

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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>266 0001</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 1 ECU 911 IBARRA</b>											
<b>20</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>											
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	101,775.00	101,775.00	0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00	81,420.00	81,420.00	0.00	20.00
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	232,969.00	232,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,969.00	232,969.00	0.00	0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	18,124.17	18,124.17	18,124.17	15,875.83	15,875.83	0.00	53.31
<b>510507 001</b>	Honorarios	0.00	25,113.40	25,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.40	25,113.40	0.00	0.00
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,037,956.60	1,037,956.60	0.00	258,455.00	258,455.00	258,455.00	779,501.60	779,501.60	0.00	24.90
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	363.80	363.80	363.80	7,550.92	7,550.92	0.00	4.60
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	113,053.99	113,053.99	0.00	27,099.19	27,099.19	27,099.19	85,954.80	85,954.80	0.00	23.97
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	35,790.64	35,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35,790.64	35,790.64	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	532.72	532.72	61.24	5,467.28	5,467.28	471.48	8.88
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	93,700.00	93,700.00	0.00	15,054.84	15,054.84	15,054.84	78,645.16	78,645.16	0.00	16.07
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	175,710.00	175,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,710.00	175,710.00	0.00	0.00
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	15,000.00	15,000.00	275.00	248.64	248.64	248.64	14,751.36	14,751.36	0.00	1.66
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	896.70	896.70	96.07	6,603.30	6,603.30	800.63	11.96
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	38,200.00	38,200.00	31,885.28	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
<b>530209 001</b>	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	64,000.00	64,000.00	27,620.42	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>530217 001</b>	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
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>530228 001</b>	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	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, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	12,750.00	12,750.00	5,482.30	158.70	121.70	121.70	12,591.30	12,628.30	0.00	0.95
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,300.00	12,300.00	4,506.73	3,198.85	3,069.39	3,015.42	9,101.15	9,230.61	53.97	24.95
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,770.88	2,770.88	2,770.88	3,979.12	3,979.12	0.00	41.05
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	11,000.00	11,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
530417 001 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	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
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	25,750.00	25,750.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	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
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	13,200.00	13,200.00	2,382.50	1,791.99	1,791.99	1,791.99	11,408.01	11,408.01	0.00	13.58
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	3,958.98	3,958.98	3,958.98	9,291.02	9,291.02	0.00	29.88
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	9,600.00	9,600.00	553.50	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	27,000.00	27,000.00	26,861.96	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	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
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34.75	34.75	34.75	8,965.25	8,965.25	0.00	0.39
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,258.88	1,258.88	1,258.88	2,061.12	2,061.12	0.00	37.92
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	7,760.00	7,760.00	7,643.32	0.00	0.00	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	836.86	0.00	0.00	6,663.14	7,500.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,500.00	3,500.00	439.04	2,775.36	0.00	0.00	724.64	3,500.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	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	4,500.00	4,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	2,700.00	4,500.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,090.00	2,090.00	606.90	762.60	762.60	762.60	1,327.40	1,327.40	0.00	36.49
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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
840106 001 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	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,880.00	11,880.00	4,999.68	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>137,376.63</b>	<b>360,477.91</b>	<b>354,899.23</b>	<b>353,573.15</b>	<b>2,014,669.73</b>	<b>2,020,248.41</b>	<b>1,326.08</b>	<b>14.94</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>137,376.63</b>	<b>360,477.91</b>	<b>354,899.23</b>	<b>353,573.15</b>	<b>2,014,669.73</b>	<b>2,020,248.41</b>	<b>1,326.08</b>	<b>14.94</b>
<b>TOTAL 266 0001 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 1 ECU 911 IBARRA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>2,375,147.64</b>	<b>137,376.63</b>	<b>360,477.91</b>	<b>354,899.23</b>	<b>353,573.15</b>	<b>2,014,669.73</b>	<b>2,020,248.41</b>	<b>1,326.08</b>	<b>14.94</b>

