13,172.01	0.00	1,458.98	1,458.98	1,458.98	7,109.23	7,109.23	0.00	46.03
530105 001	Telecomunicaciones	3,153.89	0.00	3,153.89	0.00	399.78	399.78	399.78	1,926.72	1,926.72	0.00	38.91
530106 001	Servicio de Correo	3,604.45	0.00	3,604.45	0.00	564.70	564.70	564.70	1,436.48	1,436.48	0.00	60.15
530202 001	Fletes y Maniobras	225.28	4,000.00	4,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.28	4,225.28	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	47.04	47.04	454.25	454.26	0.00	24.29
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	2,252.78	-2,252.78	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	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	0.00	11,263.90	0.00	3,894.86	3,894.84	3,894.84	7,369.04	7,369.06	0.00	34.58

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
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	440.60	13,230.60	13,230.60	152.06	152.06	0.00	98.89
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	13,716.73	13,716.73	0.00	440.60	13,230.60	13,230.60	152.06	152.06	0.00	96.46
TOTAL 0800 ESMERALDAS	214,464.65	183,030.92	397,495.57	0.00	93,858.58	107,082.91	107,082.91	200,457.54	201,857.54	0.00	26.94
0801 ESMERALDAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001 Energía Eléctrica	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	4,283.26	4,283.26	4,283.26	3,374.62	3,374.62	0.00	81.28
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	4,283.26	4,283.26	4,283.26	3,374.62	3,374.62	0.00	23.77
TOTAL 0801 ESMERALDAS	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	4,283.26	4,283.26	4,283.26	3,374.62	3,374.62	0.00	23.77
0900 GUAYAS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	31,538.92	13,461.08	45,000.00	0.00	966.14	905.43	556.01	40,171.27	40,256.30	349.42	10.54
530104 001 Energía Eléctrica	198,244.64	81,755.36	280,000.00	0.00	14,239.90	5,885.61	5,302.15	211,360.58	219,993.97	583.46	21.43
530105 001 Telecomunicaciones	40,550.04	-10,550.04	30,000.00	0.00	194.53	523.36	523.36	21,432.61	21,691.65	0.00	27.69
530106 001 Servicio de Correo	13,516.68	21,906.28	35,422.96	0.00	2,383.94	2,383.94	2,383.94	30,421.98	30,421.98	0.00	14.12
530201 001 Transporte de Personal	31,538.92	101,063.08	132,602.00	0.00	22,084.48	22,084.48	22,084.48	110,517.52	110,517.52	0.00	16.65
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	18,022.24	-3,022.24	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.68	11,721.68	0.00	21.86
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,577.15	1,577.15	1,577.15	8,956.93	8,956.93	0.00	18.57
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	202,750.20	-202,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	112,639.00	56,179.16	168,818.16	0.00	0.00	0.00	0.00	168,818.16	168,818.16	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	562,870.00	562,870.00	0.00	72,025.37	71,878.46	64,888.89	481,517.27	486,327.86	6,989.57	13.60
530299 001 Otros Servicios Generales	270,333.60	-270,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	9,011.12	2,988.88	12,000.00	0.00	333.44	333.64	543.88	3,737.98	3,738.98	0.00	68.84
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,011.12	5,988.88	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	13,429.50	13,429.50	0.00	10.47
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	67,583.40	2,416.60	70,000.00	0.00	14,604.60	8,097.60	8,097.60	52,259.40	58,766.40	0.00	16.05
530403 001 Mobiliarios	18,022.24	-15,022.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	90,111.20	-30,111.20	60,000.00	0.00	34,553.40	13,406.40	13,406.40	24,841.80	45,988.80	0.00	23.35

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 24 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	13,516.68	21,483.32	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,321.86	33,321.86	0.00	4.79
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	67,583.40	160,416.60	228,000.00	0.00	3,212.03	3,212.03	3,212.03	210,388.18	210,388.18	0.00	7.72
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	13,516.68	-3,516.68	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00	13.72
530803 001 Combustibles y Lubricantes	13,516.68	17,400.88	30,917.56	0.00	2,570.78	2,570.78	2,570.78	21,790.83	21,790.83	0.00	29.52
530804 001 Materiales de Oficina	135,166.80	20,833.20	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,802.75	136,802.75	0.00	12.31
530805 001 Materiales de Aseo	15,769.46	-7,769.46	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	328.20	389.24	389.24	7,955.15	7,955.15	0.00	26.27
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,505.56	-2,002.02	2,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.54	2,503.54	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	18,022.24	-3,022.24	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.20	11,562.20	0.00	22.92
530813 001 Repuestos y Accesorios	22,527.80	-2,527.80	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,416,998.62	557,925.60	1,974,924.22	0.00	169,383.96	133,558.12	125,845.91	1,661,139.19	1,702,582.24	7,922.45	6.76
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	829.84	829.84	829.84	25,920.03	25,920.03	0.00	48.16
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	829.84	829.84	829.84	25,920.03	25,920.03	0.00	1.66
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	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
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
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	171,638.12	259,254.57	259,254.57	47,214.33	47,250.47	0.00	89.13
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	434,550.75	434,550.75	0.00	171,638.12	259,254.57	259,254.57	47,214.33	47,250.47	0.00	59.66
TOTAL 0900 GUAYAS	1,416,998.62	1,323,463.70	2,740,462.32	0.00	341,851.92	393,642.53	385,930.32	1,734,273.55	1,775,752.74	7,922.45	14.36

