

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	185,803.00	-165,803.00	20,000.00	3,254.63	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	82,200.00	-79,200.00	3,000.00	131.04	300.45	300.45	30.98	2,699.55	2,699.55	269.47	10.02
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	506,251.00	-486,465.30	19,785.70	3,119.81	16,665.89	0.00	0.00	3,119.81	19,785.70	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	9,616.34	260.02	260.02	260.02	9,739.98	9,739.98	0.00	2.60
530804 001 Materiales de Oficina	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	9,473.17	4,458.77	4,458.77	4,458.77	10,541.23	10,541.23	0.00	29.73
530805 001 Materiales de Aseo	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	16,974.72	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	13,356.00	-13,356.00	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	13,747.00	-13,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	82,300.00	-76,883.05	5,416.95	0.00	5,416.95	5,416.95	580.39	0.00	0.00	4,836.56	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	200,000.00	-199,400.00	600.00	0.00	347.04	347.04	37.18	252.96	252.96	309.86	57.84
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	81,450.00	-78,950.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	39,584.00	-36,584.00	3,000.00	2,472.42	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	8,767.00	-5,767.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,012.00	-9,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,132.00	-32,132.00	3,000.00	982.61	94.80	94.80	94.80	2,905.20	2,905.20	0.00	3.16
570201 001 Seguros	2,000,000.00	-1,485,000.00	515,000.00	0.00	999.56	999.56	0.00	514,000.44	514,000.44	999.56	0.19
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,000.00	110,000.00	99,007.28	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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 1700 PICHINCHA	17,951,571.00	11,111,862.84	29,063,433.84	393,906.32	4,032,623.35	4,015,957.46	3,947,873.72	25,030,810.49	25,047,476.38	68,083.74	13.82

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1701	QUITO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,544,852.00	-20,544,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	12,000.00	12,000.00	10,894.76	551.62	551.62	551.62	11,448.38	11,448.38	0.00 4.60
530104 001	Energia Electrica	0.00	120,000.00	120,000.00	38,897.47	38,102.53	38,102.53	38,102.53	81,897.47	81,897.47	0.00 31.75
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	883,230.23	883,230.23	388,254.36	418,868.13	334,163.13	332,148.34	464,362.10	549,067.10	2,014.79 37.83
530106 001	Servicio de Correo	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
530201 001	Transporte de Personal	0.00	204,708.00	204,708.00	0.00	188,303.58	47,075.91	47,075.91	16,404.42	157,632.09	0.00 23.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
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	0.00	126,336.00	126,336.00	0.00	94,752.00	10,177.07	1,090.40	31,584.00	116,158.93	9,086.67 8.06
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	160,160.00	160,160.00	0.00	87,438.40	25,838.40	25,838.40	72,721.60	134,321.60	0.00 16.13
530217 001	Difusión e Información	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
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00 0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	35,878.35	35,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35,878.35	35,878.35	0.00 0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	1,092.36	213.40	213.40	182.40	4,786.60	4,786.60	31.00 4.27
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	7,538.39	7,253.48	7,253.48	6,949.02	12,746.52	12,746.52	304.46 36.27
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 1701 QUITO	20,544,852.00	-18,140,532.66	2,404,319.34	611,545.58	894,093.26	486,960.13	475,523.21	1,510,226.08	1,917,359.21	11,436.92	20.25
TOTAL 20 00 000 001 PLANTA CENTRAL SIS 911	38,496,423.00	-7,028,669.82	31,467,753.18	1,005,451.90	4,926,716.61	4,502,917.59	4,423,396.93	26,541,036.57	26,964,835.59	79,520.66	14.31
20 00 000 002 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 1											
0401 TULCAN											
530101 001 Agua Potable	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
530104 001 Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi;n de Dispositivos Electr;nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	24,212.76	24,212.76	3,817.87	20,394.89	0.00	3,817.87	24,212.76	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,500.00	15,500.00	1,803.44	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	1,310.69	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	1,189.44	1,189.44	127.44	4,810.56	4,810.56	1,062.00	19.82
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	1,617.28	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
531515 001	Plantas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
570201 001	Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 0401 TULCAN		0.00	707,127.04	707,127.04	54,631.14	21,584.33	1,189.44	127.44	685,542.71	705,937.60	1,062.00	0.17
0801	ESMERALDAS											
530101 001	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	2,809.67	153.91	153.91	153.91	2,846.09	2,846.09	0.00	5.13
530104 001	Energia Electrica	0.00	50,000.00	50,000.00	7,606.28	18,396.18	18,396.18	18,396.18	31,603.82	31,603.82	0.00	36.79
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	300,000.00	300,000.00	181,645.32	21,354.68	21,354.68	14,356.90	278,645.32	278,645.32	6,997.78	7.12
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	103,450.00	24,325.00	24,325.00	1,550.00	80,675.00	0.00	23.17
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	93,000.00	93,000.00	83,995.52	8,568.00	8,568.00	8,568.00	84,432.00	84,432.00	0.00	9.21
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	58,087.36	18,646.84	18,646.84	27,912.64	67,353.16	0.00	21.68
530217 001 Difusión e Información	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,252.66	11,252.66	11,252.66	47.34	47.34	0.00	99.58
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	1,930.01	38.00	38.00	38.00	7,962.00	7,962.00	0.00	0.48
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	4,539.47	2,080.14	2,080.14	2,080.14	12,919.86	12,919.86	0.00	13.87
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	73,850.00	73,850.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	98,000.00	98,000.00	64,466.47	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	5,200.06	797.47	797.47	797.47	9,202.53	9,202.53	0.00	7.97
530417 001 Infraestructura	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	26,000.00	26,000.00	5,376.00	7,888.00	7,888.00	3,245.14	18,112.00	18,112.00	4,642.86	30.34
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	11,000.00	11,000.00	332.24	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	4,472.84	1,027.16	1,027.16	740.40	10,972.84	10,972.84	286.76	8.56

