

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	PLANTA CENTRAL											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,120,329.44	126,433.43	2,246,762.87	0.00	2,042,137.34	2,042,137.34	2,042,137.34	204,625.53	204,625.53	0.00	90.89
510203 001	Decimotercer Sueldo	185,594.62	10,480.09	196,074.71	0.00	175,763.85	175,763.85	175,763.85	20,310.86	20,310.86	0.00	89.64
510204 001	Decimocuarto Sueldo	48,425.00	-820.00	47,605.00	0.00	44,265.66	44,265.66	44,265.66	3,339.34	3,339.34	0.00	92.99
510507 001	Honorarios	2,000.00	19,450.33	21,450.33	0.00	19,304.01	19,304.01	19,304.01	2,146.32	2,146.32	0.00	89.99
510512 001	SUBROGACION	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,825.65	17,825.65	17,825.65	2,174.35	2,174.35	0.00	89.13
510513 001	ENCARGOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	11,595.53	11,595.53	11,595.53	8,404.47	8,404.47	0.00	57.98
510601 001	Aporte Patronal	259,461.28	14,651.16	274,112.44	0.00	241,342.00	241,342.00	241,342.00	32,770.44	32,770.44	0.00	88.04
510602 001	Fondo de Reserva	176,623.45	10,112.36	186,735.81	0.00	149,685.70	149,685.70	149,685.70	37,050.11	37,050.11	0.00	80.16
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,977.45	140,977.45	140,977.45	9,022.55	9,022.55	0.00	93.98
519901 001	Asignacion a Distribuir en Gastos en Personal	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560201 001	Sector Publico Financiero	652,031.61	116,566.47	768,598.08	0.00	767,323.39	767,323.39	767,323.39	1,274.69	1,274.69	0.00	99.83
570301 001	DIETAS	42,000.00	-7,000.00	35,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	24,700.00	9,800.00	9,800.00	500.00	72.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias Corrientes al Sector Publico)	196,169.06	-38,614.10	157,554.96	0.00	157,554.96	157,554.96	157,554.96	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	289,279.90	27,830.00	317,109.90	0.00	282,610.50	282,610.50	282,610.50	34,499.40	34,499.40	0.00	89.12
580607 001	Al CONCOPE por Aporte del FODESEC	27,000.00	130,554.96	157,554.96	0.00	157,554.96	157,554.96	157,554.96	0.00	0.00	0.00	100.00
960201 001	Al Sector Publico Financiero	2,446,457.86	610,958.55	3,057,416.41	0.00	3,040,751.31	3,040,751.31	3,040,751.31	16,665.10	16,665.10	0.00	99.45
TOTAL 20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL	6,705,372.22	950,603.25	7,655,975.47	0.00	7,273,892.31	7,273,892.31	7,273,392.31	382,083.16	382,083.16	500.00	95.01
20 00 000 002	VACACIONES NO GOZADAS											
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	81,292.30	81,292.30	81,292.30	23,707.70	23,707.70	0.00	77.42
TOTAL 20 00 000 002	VACACIONES NO GOZADAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	81,292.30	81,292.30	81,292.30	23,707.70	23,707.70	0.00	77.42
TOTAL 20 00 000	SIN PROYECTO	6,705,372.22	1,055,603.25	7,760,975.47	0.00	7,355,184.61	7,355,184.61	7,354,684.61	405,790.86	405,790.86	500.00	94.77
20 00 001	INVERSION PLANTA CENTRAL											
20 00 001 001	ADMINISTRACION GENERAL											
710102 001	Salarios	923,899.00	-923,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 001	Salarios Unificados	0.00	962,516.88	962,516.88	0.00	961,813.54	961,813.54	961,813.54	703.34	703.34	0.00	99.93
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	23,204.75	23,204.75	0.00	163.25	163.25	163.25	23,041.50	23,041.50	0.00	0.70
710203 002	Decimotercer Sueldo	108,599.37	-4,889.85	103,709.52	0.00	103,709.50	103,709.50	103,709.50	0.02	0.02	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
710204 001	Decimocuarto Sueldo	55,250.00	-651.67	54,598.33	0.00	53,442.54	53,442.54	53,442.54	1,155.79	1,155.79	0.00	97.88
710304 001	Compensacion por Transporte	17,688.00	-660.00	17,028.00	0.00	14,702.00	14,702.00	14,702.00	2,326.00	2,326.00	0.00	86.34
710306 001	ALIMENTACION	141,504.00	-6,942.96	134,561.04	0.00	117,616.00	117,616.00	117,616.00	16,945.04	16,945.04	0.00	87.41
710401 001	Por Cargas Familiares	10,062.00	-4,792.45	5,269.55	0.00	5,269.55	5,269.55	5,269.55	0.00	0.00	0.00	100.00
710408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,036.27	3,215.14	9,251.41	0.00	9,205.47	9,205.47	9,205.47	45.94	45.94	0.00	99.50
710510 001	Servicios Personales por Contrato	450,097.77	-165,640.77	284,457.00	0.00	266,494.30	266,494.30	266,494.30	17,962.70	17,962.70	0.00	93.69
710512 001	SUBROGACION	0.00	412.12	412.12	0.00	412.12	412.12	412.12	0.00	0.00	0.00	100.00
710513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	156,441.98	-7,005.73	149,436.25	0.00	148,088.51	148,088.51	148,088.51	1,347.74	1,347.74	0.00	99.10
710602 001	Fondo de Reserva	108,556.36	-5,148.89	103,407.47	0.00	87,304.86	87,304.86	87,304.86	16,102.61	16,102.61	0.00	84.43
710702 001	Supresion de Puesto	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	250,000.00	215,000.00	465,000.00	0.00	247,746.67	247,746.67	247,746.67	217,253.33	217,253.33	0.00	53.28
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	28,956.00	17,127.00	46,083.00	0.00	22,132.99	22,132.99	22,132.99	23,950.01	23,950.01	0.00	48.03
710709 001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	12,442.00	-12,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719901 001	Asignacion a Distribuir para Gastos en Personal de Inversion	201,488.65	-86,488.65	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
730101 001	Agua Potable	15,000.00	10,246.40	25,246.40	0.00	20,683.46	20,682.35	20,682.35	4,562.94	4,564.05	0.00	81.92
730104 001	Energia Electrica	55,000.00	-24,270.44	30,729.56	0.00	26,897.27	26,897.27	26,897.27	3,832.29	3,832.29	0.00	87.53
730105 001	Telecomunicaciones	73,000.00	73,500.00	146,500.00	96,655.33	48,456.57	44,680.11	44,680.11	98,043.43	101,819.89	0.00	30.50
730106 001	Servicio de Correo	8,000.00	-847.47	7,152.53	1,008.00	6,061.87	6,061.86	6,061.86	1,090.66	1,090.67	0.00	84.75
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	50,000.00	15,304.86	65,304.86	500.00	61,567.43	61,567.43	61,567.43	3,737.43	3,737.43	0.00	94.28
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	20,800.10	35,800.10	0.00	30,214.67	30,214.67	30,214.67	5,585.43	5,585.43	0.00	84.40
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	25,000.00	-8,415.00	16,585.00	248.82	10,649.22	10,649.22	10,649.22	5,935.78	5,935.78	0.00	64.21
730208 001	Servicio de Vigilancia	220,000.00	115,200.00	335,200.00	0.00	327,599.90	245,737.96	245,737.96	7,600.10	89,462.04	0.00	73.31
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	18,000.00	-13,420.00	4,580.00	0.00	516.13	516.13	516.13	4,063.87	4,063.87	0.00	11.27

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	228,000.00	-170,585.48	57,414.52	9,378.88	32,466.06	32,466.06	32,466.06	24,948.46	24,948.46	0.00	56.55
730219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	34,000.00	-22,282.67	11,717.33	0.00	4,117.33	4,117.33	4,117.33	7,600.00	7,600.00	0.00	35.14
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
