

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento <> 998
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 26/09/2014
 HORA : 8:51.26
 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 00 000 001	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	686,784.00	-154,951.00	531,833.00	0.00	343,432.01	343,432.01	343,432.01	188,400.99	188,400.99	0.00	64.58
510106	Salarios Unificados	43,632.00	0.00	43,632.00	0.00	28,984.00	28,984.00	28,984.00	14,648.00	14,648.00	0.00	66.43
510203	Decimotercer Sueldo	68,951.00	-1,600.00	67,351.00	0.00	1,060.83	1,060.83	1,060.83	66,290.17	66,290.17	0.00	1.58
510204	Decimocuarto Sueldo	17,992.00	-6,644.53	11,347.47	0.00	11,347.47	11,347.47	11,347.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	9,000.00	-755.47	8,244.53	0.00	4,249.98	4,249.98	4,249.98	3,994.55	3,994.55	0.00	51.55
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,162.00	0.00	6,162.00	0.00	926.12	926.12	926.12	5,235.88	5,235.88	0.00	15.03
510510	Servicios Personales por Contrato	96,996.00	0.00	96,996.00	0.00	77,511.43	77,511.43	77,511.43	19,484.57	19,484.57	0.00	79.91
510512	SUBROGACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,986.67	2,986.67	2,986.67	1,013.33	1,013.33	0.00	74.67
510513	ENCARGOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	81,243.00	-11,928.00	69,315.00	0.00	44,988.58	44,988.58	44,988.58	24,326.42	24,326.42	0.00	64.90
510602	Fondo de Reserva	68,951.00	-26,812.00	42,139.00	0.00	31,356.61	31,356.61	31,356.61	10,782.39	10,782.39	0.00	74.41
510707	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	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,092,111.00	-211,091.00	881,020.00	0.00	546,843.70	546,843.70	546,843.70	334,176.30	334,176.30	0.00	62.07
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,250.00	-1,150.00	100.00	39.40	60.60	60.60	60.60	39.40	39.40	0.00	60.60
530104	Energia Electrica	15,525.00	-2,525.00	13,000.00	3,435.46	9,564.54	9,539.12	9,539.12	3,435.46	3,460.88	0.00	73.38
530105	Telecomunicaciones	0.00	69,012.80	69,012.80	24,944.12	43,213.82	43,205.27	43,205.27	25,798.98	25,807.53	0.00	62.60
530106	Servicio de Correo	14,273.00	-4,270.00	10,003.00	6,604.69	3,398.31	3,398.31	3,398.31	6,604.69	6,604.69	0.00	33.97
530201	Transporte de Personal	0.00	2,655.90	2,655.90	0.00	623.59	623.59	623.59	2,032.31	2,032.31	0.00	23.48
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	68,875.00	-53,143.38	15,731.62	170.24	15,561.38	15,561.38	15,561.38	170.24	170.24	0.00	98.92
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	20,479.13	20,479.13	0.00	20,479.13	20,479.13	20,479.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,728.48	3,728.48	1,691.84	2,011.64	2,011.64	2,011.64	1,716.84	1,716.84	0.00	53.95
530217	Difusión e Información	0.00	42,519.96	42,519.96	39,719.96	2,800.00	0.00	0.00	39,719.96	42,519.96	0.00	0.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	9,146.80	9,146.80	1,293.60	1,940.40	1,940.40	1,940.40	7,206.40	7,206.40	0.00	21.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998
- Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 26/09/2014
HORA : 8:51.26
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	18,375.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	3,878.26	3,878.26	2,732.80	1,145.46	1,145.46	1,145.46	2,732.80	2,732.80	0.00	29.54
530301	Pasajes al Interior	57,273.00	-20,909.83	36,363.17	28,695.44	7,604.56	7,604.56	7,604.56	28,758.61	28,758.61	0.00	20.91
530302	Pasajes al Exterior	55,000.00	-42,713.22	12,286.78	0.00	8,097.53	8,097.53	8,097.53	4,189.25	4,189.25	0.00	65.90
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	42,550.48	42,550.48	0.00	23,856.20	23,856.20	23,856.20	18,694.28	18,694.28	0.00	56.07
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	58,825.00	-47,284.49	11,540.51	0.00	9,622.26	9,622.26	9,622.26	1,918.25	1,918.25	0.00	83.38
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	3,066.00	-3,066.00	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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,852.00	14,619.95	23,471.95	17,776.82	4,747.50	4,747.50	4,747.50	18,724.45	18,724.45	0.00	20.23
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,833.00	-2,385.00	2,448.00	0.00	700.12	700.12	700.12	1,747.88	1,747.88	0.00	28.60
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,375.00	-4,728.28	4,646.72	385.28	463.68	463.68	463.68	4,183.04	4,183.04	0.00	9.98
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,625.00	1,041.48	14,666.48	10,809.30	2,903.28	2,787.52	2,787.52	11,763.20	11,878.96	0.00	19.01
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	155,034.00	-860.56	154,173.44	43,767.20	108,411.34	108,411.34	108,411.34	45,762.10	45,762.10	0.00	70.32