1000

IMBABURA

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 25 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	4,055.00	7,494.27	11,549.27	0.00	1,252.70	1,252.70	1,252.70	7,301.38	7,301.38	0.00	36.78
530104 001	Energía Eléctrica	4,956.12	9,800.00	14,756.12	0.00	3,112.17	3,112.17	3,112.17	4,634.38	4,634.38	0.00	68.59
530105 001	Telecomunicaciones	6,307.78	0.00	6,307.78	0.00	1,140.26	1,140.26	1,140.26	2,684.10	2,684.10	0.00	57.45
530106 001	Servicio de Correo	1,351.67	1,000.00	2,351.67	0.00	448.95	448.95	448.95	1,063.17	1,063.17	0.00	54.79
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	8.00	8.00	8.00	272.00	272.00	0.00	9.33
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carterización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.02	2,304.02	0.00	53.92
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.12	1,199.12	0.00	40.04
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	8,910.95	0.00	41.62
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	38,289.91	38,289.91	0.00	30,273.94	30,273.94	35,687.94	1,952.29	1,952.29	0.00	94.90
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	225.28	1,000.00	1,225.28	0.00	208.20	208.20	208.20	281.05	281.05	0.00	77.06
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	540.67	6,000.00	6,540.67	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,006.67	1,006.67	0.00	84.61
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	-2,000.00	4,758.34	0.00	458.84	458.84	458.84	2,402.08	2,402.08	0.00	49.52
530403 001	Mobiliarios	315.39	500.00	815.39	0.00	142.00	142.00	142.00	413.39	413.39	0.00	49.30
530404 001	Maquinarias y Equipos	450.56	500.00	950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	820.61	820.61	0.00	13.67
530405 001	Vehículos	450.56	500.00	950.56	0.00	253.63	253.63	253.63	581.93	581.93	0.00	38.78
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	4,505.56	-2,000.00	2,505.56	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	657.56	657.56	0.00	73.76
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	675.83	1,000.00	1,675.83	0.00	212.80	212.80	212.80	919.83	919.83	0.00	45.11
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58.25	58.25	58.25	1,143.07	1,143.07	0.00	42.85
530803 001	Combustibles y Lubricantes	675.83	2,000.00	2,675.83	0.00	336.79	336.79	336.79	1,604.65	1,604.65	0.00	40.03
530804 001	Materiales de Oficina	11,263.90	42,000.00	53,263.90	0.00	5,176.05	5,176.05	5,176.05	29,637.80	29,637.80	0.00	44.36
530805 001	Materiales de Aseo	901.11	5,000.00	5,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.48	3,099.48	0.00	47.48

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 26 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	1,576.95	1,000.00	2,576.95	0.00	407.17	407.17	407.17	1,463.16	1,463.16	0.00	43.22
530813 001 Repuestos y Accesorios	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	313.56	313.56	0.00	30.41
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	200.00	200.00	0.00	145.40	145.40	145.40	54.60	54.60	0.00	72.70
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	4,505.56	-4,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	700.00	700.00	0.00	86.00
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	92,769.49	94,739.70	187,509.19	0.00	50,459.15	52,442.40	57,856.40	68,243.16	75,620.85	0.00	27.97
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes 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	7,959.23	10,059.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	43,114.39	43,114.39	0.00	0.00	7,959.23	10,059.23	0.00	0.00	0.00	18.46
TOTAL 1000 IMBABURA	92,769.49	138,104.30	230,873.79	0.00	50,459.15	60,401.63	67,915.63	68,243.16	75,620.85	0.00	26.16
1100 LOJA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	3,153.89	-1,153.89	2,000.00	0.00	369.42	369.42	369.42	500.78	500.78	0.00	74.96
530104 001 Energia Electrica	18,022.24	977.76	19,000.00	0.00	3,810.65	3,810.65	3,810.65	6,376.89	6,376.89	0.00	66.44
530105 001 Telecomunicaciones	15,769.46	-7,769.46	8,000.00	0.00	1,331.29	1,331.29	1,242.28	2,165.48	2,165.48	89.01	72.93
530106 001 Servicio de Correo	9,011.12	9,771.06	18,782.18	0.00	3,485.14	8,717.40	8,717.40	6,979.38	6,979.38	0.00	62.84