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	3,117.72	6,865.60	6,865.60	6,865.60	8,134.40	8,134.40	0.00	45.77
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,329.71	2,329.71	2,329.71	3,670.29	3,670.29	0.00	38.83
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	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
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,000.00	5,000.00	391.72	1,352.18	1,352.18	1,352.18	3,647.82	3,647.82	0.00	27.04
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	34,286.80	34,286.80	1,398.88	0.00	0.00	0.00	34,286.80	34,286.80	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,500.00	1,500.00	332.64	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,500.00	1,500.00	47.04	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	146,380.20	146,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	146,380.20	146,380.20	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	767.20	767.20	767.20	0.00	0.00	0.00	767.20	767.20	0.00	0.00
TOTAL 0801	ESMERALDAS	0.00	1,272,894.89	1,272,894.89	412,265.08	243,641.05	125,075.53	113,148.13	1,029,253.84	1,147,819.36	11,927.40	9.83
1001	IBARRA											
530101 001	Agua Potable	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
530104 001	Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	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
530201 001	Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi,zn de Dispositivos Electr,znicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	15,000.00	15,000.00	3,564.29	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	28,586.06	28,586.06	4,507.45	24,078.61	0.00	0.00	4,507.45	28,586.06	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	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
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	15,500.00	15,500.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	1,310.69	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	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
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	1,189.44	1,189.44	127.44	4,810.56	4,810.56	1,062.00	19.82
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	1,617.28	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531515 001 Plantas	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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1001 IBARRA	0.00	708,500.34	708,500.34	58,885.01	25,268.05	1,189.44	127.44	683,232.29	707,310.90	1,062.00	0.17
2101 LAGO AGRIO											
530101 001 Agua Potable	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
530104 001 Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	24,082.91	24,082.91	3,797.40	20,285.51	0.00	0.00	3,797.40	24,082.91	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	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
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	479.03	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	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
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	1,189.44	1,189.44	127.44	4,810.56	4,810.56	1,062.00	19.82
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	1,617.28	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531515 001 Plantas	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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2101 LAGO AGRIO	0.00	709,497.19	709,497.19	53,779.01	21,474.95	1,189.44	127.44	688,022.24	708,307.75	1,062.00	0.17
TOTAL 20 00 000 002 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 1	0.00	3,398,019.46	3,398,019.46	579,560.24	311,968.38	128,643.85	113,530.45	3,086,051.08	3,269,375.61	15,113.40	3.79