730226 001 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	25,000.00	5,000.00	30,000.00	1,221.23	25,459.73	25,427.41	25,427.41	4,540.27	4,572.59	0.00	84.76
730302 001 Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	65,900.47	65,450.37	65,000.37	4,099.53	4,549.63	450.00	93.50
730304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,690.46	5,578.94	5,578.94	9,309.54	9,421.06	0.00	37.19
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	44,000.00	53,000.00	97,000.00	406.94	63,127.97	63,127.95	63,127.95	33,872.03	33,872.05	0.00	65.08
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,852.21	4,852.21	4,852.21	147.79	147.79	0.00	97.04
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	400.00	10,400.00	1,590.80	7,407.40	7,407.40	7,407.40	2,992.60	2,992.60	0.00	71.23
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	138,000.00	-46,000.00	92,000.00	55,370.38	26,071.82	21,957.44	20,378.38	65,928.18	70,042.56	1,579.06	23.87
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	1,000.00	6,000.00	429.60	2,922.44	2,922.44	2,922.44	3,077.56	3,077.56	0.00	48.71
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	202,248.00	202,248.00	171,056.64	5,152.00	5,022.00	5,022.00	197,096.00	197,226.00	0.00	2.48
730603 001 Servicio de Capacitación	30,000.00	-5,595.60	24,404.40	2,200.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	18,898.80	18,898.80	0.00	22.56
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	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	28,900.00	-3,955.20	24,944.80	448.00	24,410.18	24,410.18	24,410.18	534.62	534.62	0.00	97.86
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7,000.00	6,300.00	13,300.00	874.28	12,125.22	7,974.50	7,974.50	1,174.78	5,325.50	0.00	59.96
730801 001 Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.02	382.52	382.52	9,579.98	9,617.48	0.00	3.83
730802 001 Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	165,000.00	-4,633.92	160,366.08	67,025.72	90,666.08	90,666.08	90,050.01	69,700.00	69,700.00	616.07	56.54
730803 001 Combustibles y Lubricantes	150,000.00	-22,011.08	127,988.92	0.00	62,535.22	62,396.15	62,316.93	65,453.70	65,592.77	79.22	48.75

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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	
730804 001	Materiales de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	28,592.89	32,471.69	32,471.69	26,448.69	57,528.31	57,528.31	6,023.00	36.08
730805 001	Materiales de Aseo	9,000.00	6,000.00	15,000.00	3,600.00	10,483.59	10,483.59	10,483.59	4,516.41	4,516.41	0.00	69.89
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,972.13	-1,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,700.00	6,300.00	12,000.00	0.00	9,775.04	9,730.33	9,730.33	2,224.96	2,269.67	0.00	81.09
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	20,000.00	17,850.00	37,850.00	0.00	19,854.87	19,854.86	19,854.86	17,995.13	17,995.14	0.00	52.46
730813 001	Repuestos y Accesorios	80,000.00	13,000.00	93,000.00	59,469.89	27,898.15	27,898.15	27,898.15	65,101.85	65,101.85	0.00	30.00
730826 001	Insumos para Procedimientos Medicos	0.00	6,000.00	6,000.00	55.46	294.54	45.90	45.90	5,705.46	5,954.10	0.00	0.77
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,601.96	3,601.96	0.00	3,601.95	3,601.95	3,601.95	0.01	0.01	0.00	100.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	971.20	971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	971.20	971.20	0.00	0.00
731406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	302.40	302.40	0.00	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	5,427.83	5,427.83	209.66	5,136.06	5,136.06	5,136.06	291.77	291.77	0.00	94.62
770102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,619.57	1,380.43	6,000.00	0.00	3,112.93	3,112.93	3,112.93	2,887.07	2,887.07	0.00	51.88
770201 001	Seguros	130,000.00	9,549.19	139,549.19	10,845.09	104,501.51	104,501.51	104,332.38	35,047.68	35,047.68	169.13	74.89
770203 001	Comisiones Bancarias	3,316.13	683.87	4,000.00	0.00	2,729.81	2,729.81	2,729.81	1,270.19	1,270.19	0.00	68.25
770206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	3,932.11	67.89	4,000.00	0.00	527.03	518.87	518.87	3,472.97	3,481.13	0.00	12.97
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	10,000.00	-3,601.96	6,398.04	0.00	3,452.03	3,452.03	3,452.03	2,946.01	2,946.01	0.00	53.95
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	20,000.00	298,925.64	318,925.64	273,924.00	16,644.54	16,644.54	16,644.54	302,281.10	302,281.10	0.00	5.22
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	120,000.00	12,000.00	132,000.00	131,762.40	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	46,100.00	-3,500.00	42,600.00	30,642.73	11,922.07	11,922.07	11,922.07	30,677.93	30,677.93	0.00	27.99
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,992.78	148,992.78	148,992.78	1,007.22	1,007.22	0.00	99.33
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	357,619.28	357,619.28	0.00	318,138.28	318,138.28	318,138.28	39,481.00	39,481.00	0.00	88.96
TOTAL	20 00 001 001 ADMINISTRACION GENERAL	4,887,561.34	670,686.02	5,558,247.36	972,516.74	3,731,601.30	3,636,494.63	3,627,578.15	1,826,646.06	1,921,752.73	8,916.48	65.43

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 002 cuentas del peaje											
990102 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,829,461.31	1,829,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,461.31	1,829,461.31	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 002 cuentas del peaje	0.00	1,829,461.31	1,829,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,461.31	1,829,461.31	0.00	0.00
20 00 001 003 SALDO TEATRO SIMON BOLIVAR											
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	891,942.80	891,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	891,942.80	891,942.80	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 003 SALDO TEATRO SIMON BOLIVAR	0.00	891,942.80	891,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	891,942.80	891,942.80	0.00	0.00
20 00 001 004 ADQUISICION EQUIPO CAMINERO											
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (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
730404 302 Maquinarias Equipos y Redes (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
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 302 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	92,820.00	92,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00	92,820.00	0.00	0.00
730813 302 Repuestos y Accesorios	0.00	773,500.00	773,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,500.00	773,500.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	107,531.20	107,531.20	0.00	69,200.00	0.00	0.00	38,331.20	107,531.20	0.00	0.00
840104 302 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	144,200.00	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	307,088.00	307,088.00	0.00	167,636.00	51,336.00	51,336.00	139,452.00	255,752.00	0.00	16.72
