







**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,124.94	1,124.94	7.84	250.70	250.70	256.70	7.84	7.84	0.00	99.30
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	1,024.46	1,024.46	0.00	72.46	72.46	7.76	952.00	952.00	64.70	7.07
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	3,447.78	3,447.78	-14.78	147.78	147.78	147.78	3,300.00	3,300.00	0.00	4.29
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,099.21	1,099.21	-1,789.10	1,099.21	1,099.21	1,099.21	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26,883.47	26,883.47	3,291.37	0.00	0.00	0.00	16,972.59	16,972.59	0.00	36.87
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,466,506.98</b>	<b>2,466,506.98</b>	<b>-28,802.70</b>	<b>483,874.67</b>	<b>484,216.77</b>	<b>469,585.82</b>	<b>710,383.12</b>	<b>710,984.24</b>	<b>15,318.86</b>	<b>19.63</b>
<b>TOTAL 266 0001 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 1 ECU 911 IBARRA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,466,506.98</b>	<b>2,466,506.98</b>	<b>-28,802.70</b>	<b>483,874.67</b>	<b>484,216.77</b>	<b>469,585.82</b>	<b>710,383.12</b>	<b>710,984.24</b>	<b>15,318.86</b>	<b>19.63</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	2,527.99	2,527.99	-224.40	87.60	87.60	87.60	1,451.40	1,451.40	0.00	42.59
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	245.00	245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,697.01	5,697.01	4,816.00	0.00	0.00	0.00	4,954.75	4,954.75	0.00	13.03
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>1,543,406.41</b>	<b>1,543,406.41</b>	<b>-27,605.06</b>	<b>258,521.00</b>	<b>258,521.00</b>	<b>258,521.00</b>	<b>471,001.09</b>	<b>496,001.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16.75</b>
<b>TOTAL 266 0003 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 3 ECU 911 AMBATO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,406.41</b>	<b>1,543,406.41</b>	<b>-27,605.06</b>	<b>258,521.00</b>	<b>258,521.00</b>	<b>258,521.00</b>	<b>471,001.09</b>	<b>496,001.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16.75</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 0004</b>	<b>SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 4 ECU 911 PORTOVIEJO</b>											
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	89,460.00	89,460.00	0.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	0.00	80.00	
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	198,222.55	198,222.55	0.00	1,396.67	1,396.67	1,396.67	192,177.06	192,177.06	0.00	3.05
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,946.67	6,946.67	0.00	226.67	226.67	226.67	5,379.85	5,379.85	0.00	22.55
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,361.72	8,361.72	0.00	1,783.36	1,783.36	1,783.36	4,447.90	4,447.90	0.00	46.81
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	947,687.32	947,687.32	0.00	190,617.47	190,617.47	190,617.47	191,287.87	191,287.87	0.00	79.82
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	627.30	627.30	0.00	627.30	627.30	627.30	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	101,542.63	101,542.63	0.00	20,479.39	20,479.39	20,479.39	20,835.71	20,835.71	0.00	79.48
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	74,011.56	74,011.56	0.00	14,807.55	14,807.55	14,807.55	29,789.01	29,789.01	0.00	59.75
<b>510704 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>510707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,155.87	7,155.87	0.00	142.58	142.58	142.58	4,739.68	4,739.68	0.00	33.77
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	7,547.21	7,547.21	-830.82	2,675.82	2,675.82	2,675.82	1,473.12	1,473.12	0.00	80.48
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	59,756.88	59,756.88	-5,402.35	12,286.11	12,286.11	12,286.11	12,288.13	12,288.13	0.00	79.44
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530106 001</b>	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
<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	1,688.62	1,688.62	0.00	1,404.48	1,404.48	1,404.48	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, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	347.20	347.20	0.00	55.68
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,163.03	2,163.03	2,163.03	0.00	0.00	0.00	2,163.03	2,163.03	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta 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
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	9,356.66	9,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,429.08	1,429.08	-127.90	215.00	210.00	379.00	173.00	178.00	0.00	87.54
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	34,775.09	34,775.09	1,642.08	9,361.65	9,241.65	11,009.33	4,853.35	4,973.35	0.00	85.70
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,852.58	5,852.58	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,320.85	2,320.85	-2,276.35	862.36	862.36	862.36	608.67	608.67	0.00	73.77
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	2,650.00	2,650.00	0.00	69.14
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	29.41
