

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL											
20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	14,832,274.00	-2,664,263.21	12,168,010.79	0.00	11,568,735.88	11,568,735.88	11,119,755.41	599,274.91	599,274.91	448,980.47	95.07
510203	Decimotercer Sueldo	1,447,708.00	-66,486.16	1,381,221.84	0.00	1,111,133.84	1,111,133.84	1,080,968.15	270,088.00	270,088.00	30,165.69	80.45
510204	Decimocuarto Sueldo	185,636.00	-852.33	184,783.67	0.00	155,672.93	155,672.93	152,858.40	29,110.74	29,110.74	2,814.53	84.25
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	435,178.00	-65,180.78	369,997.22	0.00	270,010.88	270,010.88	262,456.78	99,986.34	99,986.34	7,554.10	72.98
510301	Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510311	COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	28,800.00	-26,424.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	0.00	48,110.02	48,110.02	0.00	20,303.51	20,303.51	12,836.62	27,806.51	27,806.51	7,466.89	42.20
510508	Dietas	5,440.00	-872.00	4,568.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,208.00	1,208.00	0.00	73.56
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	49,997.00	317,240.78	367,237.78	0.00	301,276.69	301,276.69	293,379.27	65,961.09	65,961.09	7,897.42	82.04
510510	Servicios Personales por Contrato	2,557,160.00	-234,492.53	2,322,667.47	0.00	2,211,662.28	2,211,662.28	2,045,951.79	111,005.19	111,005.19	165,710.49	95.22
510512	SUBROGACIÓN	0.00	13,191.81	13,191.81	0.00	6,865.20	6,865.20	6,865.20	6,326.61	6,326.61	0.00	52.04
510513	ENCARGOS	9,674.00	9,772.95	19,446.95	0.00	6,936.06	6,936.06	5,736.07	12,510.89	12,510.89	1,199.99	35.67
510601	Aporte Patronal	1,676,449.00	-276,346.80	1,400,102.20	0.00	1,298,321.04	1,298,321.04	1,239,660.12	101,781.16	101,781.16	58,660.92	92.73
510602	Fondo de Reserva	1,094,698.00	-22,110.52	1,072,587.48	0.00	909,107.85	909,107.85	878,062.29	163,479.63	163,479.63	31,045.56	84.76
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	379,434.46	379,434.46	0.00	168,596.10	168,596.10	141,056.85	210,838.36	210,838.36	27,539.25	44.43
519901	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	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	22,323,014.00	-2,559,358.31	19,763,655.69	0.00	18,034,358.26	18,034,358.26	17,245,322.95	1,729,297.43	1,729,297.43	789,035.31	91.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,507,444.57	-2,458,084.84	49,359.73	0.00	16,136.91	16,136.91	16,119.39	33,222.82	33,222.82	17.52	32.69
530104	Energía Eléctrica	714.64	60,620.92	61,335.56	0.00	50,776.20	50,776.20	50,756.20	10,559.36	10,559.36	20.00	82.78
530105	Telecomunicaciones	0.00	121,030.37	121,030.37	0.00	99,767.92	99,767.92	99,767.92	21,262.45	21,262.45	0.00	82.43
530106	Servicio de Correo	0.00	24,299.21	24,299.21	0.00	22,009.29	22,009.29	21,997.64	2,289.92	2,289.92	11.65	90.58
530201	Transporte de Personal	0.00	121,960.00	121,960.00	0.00	83,583.29	83,583.29	83,583.29	38,376.71	38,376.71	0.00	68.53