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 003	CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 3										
0601	RIOBAMBA										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,000.00	100,000.00	79,632.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	90,000.00	90,000.00	77,754.83	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	14,580.00	14,580.00	0.00	2.80

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	6,600.00	6,600.00	1,304.09	895.91	895.91	895.91	5,704.09	5,704.09	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	66,000.00	66,000.00	5,941.57	13,258.43	13,258.43	13,258.43	52,741.57	52,741.57	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	310,000.00	310,000.00	32,543.14	45,917.62	45,917.62	44,117.62	264,082.38	264,082.38	1,800.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	89,043.00	89,043.00	0.00	80,426.40	17,649.13	0.00	8,616.60	71,393.87	17,649.13
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	949.96	949.96	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	65,675.93	12,648.69	1,355.21	26,324.07	79,351.31	11,293.48
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	52,134.99	12,599.28	1,349.92	11,865.01	51,400.72	11,249.36
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	7,000.00	7,000.00	1,390.07	64.00	64.00	64.00	6,936.00	6,936.00	0.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	7,300.71	1,871.16	1,871.16	1,871.16	13,128.84	13,128.84	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	86,620.00	86,620.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	86,620.00	86,620.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	675.59	1,250.95	1,250.95	717.20	8,749.05	8,749.05	533.75

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	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
530505 001 Vehiculos (arrendamientos)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	13,400.00	13,400.00	332.24	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,500.00	7,500.00	1,818.83	977.17	977.17	977.17	6,522.83	6,522.83	0.00	13.03
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,375.60	6,375.60	6,375.60	8,624.40	8,624.40	0.00	42.50
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,500.00	1,500.00	116.00	4.00	4.00	4.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.27
570201 001 Seguros	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1801 AMBATO	0.00	1,096,727.10	1,096,727.10	133,622.24	268,852.16	113,511.94	70,986.22	827,874.94	983,215.16	42,525.72	10.35