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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>266 0003</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 3 ECU 911 AMBATO</b>											
<b>20</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>											
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	77,145.00	77,145.00	0.00	15,429.00	15,429.00	15,429.00	61,716.00	61,716.00	0.00	20.00
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	193,196.00	193,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,196.00	193,196.00	0.00	0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	47,146.67	47,146.67	0.00	29,261.12	29,261.12	29,261.12	17,885.55	17,885.55	0.00	62.06
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	888,835.00	888,835.00	0.00	175,422.00	175,422.00	175,422.00	713,413.00	713,413.00	0.00	19.74
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	94,025.45	94,025.45	0.00	18,606.39	18,606.39	18,606.39	75,419.06	75,419.06	0.00	19.79
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	30,963.16	30,963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,963.16	30,963.16	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	2,700.00	2,700.00	2,106.06	270.46	270.46	270.46	2,429.54	2,429.54	0.00	10.02
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	35,000.00	35,000.00	20,351.45	9,596.41	9,596.41	9,596.41	25,403.59	25,403.59	0.00	27.42
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	59,507.20	59,507.20	42,600.00	0.00	0.00	0.00	59,507.20	59,507.20	0.00	0.00
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>530201 001</b>	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
<b>530202 001</b>	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
<b>530203 001</b>	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
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,500.00	5,500.00	376.50	248.50	248.50	248.50	5,251.50	5,251.50	0.00	4.52
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	800.00	800.00	85.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	36,092.80	36,092.80	32,062.15	0.00	0.00	0.00	36,092.80	36,092.80	0.00	0.00
<b>530209 001</b>	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
<b>530217 001</b>	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
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,758.32	7,758.32	918.32	2,241.68	2,241.68	6,840.00	77.58
<b>530228 001</b>	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
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	3,050.00	3,050.00	1,831.00	474.44	474.44	355.44	2,575.56	2,575.56	119.00	15.56

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	14,150.00	14,150.00	4,110.24	7,346.56	7,346.56	5,143.02	6,803.44	6,803.44	2,203.54	51.92
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	9,947.10	9,947.10	8,620.37	214.88	214.88	214.88	9,732.22	9,732.22	0.00	2.16
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
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	8,191.90	8,191.90	773.81	1,430.35	1,430.35	1,430.35	6,761.55	6,761.55	0.00	17.46
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
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 Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	38,716.32	38,716.32	5,782.05	0.00	0.00	0.00	38,716.32	38,716.32	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,510.00	6,510.00	6,041.15	463.85	463.85	463.85	6,046.15	6,046.15	0.00	7.13
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	20,062.17	20,062.17	13,548.96	0.00	0.00	0.00	20,062.17	20,062.17	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	11,300.00	11,300.00	634.95	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	2,600.69	2,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.69	2,600.69	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,020.58	5,020.58	4,469.55	0.00	0.00	0.00	5,020.58	5,020.58	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	23,059.60	23,059.60	4,941.44	0.00	0.00	0.00	23,059.60	23,059.60	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,200.00	2,200.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	212.72	212.72	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	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	4,348.00	4,348.00	332.00	156.00	156.00	130.00	4,192.00	4,192.00	26.00	3.59
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	164.14	164.14	0.00	164.14	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	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
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
840106 001 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	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>150,460.68</b>	<b>266,842.42</b>	<b>266,842.42</b>	<b>257,653.88</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>9,188.54</b>	<b>15.91</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>150,460.68</b>	<b>266,842.42</b>	<b>266,842.42</b>	<b>257,653.88</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>9,188.54</b>	<b>15.91</b>
<b>TOTAL 266 0003 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 3 ECU 911 AMBATO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>1,676,705.51</b>	<b>150,460.68</b>	<b>266,842.42</b>	<b>266,842.42</b>	<b>257,653.88</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>1,409,863.09</b>	<b>9,188.54</b>	<b>15.91</b>

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
266 0004	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 4 ECU 911 PORTOVIEJO											
20	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911											
20 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	89,460.00	89,460.00	0.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	71,568.00	71,568.00	0.00	20.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	209,405.00	209,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,405.00	209,405.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,026.67	7,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026.67	7,026.67	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	957,565.00	957,565.00	0.00	189,568.00	189,568.00	188,356.00	767,997.00	767,997.00	1,212.00	19.80
510512 001	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	101,782.63	101,782.63	0.00	20,169.84	20,169.84	20,052.88	81,612.79	81,612.79	116.96	19.82
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	42,891.44	42,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,891.44	42,891.44	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	4,201.00	4,201.00	542.75	1,158.25	1,158.25	1,158.25	3,042.75	3,042.75	0.00	27.57
530104 001	Energia Electrica	0.00	35,100.00	35,100.00	17,898.52	11,454.35	11,454.35	11,454.35	23,645.65	23,645.65	0.00	32.63
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	139,567.40	139,567.40	85,000.00	0.00	0.00	0.00	139,567.40	139,567.40	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00	436.14	436.14	436.14	2,279.86	2,279.86	0.00	16.06
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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
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	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,000.00	10,000.00	6,692.56	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,005.00	4,005.00	579.01	356.99	277.99	267.99	3,648.01	3,727.01	10.00	6.94
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,400.00	13,400.00	6,294.36	5,204.83	4,538.55	3,994.20	8,195.17	8,861.45	544.35	33.87