530505	Vehiculos (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	7,851.46	7,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.46	7,851.46	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	52,175.00	-43,175.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,986.24	4,986.24	4,986.24	2,513.76	2,513.76	0.00	66.48
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	16,425.00	-5,753.60	10,671.40	1,814.40	7,369.15	7,369.15	7,369.15	3,302.25	3,302.25	0.00	69.06
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	803.36	4,196.64	4,196.64	4,196.64	803.36	803.36	0.00	83.93
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	26,000.00	26,000.00	6,716.40	10,416.80	5,336.80	5,336.80	15,583.20	20,663.20	0.00	20.53
530801	Alimentos y Bebidas	3,100.00	-956.50	2,143.50	817.28	807.82	807.81	807.81	1,335.68	1,335.69	0.00	37.69
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	10,040.00	-10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,075.01	8,075.01	4,141.12	2,963.39	2,934.45	2,934.45	5,111.62	5,140.56	0.00	36.34
530804	Materiales de Oficina	0.00	12,970.72	12,970.72	0.00	6,285.39	6,285.39	6,285.39	6,685.33	6,685.33	0.00	48.46
530805	Materiales de Aseo	5,625.00	-2,625.00	3,000.00	0.00	1,422.29	1,422.29	1,422.29	1,577.71	1,577.71	0.00	47.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento <> 998
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 26/09/2014
 HORA : 8:51.26
 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
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,650.00	-7,269.20	380.80	0.00	380.80	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27.03	27.03	27.03	972.97	972.97	0.00	2.70
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	3,655.00	3,655.00	237.76	3,417.14	3,313.67	3,313.67	237.86	341.33	0.00	90.66
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,926.15	1,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.15	1,926.15	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	515.88	515.88	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	15,000.00	-13,155.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594,196.00	-224.00	593,972.00	199,596.47	309,511.63	301,349.48	301,349.48	284,460.37	292,622.52	0.00	50.73
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	1,486.30	1,484.30	1,484.30	613.70	615.70	0.00	70.68
570201	Seguros	46,725.00	-16,050.61	30,674.39	0.00	18,924.10	18,924.10	18,924.10	11,750.29	11,750.29	0.00	61.69
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	43.44	43.44	43.44	1,331.56	1,331.56	0.00	3.16
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	250.61	250.61	0.00	250.00	250.00	250.00	0.61	0.61	0.00	99.76
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	49,100.00	-14,700.00	34,400.00	0.00	20,703.84	20,701.84	20,701.84	13,696.16	13,698.16	0.00	60.18
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580302	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	83,000.78	83,000.78	83,000.78	10,999.22	10,999.22	0.00	88.30
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	83,000.78	83,000.78	83,000.78	10,999.22	10,999.22	0.00	88.30
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,600.00	10,600.00	261.60	7,659.51	7,659.51	7,659.51	2,940.49	2,940.49	0.00	72.26
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,839.36	3,839.36	3,839.36	260.64	260.64	0.00	93.64
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	14,924.00	14,924.00	261.60	11,722.87	11,722.87	11,722.87	3,201.13	3,201.13	0.00	78.55
TOTAL		1,829,407.00	-211,091.00	1,618,316.00	199,858.07	971,782.82	963,618.67	963,618.67	646,533.18	654,697.33	0.00	59.54
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL	1,829,407.00	-211,091.00	1,618,316.00	199,858.07	971,782.82	963,618.67	963,618.67	646,533.18	654,697.33	0.00	59.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento <> 998
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 26/09/2014
 HORA : 8:51.26
 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
50 00 003 001	SISTEMA AUTOMATICO DE ATENCION AL USUARIO POSTAL EN EL ECUADOR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,082.63	1,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.63	1,082.63	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	538.33	538.33	0.00	161.74	161.74	161.74	376.59	376.59	0.00	30.04
710507	Honorarios	0.00	1,270.53	1,270.53	0.00	1,270.53	1,270.53	1,270.53	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,721.00	11,721.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	8,789.00	8,789.00	0.00	25.01
710601	Aporte Patronal	0.00	1,151.60	1,151.60	0.00	282.96	282.96	282.96	868.64	868.64	0.00	24.57
710602	Fondo de Reserva	0.00	854.24	854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	854.24	854.24	0.00	0.00
710707	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	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	16,618.33	16,618.33	0.00	4,647.23	4,647.23	4,647.23	11,971.10	11,971.10	0.00	27.96