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 003 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 3	0.00	1,814,141.38	1,814,141.38	347,333.42	270,461.60	115,121.38	71,533.66	1,543,679.78	1,699,020.00	43,587.72	6.35
20 00 000 004 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 4											
1301 PORTOVIEJO											
530101 001 Agua Potable	0.00	9,890.25	9,890.25	8,515.25	1,127.25	1,127.25	1,127.25	8,763.00	8,763.00	0.00	11.40
530104 001 Energia Electrica	0.00	70,000.00	70,000.00	15,200.86	15,487.26	15,487.26	15,487.26	54,512.74	54,512.74	0.00	22.12
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	155,830.40	92,395.66	92,395.66	73,980.66	157,604.34	157,604.34	18,415.00	36.96
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	142,000.00	142,000.00	113,400.00	28,540.62	28,540.62	28,540.62	113,459.38	113,459.38	0.00	20.10
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	76,000.00	76,000.00	57,839.89	17,477.95	17,477.95	17,477.95	58,522.05	58,522.05	0.00	23.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	88,000.00	88,000.00	69,593.42	17,863.99	17,863.99	17,863.99	70,136.01	70,136.01	0.00	20.30
530217 001 Difusion e Informacion	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	15,925.12	15,925.12	0.00	15,925.12	15,925.12	15,925.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	770.86	69.90	69.90	69.90	7,930.10	7,930.10	0.00	0.87
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	1,569.57	3,424.06	3,424.06	3,424.06	11,575.94	11,575.94	0.00	22.83
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	40,500.00	40,500.00	1,886.75	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	2,301.10	257.87	257.87	257.87	9,742.13	9,742.13	0.00	2.58
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 18 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	17,000.00	17,000.00	332.24	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	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
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	6,048.87	1,804.59	1,804.59	1,804.59	10,195.41	10,195.41	0.00	15.04
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	4,399.49	368.94	368.94	368.94	14,631.06	14,631.06	0.00	2.46
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	291.18	291.18	279.81	5,708.82	5,708.82	11.37	4.85
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	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
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	10,800.00	10,800.00	720.52	895.01	895.01	895.01	9,904.99	9,904.99	0.00	8.29
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,000.00	4,000.00	118.00	2.00	2.00	2.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.05
570201 001	Seguros	0.00	150,440.00	150,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,440.00	150,440.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1301 PORTOVIJO	0.00	1,156,770.06	1,156,770.06	478,527.22	195,931.40	195,931.40	177,505.03	960,838.66	960,838.66	18,426.37	16.94
2301	SANTO DOMINGO											
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	4,896.58	103.42	103.42	103.42	4,896.58	4,896.58	0.00	2.07
530104 001	Energia Electrica	0.00	65,000.00	65,000.00	12,648.79	15,118.81	15,118.81	15,118.81	49,881.19	49,881.19	0.00	23.26
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	23,953.35	76,046.65	76,046.65	76,046.65	123,953.35	123,953.35	0.00	38.02
530106 001	Servicio de Correo	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
530201 001	Transporte de Personal	0.00	113,726.26	113,726.26	104,716.26	9,000.00	9,000.00	0.00	104,726.26	104,726.26	9,000.00	7.91
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	413.00	413.00	413.00	2,087.00	2,087.00	0.00	16.52
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	63,876.00	63,876.00	63,779.48	0.00	0.00	0.00	63,876.00	63,876.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	72,117.00	72,117.00	0.00	46,661.70	18,157.99	1,945.49	25,455.30	53,959.01	16,212.50	25.18
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,325.31	27,325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27,325.31	27,325.31	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464.92	464.92	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	28,010.11	28,010.11	11,186.01	0.00	0.00	0.00	28,010.11	28,010.11	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,924.42	4,924.42	824.66	164.00	164.00	161.00	4,760.42	4,760.42	3.00	3.33
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	581.54	2,934.71	2,934.71	2,808.13	12,065.29	12,065.29	126.58	19.56
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	93,900.00	93,900.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	93,900.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	3,475.13	426.21	426.21	426.21	4,573.79	4,573.79	0.00	8.52
530603 001	Servicio de Capacitacion	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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	332.24	332.24	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00	
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	165.76	165.76	2,634.24	2,634.24	0.00	5.92	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,534.52	1,534.52	13,415.48	13,415.48	0.00	10.26	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	218.40	218.40	1,281.60	1,281.60	0.00	14.56	
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	267.68	267.68	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	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,000.00	4,000.00	71.00	29.00	29.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.73	
570201 001	Seguros	0.00	120,213.00	120,213.00	0.00	0.00	0.00	120,213.00	120,213.00	0.00	0.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	
TOTAL	2301 SANTO DOMINGO	0.00	1,004,635.08	1,004,635.08	309,255.04	152,816.18	124,312.47	98,970.39	851,818.90	880,322.61	25,342.08	12.37
TOTAL	20 00 000 004 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 4	0.00	2,161,405.14	2,161,405.14	787,782.26	348,747.58	320,243.87	276,475.42	1,812,657.56	1,841,161.27	43,768.45	14.82
20 00 000 005	CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 5											
0916	SAMBORONDON											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530101 001	Agua Potable	0.00	5,749.52	5,749.52	4,748.81	1,000.71	1,000.71	4,748.81	4,748.81	0.00	17.41	
530104 001	Energia Electrica	0.00	140,000.00	140,000.00	43,174.39	33,825.61	33,825.61	106,174.39	106,174.39	0.00	24.16	
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	883,047.68	883,047.68	134,604.96	265,395.04	265,395.04	617,652.64	617,652.64	0.00	30.05	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 001 Transporte de Personal	0.00	267,312.28	267,312.28	243,427.50	23,312.28	23,312.28	23,312.28	244,000.00	244,000.00	0.00	8.72
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,900.00	5,900.00	5,873.28	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,619.52	1,619.52	173.52	880.48	880.48	1,446.00	64.78
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	118,002.00	118,002.00	107,408.00	8,937.60	8,937.60	8,937.60	109,064.40	109,064.40	0.00	7.57
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	84,313.60	84,313.60	77,929.60	0.00	0.00	0.00	84,313.60	84,313.60	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	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
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	52,621.35	52,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	52,621.35	52,621.35	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	27,000.00	27,000.00	26,587.57	26,587.57	26,587.57	2,848.67	412.43	412.43	23,738.90	98.47
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	10,440.00	10,440.00	852.10	140.38	140.38	117.38	10,299.62	10,299.62	23.00	1.34
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	5,281.86	4,591.60	4,591.60	4,420.82	15,408.40	15,408.40	170.78	22.96
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	204,772.97	204,772.97	0.00	22,894.13	22,894.13	2,452.93	181,878.84	181,878.84	20,441.20	11.18
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	105,284.66	105,284.66	67,200.00	29,098.60	29,098.60	16,510.56	76,186.06	76,186.06	12,588.04	27.64
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	16,412.72	16,412.72	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,412.72	16,412.72	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	332.24	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	110,493.44	110,493.44	103,853.76	6,271.48	6,271.48	6,271.48	104,221.96	104,221.96	0.00	5.68
530801 001 Alimentos y Bebidas	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