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	55,800.00	55,800.00	784.78	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	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	2,805.00	2,805.00	0.00	305.60	305.60	305.60	2,499.40	2,499.40	0.00	10.89
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	25.00	25.00	13.50	1.25	1.25	1.25	23.75	23.75	0.00	5.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	18,570.00	18,570.00	392.00	375.20	375.20	375.20	18,194.80	18,194.80	0.00	2.02
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	504.00	504.00	502.88	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00	939.54	939.54	939.54	77,410.46	77,410.46	0.00	1.20
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	6,300.00	6,300.00	559.00	41.00	41.00	41.00	6,259.00	6,259.00	0.00	0.65
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	16,540.00	16,540.00	182.00	5,288.58	5,288.58	566.63	11,251.42	11,251.42	4,721.95	31.97
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,004.53	1,004.53	1,004.53	7,295.47	7,295.47	0.00	12.10
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,289.56	1,289.56	0.00	189.56	189.56	189.56	1,100.00	1,100.00	0.00	14.70
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
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,100.00	1,100.00	396.31	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	8,711.26	8,711.26	0.00	1,211.26	1,211.26	1,211.26	7,500.00	7,500.00	0.00	13.90
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	9,350.00	9,350.00	1,725.94	712.23	712.23	712.23	8,637.77	8,637.77	0.00	7.62
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,726.64	2,726.64	309.91	416.73	416.73	416.73	2,309.91	2,309.91	0.00	15.28
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	6,343.14	6,343.14	0.00	393.44	183.50	183.50	5,949.70	6,159.64	0.00	2.89
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	690.00	690.00	79.19	64.79	64.79	64.79	625.21	625.21	0.00	9.39
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
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	5,105.86	5,105.86	487.00	226.21	226.21	226.21	4,879.65	4,879.65	0.00	4.43
570201 001 Seguros	0.00	164.14	164.14	0.00	164.14	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,420.00	2,420.00	0.00	3.20
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 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>122,439.71</b>	<b>257,654.46</b>	<b>256,699.24</b>	<b>250,093.98</b>	<b>1,651,723.29</b>	<b>1,652,678.51</b>	<b>6,605.26</b>	<b>13.44</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>122,439.71</b>	<b>257,654.46</b>	<b>256,699.24</b>	<b>250,093.98</b>	<b>1,651,723.29</b>	<b>1,652,678.51</b>	<b>6,605.26</b>	<b>13.44</b>
<b>TOTAL 266 0004 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 4 ECU 911 PORTOVIEJO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>1,909,377.75</b>	<b>122,439.71</b>	<b>257,654.46</b>	<b>256,699.24</b>	<b>250,093.98</b>	<b>1,651,723.29</b>	<b>1,652,678.51</b>	<b>6,605.26</b>	<b>13.44</b>

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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>266 0005</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 5 ECU 911 SAMBORONDON</b>										
<b>20</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>										
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	100,590.00	100,590.00	0.00	20,118.00	20,118.00	20,118.00	80,472.00	80,472.00	0.00 20.00
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	270,896.00	270,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,896.00	270,896.00	0.00 0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,106.67	11,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.67	11,106.67	0.00 0.00
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,253,890.00	1,253,890.00	0.00	264,381.13	264,381.13	264,381.13	989,508.87	989,508.87	0.00 21.08
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00 0.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00 0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	131,511.62	131,511.62	0.00	27,320.10	27,320.10	27,320.10	104,191.52	104,191.52	0.00 20.77
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	54,172.92	54,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54,172.92	54,172.92	0.00 0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	1,189.53	1,189.53	922.66	266.87	266.87	266.87	922.66	922.66	0.00 22.43
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	53,374.19	53,374.19	28,667.64	24,706.55	24,706.55	24,706.55	28,667.64	28,667.64	0.00 46.29
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	301,552.57	301,552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	301,552.57	301,552.57	0.00 0.00
<b>530106 001</b>	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
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00 0.00
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 0.00
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,225.12	1,225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	1,225.12	1,225.12	0.00 0.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,123.20	2,123.20	0.00	123.20	123.20	123.20	2,000.00	2,000.00	0.00 5.80
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 0.00
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00 0.00
<b>530209 001</b>	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00 0.00
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00 0.00
<b>530228 001</b>	Servicios de Provisi n de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231.60	231.60	0.00 0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	4,800.00	4,800.00	603.01	71.00	71.00	71.00	4,729.00	4,729.00	0.00 1.48
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	9,490.47	1,031.43	1,031.43	915.95	13,968.57	13,968.57	115.48 6.88



