



**[ 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 JULIO

PAGINA : 2 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	
530217 001	Difusión e Información	149,999.00	-65,403.82	84,595.18	73,192.00	0.00	0.00	0.00	84,595.18	84,595.18	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	28,050.00	-13,050.00	15,000.00	0.00	8,146.15	8,146.15	8,146.15	6,853.85	6,853.85	0.00	54.31
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	350,000.00	-115,470.50	234,529.50	16,863.56	208,766.04	206,009.72	206,009.72	25,763.46	28,519.78	0.00	87.84
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,350.00	1,350.00	6.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	6.00	6.00	0.00	99.56
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	4,779.00	-4,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	18,816.00	4,333.37	4,333.37	0.00	14,482.63	0.00	23.03
530301 001	Pasajes al Interior	226,507.00	-76,507.00	150,000.00	29,466.41	120,125.61	120,102.61	120,079.61	29,874.39	29,897.39	23.00	80.07
530302 001	Pasajes al Exterior	60,000.00	20,000.00	80,000.00	74,000.20	1,965.00	1,965.00	1,965.00	78,035.00	78,035.00	0.00	2.46
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	33,227.42	93,135.42	92,450.70	91,690.08	36,864.58	37,549.30	760.62	71.12
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	0.00	11,894.13	11,894.13	11,894.13	39,105.87	39,105.87	0.00	23.32
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	45,000.00	-21,200.00	23,800.00	16,093.34	7,706.66	7,706.66	7,706.66	16,093.34	16,093.34	0.00	32.38
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	280,000.00	-277,000.00	3,000.00	0.00	1,143.23	1,143.23	1,143.23	1,856.77	1,856.77	0.00	38.11
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	350,000.00	-254,820.71	95,179.29	69,088.88	7,401.60	201.60	201.60	87,777.69	94,977.69	0.00	0.21
530405 001	Vehiculos (instalación mantenimiento y reparaciones)	154,413.00	-139,413.00	15,000.00	5,183.64	6,813.54	6,813.54	6,813.54	8,186.46	8,186.46	0.00	45.42
530417 001	Infraestructura	6,000.00	48,980.70	54,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,980.70	54,980.70	0.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	10,422.00	-7,922.00	2,500.00	100.00	234.10	234.10	234.10	2,265.90	2,265.90	0.00	9.36
530504 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	235.20	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	70,000.00	57,100.00	127,100.00	38,853.97	88,209.76	0.00	0.00	38,890.24	127,100.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	225,000.00	-133,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	15,016.96	15,016.96	3,754.24	11,262.72	7,810.18	7,810.18	3,754.24	7,206.78	0.00	52.01

**[ 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 JULIO

PAGINA : 3 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	26,100.00	450.00	26,550.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	23,974.00	23,974.00	0.00	9.70
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	185,803.00	-165,803.00	20,000.00	3,040.00	3,926.63	3,926.60	3,926.60	16,073.37	16,073.40	0.00	19.63
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	-81,768.51	431.49	94.08	337.41	337.41	337.41	94.08	94.08	0.00	78.20
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	506,251.00	-487,585.20	18,665.80	0.00	18,665.80	18,665.80	18,665.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	6,680.88	3,243.99	3,243.99	3,243.99	6,756.01	6,756.01	0.00	32.44
530804 001 Materiales de Oficina	230,000.00	-165,054.80	64,945.20	8,392.01	56,198.52	56,198.52	56,198.52	8,746.68	8,746.68	0.00	86.53
530805 001 Materiales de Aseo	65,000.00	-44,000.00	21,000.00	3,239.22	16,851.56	16,851.56	16,851.56	4,148.44	4,148.44	0.00	80.25
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	5,416.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	200,000.00	-196,376.00	3,624.00	3,024.00	347.04	347.04	347.04	3,276.96	3,276.96	0.00	9.58
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	81,450.00	-81,250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	-18,152.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	39,584.00	-36,584.00	3,000.00	0.00	2,472.42	2,472.42	2,472.42	527.58	527.58	0.00	82.41
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	8,767.00	-6,634.84	2,132.16	0.00	714.75	0.00	0.00	1,417.41	2,132.16	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	677.63	1,542.35	1,542.35	1,542.35	1,457.65	1,457.65	0.00	51.41
570201 001 Seguros	2,000,000.00	-1,359,540.12	640,459.88	620,729.17	16,441.43	16,441.43	16,441.43	624,018.45	624,018.45	0.00	2.57
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,360.00	-1,100.00	260.00	0.00	258.84	258.84	258.84	1.16	1.16	0.00	99.55
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.78	90.78	90.78	209.22	209.22	0.00	30.26
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	248,256.32	248,256.32	69,780.92	83,512.09	83,512.09	83,512.09	164,744.23	164,744.23	0.00	33.64

**[ 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 JULIO

PAGINA : 4 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	940,738.35	940,738.35	252,506.24	647,092.68	147,192.68	147,192.68	293,645.67	793,545.67	0.00	15.65
<b>TOTAL 1700 PICHINCHA</b>	<b>17,951,571.00</b>	<b>8,158,227.84</b>	<b>26,109,798.84</b>	<b>1,444,672.95</b>	<b>12,949,427.72</b>	<b>12,331,685.89</b>	<b>12,330,303.28</b>	<b>13,160,371.12</b>	<b>13,778,112.95</b>	<b>1,382.61</b>	<b>47.23</b>
<b>1701 QUITO</b>											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	215.63	215.63	0.00	213.60	213.60	213.60	2.03	2.03	0.00	99.06
530101 001 Agua Potable	0.00	12,000.00	12,000.00	8,433.79	2,833.96	2,833.96	2,833.96	9,166.04	9,166.04	0.00	23.62
530104 001 Energia Electrica	0.00	135,208.84	135,208.84	54,826.69	80,382.15	80,382.15	80,382.15	54,826.69	54,826.69	0.00	59.45
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	4,714,938.26	4,714,938.26	3,669.59	4,711,268.67	4,617,407.66	4,617,407.66	3,669.59	97,530.60	0.00	97.93
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	228,551.50	228,551.50	0.00	228,547.08	120,387.29	120,387.29	4.42	108,164.21	0.00	52.67
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	5,000.00	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	179.20	179.20	179.20	820.80	820.80	0.00	17.92
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	94,752.00	94,752.00	0.00	94,752.00	73,345.07	73,345.07	0.00	21,406.93	0.00	77.41
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	294,109.13	294,109.13	191,767.53	101,411.60	89,091.60	89,091.60	192,697.53	205,017.53	0.00	30.29
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,657.00	27,657.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	27,657.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,674.40	1,674.40	1,383.20	291.20	291.20	291.20	1,383.20	1,383.20	0.00	17.39
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	35,878.35	35,878.35	0.00	28,673.08	28,673.08	28,673.08	7,205.27	7,205.27	0.00	79.92
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	18,100.00	18,100.00	13,907.41	2,364.50	2,364.50	2,364.50	15,735.50	15,735.50	0.00	13.06
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	2,901.83	16,003.75	16,003.75	16,003.75	3,996.25	3,996.25	0.00	80.02