840105 302 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	427,800.00	427,800.00	0.00	553,700.00	0.00	43.59
TOTAL 20 00 001 004 ADQUISICION EQUIPO CAMINERO	0.00	2,406,639.20	2,406,639.20	0.00	1,362,536.00	479,136.00	479,136.00	1,044,103.20	1,927,503.20	0.00	19.91
20 00 001 005 PROYECTOS AÑOS ANTERIORES											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	519,361.97	519,361.97	0.00	128,410.39	32,912.63	32,912.63	390,951.58	486,449.34	0.00	6.34
TOTAL 20 00 001 005 PROYECTOS AÑOS ANTERIORES	0.00	549,361.97	549,361.97	30,000.00	128,410.39	32,912.63	32,912.63	420,951.58	516,449.34	0.00	5.99
20 00 001 006 Bienes											
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,974.03	2,974.03	0.00	2,974.03	2,974.03	2,974.03	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	221.93	221.93	0.00	221.93	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 001 006 Bienes	0.00	3,195.96	3,195.96	0.00	3,195.96	3,195.96	3,195.96	0.00	0.00	0.00	100.00
20 00 001 007 ADQUISICION BUS- COOPERACION GOBIERNO DE JAPON											
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
840105 701 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	91,485.00	91,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,485.00	91,485.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 007 ADQUISICION BUS- COOPERACION GOBIERNO DE JAPON	0.00	102,485.00	102,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,485.00	102,485.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 INVERSION PLANTA CENTRAL	4,887,561.34	6,453,772.26	11,341,333.60	1,002,516.74	5,225,743.65	4,151,739.22	4,142,822.74	6,115,589.95	7,189,594.38	8,916.48	36.61
TOTAL 20 PLANTA CENTRAL	11,592,933.56	7,509,375.51	19,102,309.07	1,002,516.74	12,580,928.26	11,506,923.83	11,497,507.35	6,521,380.81	7,595,385.24	9,416.48	60.24

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 002 001 Fortalecimiento de la planificación Provincial	30,000.00	13,084.00	43,084.00	0.00	40,280.00	21,280.00	21,280.00	2,804.00	21,804.00	0.00	49.39
21 00 002 002 bienes de larga duracion											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,738.02	12,738.02	10,273.76	2,428.27	0.00	0.00	10,309.75	12,738.02	0.00	0.00
TOTAL 21 00 002 002 bienes de larga duracion	0.00	12,738.02	12,738.02	10,273.76	2,428.27	0.00	0.00	10,309.75	12,738.02	0.00	0.00
TOTAL 21 00 002 FOMENTO DEL BUEN VIVIR EN EL ECUADOR- SNPP-FOCAD	30,000.00	25,822.02	55,822.02	10,273.76	42,708.27	21,280.00	21,280.00	13,113.75	34,542.02	0.00	38.12
21 00 003 RED DE MONITOREO DE PRECIPITACIONES-RADARES METEREOLÓGICOS											
21 00 003 001 Monitoreo de la Precipitación Provincial.											
730104 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	992.10	-992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 001 Materiales de Aseo	32.90	-32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Sejalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	212.00	212.00	0.00	110.00	110.00	110.00	102.00	102.00	0.00	51.89
750401 001 Lineas Redes e Instalaciones Electricas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00	828.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 001 Monitoreo de la Precipitación Provincial.	23,425.00	-18,213.00	5,212.00	0.00	4,282.00	110.00	110.00	930.00	5,102.00	0.00	2.11
21 00 003 002 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,940.00	3,940.00	281.12	2,114.56	0.00	0.00	1,825.44	3,940.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 002 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,940.00	3,940.00	281.12	2,114.56	0.00	0.00	1,825.44	3,940.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 RED DE MONITOREO DE PRECIPITACIONES-RADARES METEREOLÓGICOS	23,425.00	-14,273.00	9,152.00	281.12	6,396.56	110.00	110.00	2,755.44	9,042.00	0.00	1.20
21 00 004 ESTUDIOS Y PROYECTOS.											
21 00 004 001 Estudio y Proyectos											
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,000.00	38,633.02	88,633.02	31,437.22	53,643.02	53,643.02	53,643.02	34,990.00	34,990.00	0.00	60.52
TOTAL 21 00 004 001 Estudio y Proyectos	50,000.00	38,633.02	88,633.02	31,437.22	53,643.02	53,643.02	53,643.02	34,990.00	34,990.00	0.00	60.52

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
21 00 004 002 FISCALIZACION YE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO DE LAS ARADAS											
730604 001 FISCALIZACION e Inspecciones Tecnicas	0.00	93,708.00	93,708.00	0.00	81,201.40	0.00	0.00	12,506.60	93,708.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 002 FISCALIZACION YE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	0.00	93,708.00	93,708.00	0.00	81,201.40	0.00	0.00	12,506.60	93,708.00	0.00	0.00
21 00 004 003 ESTUDIOS REHABILITACION VIA YE DE CELICA-POZUL-PINDAL											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 003 ESTUDIOS REHABILITACION VIA YE DE CELICA-POZUL-PINDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 004 ESTUDIOS REHABILITACION CANAL DE RIEGO MACARA											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 004 ESTUDIOS REHABILITACION CANAL DE RIEGO MACARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 005 EMBALADO AGUAS LLUVIAS BARRIO CENTRO CIVICO-LUCERO											
730604 001 FISCALIZACION e Inspecciones Tecnicas	0.00	14,000.00	14,000.00	1,582.40	12,202.81	0.00	0.00	1,797.19	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 005 EMBALADO AGUAS LLUVIAS BARRIO CENTRO CIVICO-LUCERO	0.00	14,000.00	14,000.00	1,582.40	12,202.81	0.00	0.00	1,797.19	14,000.00	0.00	0.00
21 00 004 006 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA OBRAS CIVILES											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 006 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA OBRAS CIVILES	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
21 00 004 007 ESTUDIOS VIA PALETILLAS-EL SAUCE-EL GUABO-BOLASPAMBA-MANGAHURCO.											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	271,194.00	271,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,194.00	271,194.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 007 ESTUDIOS VIA PALETILLAS-EL SAUCE-EL GUABO-BOLASPAMBA-MANGAHURCO.	0.00	271,194.00	271,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,194.00	271,194.00	0.00	0.00
21 00 004 008 ESTUDIOS YE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO DE LAS ARADAS-YE DE VALDIVIA											
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	185,073.18	185,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	185,073.18	185,073.18	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 008 ESTUDIOS YE FUNDOCHAMBA-FUNDOCHAMBA-SAN ANTONIO DE LAS ARADAS-YE DE VALDIVIA	0.00	185,073.18	185,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	185,073.18	185,073.18	0.00	0.00
21 00 004 009 TASAS AMBIENTALES estudios de vias.											