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	4,662.16	4,662.16	-4,662.20	2,331.08	2,331.08	2,331.08	2,331.08	2,331.08	0.00	50.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	7,499.08	7,499.08	-1,055.00	5,461.00	5,461.00	5,461.00	600.00	600.00	0.00	92.00



**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	357.21	357.21	-407.00	12.00	12.00	12.00	60.00	60.00	0.00	83.20
570201 001 Seguros	0.00	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,507.52	1,507.52	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	565.60	565.60	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,060.87	2,060.87	0.00	1,940.96	1,940.96	1,940.96	119.91	119.91	0.00	94.18
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	996.16	996.16	494.59	496.16	496.16	496.16	500.00	500.00	0.00	49.81
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	834.40	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	834.40	834.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,871.56</b>	<b>1,637,871.56</b>	<b>-11,315.73</b>	<b>301,372.53</b>	<b>301,247.52</b>	<b>303,219.20</b>	<b>500,853.30</b>	<b>500,978.31</b>	<b>0.00</b>	<b>18.39</b>
<b>TOTAL 266 0004 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 4 ECU 911 PORTOVIEJO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,871.56</b>	<b>1,637,871.56</b>	<b>-11,315.73</b>	<b>301,372.53</b>	<b>301,247.52</b>	<b>303,219.20</b>	<b>500,853.30</b>	<b>500,978.31</b>	<b>0.00</b>	<b>18.39</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	89,458.00	89,458.00	0.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	0.00	80.62	
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	273,465.64	273,465.64	0.00	5,606.23	5,606.23	5,606.23	267,859.41	267,859.41	0.00	2.05
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	1,506.37	1,506.37	1,506.37	2,163.63	2,163.63	0.00	41.05
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,456.62	2,456.62	0.00	7,543.38	7,543.38	2,456.62	24.57
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,392,780.22	1,392,780.22	0.00	275,822.10	275,822.10	275,822.10	321,915.06	321,915.06	0.00	76.89
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	2,725.11	2,725.11	0.00	819.47	819.47	0.00	425.50	425.50	819.47	84.39
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	142,640.97	142,640.97	0.00	28,843.77	28,843.77	28,466.26	31,156.23	31,156.23	377.51	78.16
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	63,187.97	63,187.97	0.00	13,180.19	13,180.19	13,180.19	25,200.00	25,200.00	0.00	60.12
<b>510707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,169.48	4,169.48	4,169.48	4,830.52	4,830.52	0.00	46.33
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	1,613.97	1,613.97	-130.64	336.29	336.29	336.29	379.51	379.51	0.00	76.49
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	95,226.85	95,226.85	572.47	17,784.82	17,784.82	17,784.82	18,240.17	18,240.17	0.00	80.85
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530106 001</b>	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
<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	6,645.12	6,645.12	0.00	225.12	225.12	225.12	6,420.00	6,420.00	0.00	3.39
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,643.98	3,643.98	1,151.98	0.00	0.00	0.00	1,151.98	1,151.98	0.00	68.39

**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	6,271.93	6,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	-20,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	20,087.46	20,087.46	605.72	638.86	638.86	19,448.60	19,448.60	0.00	3.18
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
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	1,076.99	1,076.99	-145.58	62.00	62.00	340.02	340.02	0.00	68.43
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,632.46	31,632.46	1,426.84	8,277.71	8,302.57	14,578.56	14,578.56	470.15	53.91
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	20,019.11	20,019.11	0.00	4,356.29	4,356.29	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,921.60	6,921.60	0.00	6,921.60	6,921.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,895.82	6,895.82	1,560.00	858.87	858.86	5,322.05	5,322.06	0.00	22.82
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,661.49	2,661.49	2,661.49	0.00	0.00	2,661.49	2,661.49	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	5,489.12	5,489.12	0.00	5,489.12	5,489.12	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, Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 15 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,432.80	5,432.80	1,278.50	454.28	454.28	454.28	3,722.00	3,722.00	0.00	31.49
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	13,523.17	13,523.17	0.00	1,280.84	1,280.84	853.89	60.37	60.37	426.95	99.55
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,790.40	5,790.40	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	0.63	0.63	0.00	99.99
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	29.77	29.77	0.00	29.77	29.77	29.77	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
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	2,204.65	2,204.65	246.40	614.25	614.25	614.25	246.40	246.40	0.00	88.82