**[ 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 JULIO

PAGINA : 5 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	15,062.31	15,062.31	7,448.00	3,352.47	3,352.47	3,352.47	11,709.84	11,709.84	0.00	22.26
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	241,386.04	241,386.04	87,293.87	154,092.17	29,988.56	29,988.56	87,293.87	211,397.48	0.00	12.42
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	5,618.95	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	5,376.00	5,376.00	3,584.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	3,584.00	3,584.00	0.00	33.33
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	166.12	166.12	166.12	11,833.88	11,833.88	0.00	1.38
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	95,765.00	95,765.00	5,966.60	89,798.40	53,879.03	53,879.03	5,966.60	41,885.97	0.00	56.26
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	39,228.59	39,228.59	0.00	39,228.59	39,228.59	39,228.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	7,760.20	39.80	39.80	39.80	7,960.20	7,960.20	0.00	0.50
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	6,527.36	6,527.36	0.00	6,527.36	6,527.36	6,527.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	188.86	188.86	0.00	0.00
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	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
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	720.00	720.00	0.00	28.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,093.87	1,093.87	613.21	480.66	480.66	480.66	613.21	613.21	0.00	43.94
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,126.77	2,126.77	894.77	1,232.00	1,232.00	1,232.00	894.77	894.77	0.00	57.93
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,893.76	4,893.76	0.00	2,256.59	2,256.59	2,256.59	2,637.17	2,637.17	0.00	46.11
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	38,000.00	38,000.00	26,745.60	10,007.96	10,007.96	10,007.96	27,992.04	27,992.04	0.00	26.34
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.29	750.29	750.29	749.71	749.71	0.00	50.02
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,046.10	3,046.10	2,914.75	0.00	0.00	0.00	3,046.10	3,046.10	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (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
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,207.84	1,207.84	0.00	783.68	707.84	707.84	424.16	500.00	0.00	58.60
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	770.56	770.56	0.00	770.56	770.56	770.56	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 6 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,600.00	2,600.00	394.00	2,189.77	2,189.77	2,189.77	410.23	410.23	0.00	84.22
570201 001 Seguros	0.00	71,217.85	71,217.85	71,217.85	0.00	0.00	0.00	71,217.85	71,217.85	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	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
<b>TOTAL 1701 QUITO</b>	<b>20,544,852.00</b>	<b>-14,367,475.97</b>	<b>6,177,376.03</b>	<b>523,649.84</b>	<b>5,580,669.22</b>	<b>5,184,822.67</b>	<b>5,184,822.67</b>	<b>596,706.81</b>	<b>992,553.36</b>	<b>0.00</b>	<b>83.93</b>
<b>TOTAL 20 00 000 001 PLANTA CENTRAL SIS 911</b>	<b>38,496,423.00</b>	<b>-6,209,248.13</b>	<b>32,287,174.87</b>	<b>1,968,322.79</b>	<b>18,530,096.94</b>	<b>17,516,508.56</b>	<b>17,515,125.95</b>	<b>13,757,077.93</b>	<b>14,770,666.31</b>	<b>1,382.61</b>	<b>54.25</b>
<b>20 00 000 002 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 1</b>											
<b>0401 TULCAN</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,519.38	2,519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.38	2,519.38	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	32,857.14	3,285.72	3,285.72	0.00	29,571.42	0.00	10.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	257.14	257.14	0.00	12,600.00	0.00	2.00
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
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,455.15	6,455.15	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64	5,030.51	5,030.51	0.00	22.07
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

**[ 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 JULIO

PAGINA : 7 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	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	2.24	6,541.36	6,541.36	8,458.64	8,458.64	0.00	43.61	
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	22,842.28	22,842.28	0.00	22,842.28	22,842.28	0.00	0.00	0.00	100.00	
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	11,500.00	11,500.00	3,202.43	6,504.73	6,504.73	4,995.27	4,995.27	0.00	56.56	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	895.75	414.94	414.94	4,585.06	4,585.06	0.00	8.30	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,733.23	1,733.23	0.00	0.00	0.00	1,733.23	1,733.23	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	1,557.02	1,557.02	0.00	1,557.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	100.00	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,209.75	7,209.75	0.00	6,175.20	5,577.60	1,034.55	1,632.15	0.00	77.36	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	149.33	149.33	0.00	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	100.00	
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 0401 TULCAN</b>		0.00	172,580.42	172,580.42	6,600.42	91,323.78	48,554.76	48,554.76	81,256.64	124,025.66	0.00	28.13
<b>0801 ESMERALDAS</b>												
530101 001	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	2,680.94	318.76	318.76	2,681.24	2,681.24	0.00	10.63	
530104 001	Energia Electrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,212.18	45,212.18	4,787.82	4,787.82	0.00	90.42	
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	249,000.00	249,000.00	104,097.51	144,902.49	141,616.52	104,097.51	107,383.48	0.00	56.87	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,946.00	1,946.00	30.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	103,450.00	103,450.00	0.00	103,450.00	55,975.00	55,975.00	0.00	47,475.00	54.11	



**[ 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 JULIO

PAGINA : 9 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,500.00	5,500.00	2,931.82	2,568.18	2,568.17	2,568.17	2,931.82	2,931.83	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	10,257.72	10,257.72	10,257.72	4,742.28	4,742.28	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	6,000.00	6,000.00	50.00	2,329.71	2,329.71	2,329.71	3,670.29	3,670.29	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	74.30	74.30	74.30	2,295.70	2,295.70	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
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
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,411.64	5,411.64	0.00	5,405.68	5,405.68	5,405.68	5.96	5.96	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	13,398.88	13,398.88	10,550.40	389.76	389.76	389.76	13,009.12	13,009.12	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	1,263.25	1,263.25	1,263.25	457.23	457.23	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	368.28	332.64	332.64	1,131.72	1,167.36	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52.08	47.04	47.04	1,447.92	1,452.96	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	879.94	200.00	200.00	1,120.06	1,800.00	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	404.20	404.20	140.00	264.20	264.20	264.20	140.00	140.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,720.48	2,720.48	0.00	1,438.07	1,438.07	1,438.07	1,282.41	1,282.41	0.00
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,852.28	1,852.28	0.00	1,589.44	1,589.44	1,589.44	262.84	262.84	0.00
<b>TOTAL 0801</b>	<b>ESMERALDAS</b>	0.00	924,907.62	924,907.62	200,523.48	683,327.31	487,394.07	487,394.07	241,580.31	437,513.55	0.00
<b>1001</b>	<b>IBARRA</b>										
530101 001	Agua Potable	0.00	784.43	784.43	0.00	784.43	784.43	784.43	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	2,818.73	2,818.73	0.00	2,818.73	2,818.73	2,818.73	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	47,489.79	52,510.21	52,510.18	52,510.18	47,489.79	47,489.82	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	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

**[ 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 JULIO

PAGINA : 10 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	234.66	234.66	0.00	104.66	104.66	104.66	130.00	130.00	0.00	44.60
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	460.00	1,482.12	1,482.12	1,482.12	1,017.88	1,017.88	0.00	59.28
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	88,320.15	88,320.15	86.55	88,233.60	18,121.60	18,121.60	86.55	70,198.55	0.00	20.52
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	75,630.02	75,630.02	69,526.02	6,104.00	6,104.00	6,104.00	69,526.02	69,526.02	0.00	8.07
530217 001 Difusión e Información	0.00	69,657.14	69,657.14	36,800.00	32,857.14	32,857.14	32,857.14	36,800.00	36,800.00	0.00	47.17
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	257.14	257.14	0.00	12,600.00	0.00	2.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	14,828.00	14,828.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,828.00	14,828.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	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	3,564.29	3,564.29	898.65	2,665.64	2,665.64	2,665.64	898.65	898.65	0.00	74.79
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	26,968.04	26,968.04	0.00	26,968.04	26,968.04	26,968.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	4,138.94	861.06	861.05	861.05	8,138.94	8,138.95	0.00	9.57
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	11,150.00	11,150.00	3,879.30	5,824.26	5,824.26	5,824.26	5,325.74	5,325.74	0.00	52.24
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	2,500.00	2,500.00	895.74	414.95	414.95	414.95	2,085.05	2,085.05	0.00	16.60
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