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	24,375.74	24,375.74	24,375.74	2,724.26	2,724.26	0.00	89.95
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,850.25	5,850.25	5,850.25	1,149.75	1,149.75	0.00	83.58
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,133,305.00	1,133,305.00	0.00	829,207.19	829,207.19	826,488.19	304,097.81	304,097.81	2,719.00	73.17
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	105,329.57	105,329.57	0.00	84,051.35	84,051.35	84,021.35	21,278.22	21,278.22	30.00	79.80
530209	Servicio de Aseo	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00	4,720.50	4,720.50	4,720.50	7,664.50	7,664.50	0.00	38.11
530299	Otros Servicios Generales	0.00	157,840.24	157,840.24	0.00	147,701.81	106,201.81	106,201.81	10,138.43	51,638.43	0.00	67.28
530301	Pasajes al Interior	0.00	27,793.00	27,793.00	0.00	21,099.07	21,099.07	20,958.31	6,693.93	6,693.93	140.76	75.92
530302	Pasajes al Exterior	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	53,342.20	53,342.20	53,342.20	2,307.80	2,307.80	0.00	95.85
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	31,264.03	31,264.03	0.00	27,889.32	27,889.32	27,681.36	3,374.71	3,374.71	207.96	89.21
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,363.28	3,363.28	0.00	2,363.28	2,363.28	2,363.28	1,000.00	1,000.00	0.00	70.27
530306	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	59,358.00	59,358.00	0.00	55,399.72	55,399.72	54,607.72	3,958.28	3,958.28	792.00	93.33
530401	Terrenos	0.00	115.00	115.00	0.00	114.97	114.97	114.97	0.03	0.03	0.00	99.97
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	448,980.81	448,980.81	0.00	404,128.09	399,031.09	388,982.09	44,852.72	49,949.72	10,049.00	88.87
530403	Mobiliarios	0.00	28,695.00	28,695.00	0.00	10,751.03	10,751.03	10,751.03	17,943.97	17,943.97	0.00	37.47
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	53,216.90	53,216.90	0.00	24,902.43	16,834.43	16,834.43	28,314.47	36,382.47	0.00	31.63
530405	Vehículos	0.00	81,583.00	81,583.00	0.00	64,398.62	64,398.62	64,398.62	17,184.38	17,184.38	0.00	78.94
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	37,540.30	37,540.30	0.00	24,196.18	24,196.18	24,196.18	13,344.12	13,344.12	0.00	64.45
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	36,070.00	36,070.00	0.00	28,210.47	28,210.47	28,210.47	7,859.53	7,859.53	0.00	78.21
530503	Mobiliarios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	83.00
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	190.00	190.00	0.00	180.00	180.00	180.00	10.00	10.00	0.00	94.74
530505	Vehículos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	158,250.95	158,250.95	0.00	149,895.02	113,895.02	113,895.02	8,355.93	44,355.93	0.00	71.97
530603	Servicio de Capacitación	0.00	14,158.00	14,158.00	0.00	9,761.26	9,761.26	9,761.26	4,396.74	4,396.74	0.00	68.95
530604	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
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	36,257.70	36,257.70	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	9,899.70	9,899.70	0.00	72.70
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	8,844.80	8,844.80	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,280.80	4,280.80	0.00	51.60

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,524.56	1,524.56	1,524.56	3,175.44	3,175.44	0.00	32.44
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	108,213.97	108,213.97	0.00	99,968.01	99,968.01	96,899.57	8,245.96	8,245.96	3,068.44	92.38
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	47,201.00	47,201.00	0.00	17,358.25	17,358.25	17,358.25	29,842.75	29,842.75	0.00	36.78
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	32,008.93	32,008.93	0.00	24,086.92	24,086.92	24,086.92	7,922.01	7,922.01	0.00	75.25
530804	Materiales de Oficina	0.00	41,012.76	41,012.76	0.00	31,398.87	31,398.87	31,398.87	9,613.89	9,613.89	0.00	76.56
530805	Materiales de Aseo	0.00	24,186.54	24,186.54	0.00	11,270.11	11,270.11	11,270.11	12,916.43	12,916.43	0.00	46.60
530806	Herramientas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	118,758.53	118,758.53	0.00	75,676.75	75,676.75	75,676.75	43,081.78	43,081.78	0.00	63.72
530808	Instrumental Médico Menor	0.00	500.00	500.00	0.00	169.90	169.90	169.90	330.10	330.10	0.00	33.98
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00	3,839.02	3,839.02	3,839.02	10,112.98	10,112.98	0.00	27.52
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	3,474.50	3,474.50	0.00	51.06
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	7,926.28	7,926.28	0.00	1,666.52	1,666.52	1,666.52	6,259.76	6,259.76	0.00	21.03
530812	Materiales Didácticos	0.00	17,671.42	17,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,671.42	17,671.42	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	21,088.91	21,088.91	0.00	14,595.28	14,595.28	14,595.28	6,493.63	6,493.63	0.00	69.21
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	29,537.00	29,537.00	0.00	17,446.49	17,246.49	17,246.49	12,090.51	12,290.51	0.00	58.39
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	6,055.94	6,055.94	6,055.94	9,209.06	9,209.06	0.00	39.67
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,508,159.21	899,438.58	3,407,597.79	0.00	2,592,896.23	2,502,031.23	2,484,974.90	814,701.56	905,566.56	17,056.33	73.43
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones Seguros	341,280.73	-337,281.73	3,999.00	0.00	2,933.69	2,933.69	2,933.69	1,065.31	1,065.31	0.00	73.36
570201		0.00	494,869.46	494,869.46	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00	10,469.46	10,469.46	0.00	97.88
570216	OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	264.00	264.00	264.00	36.00	36.00	0.00	88.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IEES POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEES	0.00	120.00	120.00	0.00	103.21	103.21	103.21	16.79	16.79	0.00	86.01
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	7,907.25	7,907.25	0.00	7,810.35	7,810.35	7,797.08	96.90	96.90	13.27	98.77