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001 Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	4,975.87	24.13	24.13	24.13	4,975.87	4,975.87	0.00	0.48
530104 001 Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	11,479.84	48,520.16	46,911.26	13,772.07	51,479.84	53,088.74	33,139.19	46.91
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	107,251.20	107,251.20	0.00	89,376.00	26,080.21	26,080.21	17,875.20	81,170.99	0.00	24.32
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	80,782.14	80,782.14	0.00	53,782.14	15,714.13	10,180.99	27,000.00	65,068.01	5,533.14	19.45
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.15	12,857.15	12,857.15	0.00	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	1,191.96	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	2,600.00	420.00	420.00	420.00	14,580.00	14,580.00	0.00	2.80
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,500.00	4,500.00	4,322.86	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	332.24	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 24 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	4,076.97	222.61	222.61	8,777.39	8,777.39	0.00	2.47
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	1,795.77	3,417.12	3,417.12	14,582.88	14,582.88	0.00	18.98
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	1,732.37	1,260.00	1,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	25.20
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	672.00	672.00	5,328.00	5,328.00	0.00	11.20
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	846.78	2,735.00	2,735.00	2,265.00	2,265.00	0.00	54.70
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001	Plantas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	100.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (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 1201 BABAHOYO		0.00	718,447.63	718,447.63	102,168.95	200,429.16	97,456.46	518,018.47	620,991.17	38,672.33	13.56
2001 SAN CRISTOBAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 25 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	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
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisiñ de Dispositivos Electrñicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	8,530.55	8,530.55	1,345.10	7,185.45	0.00	0.00	1,345.10	8,530.55	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	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
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 26 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	1,617.28	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
531515 001	Plantas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
570201 001	Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 2001 SAN CRISTOBAL		0.00	439,888.10	439,888.10	3,329.96	7,185.45	0.00	432,702.65	439,888.10	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 005 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 5		0.00	3,689,554.95	3,689,554.95	938,086.89	631,376.14	521,217.99	424,137.74	3,058,178.81	3,168,336.96	97,080.25	14.13
20 00 000 006 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 6												
0101 CUENCA												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530101 001	Agua Potable	0.00	1,888.95	1,888.95	1,462.50	426.45	426.45	1,462.50	1,462.50	0.00	22.58	
530104 001	Energia Electrica	0.00	72,600.00	72,600.00	15,367.12	22,032.88	22,032.88	50,567.12	50,567.12	0.00	30.35	
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	350,000.00	350,000.00	84,186.57	106,053.81	106,053.79	243,946.19	243,946.21	3,914.00	30.30	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	110,916.67	110,916.67	0.00	110,770.43	16,487.78	146.24	94,428.89	7,916.63	14.87	
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	68,034.00	68,034.00	52,483.34	15,550.66	15,550.66	15,550.66	52,483.34	52,483.34	0.00	22.86
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,306.61	9,706.61	9,706.61	1,693.39	35,293.39	0.00	21.57
530217 001 Difusión e Información	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.14	2,857.14	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi_n de Dispositivos Electr_nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	11,987.36	11,987.36	0.00	11,958.24	11,958.24	11,958.24	29.12	29.12	0.00	99.76
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	7,000.00	7,000.00	2,471.95	547.06	547.06	547.06	6,452.94	6,452.94	0.00	7.82
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	6,194.72	7,853.05	7,853.05	7,853.05	7,146.95	7,146.95	0.00	52.35
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	92,662.00	92,662.00	7,659.20	2,709.95	2,709.95	2,709.95	89,952.05	89,952.05	0.00	2.92
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	83,936.00	83,936.00	68,008.12	11,113.37	11,113.36	11,113.36	72,822.63	72,822.64	0.00	13.24
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	12,000.00	12,000.00	9,351.23	718.20	718.20	655.17	11,281.80	11,281.80	63.03	5.99
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	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
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	19,167.76	19,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.76	19,167.76	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	332.24	332.24	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	63,500.00	63,500.00	61,622.88	1,226.72	1,226.72	1,226.72	62,273.28	62,273.28	0.00	1.93
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	30,000.00	30,000.00	218.40	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,500.00	7,500.00	5,995.04	409.99	409.99	409.99	7,090.01	7,090.01	0.00	5.47
530804 001 Materiales de Oficina	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