**[ 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 JULIO

PAGINA : 11 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,733.23	1,733.23	392.00	0.00	0.00	0.00	1,733.23	1,733.23	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	1,557.02	1,557.02	0.00	1,557.02	1,557.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,209.75	7,209.75	0.00	6,175.20	5,577.60	5,577.60	1,034.55	1,632.15	0.00	77.36
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	350.00	350.00	0.00	342.72	342.72	342.72	7.28	7.28	0.00	97.92
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,982.48	1,982.48	0.00	1,852.48	1,852.48	1,852.48	130.00	130.00	0.00	93.44
<b>TOTAL 1001 IBARRA</b>	<b>0.00</b>	<b>501,960.08</b>	<b>501,960.08</b>	<b>236,926.99</b>	<b>244,413.40</b>	<b>161,103.76</b>	<b>161,103.76</b>	<b>257,546.68</b>	<b>340,856.32</b>	<b>0.00</b>	<b>32.09</b>
<b>2101 LAGO AGRIO</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	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	64,196.20	64,196.20	30,665.54	0.00	0.00	0.00	64,196.20	64,196.20	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	117,447.02	117,447.02	117,447.02	0.00	0.00	0.00	117,447.02	117,447.02	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	32,857.14	3,285.72	3,285.72	0.00	29,571.42	0.00	10.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 12 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.14	12,857.14	0.00	12,857.14	257.14	257.14	0.00	12,600.00	0.00	2.00
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43.33
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	58.80	411.60	411.60	411.60	14,588.40	14,588.40	0.00	2.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (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	57.80	1,734.20	1,638.20	1,638.20	13,265.80	13,361.80	0.00	10.92
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	236.33	236.33	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 Protección	0.00	22,719.77	22,719.77	0.00	22,719.77	22,719.77	22,719.77	0.00	0.00	0.00	100.00
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	14,000.00	14,000.00	3,879.30	5,374.26	5,374.26	5,374.26	8,625.74	8,625.74	0.00	38.39
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	64.09	1,246.60	1,246.59	1,246.59	3,753.40	3,753.41	0.00	24.93
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 Plomería Carpintería 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	3,790.25	3,790.25	0.00	1,557.02	1,557.02	1,557.02	2,233.23	2,233.23	0.00	41.08
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,209.75	7,209.75	0.00	6,175.20	5,577.60	5,577.60	1,034.55	1,632.15	0.00	77.36
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	49.77	49.77	0.00	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 13 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 2101 LAGO AGRIO</b>	<b>0.00</b>	<b>365,263.37</b>	<b>365,263.37</b>	<b>157,172.55</b>	<b>87,582.70</b>	<b>44,717.67</b>	<b>44,717.67</b>	<b>277,680.67</b>	<b>320,545.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12.24</b>
<b>TOTAL 20 00 000 002 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,711.49</b>	<b>1,964,711.49</b>	<b>601,223.44</b>	<b>1,106,647.19</b>	<b>741,770.26</b>	<b>741,770.26</b>	<b>858,064.30</b>	<b>1,222,941.23</b>	<b>0.00</b>	<b>37.75</b>
20 00 000 003 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 3											
0101 CUENCA											
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
<b>TOTAL 0101 CUENCA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	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	1,000.00	181.69	181.69	181.69	4,818.31	4,818.31	0.00	3.63
530104 001 Energia Electrica	0.00	40,000.00	40,000.00	3,577.42	17,694.03	17,694.03	17,694.03	22,305.97	22,305.97	0.00	44.24
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	90,000.00	90,000.00	32,304.30	57,695.70	56,446.57	56,446.57	32,304.30	33,553.43	0.00	62.72
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	79,200.00	79,200.00	4,400.00	74,800.00	12,466.66	12,466.66	4,400.00	66,733.34	0.00	15.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	188.90	188.90	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	1,086.62	1,086.62	1,086.62	1,413.38	1,413.38	0.00	43.46
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	79,632.00	79,632.00	23,632.75	55,999.25	20,999.73	20,999.73	23,632.75	58,632.27	0.00	26.37
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	77,754.83	77,754.83	7,194.83	70,560.00	10,080.00	10,080.00	7,194.83	67,674.83	0.00	12.96
530217 001 Difusión e Información	0.00	32,857.14	32,857.14	0.00	32,857.14	3,285.71	3,285.71	0.00	29,571.43	0.00	10.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 14 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	13,293.14	13,293.14	0.00	13,292.82	646.14	646.14	0.32	12,647.00	0.00	4.86
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	1,000.00	1,000.00	989.15	10.85	10.85	10.85	989.15	989.15	0.00	1.09
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,420.00	8,420.00	7,139.14	1,280.86	1,280.86	1,280.86	7,139.14	7,139.14	0.00	15.21
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,500.90	2,500.90	1,921.50	579.40	579.40	579.40	1,921.50	1,921.50	0.00	23.17
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	7,314.52	7,314.52	1,882.41	5,432.11	5,432.11	5,432.11	1,882.41	1,882.41	0.00	74.26
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,200.00	5,200.00	4,760.42	439.58	439.58	439.58	4,760.42	4,760.42	0.00	8.45
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	2,136.52	2,136.52	0.00	2,136.52	2,136.52	2,136.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,567.34	1,567.34	895.74	671.60	671.60	671.60	895.74	895.74	0.00	42.85
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	900.69	900.69	0.00	900.69	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	270.91	270.91	0.00	59.60	59.60	59.60	211.31	211.31	0.00	22.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,611.02	1,611.02	0.00	1,611.02	1,611.02	1,611.02	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	8,559.65	8,559.65	0.00	8,358.08	7,760.48	7,760.48	201.57	799.17	0.00	90.66
531404 001 Maquinarias y Equipos (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	212.72	212.72	0.00	151.37	136.72	136.72	61.35	76.00	0.00	64.27

**[ 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 JULIO

PAGINA : 15 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	50.64	50.64	0.00	40.31	36.41	36.41	10.33	14.23	0.00	71.90
531515 001 Plantas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	284.00	65.77	65.77	65.77	734.23	734.23	0.00	8.22
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	782.34	782.34	0.00	782.34	782.34	782.34	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,188.03	1,188.03	0.00	1,188.03	1,188.03	1,188.03	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	829.75	829.75	0.00	560.45	560.45	560.45	269.30	269.30	0.00	67.54
<b>TOTAL 0601 RIOBAMBA</b>	<b>0.00</b>	<b>468,471.04</b>	<b>468,471.04</b>	<b>89,981.66</b>	<b>351,235.83</b>	<b>149,339.58</b>	<b>149,339.58</b>	<b>117,235.21</b>	<b>319,131.46</b>	<b>0.00</b>	<b>31.88</b>
<b>1801 AMBATO</b>											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	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	2,200.00	2,200.00	412.09	1,787.91	1,787.91	1,787.91	412.09	412.09	0.00	81.27
530104 001 Energia Electrica	0.00	64,192.59	64,192.59	5,969.89	31,740.20	31,740.20	31,740.20	32,452.39	32,452.39	0.00	49.45
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	277,000.00	277,000.00	74,938.49	173,860.79	173,695.57	173,695.57	103,139.21	103,304.43	0.00	62.71
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	80,443.00	80,443.00	0.00	80,426.40	44,457.93	44,457.93	16.60	35,985.07	0.00	55.27
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	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	949.96	949.96	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	480.00	480.00	0.01	479.99	479.99	479.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	65,675.93	65,675.93	0.00	65,675.93	49,135.32	49,135.32	0.00	16,540.61	0.00	74.81