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	91,022.93	91,022.93	0.00	91,022.93	91,022.93	91,022.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 004 009 TASAS AMBIENTALES estudios de vias.	0.00	91,022.93	91,022.93	0.00	91,022.93	91,022.93	91,022.93	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 010 FORTALECIMIENTO MIPYMES CAPACITACION EMPRENDEDORES											
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	456.00	456.00	0.00	74.67
730604 001 FISCALIZACION e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 010 FORTALECIMIENTO MIPYMES CAPACITACION EMPRENDEDORES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	456.00	456.00	0.00	74.67
TOTAL 21 00 004 ESTUDIOS Y PROYECTOS.	50,000.00	723,431.13	773,431.13	61,019.62	239,414.16	146,009.95	146,009.95	534,016.97	627,421.18	0.00	18.88

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

Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
21 00 005	ARTICULACION MULTINIVEL										
21 00 005 001	ARTICULACION PROVINCIAL META										
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	39,998.00	-39,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	201.60	201.60	17.36	112.00	112.00	112.00	89.60	89.60	0.00
TOTAL 21 00 005 001	ARTICULACION PROVINCIAL META	39,998.00	-39,796.40	201.60	17.36	112.00	112.00	112.00	89.60	89.60	0.00
21 00 005 002	ARTICULACION INSTITUCIONAL ETCA										
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	240.00	240.00	0.00	84.00	84.00	84.00	156.00	156.00	0.00
TOTAL 21 00 005 002	ARTICULACION INSTITUCIONAL ETCA	0.00	518.40	518.40	0.00	84.00	84.00	84.00	434.40	434.40	0.00
TOTAL 21 00 005	ARTICULACION MULTINIVEL	39,998.00	-39,278.00	720.00	17.36	196.00	196.00	196.00	524.00	524.00	0.00
21 00 006	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA										
21 00 006 001	formulacion del Presupuesto Participativo										
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,032.50	3,032.50	3,032.50	467.50	467.50	0.00
TOTAL 21 00 006 001	formulacion del Presupuesto Participativo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,032.50	3,032.50	3,032.50	467.50	467.50	0.00
21 00 006 002	Parlamento Provincial Participativo										
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 006 002	Parlamento Provincial Participativo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21 00 006 003	Consejo Provincial de Participación										
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	100.60	100.60	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00
TOTAL 21 00 006 003	Consejo Provincial de Participación	0.00	100.60	100.60	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00
TOTAL 21 00 006	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,100.60	6,100.60	0.00	3,092.50	3,092.50	3,092.50	3,008.10	3,008.10	0.00
21 00 007	DESARROLLO COMUNITARIO										
21 00 007 001	Desarrollo Comunitario										
719901 001	Asignacion a Distribuir para Gastos en Personal de Inversion	0.00	3,292.80	3,292.80	0.00	0.00	0.00	3,292.80	3,292.80	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,821.20	12,821.20	1,478.40	1,803.40	1,803.40	1,803.40	11,017.80	11,017.80	0.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	72.40	72.40	0.00	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,537.20	2,537.20	88.61	2,136.59	2,136.58	2,136.58	400.61	400.62	0.00	84.21
TOTAL 21 00 007 001 Desarrollo Comunitario	0.00	21,753.20	21,753.20	1,567.01	4,012.39	4,012.38	4,012.38	17,740.81	17,740.82	0.00	18.45
TOTAL 21 00 007 DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,753.20	21,753.20	1,567.01	4,012.39	4,012.38	4,012.38	17,740.81	17,740.82	0.00	18.45
21 00 008 COOPERACIÓN INTERNACIONAL											
21 00 008 001 Cooperación Internacional											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00	4,833.00	1,804.32	1,804.32	1,054.00	4,082.68	0.00	30.65
TOTAL 21 00 008 001 Cooperación Internacional	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00	4,833.00	1,804.32	1,804.32	1,054.00	4,082.68	0.00	30.65
TOTAL 21 00 008 COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00	4,833.00	1,804.32	1,804.32	1,054.00	4,082.68	0.00	30.65
TOTAL 21 GOBERNABILIDAD, PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	479,007.91	2,815,139.11	3,294,147.02	73,158.87	2,646,386.82	2,522,239.09	2,522,239.09	647,760.20	771,907.93	0.00	76.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
22	EMPRESA PUBLICA DEPROSUR E.P.										
22 00 001	Desarrollo Agropecuario de la Provincia										
22 00 001 001	Desarrollo Agropecuario de DEPROSUR EP.										
780103 001	A Empresas Publicas										
	1,080,000.00	691,423.35	1,771,423.35	0.00	1,771,423.35	1,771,423.35	1,771,423.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 001 001	Desarrollo Agropecuario de DEPROSUR EP.									
	1,080,000.00	691,423.35	1,771,423.35	0.00	1,771,423.35	1,771,423.35	1,771,423.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 00 001	Desarrollo Agropecuario de la Provincia									
	1,080,000.00	691,423.35	1,771,423.35	0.00	1,771,423.35	1,771,423.35	1,771,423.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22	EMPRESA PUBLICA DEPROSUR E.P.									
	1,080,000.00	691,423.35	1,771,423.35	0.00	1,771,423.35	1,771,423.35	1,771,423.35	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 = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
