

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 31/01/2014
HORA : 11:14.13
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	771,000.00	167,302.12	938,302.12	0.00	702,226.20	702,226.20	702,226.20	236,075.92	236,075.92	0.00	74.84
510106	Salarios Unificados	32,700.00	10,932.00	43,632.00	0.00	42,582.00	42,582.00	42,582.00	1,050.00	1,050.00	0.00	97.59
510203	Decimotercer Sueldo	80,653.00	11,871.00	92,524.00	0.00	67,217.56	67,217.56	64,694.33	25,306.44	25,306.44	2,523.23	72.65
510204	Decimocuarto Sueldo	15,070.00	2,587.44	17,657.44	0.00	16,990.46	16,990.46	16,925.09	666.98	666.98	65.37	96.22
510507	Honorarios	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	6,308.83	6,308.83	6,308.83	2,691.17	2,691.17	0.00	70.10
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,442.00	3,720.00	9,162.00	0.00	8,528.34	8,528.34	8,528.34	633.66	633.66	0.00	93.08
510510	Servicios Personales por Contrato	164,136.00	-51,706.00	112,430.00	0.00	111,272.01	111,272.01	111,272.01	1,157.99	1,157.99	0.00	98.97
510512	SUBROGACION	1,320.00	7,000.00	8,320.00	0.00	7,820.21	7,820.21	7,820.21	499.79	499.79	0.00	93.99
510513	ENCARGOS	15,402.00	-7,000.00	8,402.00	0.00	2,618.80	2,618.80	2,618.80	5,783.20	5,783.20	0.00	31.17
510601	Aporte Patronal	93,396.00	14,837.60	108,233.60	0.00	87,284.25	87,284.25	87,284.25	20,949.35	20,949.35	0.00	80.64
510602	Fondo de Reserva	80,653.00	11,871.00	92,524.00	0.00	72,800.25	72,800.25	72,800.25	19,723.75	19,723.75	0.00	78.68
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,203.88	22,203.88	0.00	15,416.58	15,416.58	11,652.44	6,787.30	6,787.30	3,764.14	69.43
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,279,772.00	182,619.04	1,462,391.04	0.00	1,141,065.49	1,141,065.49	1,134,712.75	321,325.55	321,325.55	6,352.74	78.03
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	638.00	-537.20	100.80	22.95	77.85	77.85	77.85	22.95	22.95	0.00	77.23
530104	Energia Electrica	5,439.96	8,764.76	14,204.72	0.00	12,785.38	12,616.25	12,616.25	1,419.34	1,588.47	0.00	88.82
530105	Telecomunicaciones	27,199.80	33,979.31	61,179.11	59.50	61,119.61	61,101.33	61,101.33	59.50	77.78	0.00	99.87
530106	Servicio de Correo	8,794.60	9,516.05	18,310.65	0.00	18,310.65	18,310.65	18,310.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	5,256.00	-2,550.00	2,706.00	0.00	2,655.90	2,655.90	2,655.90	50.10	50.10	0.00	98.15
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,660.00	3,439.50	34,099.50	0.23	34,099.27	33,427.27	33,427.27	0.23	672.23	0.00	98.03
530206	Eventos Publicos y Oficiales	27,594.00	-23,339.36	4,254.64	0.00	4,254.64	4,196.26	4,196.26	0.00	58.38	0.00	98.63
530207	Difusion Informacion y Publicidad	91,980.00	-91,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 11:14.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Ítem - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530217	Difusión e Información	0.00	58,984.00	58,984.00	955.43	54,451.71	54,146.25	54,146.25	4,532.29	4,837.75	0.00	91.80
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	4,905.60	-4,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	7,665.00	10,676.91	18,341.91	0.00	18,254.45	18,187.90	18,187.90	87.46	154.01	0.00	99.16
530302	Pasajes al Exterior	14,454.00	5,796.86	20,250.86	0.00	20,250.86	20,250.86	20,250.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	36,793.00	27,111.15	63,904.15	0.00	52,893.19	52,821.69	52,821.69	11,010.96	11,082.46	0.00	82.66
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	17,958.00	26,082.39	44,040.39	0.00	44,040.39	44,040.39	44,040.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	2,452.80	-2,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,752.00	13,224.04	14,976.04	607.04	14,000.76	14,000.76	14,000.76	975.28	975.28	0.00	93.49
530403	Mobiliarios	2,266.65	-675.46	1,591.19	0.00	1,585.39	1,585.39	1,585.39	5.80	5.80	0.00	99.64
530404	Maquinarias y Equipos	3,066.00	-2,304.32	761.68	0.00	704.24	704.24	704.24	57.44	57.44	0.00	92.46
530405	Vehículos	4,380.00	9,038.73	13,418.73	181.66	12,680.23	12,680.22	12,680.22	738.50	738.51	0.00	94.50
530417	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	56,502.00	73,432.01	129,934.01	0.00	129,932.79	129,815.46	129,815.46	1.22	118.55	0.00	99.91
530505	Vehículos	10,424.40	-4,107.60	6,316.80	0.00	6,316.80	6,316.80	6,316.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	876.00	40,522.31	41,398.31	0.00	41,398.31	41,398.31	41,398.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitación	21,900.00	-16,518.00	5,382.00	638.40	4,683.15	4,683.15	4,683.15	698.85	698.85	0.00	87.02