**[ 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 JULIO

PAGINA : 16 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	52,134.99	52,134.99	0.00	52,134.99	29,977.60	29,977.60	0.00	22,157.39	0.00	57.50
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	600.00	600.00	0.00	72.80	72.80	72.80	527.20	527.20	0.00	12.13
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,453.90	2,453.90	482.50	1,815.40	1,815.40	1,815.40	638.50	638.50	0.00	73.98
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,673.66	20,673.66	3.61	20,628.53	20,610.82	20,610.82	45.13	62.84	0.00	99.70
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	119,343.45	119,343.45	22,650.66	96,692.79	6,987.06	6,987.06	22,650.66	112,356.39	0.00	5.85
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	7,706.07	7,706.07	4,657.64	3,048.43	2,811.77	2,811.77	4,657.64	4,894.30	0.00	36.49
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	2,644.36	39,680.64	23,808.39	23,808.39	5,319.36	21,191.61	0.00	52.91
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	823.20	823.20	0.00	823.20	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,600.00	7,600.00	3,978.64	3,176.16	3,176.16	3,176.16	4,423.84	4,423.84	0.00	41.79
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	6,593.60	6,593.60	0.00	6,593.60	6,593.60	6,593.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	5,558.13	5,558.13	0.00	5,558.13	5,558.13	5,558.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	0.00	671.31	671.31	671.31	28.69	28.69	0.00	95.90

**[ 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 JULIO

PAGINA : 17 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,443.19	4,443.19	0.00	3,785.46	3,785.46	3,785.46	657.73	657.73	0.00	85.20
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	13,027.92	13,027.92	12,107.10	519.77	519.77	519.77	12,508.15	12,508.15	0.00	3.99
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,170.00	1,170.00	403.20	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	800.00	800.00	0.00	496.08	0.00	0.00	303.92	800.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	884.12	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	1,433.57	1,433.57	44.00	407.00	407.00	407.00	1,026.57	1,026.57	0.00	28.39
570201 001 Seguros	0.00	166.43	166.43	0.00	166.43	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	360.00	360.00	30.00	151.93	151.93	151.93	208.07	208.07	0.00	42.20
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	281.20	281.20	151.20	115.97	115.97	115.97	165.23	165.23	0.00	41.24
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	905.61	905.61	905.61	0.00	0.00	0.00	905.61	905.61	0.00	0.00
<b>TOTAL 1801 AMBATO</b>	<b>0.00</b>	<b>795,524.64</b>	<b>795,524.64</b>	<b>137,039.12</b>	<b>590,842.08</b>	<b>409,681.96</b>	<b>409,681.96</b>	<b>204,682.56</b>	<b>385,842.68</b>	<b>0.00</b>	<b>51.50</b>
<b>TOTAL 20 00 000 003 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 3</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,995.68</b>	<b>1,263,995.68</b>	<b>227,020.78</b>	<b>942,077.91</b>	<b>559,021.54</b>	<b>559,021.54</b>	<b>321,917.77</b>	<b>704,974.14</b>	<b>0.00</b>	<b>44.23</b>
<b>20 00 000 004 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 4</b>											
<b>1301 PORTOVIEJO</b>											
530101 001 Agua Potable	0.00	9,890.25	9,890.25	7,575.50	2,314.75	2,314.75	2,314.75	7,575.50	7,575.50	0.00	23.40
530104 001 Energia Electrica	0.00	70,000.00	70,000.00	25,687.87	44,312.13	44,312.13	44,312.13	25,687.87	25,687.87	0.00	63.30
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	402,500.00	402,500.00	205,183.00	197,317.00	197,316.96	197,316.96	205,183.00	205,183.00	0.00	49.02
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	138,700.62	138,700.62	0.00	138,700.62	72,460.62	72,460.62	0.00	66,240.00	0.00	52.24
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	812.00	812.00	20.00	792.00	792.00	792.00	20.00	20.00	0.00	97.54
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	739.20	739.20	0.00	739.20	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	75,317.84	75,317.84	0.00	75,317.84	40,388.57	40,388.57	0.00	34,929.27	0.00	53.62

**[ 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 JULIO

PAGINA : 18 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	87,457.41	87,457.41	0.00	87,457.41	44,817.65	44,817.65	0.00	42,639.76	0.00	51.25
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001 Servicios de Alimentación	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	2,800.00	2,800.00	247.65	2,552.35	2,536.35	2,536.35	247.65	263.65	0.00	90.58
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,366.79	11,366.79	645.82	10,720.97	10,548.13	10,548.13	645.82	818.66	0.00	92.80
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,886.75	1,886.75	1,886.75	0.00	0.00	0.00	1,886.75	1,886.75	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	39,648.00	39,648.00	36,037.20	3,610.80	0.00	0.00	36,037.20	39,648.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,044.64	2,044.64	1,449.53	595.11	595.11	595.11	1,449.53	1,449.53	0.00	29.11
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	845.88	845.88	845.88	0.00	0.00	0.00	845.88	845.88	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	8,508.84	8,508.84	4,427.43	4,081.41	4,081.41	4,081.41	4,427.43	4,427.43	0.00	47.97
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	14,945.42	14,945.42	116.45	13,245.66	13,245.66	13,245.66	1,699.76	1,699.76	0.00	88.63
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	2,569.01	2,569.01	0.01	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	825.51	825.51	0.00	825.51	825.51	825.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	401.09	401.09	0.00	401.09	401.09	401.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,150.00	1,150.00	100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00	100.00	0.00	91.30
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	12,757.59	12,757.59	11,235.12	1,522.47	1,522.47	1,522.47	11,235.12	11,235.12	0.00	11.93