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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
531515 001 Plantas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,862.27	7,862.27	179.00	336.58	336.58	322.58	7,525.69	7,525.69	14.00	4.28
570201 001 Seguros	0.00	690.10	690.10	0.00	690.10	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	100.00
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
840106 001 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	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>58,446.39</b>	<b>357,046.37</b>	<b>357,046.37</b>	<b>355,716.89</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>1,329.48</b>	<b>14.36</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>58,446.39</b>	<b>357,046.37</b>	<b>357,046.37</b>	<b>355,716.89</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>1,329.48</b>	<b>14.36</b>
<b>TOTAL 266 0005 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 5 ECU 911 SAMBORONDON</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>2,486,031.68</b>	<b>58,446.39</b>	<b>357,046.37</b>	<b>357,046.37</b>	<b>355,716.89</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>2,128,985.31</b>	<b>1,329.48</b>	<b>14.36</b>

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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>266 0006</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA</b>											
<b>20</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>											
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	113,320.00	113,320.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00	90,656.00	90,656.00	0.00	20.00
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	202,143.00	202,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,143.00	202,143.00	0.00	0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	32,998.51	32,998.51	32,998.51	15,281.49	15,281.49	0.00	68.35
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	897,395.00	897,395.00	0.00	175,305.87	175,305.87	173,160.87	722,089.13	722,089.13	2,145.00	19.53
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	98,267.80	98,267.80	0.00	19,251.77	19,251.77	19,044.77	79,016.03	79,016.03	207.00	19.59
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	35,956.12	35,956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35,956.12	35,956.12	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	1,494.00	1,494.00	894.49	214.16	214.16	214.16	1,279.84	1,279.84	0.00	14.33
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	37,900.00	37,900.00	5,397.29	18,041.80	18,041.80	18,041.80	19,858.20	19,858.20	0.00	47.60
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	12,935.75	12,935.75	12,935.75	143,064.25	143,064.25	0.00	8.29
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	200.00	200.00	0.00	119.62	106.80	106.80	80.38	93.20	0.00	53.40
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,200.00	2,200.00	94.08	100.00	100.00	100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4.55
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,120.00	3,120.00	724.63	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
<b>530208 001</b>	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
<b>530209 001</b>	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
<b>530218 001</b>	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
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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
<b>530228 001</b>	Servicios de Provisi;n de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	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
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	2,683.32	2,683.32	1,014.31	500.19	472.19	456.19	2,183.13	2,211.13	16.00	17.60



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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
531515 001 Plantas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,760.27	2,760.27	390.00	71.01	71.01	9.01	2,689.26	2,689.26	62.00	2.57
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,402.97	2,402.97	982.24	0.00	0.00	0.00	2,402.97	2,402.97	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos (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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,308.96	7,308.96	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,308.96	7,308.96	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	0.00	1,761,730.58	1,761,730.58	34,818.15	294,989.60	294,583.49	291,356.88	1,466,740.98	1,467,147.09	3,226.61	16.72
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	0.00	1,761,730.58	1,761,730.58	34,818.15	294,989.60	294,583.49	291,356.88	1,466,740.98	1,467,147.09	3,226.61	16.72
<b>TOTAL 266 0006 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA</b>	0.00	1,761,730.58	1,761,730.58	34,818.15	294,989.60	294,583.49	291,356.88	1,466,740.98	1,467,147.09	3,226.61	16.72