24	EMPRESA PUBLICA VIALSUR E.P.											
24 00 001	Mantenimiento del sistema vial de la Provincia de Loja											
24 00 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA											
780103 001	A Empresas Publicas	6,000,000.00	2,452,576.93	8,452,576.93	0.00	8,452,576.93	8,452,576.93	8,452,576.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	24 00 001 001 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA	6,000,000.00	2,452,576.93	8,452,576.93	0.00	8,452,576.93	8,452,576.93	8,452,576.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	24 00 001 Mantenimiento del sistema vial de la Provincia de Loja	6,000,000.00	2,452,576.93	8,452,576.93	0.00	8,452,576.93	8,452,576.93	8,452,576.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	24 EMPRESA PUBLICA VIALSUR E.P.	6,000,000.00	2,452,576.93	8,452,576.93	0.00	8,452,576.93	8,452,576.93	8,452,576.93	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 15 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25	COORDINACION DE TURISMO											
25 00 001	PRODUCTOS TURISTICOS "LOJA SABOR A CAFE" I FASE											
25 00 001 001	actividad sin uso											
780103 001	A Empresas Publicas	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25 00 001 001 actividad sin uso	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 00 001 002	Loja sabor a Café											
719901 001	Asignacion a Distribuir para Gastos en Personal de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	11,000.00	11,000.00	3,800.00	5,953.12	5,953.12	5,953.12	5,046.88	5,046.88	0.00	54.12
730801 001	Alimentos y Bebidas	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
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	25,000.00	25,000.00	4,579.00	4,392.59	4,392.59	4,392.59	20,607.41	20,607.41	0.00	17.57
TOTAL	25 00 001 002 Loja sabor a Café	0.00	38,000.00	38,000.00	8,379.00	10,345.71	10,345.71	10,345.71	27,654.29	27,654.29	0.00	27.23
25 00 001 003	Fomento Turistico Provincial											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	17,000.00	17,000.00	2,016.00	10,016.00	5,715.18	5,715.18	6,984.00	11,284.82	0.00	33.62
730217 001	Difusión e Información	0.00	43,000.00	43,000.00	22,240.00	5,600.00	0.00	0.00	37,400.00	43,000.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	5,532.80	5,532.80	0.00	5,532.80	5,532.80	5,532.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	18,000.00	18,000.00	7,884.80	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,467.20	4,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.20	4,467.20	0.00	0.00
TOTAL	25 00 001 003 Fomento Turistico Provincial	0.00	88,000.00	88,000.00	32,140.80	21,148.80	11,247.98	11,247.98	66,851.20	76,752.02	0.00	12.78
25 00 001 004	Coadministración del Bosque Petrificado de Puyango											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	266.81	266.81	0.00	266.80	266.80	266.80	0.01	0.01	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160.56	160.56	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,437.97	27,437.97	0.00	3,201.66	3,201.66	3,201.66	24,236.31	24,236.31	0.00	11.67
710601 001	Aporte Patronal	0.00	389.04	389.04	0.00	389.04	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	100.00
730101 002	Agua Potable	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730104 002	Energía Eléctrica	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
730105 002	Telecomunicaciones	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
730204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	503.65	503.65	0.00	133.70	133.70	133.70	369.95	369.95	0.00	26.55
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	92.02	92.02	9.86	207.98	207.98	82.16	30.67
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)	0.00	400.00	400.00	0.00	108.10	0.00	0.00	291.90	400.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.06	691.06	74.04	0.94	308.94	617.02	69.11
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	556.91	556.91	59.67	2,643.09	2,643.09	497.24	17.40
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,800.00	1,800.00	1,100.00	655.20	655.20	655.20	1,144.80	1,144.80	0.00	36.40
TOTAL 25 00 001 004 Coadministración del Bosque Petrificado de Puyango	0.00	52,218.03	52,218.03	16,860.00	6,402.49	5,986.39	4,789.97	45,815.54	46,231.64	1,196.42	11.46
TOTAL 25 00 001 PRODUCTOS TURISTICOS "LOJA SABOR A CAFE" I FASE	300,000.00	-121,781.97	178,218.03	57,379.80	37,897.00	27,580.08	26,383.66	140,321.03	150,637.95	1,196.42	15.48
TOTAL 25 COORDINACION DE TURISMO	300,000.00	-121,781.97	178,218.03	57,379.80	37,897.00	27,580.08	26,383.66	140,321.03	150,637.95	1,196.42	15.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
26	GESTIOM AMBIENTAL											
26 00 000	SIN PROYECTO											
26 00 000 001	Personal de Planta											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	179,232.00	23,515.58	202,747.58	0.00	193,398.00	193,398.00	193,398.00	9,349.58	9,349.58	0.00	95.39
510203 001	Decimotercer Sueldo	15,360.33	2,001.61	17,361.94	0.00	15,115.85	15,115.85	15,115.85	2,246.09	2,246.09	0.00	87.06
510204 001	Decimocuarto Sueldo	4,550.00	295.56	4,845.56	0.00	4,570.56	4,570.56	4,570.56	275.00	275.00	0.00	94.32
510601 001	Aporte Patronal	21,473.75	2,826.98	24,300.73	0.00	22,564.06	22,564.06	22,564.06	1,736.67	1,736.67	0.00	92.85
510602 001	Fondo de Reserva	14,930.03	2,017.19	16,947.22	0.00	14,981.40	14,981.40	14,981.40	1,965.82	1,965.82	0.00	88.40
	TOTAL 26 00 000 001 Personal de Planta	235,546.11	30,656.92	266,203.03	0.00	250,629.87	250,629.87	250,629.87	15,573.16	15,573.16	0.00	94.15
26 00 000 002	PAGOS ADICIONALES											
510507 001	Honorarios	0.00	423.22	423.22	0.00	423.22	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	277.20	277.20	0.00	277.20	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 26 00 000 002 PAGOS ADICIONALES	0.00	700.42	700.42	0.00	700.42	700.42	700.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 000 SIN PROYECTO		235,546.11	31,357.34	266,903.45	0.00	251,330.29	251,330.29	251,330.29	15,573.16	15,573.16	0.00	94.17
26 00 001	Trabajadores de Planta											
26 00 001 001	Trabajadores de Planta											
710102 001	Salarios	122,529.00	-122,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710106 001	Salarios Unificados	0.00	163,483.56	163,483.56	0.00	162,868.34	162,868.34	162,868.34	615.22	615.22	0.00	99.62
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	13,623.63	13,623.63	0.00	13,623.63	13,623.63	13,623.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710203 002	Decimotercer Sueldo	10,211.00	-10,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	5,850.00	1,630.00	7,480.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710304 001	Compensacion por Transporte	2,376.00	528.00	2,904.00	0.00	2,621.00	2,621.00	2,621.00	283.00	283.00	0.00	90.25
710306 001	ALIMENTACION	19,008.00	4,168.20	23,176.20	0.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	2,208.20	2,208.20	0.00	90.47
710401 001	Por Cargas Familiares	1,638.00	-373.20	1,264.80	0.00	1,264.80	1,264.80	1,264.80	0.00	0.00	0.00	100.00