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	4,235.84	4,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,535.52	1,535.52	611.52	924.00	924.00	924.00	611.52	611.52	0.00	60.18
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	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	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	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	2,682.40	2,682.40	2,682.40	0.00	0.00	0.00	2,682.40	2,682.40	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,342.68	1,342.68	-50.00	447.42	447.42	437.42	306.08	306.08	10.00	77.20
570201 001	Seguros	0.00	790.22	790.22	0.00	25.25	25.25	25.25	3.69	3.69	0.00	99.53

**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 16 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	35.08	35.08	0.00	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80	0.00	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,173.80	14,173.80	-2,576.00	1,881.60	1,092.00	5,992.00	6,804.20	7,593.80	0.00	46.42
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00	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>2,253,324.94</b>	<b>2,253,324.94</b>	<b>-8,526.41</b>	<b>401,547.20</b>	<b>400,782.45</b>	<b>401,525.45</b>	<b>765,233.20</b>	<b>766,022.81</b>	<b>4,560.70</b>	<b>17.79</b>
<b>TOTAL 266 0005 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 5 ECU 911 SAMBORONDON</b>	<b>0.00</b>	<b>2,253,324.94</b>	<b>2,253,324.94</b>	<b>-8,526.41</b>	<b>401,547.20</b>	<b>400,782.45</b>	<b>401,525.45</b>	<b>765,233.20</b>	<b>766,022.81</b>	<b>4,560.70</b>	<b>17.79</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 20 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	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	1,455.80	1,455.80	0.00	1,064.88	1,064.88	1,064.88	187.41	187.41	0.00	87.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	26.36	26.36	0.00	6.17	6.17	2.51	7.01	7.01	3.66	73.41
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,988.00	13,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.00	13,988.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,684.97	12,684.97	0.04	0.00	0.00	0.00	5,374.72	5,374.72	0.00	57.63
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,953.27	1,953.27	1,953.27	546.73	546.73	0.00	78.13
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	46,803.96	46,803.96	3,838.63	14,708.33	14,708.33	14,708.33	16,527.94	16,527.94	0.00	64.69
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,708,449.16</b>	<b>1,708,449.16</b>	<b>12,345.08</b>	<b>317,268.23</b>	<b>305,480.67</b>	<b>303,203.28</b>	<b>514,797.72</b>	<b>526,821.13</b>	<b>2,554.87</b>	<b>17.88</b>
<b>TOTAL 266 0006 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 6 ECU 911 CUENCA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,708,449.16</b>	<b>1,708,449.16</b>	<b>12,345.08</b>	<b>317,268.23</b>	<b>305,480.67</b>	<b>303,203.28</b>	<b>514,797.72</b>	<b>526,821.13</b>	<b>2,554.87</b>	<b>17.88</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 21 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	61,236.20	61,236.20	0.00	16,060.20	16,060.20	16,060.20	14,873.00	14,873.00	0.00	75.71
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	172,881.00	172,881.00	0.00	993.62	993.62	993.62	171,443.51	171,443.51	0.00	0.83
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	17,272.45	17,272.45	0.00	235.16	235.16	235.16	3,052.97	3,052.97	0.00	82.32
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,716.10	1,716.10	0.00	6,283.90	6,283.90	1,716.10	21.45
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	908,900.00	908,900.00	0.00	178,161.66	178,161.66	178,161.66	187,237.53	187,237.53	0.00	79.40
<b>510512 001</b>	SUBROGACION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>510513 001</b>	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	94,358.70	94,358.70	0.00	18,881.78	18,881.78	18,868.85	19,741.23	19,741.23	12.93	79.08
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	39,571.80	39,571.80	0.00	7,795.24	7,795.24	7,795.24	15,828.72	15,828.72	0.00	60.00
<b>510707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	476.45	476.45	476.45	2,523.55	2,523.55	0.00	15.88
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	1,513.62	1,513.62	222.93	236.20	236.20	236.20	378.17	378.17	0.00	75.02
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	29,127.64	29,127.64	-1,981.36	11,077.70	5,077.70	5,077.70	1,547.35	7,547.35	0.00	74.09
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530106 001</b>	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
<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	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	661.66	661.66	2.47	0.00	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	89.42





**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 24 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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	250.00	250.00	-36.00	147.00	147.00	141.00	53.00	53.00	6.00	78.80
570201 001 Seguros	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	39.56	0.00	84.18
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,983.07	1,983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35	94.35	0.00	95.24