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 29 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1101 LOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 CATAMAYO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1103 CATAMAYO	47,308.38	-47,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 LOS RIOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	8,154.49	8,154.49	0.00	66.76	66.76	66.76	7,926.03	7,926.03	0.00	2.80
530104 001 Energía Eléctrica	0.00	36,945.59	36,945.59	0.00	10,907.88	10,907.88	10,907.88	4,137.32	4,137.32	0.00	88.80
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	15,769.46	15,769.46	0.00	1,348.10	1,348.27	1,348.27	11,669.32	11,669.52	0.00	26.00
530106 001 Servicio de Correo	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	753.26	753.26	753.26	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 Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes 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 Públicos 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 Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	8,542.30	8,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.30	8,542.30	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	717,786.62	717,786.62	0.00	312,510.29	347,053.33	347,053.33	370,733.29	370,733.29	0.00	48.35
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	210.47	210.47	210.47	904.22	904.22	0.00	33.10
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,802.22	1,802.22	0.00	0.00	310.00	310.00	342.22	342.22	0.00	81.01
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	6,758.34	6,758.34	0.00	3,242.40	3,242.40	3,242.40	3,515.94	3,515.94	0.00	47.98
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

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

PAGINA : 31 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001 Servicio de Correo	4,055.00	-4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	22,527.80	-22,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	40,550.04	-40,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,351.67	-1,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,802.22	-1,802.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	-6,758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	901.11	-901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	4,505.56	-4,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	22,527.80	-22,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,379.17	-3,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,576.95	-1,576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	36,044.48	-36,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	2,252.78	-2,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1201 BABAHYO	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	-1,119.34	5,639.00	0.00	2,290.98	2,290.98	2,290.98	633.32	633.32	0.00	88.77
530104 001 Energia Electrica	67,583.40	-3,500.00	64,083.40	0.00	18,970.64	18,970.64	18,970.64	10,662.37	10,662.37	0.00	83.36