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 28 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	8,000.00	8,000.00	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	1,200.00	1,200.00	663.25	182.50	182.50	1,017.50	1,017.50	162.95	15.21	
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	681.15	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,000.00	5,000.00	4,451.84	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	76,200.00	76,200.00	175.94	6,332.86	6,332.86	69,867.14	69,867.14	0.00	8.31	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	525.31	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	278.40	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,000.00	3,000.00	1,270.10	2.00	2.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.07	
570201 001	Seguros	0.00	192,787.00	192,787.00	0.00	145.26	145.26	192,641.74	192,641.74	145.26	0.08	
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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 0101 CUENCA		0.00	1,354,656.12	1,354,656.12	323,399.30	341,340.04	213,457.36	201,255.49	1,013,316.08	1,141,198.76	12,201.87	15.76
1401 MORONA												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601 001	Aporte Patronal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
530104 001	Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 29 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	91,268.23	91,268.23	91,268.23	0.00	0.00	0.00	91,268.23	91,268.23	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.15	32,857.15	32,857.15	0.00	0.00	0.00	32,857.15	32,857.15	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	15,000.00	15,000.00	3,618.72	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	24,082.91	24,082.91	3,797.40	20,285.51	0.00	0.00	3,797.40	24,082.91	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	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
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	1,803.44	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	1,314.45	2,540.38	2,540.38	2,540.38	2,459.62	2,459.62	0.00	50.81