**[ 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 JULIO

PAGINA : 19 DE 39  
 FECHA : 07/08/2014  
 HORA : 17:38.30  
 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
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,107.90	1,107.90	0.00	1,107.90	1,107.90	1,107.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	820.00	820.00	0.00	679.94	0.00	0.00	140.06	820.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	946.00	946.00	430.00	516.00	516.00	516.00	430.00	430.00	0.00	54.55
570201 001 Seguros	0.00	164.13	164.13	0.00	164.13	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	130.00	130.00	0.00	115.97	115.97	115.97	14.03	14.03	0.00	89.21
<b>TOTAL 1301 PORTOVIJEJO</b>	<b>0.00</b>	<b>912,401.83</b>	<b>912,401.83</b>	<b>302,664.21</b>	<b>607,000.22</b>	<b>458,711.57</b>	<b>458,711.57</b>	<b>305,401.61</b>	<b>453,690.26</b>	<b>0.00</b>	<b>50.28</b>
<b>2301 SANTO DOMINGO</b>											
530101 001 Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	4,315.09	684.91	684.91	684.91	4,315.09	4,315.09	0.00	13.70
530104 001 Energia Electrica	0.00	32,800.00	32,800.00	2,031.04	30,768.96	30,768.96	30,768.96	2,031.04	2,031.04	0.00	93.81
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	52,258.18	147,741.82	147,741.82	147,741.82	52,258.18	52,258.18	0.00	73.87
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	52,358.16	61,358.10	61,358.10	61,358.10	52,368.16	52,368.16	0.00	53.95
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,299.48	1,299.48	1.68	1,297.80	1,297.80	1,297.80	1.68	1.68	0.00	99.87
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	63,876.00	63,876.00	0.06	63,779.42	38,819.31	38,819.31	96.58	25,056.69	0.00	60.77
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	75,641.70	75,641.70	28,980.00	46,661.70	40,960.95	40,960.95	28,980.00	34,680.75	0.00	54.15
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,900.80	6,900.80	6,776.00	124.80	124.80	124.80	6,776.00	6,776.00	0.00	1.81
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 20 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	28,010.11	28,010.11	1.79	28,008.32	28,008.32	28,008.32	1.79	1.79	0.00	99.99
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,416.00	2,416.00	1,035.85	1,380.15	1,380.15	1,380.15	1,035.85	1,035.85	0.00	57.13
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,885.21	14,885.21	3,202.54	11,682.67	11,682.67	11,682.67	3,202.54	3,202.54	0.00	78.49
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	107,973.61	107,973.61	41,831.09	66,142.52	0.00	0.00	41,831.09	107,973.61	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,000.00	4,000.00	2,636.89	1,314.45	1,314.45	1,314.45	2,685.55	2,685.55	0.00	32.86
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	42,325.00	42,325.00	2,644.36	39,680.64	23,808.39	23,808.39	2,644.36	18,516.61	0.00	56.25
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	800.00	800.00	720.00	80.00	80.00	80.00	720.00	720.00	0.00	10.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	2,718.52	2,718.52	100.00	2,618.52	2,618.52	2,618.52	100.00	100.00	0.00	96.32
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	2,749.25	2,749.25	52.46	2,696.79	2,696.79	2,696.79	52.46	52.46	0.00	98.09
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	620.21	620.21	197.53	422.68	422.68	422.68	197.53	197.53	0.00	68.15
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	645.34	645.34	0.02	645.32	645.32	645.32	0.02	0.02	0.00	100.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,515.76	1,515.76	350.00	1,165.76	1,165.76	1,165.76	350.00	350.00	0.00	76.91
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	12,924.92	12,924.92	10,550.40	2,374.52	2,374.52	2,374.52	10,550.40	10,550.40	0.00	18.37
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	218.40	218.40	0.00	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	887.68	887.68	0.00	811.35	0.00	0.00	76.33	887.68	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	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	548.00	548.00	136.37	411.63	411.63	411.63	136.37	136.37	0.00	75.11

**[ 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 JULIO

PAGINA : 21 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	405.97	405.97	405.97	1,214.03	1,214.03	0.00	25.06
<b>TOTAL 2301 SANTO DOMINGO</b>	<b>0.00</b>	<b>728,471.09</b>	<b>728,471.09</b>	<b>210,529.51</b>	<b>515,496.04</b>	<b>402,009.06</b>	<b>402,009.06</b>	<b>212,975.05</b>	<b>326,462.03</b>	<b>0.00</b>	<b>55.19</b>
<b>TOTAL 20 00 000 004 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 4</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,872.92</b>	<b>1,640,872.92</b>	<b>513,193.72</b>	<b>1,122,496.26</b>	<b>860,720.63</b>	<b>860,720.63</b>	<b>518,376.66</b>	<b>780,152.29</b>	<b>0.00</b>	<b>52.46</b>
<b>20 00 000 005 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 5</b>											
<b>0916 SAMBORONDON</b>											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	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	3,757.37	1,992.15	1,992.15	1,992.15	3,757.37	3,757.37	0.00	34.65
530104 001 Energia Electrica	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	67,748.37	67,748.37	67,748.37	9,251.63	9,251.63	0.00	87.98
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	808,286.29	808,286.29	259,646.08	540,353.92	540,353.91	540,353.91	267,932.37	267,932.38	0.00	66.85
530106 001 Servicio de Correo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530201 001 Transporte de Personal	0.00	266,739.78	266,739.78	0.00	266,739.78	145,026.06	145,026.06	0.00	121,713.72	0.00	54.37
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	225.12	108.64	108.64	108.64	891.36	891.36	0.00	10.86
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,274.69	6,274.69	123.20	5,873.28	5,873.28	5,873.28	401.41	401.41	0.00	93.60
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,619.52	1,619.52	1,619.52	880.48	880.48	0.00	64.78
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	118,002.00	118,002.00	0.00	116,345.60	62,641.62	62,641.62	1,656.40	55,360.38	0.00	53.09
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	92,439.20	92,439.20	6,139.90	84,616.46	41,285.38	41,285.38	7,822.74	51,153.82	0.00	44.66

**[ 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 JULIO

PAGINA : 22 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	23,276.00	23,276.00	23,276.00	0.00	0.00	0.00	23,276.00	23,276.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	104.40	104.40	0.00	33.60	33.60	33.60	70.80	70.80	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	27,197.81	27,197.81	0.00	27,197.81	27,197.81	27,197.81	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,440.00	10,440.00	1,430.49	4,068.31	4,068.31	4,068.31	6,371.69	6,371.69	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	40,000.00	40,000.00	7,565.37	19,212.43	19,212.43	19,212.43	20,787.57	20,787.57	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	57,202.84	57,202.84	5,938.84	23,516.99	23,516.99	23,516.99	33,685.85	33,685.85	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalación 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
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	226,618.97	226,618.97	32,899.11	193,719.86	87,117.26	87,117.26	32,899.11	139,501.71	0.00
530405 001	Vehiculos (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,643.29	6,643.29	6,402.93	240.36	240.36	240.36	6,402.93	6,402.93	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos 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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	332.24	332.24	332.24	1,167.76	1,167.76	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	118,890.24	118,890.24	5,966.60	112,923.64	77,004.27	77,004.27	5,966.60	41,885.97	0.00
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
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	11,741.68	11,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.68	11,741.68	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,962.00	10,962.00	5,782.53	2,812.72	2,812.72	2,812.72	8,149.28	8,149.28	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	6,554.03	53.18	53.18	53.18	17,946.82	17,946.82	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	10,440.00	10,440.00	155.23	6,851.89	6,851.89	6,851.89	3,588.11	3,588.11	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	796.00	796.00	100.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	626.40	626.40	60.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	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
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	15,000.00	15,000.00	140.00	12,746.32	1,373.32	1,373.32	2,253.68	13,626.68	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 JULIO

PAGINA : 25 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,420.32	1,420.32	320.32	988.05	988.05	988.05	432.27	432.27	0.00	69.57
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	10,550.40	10,550.40	10,550.40	0.00	0.00	0.00	10,550.40	10,550.40	0.00	0.00
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,581.78	3,581.78	0.00	3,581.78	3,581.78	3,581.78	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (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	770.00	770.00	0.00	654.55	0.00	0.00	115.45	770.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,532.00	1,532.00	1,137.70	390.30	390.30	390.30	1,141.70	1,141.70	0.00	25.48
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,501.84	7,501.84	7,371.84	115.98	115.98	115.98	7,385.86	7,385.86	0.00	1.55
<b>TOTAL 1201 BABAHOYO</b>	<b>0.00</b>	<b>565,277.92</b>	<b>565,277.92</b>	<b>166,171.82</b>	<b>395,467.29</b>	<b>339,145.46</b>	<b>339,145.46</b>	<b>169,810.63</b>	<b>226,132.46</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
<b>2001 SAN CRISTOBAL</b>											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	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 JULIO