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 32 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001 Telecomunicaciones	24,780.58	-12,000.00	12,780.58	0.00	2,942.40	2,942.40	2,942.40	3,614.36	3,614.36	0.00	71.72
530106 001 Servicio de Correo	14,417.79	0.00	14,417.79	0.00	3,786.60	3,786.60	8,846.68	1,059.75	1,059.75	0.00	92.65
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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	279.45	471.98	471.98	0.00	52.80
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,572.28	43,000.00	101,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.30	90,036.30	0.00	11.36
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	27,033.36	30,000.00	57,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	51,629.36	51,629.36	0.00	9.48
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	218,158.29	218,158.29	0.00	92,017.94	89,852.66	99,913.05	19,093.44	21,258.72	0.00	90.26
530299 001 Otros Servicios Generales	67,583.40	-67,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	901.11	10,800.00	11,701.11	0.00	1,413.45	1,413.45	6,318.45	2,223.16	2,223.16	0.00	81.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,505.56	6,500.00	11,005.56	0.00	0.00	0.00	2,757.90	301.95	301.95	0.00	97.26
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	7,208.90	5,300.00	12,508.90	0.00	4,118.27	4,118.27	5,160.29	6,056.49	6,056.49	0.00	51.58
530403 001 Mobiliarios	675.83	1,534.17	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	9,011.12	1,800.00	10,811.12	0.00	5,608.46	5,608.46	6,628.96	4,059.70	4,059.70	0.00	62.45
530405 001 Vehiculos	2,252.78	1,031.71	3,284.49	0.00	0.00	0.00	2,737.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	31,538.92	-14,300.00	17,238.92	0.00	4,860.80	4,188.80	5,364.80	3,662.68	4,412.68	0.00	74.40
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,252.78	4,500.00	6,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.78	6,752.78	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	3,604.45	0.00	3,604.45	0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	219.17	219.17	0.00	93.92
530804 001 Materiales de Oficina	36,044.48	0.00	36,044.48	0.00	20,958.47	20,958.47	20,958.47	14,812.73	14,812.73	0.00	58.90
530805 001 Materiales de Aseo	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	398.45	398.45	0.00	55.78
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,703.34	4,200.00	6,903.34	0.00	613.48	613.48	613.48	6,168.33	6,168.33	0.00	10.65
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	378,241.76	220,409.20	598,650.96	0.00	158,647.49	155,810.21	184,849.13	225,066.32	227,981.60	0.00	26.03
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	740.80	740.80	0.00	150.00	150.00	150.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 33 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.46	0.46	0.46	1,063.40	1,063.40	0.00	78.07
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	5,590.80	5,590.80	0.00	150.46	150.46	150.46	1,063.40	1,063.40	0.00	2.69
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	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											
840202 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	155,227.28	155,227.28	0.00	143,286.72	143,286.72	143,286.72	11,940.56	11,940.56	0.00	92.31
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	155,227.28	155,227.28	0.00	143,286.72	143,286.72	143,286.72	11,940.56	11,940.56	0.00	92.31
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	84,167.88	84,167.88	0.00	8,672.67	7,898.28	16,707.53	6,372.54	7,146.95	0.00	91.51
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	84,167.88	84,167.88	0.00	8,672.67	7,898.28	16,707.53	6,372.54	7,146.95	0.00	9.38
TOTAL 1300 MANABI	378,241.76	465,395.16	843,636.92	0.00	310,757.34	307,145.67	344,993.84	244,442.82	248,132.51	0.00	36.41
1400 MORONA SANTIAGO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	405.50	0.00	405.50	0.00	17.41	17.41	17.41	373.53	373.53	0.00	7.88
530104 001 Energia Electrica	1,937.39	1,062.61	3,000.00	0.00	427.20	427.20	427.20	1,534.73	1,534.73	0.00	48.84
530105 001 Telecomunicaciones	3,379.17	4,595.23	7,974.40	0.00	2,116.84	2,106.84	2,106.84	2,205.84	2,216.18	0.00	72.21
530106 001 Servicio de Correo	4,956.12	25.00	4,981.12	0.00	1,137.21	1,137.21	1,137.21	1,469.62	1,469.62	0.00	70.50
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	250.28	250.28	0.00	30.00	30.00	30.00	195.28	195.28	0.00	21.98
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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,662.40	3,662.40	0.00	3,360.00	0.00	0.00	302.40	3,662.40	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	58.67
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	97.28	97.28	0.00	9.20	9.20	9.20	84.08	84.08	0.00	13.57
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,505.56	17,975.96	22,481.52	0.00	2,810.19	2,810.19	2,810.19	19,671.33	19,671.33	0.00	12.50
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	24,916.33	24,916.33	0.00	4,446.71	4,446.71	4,996.71	18,025.14	18,025.14	0.00	27.66

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 35 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público											
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 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
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	1,759.14	2,060.03	3,276.72	2,053.53	2,053.53	0.00	68.35
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,487.35	6,487.35	0.00	1,759.14	2,060.03	3,276.72	2,053.53	2,053.53	0.00	31.75
TOTAL	1400 MORONA SANTIAGO	91,192.55	36,712.63	127,905.18	0.00	23,165.27	19,749.52	21,699.21	79,312.58	83,029.56	0.00	15.44
1500	NAPO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	225.28	173.91	399.19	0.00	25.16	25.16	25.16	374.03	374.03	0.00	6.30
530104 001	Energía Eléctrica	5,406.67	4,000.00	9,406.67	0.00	777.47	777.47	777.47	5,322.48	5,322.48	0.00	43.42
530105 001	Telecomunicaciones	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	600.19	600.19	600.19	2,672.76	2,672.76	0.00	40.68
530106 001	Servicio de Correo	1,351.67	0.00	1,351.67	0.00	183.99	183.99	183.99	753.10	753.10	0.00	44.28
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	386.40	345.00	345.00	613.60	655.00	0.00	34.50
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	6,758.34	0.00	6,758.34	0.00	1,624.01	174.00	1,624.01	1,886.31	3,510.32	0.00	48.06
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	52,644.00	52,644.00	0.00	19,842.84	19,646.31	19,646.31	24,174.03	28,973.35	0.00	44.96
530299 001	Otros Servicios Generales	18,022.24	-18,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	90.11	500.00	590.11	0.00	25.80	25.80	25.80	564.31	564.31	0.00	4.37
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,351.67	11,500.00	12,851.67	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	8,836.67	8,836.67	0.00	31.24
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	6,758.34	0.00	6,758.34	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	5,374.34	5,374.34	0.00	20.48
530403 001	Mobiliarios	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,351.67	0.00	1,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.67	1,351.67	0.00	0.00