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84	16.84	0.00	43.87
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,426.67	3,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.67	3,426.67	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,761.20	15,761.20	15,677.20	0.00	0.00	0.00	15,761.20	15,761.20	0.00	0.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,029.77	1,029.77	1,029.77	170.23	170.23	0.00	85.81
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,420.05	8,420.05	-4,773.33	4,773.33	8,420.05	8,420.05	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,052.25</b>	<b>1,512,052.25</b>	<b>15,252.81</b>	<b>274,582.07</b>	<b>287,626.47</b>	<b>284,494.36</b>	<b>470,338.64</b>	<b>491,778.71</b>	<b>3,461.97</b>	<b>19.02</b>
<b>TOTAL 266 0007 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 7 ECU 911 MACHALA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,052.25</b>	<b>1,512,052.25</b>	<b>15,252.81</b>	<b>274,582.07</b>	<b>287,626.47</b>	<b>284,494.36</b>	<b>470,338.64</b>	<b>491,778.71</b>	<b>3,461.97</b>	<b>19.02</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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 25 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,215,835.01	1,215,835.01	0.00	71,994.57	71,994.57	71,994.57	78,921.02	78,921.02	0.00	93.51
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	-1,355,163.13	362,445.87	0.00	19,012.55	19,012.55	19,012.55	287,386.77	287,386.77	0.00	20.71
510204 001	Decimocuarto Sueldo	562,224.00	-459,610.56	102,613.44	0.00	2,363.78	2,363.78	2,363.78	3,219.60	3,219.60	0.00	96.86
510507 001	Honorarios	245,000.00	-41,560.79	203,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	104,093.00	-57,000.00	47,093.00	0.00	4,759.96	4,759.96	7,327.56	3,345.23	3,345.23	0.00	92.90
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,544,852.00	-10,030,106.29	10,514,745.71	0.00	301,131.30	301,131.30	301,131.30	321,030.24	321,030.24	0.00	96.95
510512 001	SUBROGACION	0.00	25,511.67	25,511.67	0.00	8,819.23	8,819.23	8,819.23	4,812.62	4,812.62	0.00	81.14
510513 001	ENCARGOS	0.00	2,842.17	2,842.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,990,652.00	-835,871.67	1,154,780.33	0.00	37,186.84	37,186.84	37,186.84	58,909.56	58,909.56	0.00	94.90
510602 001	Fondo de Reserva	1,717,609.00	-1,178,060.66	539,548.34	0.00	21,654.40	21,654.40	21,959.70	41,123.20	41,123.20	0.00	92.38
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	11,739.68	11,739.68	11,739.68	1,981.91	1,981.91	0.00	96.26
530101 001	Agua Potable	90,349.00	-70,675.53	19,673.47	-4,517.16	838.04	838.04	838.04	2,030.00	2,030.00	0.00	89.68
530104 001	Energia Electrica	560,000.00	-63,620.91	496,379.09	-2,300.70	11,734.60	11,734.60	11,734.60	11,793.22	11,793.22	0.00	97.62
530105 001	Telecomunicaciones	2,100,000.00	10,307,603.53	12,407,603.53	-13,065.01	1,078,919.04	1,093,132.52	1,093,132.52	798,030.02	798,041.27	0.00	93.57
530106 001	Servicio de Correo	13,848.00	25,380.83	39,228.83	-5,600.00	6,085.86	10,395.59	10,395.59	0.00	0.01	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	630,000.00	749,722.87	1,379,722.87	23,161.60	-15,595.91	111,668.16	111,668.16	40,614.36	242,788.56	0.00	82.40
530202 001	Fletes y Maniobras	2,151.00	564.60	2,715.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.40	0.00	99.99
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	10,827.00	-9,494.36	1,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	8.15

**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 26 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	131,719.00	-22,245.46	109,473.54	-259.12	73,219.24	4,174.64	4,174.64	6,243.60	75,288.20	0.00	31.23
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	8,000.00	12,496.00	20,496.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	62,000.00	-22,653.95	39,346.05	0.00	5,099.24	2,948.84	2,948.84	3,044.62	5,277.90	0.00	86.59
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	662,518.00	452,142.75	1,114,660.75	-17,210.16	-27,813.99	77,809.32	77,809.32	17,656.84	198,331.87	0.00	82.21
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	400,000.00	641,237.69	1,041,237.69	0.00	-5,680.56	98,644.66	98,644.66	53,492.52	232,949.09	0.00	77.63
530217 001 Difusión e Información	149,999.00	566,530.00	716,529.00	-36,800.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00	12.18	425,600.99	0.00	40.60
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	28,050.00	-19,903.85	8,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	350,000.00	402,835.75	752,835.75	-500.00	0.00	289,290.40	289,290.40	16,500.00	82,303.08	0.00	89.07
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	4,779.00	-2,645.40	2,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	65.88
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	132,453.15	132,453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	990.94	990.94	0.00	99.25
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	7,640.47	0.00	59.39
530301 001 Pasajes al Interior	226,507.00	146,935.17	373,442.17	0.00	1,358.98	5,519.23	5,493.23	1,336.92	121,107.82	28.00	67.57