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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>266 0007</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA</b>											
<b>20</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>											
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	50,505.00	50,505.00	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	40,404.00	40,404.00	0.00	20.00
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	193,881.00	193,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,881.00	193,881.00	0.00	0.00
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	26,973.33	26,973.33	0.00	13,427.67	13,427.67	13,427.67	13,545.66	13,545.66	0.00	49.78
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	918,900.00	918,900.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00	737,265.00	737,265.00	0.00	19.77
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.72	7,914.72	0.00	0.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	94,102.45	94,102.45	0.00	18,614.36	18,614.36	18,614.36	75,488.09	75,488.09	0.00	19.78
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	31,029.36	31,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,029.36	31,029.36	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	825.00	825.00	192.06	343.63	343.63	343.63	481.37	481.37	0.00	41.65
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	14,000.00	14,000.00	8,331.50	5,668.50	5,668.50	5,668.50	8,331.50	8,331.50	0.00	40.49
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	88,500.00	88,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>530201 001</b>	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
<b>530202 001</b>	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
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,800.00	5,800.00	800.00	2,648.80	2,648.80	2,648.80	3,151.20	3,151.20	0.00	45.67
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	45,000.00	45,000.00	31,987.20	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>530209 001</b>	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
<b>530217 001</b>	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
<b>530219 001</b>	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,692.56	6,692.56	6,692.56	3,307.44	3,307.44	0.00	66.93
<b>530228 001</b>	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	4,681.50	321.00	318.50	201.00	4,679.00	4,681.50	117.50	6.37

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	5,500.00	5,500.00	2,322.60	3,195.64	3,177.40	1,841.58	2,304.36	2,322.60	1,335.82	57.77
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	22,150.00	22,150.00	9,988.76	1,910.52	1,910.52	1,910.52	20,239.48	20,239.48	0.00	8.63
530403 001	Mobiliarios (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	4,775.00	4,775.00	750.40	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,590.00	5,590.00	3,614.20	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	26,000.00	26,000.00	663.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,763.00	4,763.00	1,881.60	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	4,100.00	4,100.00	596.96	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,100.00	4,100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	11,840.00	11,840.00	510.27	0.00	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
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
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	368.03	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	6,342.00	6,342.00	807.38	0.00	0.00	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	14,695.00	14,695.00	1,238.40	0.00	0.00	0.00	14,695.00	14,695.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	3,620.00	3,620.00	110.60	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,500.00	2,500.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,324.00	2,500.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
531408 001 Bienes Artísticos y Culturales	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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	186.00	4.00	4.00	4.00	796.00	796.00	0.00	0.50
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	2,250.00	2,250.00	1,158.23	967.42	967.42	967.42	1,282.58	1,282.58	0.00	43.00
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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	4,773.33	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	0.00	1,675,200.15	1,675,200.15	140,988.02	246,706.10	245,509.36	244,056.04	1,428,494.05	1,429,690.79	1,453.32	14.66
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	0.00	1,675,200.15	1,675,200.15	140,988.02	246,706.10	245,509.36	244,056.04	1,428,494.05	1,429,690.79	1,453.32	14.66
<b>TOTAL 266 0007 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA</b>	0.00	1,675,200.15	1,675,200.15	140,988.02	246,706.10	245,509.36	244,056.04	1,428,494.05	1,429,690.79	1,453.32	14.66