710408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	756.00	693.24	1,449.24	0.00	1,306.68	1,306.68	1,306.68	142.56	142.56	0.00	90.16
710601 001	Aporte Patronal	14,887.00	4,976.26	19,863.26	0.00	19,790.84	19,790.84	19,790.84	72.42	72.42	0.00	99.64
710602 001	Fondo de Reserva	10,207.00	3,411.18	13,618.18	0.00	13,325.85	13,325.85	13,325.85	292.33	292.33	0.00	97.85

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,627.52	4,627.52	0.00	3,419.64	3,419.63	3,419.63	1,207.88	1,207.89	0.00	73.90
TOTAL 26 00 002 001 Manejo integral de cuencas hidrográficas	348,912.95	564,426.15	913,339.10	238,739.97	407,270.16	227,589.05	188,710.06	506,068.94	685,750.05	38,878.99	24.92
26 00 002 002 Bienes de larga duración											
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
TOTAL 26 00 002 002 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
TOTAL 26 00 002 MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	348,912.95	564,426.15	913,339.10	238,739.97	407,270.16	227,589.05	188,710.06	506,068.94	685,750.05	38,878.99	24.92
26 00 003 REMEDIACION AMBIENTAL											
26 00 003 001 Remediación Ambiental											
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
750111 001 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas	35,504.00	-19,953.92	15,550.08	0.00	24.86	24.86	24.86	15,525.22	15,525.22	0.00	0.16
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,750.00	7,750.00	0.00	3.13
TOTAL 26 00 003 001 Remediación Ambiental	35,504.00	-753.92	34,750.08	0.00	274.86	274.86	274.86	34,475.22	34,475.22	0.00	0.79
TOTAL 26 00 003 REMEDIACION AMBIENTAL	35,504.00	-753.92	34,750.08	0.00	274.86	274.86	274.86	34,475.22	34,475.22	0.00	0.79
26 00 004 INTERPRETACION AMBIENTAL											
26 00 004 001 Interpretación ambiental											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	18,509.00	-18,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 004 001 Interpretación ambiental	18,509.00	-18,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 004 INTERPRETACION AMBIENTAL	18,509.00	-18,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 00 005 AREAS PROTEGIDAS											
26 00 005 001 Areas Protegidas.											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750111 001 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas	97,074.05	-24,556.41	72,517.64	6,412.04	61,286.80	61,286.77	61,286.77	11,230.84	11,230.87	0.00	84.51
TOTAL 26 00 005 001 Areas Protegidas.	97,074.05	-24,556.41	72,517.64	6,412.04	61,286.80	61,286.77	61,286.77	11,230.84	11,230.87	0.00	84.51
TOTAL 26 00 005 AREAS PROTEGIDAS	97,074.05	-24,556.41	72,517.64	6,412.04	61,286.80	61,286.77	61,286.77	11,230.84	11,230.87	0.00	84.51
26 00 006 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO											
26 00 006 001 Adaptación al Cambio climatico											
710203 003 Decimotercer Sueldo	0.00	522.56	522.56	0.00	170.00	170.00	170.00	352.56	352.56	0.00	32.53
710204 003 Decimocuarto Sueldo	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
710510 003 Servicios Personales por Contrato	0.00	6,870.67	6,870.67	0.00	6,800.47	6,800.47	6,800.47	70.20	70.20	0.00	98.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
730402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	354.11	354.11	0.00	354.11	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 002 Materiales de Aseo	0.00	36.30	36.30	0.00	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 009 001 Bosque Petrificado de Puyango	0.00	390.41	390.41	0.00	390.41	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 00 009 BOSQUE PETRIFICADO PUYANGO	0.00	390.41	390.41	0.00	390.41	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 26 GESTIOM AMBIENTAL	1,103,067.82	923,550.04	2,026,617.86	309,180.32	1,132,640.92	908,500.31	838,343.28	893,976.94	1,118,117.55	70,157.03	44.83

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

PAGINA : 23 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	18,400.67	18,400.67	0.00	18,400.67	18,400.67	18,400.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 001 Trabajadores de Planta	1,242,884.37	-539,812.45	703,071.92	0.00	686,054.24	686,054.24	686,054.24	17,017.68	17,017.68	0.00	97.58
27 00 001 002 OBRAS CON UTILIDADES FONDEPRO											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	119,303.94	119,303.94	0.00	53,016.31	53,016.31	53,016.31	66,287.63	66,287.63	0.00	44.44
TOTAL 27 00 001 002 OBRAS CON UTILIDADES FONDEPRO	0.00	119,303.94	119,303.94	0.00	53,016.31	53,016.31	53,016.31	66,287.63	66,287.63	0.00	44.44
27 00 001 003 FISCALIZACION DE VIAS											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	232,944.08	232,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	232,944.08	232,944.08	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 003 FISCALIZACION DE VIAS	0.00	232,944.08	232,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	232,944.08	232,944.08	0.00	0.00
27 00 001 004 Para obras de años anteriores											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	122,390.92	122,390.92	0.00	56,284.02	55,716.08	47,716.08	66,106.90	66,674.84	8,000.00	45.52
TOTAL 27 00 001 004 Para obras de años anteriores	0.00	122,390.92	122,390.92	0.00	56,284.02	55,716.08	47,716.08	66,106.90	66,674.84	8,000.00	45.52
27 00 001 005 OBRAS EXCEDENTES DEL FONDEPRO											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	141,656.78	141,656.78	0.00	111,382.68	106,644.24	106,644.24	30,274.10	35,012.54	0.00	75.28
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 005 OBRAS EXCEDENTES DEL FONDEPRO	0.00	264,656.78	264,656.78	0.00	234,382.68	229,644.24	229,644.24	30,274.10	35,012.54	0.00	86.77
27 00 001 006 Fiscalizacion Saraguro-Tenta											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	50,646.82	50,646.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,646.82	50,646.82	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 006 Fiscalizacion Saraguro-Tenta	0.00	50,646.82	50,646.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,646.82	50,646.82	0.00	0.00
27 00 001 008 VIAS -CONVENIO MUNICIPIO DE LOJA											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 008 VIAS -CONVENIO MUNICIPIO DE LOJA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
27 00 001 009 FISCALIZACION PROYECTOS REGIMEN ESPECIAL											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	32,966.22	32,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32,966.22	32,966.22	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 009 FISCALIZACION PROYECTOS REGIMEN ESPECIAL	0.00	32,966.22	32,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32,966.22	32,966.22	0.00	0.00
27 00 001 011 CALLES PERIFERICAS DE ALAMOR- CONVENIO											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 011 CALLES PERIFERICAS DE ALAMOR- CONVENIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
27 00 001 013	Embaludo de la quebrada del barrio centro Cívico										
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 013 Embaludo de la quebrada del barrio centro Cívico	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 014	Encausamineto aguas LLuvias San pedro de la B.										