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	13,140.00	-13,023.62	116.38	0.00	112.00	112.00	112.00	4.38	4.38	0.00	96.24
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,446.00	2,378.50	9,824.50	0.00	9,824.50	9,824.50	9,824.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,818.00	7,218.64	12,036.64	453.60	11,583.04	11,583.04	11,583.04	453.60	453.60	0.00	96.23
530801	Alimentos y Bebidas	28,470.00	-24,589.04	3,880.96	0.00	3,796.27	3,796.27	3,796.27	84.69	84.69	0.00	97.82
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	13,578.00	-13,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	4,380.00	1,500.00	5,880.00	65.90	5,722.89	5,722.89	5,722.89	157.11	157.11	0.00	97.33
530804	Materiales de Oficina	9,417.00	-3,288.99	6,128.01	0.00	6,091.45	6,091.44	6,091.44	36.56	36.57	0.00	99.40
530805	Materiales de Aseo	1,533.00	-1,509.54	23.46	0.00	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,190.00	-1,031.92	1,158.08	0.00	1,158.08	1,158.08	1,158.08	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 11:14.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	2,863.78	2,863.78	293.48	2,087.10	2,087.10	2,087.10	776.68	776.68	0.00	72.88
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	19.57	19.57	0.00	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,977.19	-1,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios	0.00	1,926.15	1,926.15	0.00	1,926.15	1,926.15	1,926.15	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	515.88	515.88	0.00	515.88	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,907.00	128,621.90	598,528.90	3,278.19	577,355.96	575,877.31	575,877.31	21,172.94	22,651.59	0.00	96.22
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,335.69	2,335.69	0.00	2,160.57	2,160.57	2,160.57	175.12	175.12	0.00	92.50
570201	Seguros	9,454.00	12,973.28	22,427.28	6.97	18,642.97	18,642.97	18,642.97	3,784.31	3,784.31	0.00	83.13
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	317.35	317.35	0.00	218.44	218.44	218.44	98.91	98.91	0.00	68.83
570216	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	368.84	368.84	0.00	368.84	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	9,454.00	16,000.00	25,454.00	6.97	21,395.66	21,395.66	21,395.66	4,058.34	4,058.34	0.00	84.06
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301	A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580302	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	70,069.19	3,825.81	73,895.00	0.00	73,786.47	73,786.47	73,786.47	108.53	108.53	0.00	99.85
580503	De Tarifas a Entes Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70,069.19	3,825.81	73,895.00	0.00	73,786.47	73,786.47	73,786.47	108.53	108.53	0.00	99.85
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,552.01	1,552.01	1,552.01	447.99	447.99	0.00	77.60
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,413.44	8,413.44	1,344.00	7,069.44	7,069.44	7,069.44	1,344.00	1,344.00	0.00	84.03
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	179.90	16,464.90	16,464.90	16,464.90	535.10	535.10	0.00	96.85
840109	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	-22,586.56	27,413.44	1,523.90	25,086.35	25,086.35	25,086.35	2,327.09	2,327.09	0.00	91.51
TOTAL		1,879,202.19	308,480.19	2,187,682.38	4,809.06	1,838,689.93	1,837,211.28	1,830,858.54	348,992.45	350,471.10	6,352.74	83.98
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL	1,879,202.19	308,480.19	2,187,682.38	4,809.06	1,838,689.93	1,837,211.28	1,830,858.54	348,992.45	350,471.10	6,352.74	83.98

**- Actividad - Grupo Gasto - Ítem - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 31/01/2014
HORA : 11:14.13
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 11:14.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 001 001	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,977.00	27,977.00	0.00	27,977.00	27,977.00	27,977.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	2,699.83	2,699.83	0.00	2,699.83	2,699.83	2,699.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	30,676.83	30,676.83	0.00	30,676.83	30,676.83	30,676.83	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502	Edificios Locales Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	510,794.46	-510,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	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
731403	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
731404	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