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

PAGINA : 37 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
530301 001	Pasajes al Interior	135.17	273.36	408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	274.73	274.73	0.00	32.75
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.56	5,000.00	5,450.56	0.00	580.00	580.00	580.00	1,080.56	1,080.56	0.00	80.18
530402 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
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	12,136.64	39,170.00	0.00	4,233.60	4,233.60	4,233.60	30,702.80	30,702.80	0.00	21.62
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	142.11	142.11	142.11	231.05	231.05	0.00	48.72
530804 001	Materiales de Oficina	11,263.90	0.00	11,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.94	10,974.94	0.00	2.57
530805 001	Materiales de Aseo	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	225.28	0.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.28	225.28	0.00	0.00
530813 001	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	7,137.14	7,137.14	7,137.14	62,077.51	62,077.53	0.00	8.40
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
TOTAL	1600 PASTAZA	74,747.26	12,095.22	86,842.48	0.00	7,137.14	7,137.14	7,137.14	63,992.51	63,992.53	0.00	8.22
1700	PICHINCHA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	45,055.60	24,595.45	69,651.05	0.00	5,713.99	5,713.99	6,269.90	52,553.34	52,553.34	0.00	24.55
530104 001	Energia Electrica	67,583.40	0.00	67,583.40	0.00	12,973.73	12,973.73	12,973.73	28,499.73	28,499.73	0.00	57.83
530105 001	Telecomunicaciones	45,055.60	0.00	45,055.60	0.00	2,992.48	3,426.73	3,426.73	32,156.81	34,192.89	0.00	24.11
530106 001	Servicio de Correo	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	3,868.51	4,005.01	4,005.01	12,743.26	12,743.26	0.00	29.29
530201 001	Transporte de Personal	58,572.28	0.00	58,572.28	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	44,882.28	44,882.28	0.00	23.37

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 38 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001	Fletes y Maniobras	450.56	6,636.00	7,086.56	0.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	954.56	954.56	0.00	86.53
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	13,516.68	5,000.00	18,516.68	0.00	8,173.28	7,842.68	7,842.68	9,418.57	10,306.82	0.00	44.34
530206 001	Eventos Públicos 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 Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	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	317,507.00	317,507.00	0.00	43,448.38	40,885.73	40,885.73	274,058.62	276,621.27	0.00	12.88
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225 001	Servicio de Incineración de Documentos Públicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	225,278.00	-225,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 998	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	9,011.12	-7,000.00	2,011.12	0.00	230.54	0.00	0.00	1,780.58	2,011.12	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6,758.34	-2,000.00	4,758.34	0.00	402.00	402.00	402.00	4,356.34	4,356.34	0.00	8.45
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	36,044.48	343,814.76	379,859.24	0.00	31,827.01	26,164.11	26,164.11	36,440.64	352,813.78	0.00	7.12
530403 001	Mobiliarios	1,351.67	5,000.00	6,351.67	0.00	6,031.20	6,031.20	6,031.20	320.47	320.47	0.00	94.95
530404 001	Maquinarias y Equipos	13,516.68	94,657.92	108,174.60	0.00	902.80	761.60	761.60	18,325.80	107,245.00	0.00	0.86
530405 001	Vehículos	9,011.12	0.00	9,011.12	0.00	959.45	959.45	959.45	8,051.67	8,051.67	0.00	10.65
530417 001	Infraestructura	11,263.90	-11,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	225,278.00	164,635.89	389,913.89	0.00	112,615.41	69,002.47	72,194.47	91,537.02	222,760.08	0.00	42.87
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	18,022.24	-15,000.00	3,022.24	0.00	1,726.67	1,726.67	1,726.67	1,295.57	1,295.57	0.00	57.13
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,342.22	1,992.97	1,992.97	2,657.78	3,007.03	0.00	39.86
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	645.11	2,277.48	2,277.48	0.00	24.08

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 39 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	5,406.67	9,600.00	15,006.67	0.00	1,525.51	1,525.51	1,525.51	10,905.67	10,905.67	0.00	27.33
530804 001	Materiales de Oficina	360,444.80	-250,640.62	109,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	103,980.18	103,980.18	0.00	5.30
530804 998	Materiales de Oficina	0.00	63,999.50	63,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,999.50	63,999.50	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	22,527.80	-9,726.40	12,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,801.40	12,801.40	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	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
530808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	9,011.12	0.00	9,011.12	0.00	296.18	1,176.20	1,176.20	7,834.91	7,834.92	0.00	13.05
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	9,963.90	9,963.90	0.00	2,670.55	1,232.47	1,232.47	7,293.35	8,731.43	0.00	12.37
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	13,516.68	-13,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	4,505.56	-3,944.72	560.84	0.00	280.00	280.00	280.00	280.84	280.84	0.00	49.93
531404 001	Maquinarias y Equipos	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	25.00	25.00	25.00	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	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	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,390,415.82	375,340.10	1,765,755.92	0.00	257,866.91	204,989.52	209,382.54	859,951.85	1,403,972.11	0.00	11.61
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,261.64	1,261.64	1,261.64	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	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36.52	36.52	36.52	4,240.99	4,240.99	0.00	15.18
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,298.16	1,298.16	1,298.16	12,348.68	12,348.68	0.00	6.49
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	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 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	3,626.40	3,626.40	0.00	0.00	3,253.60	3,253.60	372.80	372.80	0.00	89.72