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,999.46	9,999.46	0.00	7,999.56	7,999.56	7,999.56	1,999.90	1,999.90	80.00
TOTAL	27 00 001 014 Encausamineto aguas LLuvias San pedro de la B.	0.00	9,999.46	9,999.46	0.00	7,999.56	7,999.56	7,999.56	1,999.90	1,999.90	80.00
27 00 001 016	Convenio Zapotillo Vias										
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 016 Convenio Zapotillo Vias	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 020	FISCALIZACIÓN VIAS MACARA-SAUCILLO Y YE CELICA-POZUL										
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	37,463.51	37,463.51	0.00	33,449.56	0.00	0.00	4,013.95	37,463.51	0.00
TOTAL	27 00 001 020 FISCALIZACIÓN VIAS MACARA-SAUCILLO Y YE CELICA-POZUL	0.00	37,463.51	37,463.51	0.00	33,449.56	0.00	0.00	4,013.95	37,463.51	0.00
27 00 001 021	PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE QUEBRADA GRANDE										
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	772.71	772.71	0.00	577.96	577.96	577.96	194.75	194.75	74.80
730604 701	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	4,817.29	4,817.29	0.00	4,816.37	4,816.37	4,816.37	0.92	0.92	99.98
750105 001	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	32,828.29	32,828.29	0.00	25,899.06	25,899.06	25,899.06	6,929.23	6,929.23	78.89
750105 701	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	80,811.71	80,811.71	0.00	80,811.71	80,811.71	80,811.71	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 021 PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE QUEBRADA GRANDE	0.00	119,230.00	119,230.00	0.00	112,105.10	112,105.10	112,105.10	7,124.90	7,124.90	94.02
27 00 001 022	Obras de infraestructura en el canton Gonzanamá										
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 022 Obras de infraestructura en el canton Gonzanamá	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 023	ADOQUINADO CALLES DE LA PARROQUIA MANGAHURCO										
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,980.43	80,980.43	0.00	80,980.43	80,980.43	80,980.43	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 023 ADOQUINADO CALLES DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	0.00	80,980.43	80,980.43	0.00	80,980.43	80,980.43	80,980.43	0.00	0.00	100.00
27 00 001 024	FISCALIZACION VIA MALACATOS-YE DE CEIBOPAMBA-TANQUE DE COLA-(COMPLEMENTARIO)										
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	68,167.19	68,167.19	0.00	67,363.25	0.00	0.00	803.94	68,167.19	0.00
TOTAL	27 00 001 024 FISCALIZACION VIA MALACATOS-YE DE CEIBOPAMBA-TANQUE DE COLA-(COMPLEMENTARIO)	0.00	68,167.19	68,167.19	0.00	67,363.25	0.00	0.00	803.94	68,167.19	0.00
27 00 001 025	CONSTRUCCION CANCHA BARRIO CUINUMA										
780104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 001 025 CONSTRUCCION CANCHA BARRIO CUINUMA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
27 00 001 026 SALON DE USO MULTIPLE - SABIANGO											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 026 SALON DE USO MULTIPLE - SABIANGO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 027 CASA DE GOBIERNO PARROQUIA EL TABLON -SARAGURO											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 027 CASA DE GOBIERNO PARROQUIA EL TABLON -SARAGURO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 028 COLISEO PARROQUIALA TINGUE - II ETAPA											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 028 COLISEO PARROQUIALA TINGUE - II ETAPA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 029 INTERVENCION VIAL EMERGENTE PARROQUIA PALETILLAS											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00
TOTAL 27 00 001 029 INTERVENCION VIAL EMERGENTE PARROQUIA PALETILLAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00
27 00 001 030 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CANTON LOJA											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16.67
TOTAL 27 00 001 030 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CANTON LOJA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16.67
27 00 001 031 INTERVENCION VIAL EMERGENTE PARROQUIA EL LIMO											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 031 INTERVENCION VIAL EMERGENTE PARROQUIA EL LIMO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
27 00 001 032 INTERVENCION VIAL EN EL CANTON ZAPOTILLO											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 032 INTERVENCION VIAL EN EL CANTON ZAPOTILLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
27 00 001 033 PROYECTOS INTEGRALES DE RIEGO TECNIFICADO- RIDRENSUR											
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 033 PROYECTOS INTEGRALES DE RIEGO TECNIFICADO- RIDRENSUR	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
27 00 001 034 OBRAS DE INGFRRAESTRUCTURA CANTON SOZORANGA											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 034 OBRAS DE INGFRRAESTRUCTURA CANTON SOZORANGA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 001 INVERSIÓN EN LA PROVINCIA	1,242,884.37	1,444,136.90	2,687,021.27	8,000.00	1,916,135.15	1,810,015.96	1,802,015.96	770,886.12	877,005.31	8,000.00	67.36
27 00 002 CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA											
27 00 002 001 Construcción de obras de infraestructura.											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	2,212,675.90	2,212,675.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,212,675.90	2,212,675.90	0.00	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	131,232.64	-68,418.30	62,814.34	0.00	62,814.34	62,814.34	62,814.34	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 = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	78,000.00	69,432.22	147,432.22	0.00	139,892.18	112,392.17	112,392.17	7,540.04	35,040.05	0.00	76.23
TOTAL 27 00 002 001 Construcción de obras de infraestructura.	209,232.64	2,224,689.82	2,433,922.46	50,000.00	202,706.52	175,206.51	175,206.51	2,231,215.94	2,258,715.95	0.00	7.20
27 00 002 002 via Vilcabamba Linderos Moyococha											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	553,288.95	553,288.95	6,837.92	516,422.34	460,921.34	460,921.34	36,866.61	92,367.61	0.00	83.31
TOTAL 27 00 002 002 via Vilcabamba Linderos Moyococha	0.00	553,288.95	553,288.95	6,837.92	516,422.34	460,921.34	460,921.34	36,866.61	92,367.61	0.00	83.31
27 00 002 003 FONDEPRO											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750199 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	498,579.65	498,579.65	0.00	366,281.57	366,281.57	366,281.57	132,298.08	132,298.08	0.00	73.47
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	88,567.10	88,567.10	0.00	88,566.75	88,566.75	88,566.75	0.35	0.35	0.00	100.00
TOTAL 27 00 002 003 FONDEPRO	0.00	687,146.75	687,146.75	0.00	554,848.32	554,848.32	554,848.32	132,298.43	132,298.43	0.00	80.75
27 00 002 005 EXCEDENTES FONDEPRO											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	20,726.04	20,726.04	0.00	20,674.42	20,244.28	20,244.28	51.62	481.76	0.00	97.68
TOTAL 27 00 002 005 EXCEDENTES FONDEPRO	0.00	20,726.04	20,726.04	0.00	20,674.42	20,244.28	20,244.28	51.62	481.76	0.00	97.68
27 00 002 006 obras de años anteriores											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 006 obras de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 00 002 008 Via Malacatos-Y de Ceibopamba-Tanque de Cola											
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	414,866.32	414,866.32	0.00	414,866.32	414,866.32	414,866.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 002 008 Via Malacatos-Y de Ceibopamba-Tanque de Cola	0.00	414,866.32	414,866.32	0.00	414,866.32	414,866.32	414,866.32	0.00	0.00	0.00	100.00
27 00 002 009 credito BEDE via Vilcabamba -Linderos-Moyococha											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750105 302 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	277,301.98	277,301.98	0.00	272,392.98	272,392.98	272,392.98	4,909.00	4,909.00	0.00	98.23
TOTAL 27 00 002 009 credito BEDE via Vilcabamba -Linderos-Moyococha	0.00	277,301.98	277,301.98	0.00	272,392.98	272,392.98	272,392.98	4,909.00	4,909.00	0.00	98.23
27 00 002 010 TALLERES PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD-CADE-MI-EDU.											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	126,548.27	126,548.27	13,254.69	110,455.68	0.00	0.00	16,092.59	126,548.27	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 010 TALLERES PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD-CADE-MI-EDU.	0.00	126,548.27	126,548.27	13,254.69	110,455.68	0.00	0.00	16,092.59	126,548.27	0.00	0.00
27 00 002 011 ADECENTAMIENTO DEL CADE											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 011 ADECENTAMIENTO DEL CADE	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 837

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 012 Obras de Artes y Señalización Saraguro-Tenta											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	504,943.75	504,943.75	504,943.75	0.00	0.00	0.00	504,943.75	504,943.75	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 012 Obras de Artes y Señalización Saraguro-Tenta	0.00	504,943.75	504,943.75	504,943.75	0.00	0.00	0.00	504,943.75	504,943.75	0.00	0.00
27 00 002 013 Señalización Vía Ye de Celica-Pozul-Pindal.											