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	8,289.75	8,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.75	8,289.75	0.00	0.00
730217	Difusión e Información	0.00	22,374.08	22,374.08	22,051.89	0.00	0.00	0.00	22,374.08	22,374.08	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	1,085.22	1,085.22	0.00	1,085.22	1,085.21	1,085.21	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	31,749.05	31,749.05	22,051.89	1,085.22	1,085.21	1,085.21	30,663.83	30,663.84	0.00	3.42
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)	53,099.78	-53,099.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	57,945.00	57,945.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	53,099.78	4,845.22	57,945.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00
TOTAL		53,099.78	53,212.60	106,312.38	22,051.89	63,677.45	5,732.44	5,732.44	42,634.93	100,579.94	0.00	5.39
TOTAL	50 00 003 001 SISTEMA AUTOMATICO DE ATENCION AL USUARIO POSTAL EN EL ECUADOR	53,099.78	53,212.60	106,312.38	22,051.89	63,677.45	5,732.44	5,732.44	42,634.93	100,579.94	0.00	5.39

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento <> 998
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 26/09/2014
 HORA : 8:51.26
 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
50 00 004 001	PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	10,574.16	10,574.16	0.00	407.91	407.91	407.91	10,166.25	10,166.25	0.00	3.86
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,758.75	3,758.75	0.00	1,843.42	1,843.42	1,843.42	1,915.33	1,915.33	0.00	49.04
710507	Honorarios	0.00	3,109.82	3,109.82	0.00	2,109.72	2,109.72	2,109.72	1,000.10	1,000.10	0.00	67.84
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	180,270.35	180,270.35	0.00	78,641.73	78,641.73	78,641.73	101,628.62	101,628.62	0.00	43.62
710601	Aporte Patronal	0.00	14,375.55	14,375.55	0.00	7,584.53	7,584.53	7,584.53	6,791.02	6,791.02	0.00	52.76
710602	Fondo de Reserva	0.00	8,787.02	8,787.02	0.00	2,863.73	2,863.73	2,863.73	5,923.29	5,923.29	0.00	32.59
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,829.14	2,829.14	0.00	914.57	914.57	914.57	1,914.57	1,914.57	0.00	32.33
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	223,704.79	223,704.79	0.00	94,365.61	94,365.61	94,365.61	129,339.18	129,339.18	0.00	42.18
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	48,395.45	48,395.45	19,579.96	28,815.49	28,815.49	28,815.49	19,579.96	19,579.96	0.00	59.54
730201	Transporte de Personal	0.00	1,499.60	1,499.60	0.00	0.40	0.40	0.40	1,499.20	1,499.20	0.00	0.03
730204	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
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
730230	Digitalización de Información y Datos Públicos	900,546.45	-900,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,935.79	6,816.40	6,816.40	864.21	983.60	0.00	87.39
730303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,918.07	17,918.07	0.00	15,639.49	15,639.49	15,639.49	2,278.58	2,278.58	0.00	87.28
730405	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11.36	11.36	11.36	1,188.64	1,188.64	0.00	0.95
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	98,963.37	98,963.37	98,607.08	0.00	0.00	0.00	98,963.37	98,963.37	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	191.80	191.80	191.80	1,008.20	1,008.20	0.00	15.98
730804	Materiales de Oficina	0.00	2,666.71	2,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.71	2,666.71	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	900,546.45	-714,043.25	186,503.20	125,047.04	51,594.33	51,474.94	51,474.94	134,908.87	135,028.26	0.00	27.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento <> 998
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 26/09/2014
 HORA : 8:51.26
 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
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	800.00	800.00	0.00	28.67	28.67	28.67	771.33	771.33	0.00	3.58
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	800.00	800.00	0.00	28.67	28.67	28.67	771.33	771.33	0.00	3.58
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,600.00	2,600.00	95.85	2,504.15	2,504.14	2,504.14	95.85	95.86	0.00	96.31
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	0.00	111,396.33	111,396.33	111,396.33	0.00	0.00	0.00	111,396.33	111,396.33	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	113,996.33	113,996.33	111,492.18	2,504.15	2,504.14	2,504.14	111,492.18	111,492.19	0.00	2.20
TOTAL		900,546.45	-375,542.13	525,004.32	236,539.22	148,492.76	148,373.36	148,373.36	376,511.56	376,630.96	0.00	28.26
TOTAL	50 00 004 001 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA	900,546.45	-375,542.13	525,004.32	236,539.22	148,492.76	148,373.36	148,373.36	376,511.56	376,630.96	0.00	28.26