PAGINA : 26 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	142.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	148.87	148.87	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	8,047.71	8,047.71	0.00	8,047.71	8,047.71	8,047.71	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	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	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	364.35	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35	364.35	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

**[ 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 JULIO

PAGINA : 27 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	367.58	367.58	367.58	3,132.42	3,132.42	0.00	10.50
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,215.20	1,097.60	1,097.60	3,784.80	3,902.40	0.00	21.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 2001 SAN CRISTOBAL</b>	<b>0.00</b>	<b>66,903.79</b>	<b>66,903.79</b>	<b>0.00</b>	<b>9,630.49</b>	<b>9,512.89</b>	<b>9,512.89</b>	<b>57,273.30</b>	<b>57,390.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14.22</b>
<b>TOTAL 20 00 000 005 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 5</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,580.83</b>	<b>2,719,580.83</b>	<b>557,386.32</b>	<b>1,913,048.39</b>	<b>1,479,225.67</b>	<b>1,479,225.67</b>	<b>806,532.44</b>	<b>1,240,355.16</b>	<b>0.00</b>	<b>54.39</b>
<b>20 00 000 006 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 6</b>											
<b>0101 CUENCA</b>											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	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	673.05	1,215.90	1,215.90	1,215.90	673.05	673.05	0.00	64.37
530104 001 Energia Electrica	0.00	72,600.00	72,600.00	23,212.83	49,292.69	49,292.69	49,292.69	23,307.31	23,307.31	0.00	67.90
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,436.71	195,000.12	195,000.12	3,563.29	4,999.88	0.00	97.50
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	110,916.67	110,916.67	0.00	110,770.43	50,772.38	50,772.38	146.24	60,144.29	0.00	45.78
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	30.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,670.00	1,670.00	40.00	1,439.05	1,439.05	1,439.05	230.95	230.95	0.00	86.17
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	35.20	35.20	0.00	97.07
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	68,034.00	68,034.00	0.00	68,034.00	36,543.98	36,543.98	0.00	31,490.02	0.00	53.71

**[ 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 JULIO

PAGINA : 28 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,306.61	23,146.61	23,146.61	1,693.39	21,853.39	0.00	51.44
530217 001 Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	560.00	560.00	0.00	33.60	33.60	33.60	526.40	526.40	0.00	6.00
530235 001 Servicios de Alimentación	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	4.53	2,825.81	2,825.81	2,825.81	4,174.19	4,174.19	0.00	40.37
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	26,374.06	26,374.06	146.23	24,113.72	24,113.72	24,113.72	2,260.34	2,260.34	0.00	91.43
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	11,350.75	11,350.75	4,587.64	6,763.11	6,763.11	6,763.11	4,587.64	4,587.64	0.00	59.58
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	186,465.04	186,465.04	37,162.87	149,302.17	34,648.77	34,648.77	37,162.87	151,816.27	0.00	18.58
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	12,000.00	12,000.00	7,481.80	2,676.77	2,676.77	2,676.77	9,323.23	9,323.23	0.00	22.31
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	72,019.60	72,019.60	5,912.24	66,107.36	40,155.10	40,155.10	5,912.24	31,864.50	0.00	55.76
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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	269.80	269.80	0.00	269.80	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,331.03	7,331.03	4,358.36	1,617.67	1,617.67	1,617.67	5,713.36	5,713.36	0.00	22.07
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	1,260.97	11,836.75	11,836.75	11,836.75	3,163.25	3,163.25	0.00	78.91
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	4,810.00	4,810.00	1,158.55	589.30	589.30	589.30	4,220.70	4,220.70	0.00	12.25
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,850.00	2,850.00	0.01	845.74	845.74	845.74	2,004.26	2,004.26	0.00	29.68
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700.00	700.00	1.50	679.65	679.65	679.65	20.35	20.35	0.00	97.09
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	7,500.00	7,500.00	149.51	7,348.25	7,348.25	7,348.25	151.75	151.75	0.00	97.98

**[ 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 JULIO

PAGINA : 29 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	53,536.88	53,536.88	12,414.73	9,971.50	9,971.49	9,971.49	43,565.38	43,565.39	0.00	18.63
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	315.31	315.31	0.00	315.31	315.31	315.31	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	985.93	278.40	278.40	94.07	801.60	0.00	25.78
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,980.00	2,980.00	924.10	189.37	189.37	189.37	2,790.63	2,790.63	0.00	6.35
570201 001	Seguros	0.00	145.26	145.26	0.00	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	130.00	130.00	0.00	115.98	115.98	115.98	14.02	14.02	0.00	89.22
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	880.90	880.90	0.00	880.90	880.90	880.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 0101 CUENCA</b>		<b>0.00</b>	<b>937,351.85</b>	<b>937,351.85</b>	<b>106,314.92</b>	<b>771,774.62</b>	<b>517,376.76</b>	<b>517,376.76</b>	<b>165,577.23</b>	<b>419,975.09</b>	<b>0.00</b>	<b>55.20</b>
<b>1401 MORONA</b>												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	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	2,000.00	2,000.00	1,809.93	190.07	190.07	190.07	1,809.93	1,809.93	0.00	9.50
530104 001	Energia Electrica	0.00	38,448.92	38,448.92	26,638.06	11,810.86	11,810.86	11,810.86	26,638.06	26,638.06	0.00	30.72
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	86,150.00	86,150.00	22,363.74	63,786.26	63,786.26	63,786.26	22,363.74	22,363.74	0.00	74.04
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	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60.48	60.48	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 30 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	90,720.00	90,720.00	6,507.20	84,212.80	19,139.23	6,507.20	71,580.77	0.00	21.10
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	84,268.23	84,268.23	0.00	84,268.23	17,808.00	0.00	66,460.23	0.00	21.13
530217 001	Difusión e Información	0.00	32,857.15	32,857.15	0.00	32,857.15	3,285.71	3,285.71	29,571.44	0.00	10.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	27,821.14	27,821.14	0.00	27,821.14	6,221.14	6,221.14	21,600.00	0.00	22.36
530228 001	Servicios de Provisi;n de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,492.76	10,492.76	10,298.68	194.08	194.08	10,298.68	10,298.68	0.00	1.85
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	635.04	635.04	0.00	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	374.08	374.08	0.00	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,022.17	3,022.17	2,479.22	542.95	542.95	2,479.22	2,479.22	0.00	17.97
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	3,618.72	3,618.72	1,790.32	1,828.40	1,828.40	1,790.32	1,790.32	0.00	50.53
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	22,719.77	22,719.77	0.00	22,719.77	22,719.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,014.98	6,014.98	5,098.32	916.66	916.66	5,098.32	5,098.32	0.00	15.24
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	17,047.03	17,047.03	6,930.92	10,116.11	10,116.11	6,930.92	6,930.92	0.00	59.34
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	3,854.83	3,854.83	421.92	3,432.91	3,432.91	421.92	421.92	0.00	89.05
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	235.20	235.20	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,557.02	1,557.02	0.00	1,557.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 31 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,022.40	3,022.40	0.00	3,022.40	2,863.28	2,863.28	0.00	159.12	0.00	94.74
531404 001	Maquinarias y Equipos (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	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	800.00	800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,915.47	2,915.47	0.00	2,915.47	2,915.47	2,915.47	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 1401 MORONA</b>		0.00	488,655.39	488,655.39	133,358.31	353,797.08	170,932.72	170,932.72	134,858.31	317,722.67	0.00	34.98
<b>TOTAL 20 00 000 006 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 6</b>		0.00	1,426,007.24	1,426,007.24	239,673.23	1,125,571.70	688,309.48	688,309.48	300,435.54	737,697.76	0.00	48.27
<b>20 00 000 007 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 7</b>												
<b>0701 MACHALA</b>												
530101 001	Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	3,550.53	1,449.47	1,449.47	1,449.47	3,550.53	3,550.53	0.00	28.99
530104 001	Energia Electrica	0.00	36,929.70	36,929.70	3,500.95	30,997.05	30,997.05	30,997.05	5,932.65	5,932.65	0.00	83.94
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	16,227.56	83,772.44	83,772.44	83,772.44	16,227.56	16,227.56	0.00	83.77
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	104,227.80	104,227.80	0.00	104,227.20	69,484.80	69,484.80	0.60	34,743.00	0.00	66.67
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	622.81	219.00	219.00	219.00	2,281.00	2,281.00	0.00	8.76
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	87,224.00	87,224.00	0.00	61,990.36	47,500.94	47,500.94	25,233.64	39,723.06	0.00	54.46
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento 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	30,693.60	30,693.60	382.40	22,306.40	0.00	57.91
530217 001	Difusión e Información	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	13,686.56	13,686.56	13,178.48	500.00	500.00	500.00	13,186.56	13,186.56	0.00	3.65
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	500.00	500.00	72.80	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	226.16	2,775.84	2,775.84	2,775.84	5,224.16	5,224.16	0.00	34.70