731407	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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	510,794.46	-510,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105	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	840000 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		510,794.46	-480,117.63	30,676.83	0.00	30,676.83	30,676.83	30,676.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 001 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL	510,794.46	-480,117.63	30,676.83	0.00	30,676.83	30,676.83	30,676.83	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 11:14.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Ítem - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 002 001	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN EL ECUADOR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	10,648.21	10,648.21	0.00	10,648.21	10,648.21	10,648.21	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	2,328.33	2,328.33	2,328.33	555.67	555.67	0.00	80.73
710507	Honorarios	0.00	6,167.89	6,167.89	0.00	6,001.33	6,001.33	6,001.33	166.56	166.56	0.00	97.30
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	114,427.59	114,427.59	0.00	114,427.59	114,427.59	114,427.59	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	9,754.66	9,754.66	0.00	9,754.66	9,754.66	9,754.66	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	3,919.64	3,919.64	0.00	2,205.94	2,205.94	2,205.94	1,713.70	1,713.70	0.00	56.28
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,109.33	2,109.33	0.00	1,013.49	1,013.49	1,013.49	1,095.84	1,095.84	0.00	48.05
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	149,911.32	149,911.32	0.00	146,379.55	146,379.55	146,379.55	3,531.77	3,531.77	0.00	97.64
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	22,344.00	22,344.00	3,462.43	18,881.57	18,881.57	18,881.57	3,462.43	3,462.43	0.00	84.50
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	Difusión e Información	0.00	272,943.00	272,943.00	0.00	272,690.80	272,690.80	272,690.80	252.20	252.20	0.00	99.91
730301	Pasajes al Interior	0.00	8,341.53	8,341.53	0.04	8,341.49	8,341.49	8,341.49	0.04	0.04	0.00	100.00
730302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	35,957.18	35,957.18	0.00	35,831.96	35,831.96	35,831.96	125.22	125.22	0.00	99.65
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,071.60	3,071.60	0.00	3,071.60	3,071.60	3,071.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730403	Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,325.12	2,325.12	0.00	2,325.12	2,325.12	2,325.12	0.00	0.00	0.00	100.00
730405	Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	450.00	450.00	0.00	303.83	303.83	303.83	146.17	146.17	0.00	67.52
730417	Infraestructura	0.00	3,127.00	3,127.00	0.00	3,112.26	3,112.26	3,112.26	14.74	14.74	0.00	99.53
730601	Consultoría 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
730603	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 11:14.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,140.56	14,140.56	0.00	14,140.56	14,140.56	14,140.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,005.06	1,005.06	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	0.00	0.00	100.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	32,109.28	32,109.28	32,109.28	201.72	201.72	0.00	99.38
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	396,408.05	396,408.05	3,462.47	392,205.53	392,205.53	392,205.53	4,202.52	4,202.52	0.00	98.94
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	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	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	26,305.44	26,305.44	0.00	26,305.44	26,305.44	26,305.44	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	74,943.46	74,943.46	0.00	74,943.46	74,943.46	74,943.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	103,712.90	103,712.90	0.00	103,712.90	103,712.90	103,712.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	650,032.27	650,032.27	3,462.47	642,297.98	642,297.98	642,297.98	7,734.29	7,734.29	0.00	98.81
TOTAL	50 00 002 001 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN EL ECUADOR	0.00	650,032.27	650,032.27	3,462.47	642,297.98	642,297.98	642,297.98	7,734.29	7,734.29	0.00	98.81

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 31/01/2014
HORA : 11:14.13
REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
50 00 004 001		SISTEMA AUTOMATICO DE ATENCION AL USUARIO POSTAL EN EL ECUADOR											
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840107		Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00
TOTAL		840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00
TOTAL		50 00 004 001 SISTEMA AUTOMATICO DE ATENCION AL USUARIO POSTAL EN EL ECUADOR	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00