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 40 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
840105 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00	3,253.60	3,253.60	708.80	708.80	0.00	82.11
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	91,643.83	64,233.33	64,233.33	51,738.20	79,148.70	0.00	44.80
990102 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	143,382.03	143,382.03	0.00	91,643.83	64,233.33	64,233.33	51,738.20	79,148.70	0.00	44.80
TOTAL 1700 PICHINCHA	1,390,415.82	542,684.53	1,933,100.35	0.00	350,808.90	273,774.61	278,167.63	924,747.53	1,496,178.29	0.00	14.16
1800 TUNGURAHUA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	3,604.45	4,170.27	7,774.72	0.00	904.45	904.45	904.45	5,752.51	5,752.51	0.00	26.01
530104 001 Energia Electrica	9,011.12	15,000.00	24,011.12	0.00	2,755.92	2,755.92	2,755.92	14,725.44	14,725.44	0.00	38.67
530105 001 Telecomunicaciones	11,263.90	0.00	11,263.90	0.00	1,352.69	1,352.69	1,352.69	7,110.17	7,110.17	0.00	36.88
530106 001 Servicio de Correo	2,252.78	0.00	2,252.78	0.00	328.99	328.99	328.99	1,780.69	1,780.69	0.00	20.96
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.10	1,260.10	0.00	15.99
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
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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	49,500.00	49,500.00	0.00	26,660.33	26,660.33	26,660.33	22,839.67	22,839.67	0.00	53.86
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,351.67	4,000.00	5,351.67	0.00	540.00	540.00	490.00	2,591.67	2,591.67	50.00	51.57
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	9,011.12	0.00	9,011.12	0.00	836.02	836.02	836.02	7,662.14	7,662.14	0.00	14.97

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 41 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	675.83	0.00	675.83	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	497.91	497.91	0.00	44.74	
530405 001	Vehiculos	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	361.56	361.57	0.00	19.75	
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	18,022.24	16,555.60	34,577.84	0.00	3,540.64	3,540.64	26,157.20	26,157.20	0.00	24.35	
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	
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	3,604.45	-3,604.45	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	125.02	125.01	488.57	488.58	0.00	45.78	
530804 001	Materiales de Oficina	18,022.24	0.00	18,022.24	0.00	11,536.00	11,536.00	6,486.24	6,486.24	0.00	64.01	
530805 001	Materiales de Aseo	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	901.11	901.11	0.00	0.00	
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	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	1,351.67	0.00	1,351.67	0.00	0.00	0.00	1,351.67	1,351.67	0.00	0.00	
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	
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	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122,776.51	45,895.55	168,672.06	0.00	48,580.06	48,580.05	48,530.05	100,699.76	100,699.78	50.00	28.80
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,604.45	3,604.45	0.00	330.57	330.57	330.57	3,273.88	3,273.88	0.00	9.17
570203 001	Comisiones Bancarias	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	3,604.45	3,604.45	0.00	330.57	330.57	330.57	3,273.88	3,273.88	0.00	9.17
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	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	
990000	OTROS PASIVOS											
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,783.20	5,783.20	0.00	1,247.27	1,247.27	1,247.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	5,783.20	5,783.20	0.00	1,247.27	1,247.27	1,247.27	0.00	0.00	0.00	21.57
TOTAL	1800 TUNGURAHUA	122,776.51	55,283.20	178,059.71	0.00	50,157.90	50,157.89	50,107.89	103,973.64	103,973.66	50.00	28.17