**[ 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 JULIO

PAGINA : 32 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	4,368.21	9,257.43	9,136.29	9,136.29	5,742.57	5,863.71	0.00	60.91
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,887.51	6,887.51	0.00	6.50	6.50	6.50	6,881.01	6,881.01	0.00	0.09
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	130,377.84	130,377.84	46,580.94	83,796.90	11,485.07	11,485.07	46,580.94	118,892.77	0.00	8.81
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,360.00	10,360.00	7,720.09	2,639.57	2,639.57	2,639.57	7,720.43	7,720.43	0.00	25.48
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	54,580.13	54,580.13	36,609.51	15,146.90	15,146.90	15,146.90	39,433.23	39,433.23	0.00	27.75
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos 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 Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	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	0.00	332.24	332.24	332.24	667.76	667.76	0.00	33.22
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,000.00	45,000.00	2,750.36	39,786.64	23,914.39	23,914.39	5,213.36	21,085.61	0.00	53.14
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	26,889.60	26,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,889.60	26,889.60	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	4,672.48	3,882.02	3,882.02	3,882.02	8,117.98	8,117.98	0.00	32.35
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	730.22	3,222.74	3,222.74	3,222.74	11,777.26	11,777.26	0.00	21.48
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	4,302.41	4,302.41	4,302.41	3,257.59	3,257.59	0.00	56.91
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,000.00	4,000.00	51.61	1,682.78	1,682.78	1,682.78	2,317.22	2,317.22	0.00	42.07
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	35,933.12	35,933.12	12,474.00	481.60	481.60	481.60	35,451.52	35,451.52	0.00	1.34
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	199.76	199.76	199.76	1,300.24	1,300.24	0.00	13.32
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	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 JULIO

PAGINA : 33 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	652.00	652.00	0.00	631.06	0.00	0.00	20.94	652.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,000.00	4,000.00	321.00	185.00	185.00	185.00	3,815.00	3,815.00	0.00	4.63
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	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	122.00	122.00	0.00	115.98	115.98	115.98	6.02	6.02	0.00	95.07
<b>TOTAL 0701</b>	<b>MACHALA</b>	0.00	827,720.93	827,720.93	154,570.40	512,665.47	352,573.37	352,573.37	315,055.46	475,147.56	0.00	42.60
<b>1101</b>	<b>LOJA</b>											
530101 001	Agua Potable	0.00	1,500.00	1,500.00	1,236.41	263.59	263.59	263.59	1,236.41	1,236.41	0.00	17.57
530104 001	Energia Electrica	0.00	12,000.00	12,000.00	10,921.24	1,078.76	1,078.76	1,078.76	10,921.24	10,921.24	0.00	8.99
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	82,168.12	82,168.12	180.00	81,988.12	81,267.75	81,267.75	180.00	900.37	0.00	98.90
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	65,529.76	65,529.76	0.00	65,529.76	18,596.43	18,596.43	0.00	46,933.33	0.00	28.38
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	100,364.10	100,364.10	8,537.54	91,826.56	37,984.04	37,984.04	8,537.54	62,380.06	0.00	37.85
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	29,428.63	65,448.73	33,390.89	33,390.89	29,428.93	61,486.77	0.00	35.19
530217 001	Difusión e Información	0.00	32,857.15	32,857.15	0.00	32,857.15	3,285.72	3,285.72	0.00	29,571.43	0.00	10.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	12,857.15	12,857.15	0.00	12,857.15	12,857.15	12,857.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provisiñ de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	668.00	332.00	332.00	332.00	668.00	668.00	0.00	33.20
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,000.00	7,000.00	1,297.82	5,702.18	5,628.50	5,628.50	1,297.82	1,371.50	0.00	80.41

**[ 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 JULIO

PAGINA : 34 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,950.00	2,950.00	2,168.08	781.92	781.92	781.92	2,168.08	2,168.08	0.00	26.51
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	332.24	332.24	0.00	332.24	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	26,968.04	26,968.04	0.00	26,968.04	26,968.04	26,968.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,700.00	5,700.00	5,097.37	602.63	597.63	597.63	5,097.37	5,102.37	0.00	10.48
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	13,205.92	13,205.92	4,049.24	9,156.68	9,156.68	9,156.68	4,049.24	4,049.24	0.00	69.34
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	7,250.46	7,250.46	196.63	7,053.83	7,053.83	7,053.83	196.63	196.63	0.00	97.29
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	579.00	579.00	92.21	486.79	486.79	486.79	92.21	92.21	0.00	84.07
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	500.00	500.00	0.30	499.70	499.70	499.70	0.30	0.30	0.00	99.94
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,482.52	2,482.52	1,093.79	300.00	300.00	300.00	2,182.52	2,182.52	0.00	12.08
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	14,000.00	14,000.00	11,167.42	2,032.98	2,032.98	2,032.98	11,967.02	11,967.02	0.00	14.52
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	8,828.94	8,828.94	0.00	7,103.70	7,103.70	7,103.70	1,725.24	1,725.24	0.00	80.46
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	12,280.56	12,280.56	369.60	11,284.43	11,040.08	11,040.08	996.13	1,240.48	0.00	89.90
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	179.97	179.97	179.97	1,920.03	1,920.03	0.00	8.57
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	770.00	770.00	0.00	675.15	0.00	0.00	94.85	770.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	279.00	21.00	15.00	15.00	779.00	785.00	0.00	1.88
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	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 JULIO

PAGINA : 35 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	7,878.29	7,878.29	0.00	2,467.98	2,467.98	2,467.98	5,410.31	5,410.31	0.00	31.33
TOTAL 1101 LOJA	0.00	526,960.71	526,960.71	78,811.28	427,903.84	263,774.17	263,774.17	99,056.87	263,186.54	0.00	50.06
TOTAL 20 00 000 007 CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ZONAL 7	0.00	1,354,681.64	1,354,681.64	233,381.68	940,569.31	616,347.54	616,347.54	414,112.33	738,334.10	0.00	45.50
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	38,496,423.00	4,160,601.67	42,657,024.67	4,340,201.96	25,680,507.70	22,461,903.68	22,460,521.07	16,976,516.97	20,195,120.99	1,382.61	52.66