750105 001 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	77,043.90	77,043.90	77,043.90	0.00	0.00	0.00	77,043.90	77,043.90	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 013 Señalización Vía Ye de Celica-Pozul-Pindal.	0.00	77,043.90	77,043.90	77,043.90	0.00	0.00	0.00	77,043.90	77,043.90	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA	209,232.64	4,941,555.78	5,150,788.42	707,080.26	2,092,366.58	1,898,479.75	1,898,479.75	3,058,421.84	3,252,308.67	0.00	36.86
27 00 003 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
27 00 003 001 sistemas de agua potable											
730819 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
750101 001 De Agua Potable	0.00	28,000.00	28,000.00	1,882.04	25,238.34	25,238.34	25,238.34	2,761.66	2,761.66	0.00	90.14
750102 001 De Riego y Manejo de Aguas	13,952.28	-11,703.32	2,248.96	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	240.96	240.96	0.00	89.29
TOTAL 27 00 003 001 sistemas de agua potable	13,952.28	27,496.68	41,448.96	1,882.04	27,246.34	27,246.34	27,246.34	14,202.62	14,202.62	0.00	65.73
27 00 003 002 Sistema de agua Potable barrio Cañaverl II etapa											
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 002 Sistema de agua Potable barrio Cañaverl II etapa	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 003 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	13,952.28	44,296.68	58,248.96	1,882.04	27,246.34	27,246.34	27,246.34	31,002.62	31,002.62	0.00	46.78
27 00 004 CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL											
27 00 004 001 OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL											
750103 001 De Alcantarillado	57,562.20	-57,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	119,252.88	-98,526.84	20,726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726.04	20,726.04	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 001 OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	176,815.08	-156,089.04	20,726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726.04	20,726.04	0.00	0.00
TOTAL 27 00 004 CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	176,815.08	-156,089.04	20,726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726.04	20,726.04	0.00	0.00
TOTAL 27 INFRAESTRUCTURA	1,908,147.84	6,309,219.85	8,217,367.69	716,962.30	4,269,162.70	3,969,156.68	3,961,156.68	3,948,204.99	4,248,211.01	8,000.00	48.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
28	EMPRESA PUBLICA RIDRENSUR E.P.											
28 00 001	Construcción de servicios básicos de agua para riego											
28 00 001 001	Construcciones y mantenimiento de sistemas de riego en la Provincia											
780103 001	A Empresas Publicas	2,200,000.00	1,191,359.99	3,391,359.99	0.00	3,391,359.69	3,391,359.69	3,391,359.69	0.30	0.30	0.00	100.00
TOTAL	28 00 001 001 Construcciones y mantenimiento de sistemas de riego en la Provincia	2,200,000.00	1,191,359.99	3,391,359.99	0.00	3,391,359.69	3,391,359.69	3,391,359.69	0.30	0.30	0.00	100.00
TOTAL	28 00 001 Construcción de servicios básicos de agua para riego	2,200,000.00	1,191,359.99	3,391,359.99	0.00	3,391,359.69	3,391,359.69	3,391,359.69	0.30	0.30	0.00	100.00
TOTAL	28 EMPRESA PUBLICA RIDRENSUR E.P.	2,200,000.00	1,191,359.99	3,391,359.99	0.00	3,391,359.69	3,391,359.69	3,391,359.69	0.30	0.30	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 837
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 29
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:39.1
 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
29	PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA											
29 00 001	Implementación de Servicios Sociales para la Salud en la Provincia											
29 00 001 001	Planta central- empleados y trabajadores											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	436,354.92	47,404.21	483,759.13	0.00	483,661.92	483,661.92	483,661.92	97.21	97.21	0.00	99.98
710203 001	Decimotercer Sueldo	54,922.91	3,372.50	58,295.41	0.00	51,092.54	51,092.54	51,092.54	7,202.87	7,202.87	0.00	87.64
710204 001	Decimocuarto Sueldo	17,875.00	2,355.00	20,230.00	0.00	15,865.05	15,865.05	15,865.05	4,364.95	4,364.95	0.00	78.42
710510 001	Servicios Personales por Contrato	222,720.00	-51,133.60	171,586.40	0.00	138,000.25	138,000.25	138,000.25	33,586.15	33,586.15	0.00	80.43
710512 001	SUBROGACION	0.00	481.99	481.99	0.00	481.99	481.99	481.99	0.00	0.00	0.00	100.00
710513 001	ENCARGOS	0.00	23,717.40	23,717.40	0.00	19,526.00	19,526.00	19,526.00	4,191.40	4,191.40	0.00	82.33
710601 001	Aporte Patronal	76,782.22	4,714.76	81,496.98	0.00	74,755.27	74,755.27	74,755.27	6,741.71	6,741.71	0.00	91.73
710602 001	Fondo de Reserva	54,900.94	3,371.16	58,272.10	0.00	44,346.82	44,346.82	44,346.82	13,925.28	13,925.28	0.00	76.10
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	18,560.00	18,013.00	36,573.00	0.00	13,416.95	13,416.95	13,416.95	23,156.05	23,156.05	0.00	36.69
719901 001	Asignacion a Distribuir para Gastos en Personal de Inversion	15,430.01	-15,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	15,362.63	15,362.63	0.00	15,362.63	15,362.63	15,362.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	29 00 001 001 Planta central- empleados y trabajadores	897,546.00	52,229.04	949,775.04	0.00	856,509.42	856,509.42	856,509.42	93,265.62	93,265.62	0.00	90.18
29 00 001 002	Patronato Provincial de Loja											
780103 001	A Empresas Publicas	902,454.00	-182,454.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	29 00 001 002 Patronato Provincial de Loja	902,454.00	-182,454.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	29 00 001 Implementación de Servicios Sociales para la Salud en la Provincia	1,800,000.00	-130,224.96	1,669,775.04	0.00	1,576,509.42	1,576,509.42	1,576,509.42	93,265.62	93,265.62	0.00	94.41
TOTAL	29 PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA	1,800,000.00	-130,224.96	1,669,775.04	0.00	1,576,509.42	1,576,509.42	1,576,509.42	93,265.62	93,265.62	0.00	94.41