1900 ZAMORA CHINCHIPE

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 42 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	360.44	113.55	473.99	0.00	42.27	42.27	42.27	296.79	296.79	0.00	37.38
530104 001	Energia Electrica	2,252.78	-298.36	1,954.42	0.00	743.76	743.76	743.76	1,068.55	1,068.55	0.00	45.33
530105 001	Telecomunicaciones	6,758.34	-3,242.98	3,515.36	0.00	905.32	905.32	905.32	578.56	775.18	0.00	77.95
530106 001	Servicio de Correo	4,505.56	0.00	4,505.56	0.00	969.88	969.88	969.88	1,096.87	1,332.88	0.00	70.42
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 Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,406.67	0.00	5,406.67	0.00	7.75	180.10	19.30	3,617.97	3,617.97	160.80	33.08
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	34,310.57	34,310.57	0.00	-1,376.81	0.00	11,473.47	3,114.55	4,889.95	0.00	85.75
530299 001	Otros Servicios Generales	11,263.90	-11,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	901.11	3,450.70	4,351.81	0.00	1,291.62	1,365.30	1,516.17	664.13	805.73	1,234.93	81.49
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,802.22	0.00	1,802.22	0.00	0.00	0.00	0.00	352.22	352.22	0.00	80.46
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	6,758.34	0.00	6,758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,758.34	6,758.34	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	901.11	901.11	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	901.11	0.00	901.11	0.00	77.80	77.80	77.80	486.01	507.43	0.00	43.69
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	31,538.92	11,621.40	43,160.32	0.00	9,947.68	6,758.08	6,758.08	25,641.30	29,554.98	0.00	31.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	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	0.00	901.11	0.00	102.19	102.19	467.65	303.27	351.24	0.00	61.02
530804 001	Materiales de Oficina	13,516.68	-622.21	12,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,894.47	12,894.47	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	450.56	0.00	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	450.56	450.56	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530811 001	Materiales de Construccion Electricos	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	901.11	901.11	0.00	0.00	
530899 001	Plomeria Carpinteria y Señalización Vial Otros de Uso y Consumo Corriente	450.56	-450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	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	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,021.08	33,618.21	123,639.29	0.00	12,711.46	11,144.70	22,973.70	59,576.37	65,909.07	1,395.73	9.01
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	527.57	527.57	0.00	0.00	
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18	0.00	0.00	
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	15.00	15.00	0.00	11.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	110.61	110.61	0.00	40.00	40.00	40.00	40.46	40.46	0.00	63.42
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	692.36	692.36	0.00	51.00	40.00	40.00	611.21	622.21	0.00	5.78
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	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	
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	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1900 ZAMORA CHINCHIPE	90,021.08	34,310.57	124,331.65	0.00	12,762.46	11,184.70	23,013.70	60,187.58	66,531.28	1,395.73	9.00
2000	GALAPAGOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energía Eléctrica	2,252.78	5,483.61	7,736.39	0.00	387.00	387.00	387.00	6,574.27	6,574.27	0.00	15.02

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 45 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	2000 GALAPAGOS	58,572.28	675.83	59,248.11	0.00	4,348.38	5,919.36	5,919.36	38,279.34	38,279.35	0.00	9.99
2100	SUCUMBIDOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	11,714.46	15,769.46	27,483.92	0.00	2,913.69	2,913.69	2,913.69	16,933.24	16,933.24	0.00	38.39
530105 001	Telecomunicaciones	5,406.67	0.00	5,406.67	0.00	506.51	506.53	506.53	4,023.89	4,023.89	0.00	25.58
530106 001	Servicio de Correo	2,703.34	0.00	2,703.34	0.00	227.69	227.69	227.69	1,838.39	1,838.39	0.00	32.00
530202 001	Fletes y Maniobras	90.11	-90.11	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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	997.92	997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	779.52	0.00	21.89
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,769.46	-15,769.46	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	85,417.29	85,417.29	0.00	13,130.29	13,130.29	13,130.29	21,057.19	21,057.19	0.00	75.35
530299 001	Otros Servicios Generales	13,516.68	-13,516.68	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	1,036.24	1,486.80	0.00	312.00	312.00	312.00	27.00	27.00	0.00	98.18
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,802.22	1,427.78	3,230.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,351.67	399.45	1,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.32	1,706.32	0.00	2.56
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	1,351.67	-921.20	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	430.47	430.47	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	675.83	473.58	1,149.41	0.00	161.03	161.03	161.03	300.00	300.00	0.00	73.90
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	76,594.52	0.00	76,594.52	0.00	8,618.00	8,618.00	8,618.00	53,242.52	53,242.52	0.00	30.49
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	901.11	-901.11	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	0.00	0.00	0.00	401.11	401.11	0.00	55.49
530804 001	Materiales de Oficina	15,769.46	0.00	15,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,769.46	15,769.46	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	675.83	0.00	675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	536.92	536.92	0.00	20.55
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
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	532.00	532.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 46 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
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	151,927.48	72,741.84	224,669.32	0.00	27,301.21	27,301.23	27,301.23	117,046.03	117,046.03	0.00	12.15
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	87.27	87.27	0.00	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	87.27	87.27	0.00	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 2100 SUCUMBIOS	151,927.48	72,829.11	224,756.59	0.00	27,388.48	27,388.50	27,388.50	117,046.03	117,046.03	0.00	12.19
2200 ORELLANA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	4,045.90	4,045.90	0.00	1,294.23	1,294.23	1,294.23	1,162.42	1,162.42	0.00	71.27
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	535.76	535.76	535.76	164.66	164.66	0.00	90.85
530106 001 Servicio de Correo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	343.05	343.05	343.05	494.19	494.19	0.00	67.05
530201 001 Transporte de Personal	0.00	450.00	450.00	0.00	40.00	40.00	40.00	260.00	260.00	0.00	42.22
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	12.96
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones	0.00	300.00	300.00	0.00	19.04	19.04	19.04	280.96	280.96	0.00	6.35
530208 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones											
530208 001 Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales											
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 Vestimento de Trabajo	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00	15.33
530209 001 Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico											
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	187.07	187.07	187.07	15,639.50	15,639.50	0.00	28.91
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,150.89	1,150.89	1,150.89	2,278.77	2,278.77	0.00	49.36
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	697.09	697.09	697.09	2,574.51	2,574.51	0.00	52.32
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	0.00	300.00	300.00	0.00	28.00	28.00	28.00	272.00	272.00	0.00	9.33