**[ 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 JULIO

PAGINA : 36 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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	
<b>20 00 002</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2</b>											
<b>20 00 002 001</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2</b>											
<b>0101</b>	<b>CUENCA</b>											
<b>840103 001</b>	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>840107 001</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 0101 CUENCA</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>0401</b>	<b>TULCAN</b>											
<b>840105 001</b>	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	66,075.50	66,075.50	0.00	66,075.50	66,075.50	66,075.50	0.00	0.00	100.00	
<b>TOTAL 0401 TULCAN</b>		0.00	66,075.50	66,075.50	0.00	66,075.50	66,075.50	66,075.50	0.00	0.00	100.00	
<b>0601</b>	<b>RIOBAMBA</b>											
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,858.40	3,858.40	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,058.40	1,058.40	0.00	72.57
<b>840105 001</b>	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,022.98	31,022.98	0.00	31,022.98	31,022.98	31,022.98	0.00	0.00	100.00	
<b>840106 001</b>	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>840107 001</b>	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	
<b>TOTAL 0601 RIOBAMBA</b>		0.00	34,881.38	34,881.38	0.00	33,822.98	33,822.98	33,822.98	1,058.40	1,058.40	0.00	96.97
<b>0801</b>	<b>ESMERALDAS</b>											
<b>840103 001</b>	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,146.29	2,146.29	0.00	2,146.29	2,146.29	2,146.29	0.00	0.00	100.00	
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,140.80	5,140.80	0.00	5,140.80	5,140.80	5,140.80	0.00	0.00	100.00	
<b>TOTAL 0801 ESMERALDAS</b>		0.00	7,287.09	7,287.09	0.00	7,287.09	7,287.09	7,287.09	0.00	0.00	100.00	
<b>0916</b>	<b>SAMBORONDON</b>											
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>840107 001</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 0916 SAMBORONDON</b>		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>1001</b>	<b>IBARRA</b>											
<b>840103 001</b>	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>840107 001</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 1001 IBARRA</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>1201</b>	<b>BABAHOYO</b>											
<b>730417 001</b>	Infraestructura	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 JULIO

PAGINA : 37 DE 39

FECHA : 07/08/2014

HORA : 17:38.30

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
<b>750107 001</b> Construcciones y Edificaciones	0.00	4,021.83	4,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.83	4,021.83	0.00	0.00
<b>840103 001</b> Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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
<b>840104 001</b> Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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
<b>840107 001</b> Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
<b>TOTAL 1201 BABAHOYO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,021.83</b>	<b>32,021.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,021.83</b>	<b>32,021.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1401 MORONA</b>											
<b>840105 001</b> Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,052.52	35,052.52	0.00	31,022.98	31,022.98	31,022.98	4,029.54	4,029.54	0.00	88.50
<b>TOTAL 1401 MORONA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,052.52</b>	<b>35,052.52</b>	<b>0.00</b>	<b>31,022.98</b>	<b>31,022.98</b>	<b>31,022.98</b>	<b>4,029.54</b>	<b>4,029.54</b>	<b>0.00</b>	<b>88.50</b>
<b>1700 PICHINCHA</b>											
<b>730601 998</b> Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 1700 PICHINCHA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1701 QUITO</b>											
<b>710203 001</b> Decimotercer Sueldo	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>710204 001</b> Decimocuarto Sueldo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
<b>710510 001</b> Servicios Personales por Contrato	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>710601 001</b> Aporte Patronal	0.00	967.31	967.31	0.00	967.31	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>710602 001</b> Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b> Pasajes al Interior	0.00	16,353.07	16,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353.07	16,353.07	0.00	0.00
<b>730303 001</b> Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,855.05	4,855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.05	4,855.05	0.00	0.00
<b>730417 001</b> Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b> Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	21,821.28	21,821.28	0.00	21,821.28	21,821.28	21,821.28	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730601 998</b> Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,178.40	25,178.40	0.00	25,178.40	25,178.40	25,178.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730701 001</b> Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	36,129,703.02	36,129,703.02	0.00	2,404,272.39	0.00	0.00	33,725,430.63	36,129,703.02	0.00	0.00
<b>730701 998</b> Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	11,185,821.08	11,185,821.08	0.00	5,609,968.91	0.00	0.00	5,575,852.17	11,185,821.08	0.00	0.00
<b>730813 001</b> Repuestos y Accesorios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,972.00	119,972.00	119,972.00	28.00	28.00	0.00	99.98
<b>750107 001</b> Construcciones y Edificaciones	0.00	11,641,275.15	11,641,275.15	0.00	9,571,307.21	0.00	0.00	2,069,967.94	11,641,275.15	0.00	0.00
<b>750107 998</b> Construcciones y Edificaciones	0.00	12,165,381.35	12,165,381.35	0.00	12,165,381.35	0.00	0.00	0.00	12,165,381.35	0.00	0.00
<b>840103 001</b> Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,760.88	6,760.88	0.00	6,760.88	6,760.88	6,760.88	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 JULIO

PAGINA : 38 DE 39  
 FECHA : 07/08/2014  
 HORA : 17:38.30  
 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
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	31,022.98	31,022.98	0.00	31,022.98	31,022.98	31,022.98	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,696.65	12,696.64	12,696.64	27,303.35	27,303.36	0.00	31.74
<b>TOTAL 1701 QUITO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,404,313.57</b>	<b>71,404,313.57</b>	<b>0.00</b>	<b>29,979,373.36</b>	<b>228,443.49</b>	<b>228,443.49</b>	<b>41,424,940.21</b>	<b>71,175,870.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>
<b>2001 SAN CRISTOBAL</b>											
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	0.00
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 2001 SAN CRISTOBAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2101 LAGO AGRIO</b>											
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,052.52	35,052.52	0.00	35,052.52	35,052.52	35,052.52	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 2101 LAGO AGRIO</b>	<b>0.00</b>	<b>35,052.52</b>	<b>35,052.52</b>	<b>0.00</b>	<b>35,052.52</b>	<b>35,052.52</b>	<b>35,052.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2301 SANTO DOMINGO</b>											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 2301 SANTO DOMINGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 20 00 002 001 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412</b>	<b>0.00</b>	<b>71,639,684.41</b>	<b>71,639,684.41</b>	<b>0.00</b>	<b>30,152,634.43</b>	<b>401,704.56</b>	<b>401,704.56</b>	<b>41,487,049.98</b>	<b>71,237,979.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.56</b>
<b>TOTAL 20 00 002 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412</b>	<b>0.00</b>	<b>71,639,684.41</b>	<b>71,639,684.41</b>	<b>0.00</b>	<b>30,152,634.43</b>	<b>401,704.56</b>	<b>401,704.56</b>	<b>41,487,049.98</b>	<b>71,237,979.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.56</b>

**[ 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 JULIO

PAGINA : 39 DE 39  
 FECHA : 07/08/2014  
 HORA : 17:38.30  
 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	
<b>20 00 006</b>	<b>SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>											
<b>20 00 006 001</b>	<b>SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>											
<b>1701</b>	<b>QUITO</b>											
<b>840104 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>1701 QUITO</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 006 001 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 006 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>	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