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 30 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	1,189.44	1,189.44	127.44	4,810.56	4,810.56	1,062.00	19.82
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,378.16	1,378.16	1,378.16	3,621.84	3,621.84	0.00	27.56
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
531515 001	Plantas	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
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1401 MORONA		0.00	704,205.43	704,205.43	245,324.11	25,393.49	5,107.98	4,045.98	678,811.94	699,097.45	1,062.00	0.73
TOTAL 20 00 000 006 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 6		0.00	2,058,861.55	2,058,861.55	568,723.41	366,733.53	218,565.34	205,301.47	1,692,128.02	1,840,296.21	13,263.87	10.62
20 00 000 007 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 7												
0701 MACHALA												
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	4,367.41	632.59	632.59	632.59	4,367.41	4,367.41	0.00	12.65
530104 001	Energia Electrica	0.00	74,000.00	74,000.00	21,083.94	13,414.06	13,414.06	13,414.06	60,585.94	60,585.94	0.00	18.13
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	66,638.06	33,361.94	33,361.94	33,361.94	216,638.06	216,638.06	0.00	13.34
530106 001	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	104,227.20	23,161.60	23,161.60	35,772.80	116,838.40	0.00	16.54
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	61,990.36	18,522.06	14,921.51	32,009.64	75,477.94	3,600.55	19.70
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,617.60	13,154.40	5,324.40	382.40	39,845.60	7,830.00	24.82
530217 001	Difusion e Informacion	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
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.55	27,657.55	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 31 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 001 Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electr3nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	9,359.67	9,359.67	912.69	8,446.98	8,446.98	8,446.98	912.69	912.69	0.00	90.25
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	8,000.00	8,000.00	1,607.56	46.00	46.00	46.00	7,954.00	7,954.00	0.00	0.58
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	4,522.76	2,057.32	2,057.32	2,057.32	12,942.68	12,942.68	0.00	13.72
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	94,740.00	94,740.00	50,400.00	4,289.74	4,289.74	4,289.74	90,450.26	90,450.26	0.00	4.53
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	3,592.32	1,054.48	1,054.48	1,054.48	8,945.52	8,945.52	0.00	10.54
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	21,000.00	21,000.00	9,088.14	9,088.14	9,088.14	9,088.14	11,911.86	11,911.86	0.00	43.28
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530701 001 Desarrollo Actualizaci3n Asistencia T3cnica y Soporte de Sistemas Inform3ticos	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	332.24	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	4,247.13	1,719.95	1,719.95	1,403.62	10,280.05	10,280.05	316.33	14.33
530804 001 Materiales de Oficina	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
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	4,113.24	4,113.24	4,113.24	3,446.76	3,446.76	0.00	54.41
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 32 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	45,673.00	45,673.00	0.00	207.20	207.20	207.20	45,465.80	45,465.80	0.00	0.45
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,000.00	4,000.00	118.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0701 MACHALA	0.00	1,182,445.22	1,182,445.22	206,910.25	297,266.80	133,269.70	121,522.82	885,178.42	1,049,175.52	11,746.88	11.27
1101 LOJA											
530101 001 Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	14,279.63	720.37	720.37	720.37	99,279.63	99,279.63	0.00	0.72
530106 001 Servicio de Correo	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
530201 001 Transporte de Personal	0.00	105,000.00	105,000.00	4,196.43	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	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
530205 001 Espectaculos 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 Publicos y Oficiales	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
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,364.10	100,364.10	100,364.10	0.00	0.00	0.00	100,364.10	100,364.10	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	94,877.66	94,877.66	94,877.66	0.00	0.00	0.00	94,877.66	94,877.66	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.15	32,857.15	32,857.15	0.00	0.00	0.00	32,857.15	32,857.15	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.15	12,857.15	12,857.15	0.00	0.00	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 33 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46:26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	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
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	332.24	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	28,586.06	28,586.06	4,507.45	24,078.61	0.00	0.00	4,507.45	28,586.06	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	14,890.50	14,890.50	1,803.44	0.00	0.00	0.00	14,890.50	14,890.50	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	3.77	2,540.38	2,540.38	2,540.38	2,459.62	2,459.62	0.00	50.81
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	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
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	6,000.00	6,000.00	367.58	1,734.21	1,734.21	185.81	4,265.79	4,265.79	1,548.40	28.90
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	10,000.00	10,000.00	7,588.56	1,540.56	1,540.56	1,540.56	8,459.44	8,459.44	0.00	15.41
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	0.00	5,109.50	5,109.50	5,109.50	0.00	0.00	0.00	5,109.50	5,109.50	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1101 LOJA	0.00	724,242.12	724,242.12	297,824.36	30,614.13	6,535.52	4,987.12	693,627.99	717,706.60	1,548.40	0.90
TOTAL 20 00 000 007 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 7	0.00	1,906,687.34	1,906,687.34	504,734.61	327,880.93	139,805.22	126,509.94	1,578,806.41	1,766,882.12	13,295.28	7.33
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	38,496,423.00	8,000,000.00	46,496,423.00	4,731,672.73	7,183,884.77	5,946,515.24	5,640,885.61	39,312,538.23	40,549,907.76	305,629.63	12.79

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

- Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 35 DE 36

FECHA : 15/04/2014

HORA : 12:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002	SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412										
20 00 002 001	SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412										
1201	BABAHOYO										
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 1201 BABAHOYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	QUITO										
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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 1701 QUITO		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2001	SAN CRISTOBAL										
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 2001 SAN CRISTOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	SANTO DOMINGO										
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
TOTAL 2301 SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 002 001 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 002 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999
 - Proyecto - Actividad - Ubicacion geografica - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 36 DE 36
 FECHA : 15/04/2014
 HORA : 12:46.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 006	SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911											
20 00 006 001	SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911											
1701	QUITO											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00
TOTAL	1701 QUITO	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00
TOTAL	20 00 006 001 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00
TOTAL	20 00 006 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00