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
266 9999	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL										
20	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911										
20 00 000	SIN PROYECTO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,075,835.01	1,075,835.01	0.00	919,611.74	919,611.74	919,611.74	156,223.27	156,223.27	0.00 85.48
510106 001	Salarios Unificados	476,640.00	-476,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,717,609.00	-1,305,163.13	412,445.87	0.00	32,119.73	32,119.73	31,964.85	380,326.14	380,326.14	154.88 7.79
510204 001	Decimocuarto Sueldo	562,224.00	-438,610.56	123,613.44	0.00	94,131.14	94,131.14	94,031.97	29,482.30	29,482.30	99.17 76.15
510507 001	Honorarios	245,000.00	-41,560.79	203,439.21	0.00	203,439.21	203,439.21	203,439.21	0.00	0.00	0.00 100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	104,093.00	-60,000.00	44,093.00	0.00	19,420.38	19,420.38	19,420.38	24,672.62	24,672.62	0.00 44.04
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,544,852.00	-10,246,790.78	10,298,061.22	0.00	9,330,591.70	9,330,591.70	9,329,945.30	967,469.52	967,469.52	646.40 90.61
510512 001	SUBROGACION	0.00	12,511.67	12,511.67	0.00	4,845.08	4,845.08	4,845.08	7,666.59	7,666.59	0.00 38.72
510513 001	ENCARGOS	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00 0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,990,652.00	-844,847.67	1,145,804.33	0.00	988,771.74	988,771.74	988,771.74	157,032.59	157,032.59	0.00 86.29
510602 001	Fondo de Reserva	1,717,609.00	-1,256,951.05	460,657.95	0.00	437,884.32	437,884.32	437,884.32	22,773.63	22,773.63	0.00 95.06
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,414.00	23,414.00	23,336.56	16,586.00	16,586.00	77.44 58.54
530101 001	Agua Potable	90,349.00	-54,987.35	35,361.65	18,981.96	14,941.77	14,941.77	14,941.77	20,419.88	20,419.88	0.00 42.25
530104 001	Energia Electrica	560,000.00	12,662.80	572,662.80	117,392.79	455,270.01	455,254.15	455,254.15	117,392.79	117,408.65	0.00 79.50
530105 001	Telecomunicaciones	2,100,000.00	5,777,747.78	7,877,747.78	1,063,587.48	6,814,159.74	6,711,832.46	6,711,832.46	1,063,588.04	1,165,915.32	0.00 85.20
530106 001	Servicio de Correo	13,848.00	25,324.97	39,172.97	23,110.46	16,032.51	8,498.24	8,498.24	23,140.46	30,674.73	0.00 21.69
530201 001	Transporte de Personal	630,000.00	761,311.95	1,391,311.95	54,055.81	1,337,251.72	750,832.39	750,832.39	54,060.23	640,479.56	0.00 53.97
530202 001	Fletes y Maniobras	2,151.00	8,121.00	10,272.00	7,646.00	2,626.00	2,625.60	2,625.60	7,646.00	7,646.40	0.00 25.56
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	10,827.00	-10,718.36	108.64	0.00	108.64	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	131,719.00	-98,989.93	32,729.07	8,450.11	24,258.96	24,258.96	24,258.96	8,470.11	8,470.11	0.00 74.12
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	62,000.00	-30,576.62	31,423.38	6,901.33	24,102.77	24,019.89	24,019.89	7,320.61	7,403.49	0.00 76.44
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	662,518.00	519,592.09	1,182,110.09	104,715.28	1,077,394.75	609,803.37	609,803.37	104,715.34	572,306.72	0.00 51.59
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	400,000.00	621,772.39	1,021,772.39	89,721.60	932,050.79	531,152.87	531,152.87	89,721.60	490,619.52	0.00 51.98



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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	15,016.96	15,016.96	3,754.24	11,262.72	9,720.82	9,720.82	3,754.24	5,296.14	0.00	64.73
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	26,100.00	-23,524.00	2,576.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	185,803.00	-175,680.09	10,122.91	3,040.00	7,082.91	7,082.88	7,082.88	3,040.00	3,040.03	0.00	69.97
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	350,000.00	106,186.84	456,186.84	1,728.88	427,657.96	266,377.96	266,377.96	28,528.88	189,808.88	0.00	58.39
530801 001 Alimentos y Bebidas	82,200.00	-81,768.51	431.49	0.00	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	-316,863.60	189,387.40	0.00	189,387.40	189,387.40	189,387.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-23,303.59	76,696.41	36,686.12	29,955.14	29,949.31	29,949.31	46,741.27	46,747.10	0.00	39.05
530804 001 Materiales de Oficina	230,000.00	-29,298.34	200,701.66	37,805.93	162,759.45	162,759.45	162,759.45	37,942.21	37,942.21	0.00	81.10
530805 001 Materiales de Aseo	65,000.00	-1,746.27	63,253.73	5,455.19	57,582.08	57,582.07	57,582.07	5,671.65	5,671.66	0.00	91.03
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	13,356.00	-12,281.01	1,074.99	100.00	974.99	974.99	974.99	100.00	100.00	0.00	90.70
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	13,747.00	-8,087.91	5,659.09	1,843.17	3,095.92	3,095.92	3,095.92	2,563.17	2,563.17	0.00	54.71
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,600.00	-1,607.24	3,992.76	614.73	3,377.73	3,377.73	3,377.73	615.03	615.03	0.00	84.60
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	82,300.00	-36,555.81	45,744.19	1,269.15	44,247.99	32,874.99	32,874.99	1,496.20	12,869.20	0.00	71.87
530813 001 Repuestos y Accesorios	200,000.00	-35,759.37	164,240.63	2,241.42	161,460.90	161,460.89	161,460.89	2,779.73	2,779.74	0.00	98.31
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	81,450.00	-61,158.46	20,291.54	0.00	19,351.83	19,351.83	19,351.83	939.71	939.71	0.00	95.37
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	32,727.37	52,727.37	2,309.95	50,286.07	44,516.56	44,516.56	2,441.30	8,210.81	0.00	84.43
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	39,584.00	-28,467.95	11,116.05	5,455.60	3,132.87	3,127.83	3,127.83	7,983.18	7,988.22	0.00	28.14
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	8,767.00	1,321.91	10,088.91	0.00	8,171.33	1,322.96	1,322.96	1,917.58	8,765.95	0.00	13.11
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,012.00	-7,317.01	1,694.99	884.12	810.87	806.97	806.97	884.12	888.02	0.00	47.61
531515 001 Plantas	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31.11
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,132.00	-23,780.33	11,351.67	2,172.79	6,845.92	6,839.92	6,833.94	4,505.75	4,511.75	5.98	60.25
570201 001 Seguros	2,000,000.00	-1,290,891.39	709,108.61	142.24	708,966.37	17,019.38	17,019.38	142.24	692,089.23	0.00	2.40
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,360.00	-524.35	835.65	20.00	784.49	784.49	784.49	51.16	51.16	0.00	93.88