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 47 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	2,008.00	2,008.00	0.00	86.61
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
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	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	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	0.00	214.61	214.61	0.00	28.46
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.60	5,907.60	0.00	1.54
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	121.93	121.93	121.93	813.98	813.98	0.00	45.73
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.36	779.36	0.00	22.06
531403 002 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas	0.00	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	659.64	659.64	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	92,195.54	92,195.54	0.00	8,729.06	8,729.06	8,729.06	60,222.20	60,222.20	0.00	9.47
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	4,791.16	4,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.16	4,791.16	0.00	0.00
840103 002 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,609.01	3,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	99.99

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 49 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	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	1,192.91	1,192.91	1,192.91	4,007.09	4,007.09	0.00	22.94
530804 001 Materiales de Oficina	36,044.48	-29,613.20	6,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.16	2,510.16	0.00	60.97
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
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial Repuestos y Accesorios	1,126.39	1,873.61	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530813 001	1,351.67	248.33	1,600.00	0.00	408.32	408.32	408.32	1,191.68	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 Informáticos	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	7,863.42	8,916.51	8,966.51	204,236.68	204,236.68	0.00	3.84
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	592.35	592.35	0.00	592.35	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	592.35	592.35	0.00	592.35	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	1,353.97	1,353.97	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	1,353.97	1,353.97	15,708.03	15,708.03	0.00	7.94
TOTAL 2300 SANTA DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	179,997.14	69,595.45	249,592.59	0.00	8,455.77	10,862.83	10,912.83	219,944.71	219,944.71	0.00	4.35
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	147.61	200.00	200.00	0.00	68.41
530104 001 Energía Eléctrica	0.00	15,557.46	15,557.46	0.00	3,698.56	3,698.56	3,698.56	3,698.56	3,698.56	0.00	76.23
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00	284.74	284.74	284.74	781.98	781.98	0.00	51.89

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 50 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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	217.02	217.02	217.02	522.98	522.98	0.00	62.51
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	2,849.28	2,849.28	2,849.28	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	82,493.82	82,493.82	0.00	27,039.49	27,039.49	27,039.49	42,979.58	42,979.58	0.00	47.90
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	8.00	8.00	8.00	3,032.69	3,032.69	0.00	62.68
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,063.57	4,063.57	0.00	400.00	400.00	400.00	1,178.57	1,178.57	0.00	71.00
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	9,752.56	9,752.56	0.00	257.44	0.00	0.00	8,913.87	9,171.31	0.00	5.96
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	0.00	0.00	0.00	527.21	527.21	0.00	35.13
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	0.00	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	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	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	0.00	42.00	42.00	2,046.14	2,046.14	0.00	16.08

[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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 52 DE 52
 FECHA : 02/04/2013
 HORA : 14:18.45
 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
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	12,778.51	12,778.51	12,778.51	1,644.91	1,644.91	0.00	88.60
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,423.42	14,423.42	0.00	12,778.51	12,778.51	12,778.51	1,644.91	1,644.91	0.00	88.60
TOTAL 2400 SANTA ELENA	0.00	211,358.06	211,358.06	0.00	49,119.27	48,903.83	49,070.83	120,463.89	120,721.33	247.73	23.14
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	40,010,253.74	32,315,541.61	28,241,056.27	409,242,763.84	430,221,051.00	4,884,146.60	6.33