530302 001 Pasajes al Exterior	60,000.00	-25,717.00	34,283.00	0.00	0.00	3,403.68	3,403.68	0.00	11,673.54	0.00	65.95
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	300,000.00	13,394.53	313,394.53	0.00	19,779.99	20,389.46	22,778.16	6,964.12	6,964.12	760.00	97.78
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	60,000.00	-37,979.51	22,020.49	2,608.50	3,367.50	3,367.50	3,367.50	4,053.75	4,053.75	0.00	81.59
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	45,000.00	-8,376.53	36,623.47	-4,410.50	4,258.50	4,258.50	4,258.50	10,262.60	10,262.60	0.00	71.98



**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 28 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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 Lencería y Prendas de Protección	506,251.00	-310,863.60	195,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-55,642.35	44,357.65	-2,669.92	1,892.87	1,836.46	1,866.46	3,963.51	4,040.75	0.00	90.89
530804 001	Materiales de Oficina	230,000.00	-52,921.33	177,078.67	-4,947.05	9,487.56	9,487.56	9,487.56	4,236.79	4,236.79	0.00	97.61
530805 001	Materiales de Aseo	65,000.00	-6,541.04	58,458.96	0.00	196.81	196.81	196.81	102.80	102.81	0.00	99.82
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	13,356.00	-12,381.01	974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	13,747.00	100,007.85	113,754.85	-25,813.28	103,789.50	3,000.70	3,000.70	1,493.43	102,282.23	0.00	10.09
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,600.00	-1,608.74	3,991.26	0.00	371.84	371.84	371.84	241.69	241.69	0.00	93.94
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,126.77	2,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-39,843.75	42,456.25	-536.00	881.90	881.90	881.90	8,692.86	8,692.86	0.00	79.53
530813 001	Repuestos y Accesorios	200,000.00	-31,669.12	168,330.88	0.00	1,691.40	1,691.40	1,691.40	0.00	0.02	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	81,450.00	-62,098.17	19,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	27,650.51	47,650.51	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	244.35	0.00	99.49
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	39,584.00	-30,224.08	9,359.92	0.00	776.49	776.49	776.49	5,052.40	5,052.40	0.00	46.02
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	8,767.00	52.56	8,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	738.72	0.00	91.62
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,012.00	-4,922.70	4,089.30	0.00	2,299.58	2,299.58	2,299.58	0.00	98.63	0.00	97.59
531515 001	Plantas	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,132.00	-26,756.95	8,375.05	-743.70	112.50	110.67	110.67	1,119.53	1,135.53	0.00	86.44



**[ 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 - Proyecto - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 30 DE 30  
 FECHA : 08/12/2014  
 HORA : 11:26.25  
 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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	21,821.28	21,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Informáticos	0.00	28,274,952.37	28,274,952.37	330,187.36	8,109,782.07	0.00	0.00	1,329,558.31	13,893,034.30	0.00	50.86
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	119,972.00	119,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	22,644,329.29	22,644,329.29	-9,226,011.82	2,878,119.39	15,204,934.61	15,204,934.61	1,088,177.90	5,590,239.14	0.00	75.31
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	60,389.25	60,389.25	15,952.08	35,530.00	0.00	0.00	15,952.08	51,482.08	0.00	14.75
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	652,799.20	652,799.20	13,058.40	631,800.00	631,800.00	631,800.00	13,058.40	13,058.40	0.00	98.00
840105 001 Vehículos (Bienes de Larga Duración)	0.00	194,196.96	194,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duración)	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 Informáticos	0.00	55,000.00	55,000.00	42,303.35	0.00	0.00	0.00	42,303.35	42,303.36	0.00	23.08
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970101 001 De Cuentas por Pagar	0.00	9,960,335.36	9,960,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 20 00 002 SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C412</b>	<b>0.00</b>	<b>62,039,604.87</b>	<b>62,039,604.87</b>	<b>-8,820,104.55</b>	<b>11,661,993.67</b>	<b>15,843,496.82</b>	<b>15,843,496.82</b>	<b>2,506,798.41</b>	<b>19,607,865.65</b>	<b>0.00</b>	<b>25.54</b>
<b>20 00 006 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	22,149,652.00	22,149,652.00	0.00	22,149,652.00	0.00	0.00	0.00	22,149,652.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 006 SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911</b>	<b>0.00</b>	<b>22,149,652.00</b>	<b>22,149,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,149,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,149,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 266 9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL</b>	<b>38,496,423.00</b>	<b>85,649,095.94</b>	<b>124,145,518.94</b>	<b>-9,195,468.03</b>	<b>36,489,834.39</b>	<b>19,089,556.93</b>	<b>19,095,790.15</b>	<b>4,570,918.47</b>	<b>46,557,854.86</b>	<b>788.00</b>	<b>15.38</b>