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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	
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
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	427,828.07	427,828.07	423,573.93	4,148.48	4,148.48	4,148.48	423,679.59	423,679.59	0.00	0.97
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	186,362.76	186,362.76	38,717.68	147,628.82	104,556.82	104,556.82	38,733.94	81,805.94	0.00	56.10
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,267.07	4,267.07	1,489.60	2,777.47	2,777.47	2,777.47	1,489.60	1,489.60	0.00	65.09
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,122,033.93	1,122,033.93	470,639.58	651,125.71	148,634.03	148,634.03	470,908.22	973,399.90	0.00	13.25
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>		38,496,423.00	-4,834,193.31	33,662,229.69	3,581,706.19	28,004,855.90	23,947,685.55	23,946,014.10	5,657,373.79	9,714,544.14	1,671.45	71.14
<b>20 00 002 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412</b>												
710203 001	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
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	750.00	750.00	0.00	368.33	368.33	368.33	381.67	381.67	0.00	49.11
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	39,274.00	39,274.00	0.00	10,024.00	10,024.00	10,024.00	29,250.00	29,250.00	0.00	25.52
710601 001	Aporte Patronal	0.00	3,789.91	3,789.91	0.00	967.31	967.31	967.31	2,822.60	2,822.60	0.00	25.52
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,739.17	1,739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.17	1,739.17	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,541.30	2,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.30	2,541.30	0.00	0.00
730303 001	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
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	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
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
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	36,129,703.02	36,129,703.02	0.00	4,793,923.32	0.00	0.00	31,335,779.70	36,129,703.02	0.00	0.00
730813 001	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
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	11,645,296.98	11,645,296.98	0.00	9,571,307.21	0.00	0.00	2,073,989.77	11,645,296.98	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,907.17	14,907.17	0.00	8,907.17	8,907.17	8,907.17	6,000.00	6,000.00	0.00	59.75
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,999.20	20,999.20	0.00	7,940.80	7,940.80	7,940.80	13,058.40	13,058.40	0.00	37.81
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	198,226.50	198,226.50	0.00	194,196.96	194,196.96	194,196.96	4,029.54	4,029.54	0.00	97.97
840106 001	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	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	12,696.65	12,696.64	12,696.64	42,303.35	42,303.36	0.00	23.08

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

Entidad Institucional = 266, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 23  
 FECHA : 09/09/2014  
 HORA : 9:55.58  
 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
970101 001 De Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 002 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2</b>	0.00	48,263,303.58	48,263,303.58	0.00	14,742,125.03	376,894.49	376,894.49	33,521,178.55	47,886,409.09	0.00	0.78
<b>20 00 006 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531,910.40	10,531,910.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 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
<b>TOTAL 20 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>	38,496,423.00	53,961,020.67	92,457,443.67	3,581,706.19	42,746,980.93	24,324,580.04	24,322,908.59	49,710,462.74	68,132,863.63	1,671.45	26.31
<b>TOTAL 266 9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL</b>	38,496,423.00	53,961,020.67	92,457,443.67	3,581,706.19	42,746,980.93	24,324,580.04	24,322,908.59	49,710,462.74	68,132,863.63	1,671.45	26.31