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 46

FECHA : 20/12/2011

HORA : 12:11.32

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	570301	DIETAS	0.00	44,877.48	44,877.48	0.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	12,273.48	12,273.48	0.00	72.65
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	341,280.73	210,792.46	552,073.19	0.00	528,115.25	528,115.25	528,101.98	23,957.94	23,957.94	13.27	95.66
	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
	580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	6,231,604.94	6,231,604.94	0.00	6,224,177.10	6,224,177.10	5,677,094.15	7,427.84	7,427.84	547,082.95	99.88
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	6,231,604.94	6,231,604.94	0.00	6,224,177.10	6,224,177.10	5,677,094.15	7,427.84	7,427.84	547,082.95	99.88
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840103	Mobiliarios	50,000.00	-34,877.12	15,122.88	0.00	5,304.41	5,304.41	4,146.33	9,818.47	9,818.47	1,158.08	35.08
	840104	Maquinarias y Equipos	0.00	150,441.01	150,441.01	0.00	122,305.86	79,986.58	79,986.58	28,135.15	70,454.43	0.00	53.17
	840105	Vehículos	0.00	161,090.00	161,090.00	0.00	160,831.80	160,831.80	159,490.00	258.20	258.20	1,341.80	99.84
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	224,275.93	224,275.93	0.00	150,333.59	150,333.59	148,919.30	73,942.34	73,942.34	1,414.29	67.03
	840111	Partes y Repuestos	0.00	52,521.70	52,521.70	0.00	44,550.70	44,550.70	44,550.70	7,971.00	7,971.00	0.00	84.82
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	553,451.52	603,451.52	0.00	483,326.36	441,007.08	437,092.91	120,125.16	162,444.44	3,914.17	73.08
	990000	OTROS PASIVOS											
	990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	278,398.61	-147,300.00	131,098.61	0.00	25,449.67	25,449.67	25,449.67	105,648.94	105,648.94	0.00	19.41
	990102	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00	42,448.07	42,448.07	42,448.07	1.93	1.93	0.00	100.00
TOTAL	990000	OTROS PASIVOS	278,398.61	-104,850.00	173,548.61	0.00	67,897.74	67,897.74	67,897.74	105,650.87	105,650.87	0.00	39.12
TOTAL	0000	NACIONAL	25,500,852.55	5,231,079.19	30,731,931.74	0.00	27,930,770.94	27,797,586.66	26,440,484.63	2,801,160.80	2,934,345.08	1,357,102.03	90.45
	0100	AZUAY											
	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
	580207	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL	0100	AZUAY	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
	0200	BOLIVAR											
	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
	580207	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL	0200	BOLIVAR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
	0800	ESMERALDAS											

PAGINA : 5 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530106	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530405	Vehículos	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0800	ESMERALDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0801	ESMERALDAS											
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0801	ESMERALDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0901	GUAYAQUIL											
	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
	570216	OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0901	GUAYAQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1200	LOS RIOS											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510507	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,547.20	6,547.20	6,547.20	452.80	452.80	0.00	93.53
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,547.20	6,547.20	6,547.20	452.80	452.80	0.00	93.53
TOTAL	1200	LOS RIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,547.20	6,547.20	6,547.20	452.80	452.80	0.00	93.53
	1201	BABAHOYO											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510507	Honorarios	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
	570301	DIETAS	0.00	986.73	986.73	0.00	264.00	264.00	264.00	722.73	722.73	0.00	26.76
	TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	986.73	986.73	0.00	264.00	264.00	264.00	722.73	722.73	0.00	26.76
TOTAL	1201	BABAHOYO	0.00	986.73	986.73	0.00	264.00	264.00	264.00	722.73	722.73	0.00	26.76
TOTAL	001	Recursos Fiscales	25,515,252.55	5,239,065.92	30,754,318.47	0.00	27,937,582.14						

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	30,562.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	57,336.00	0.00	57,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,336.00	57,336.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	81,363.16	-37,926.50	43,436.66	0.00	19,989.50	19,989.50	19,989.50	23,447.16	23,447.16	0.00	46.02
530104	Energía Eléctrica	171,261.34	-6,355.00	164,906.34	0.00	94,786.30	94,786.30	94,786.30	70,120.04	70,120.04	0.00	57.48
530105	Telecomunicaciones	168,781.25	16,961.53	185,742.78	0.00	107,686.09	107,686.09	107,216.23	78,056.69	78,056.69	469.86	57.98
530106	Servicio de Correo	18,333.02	54,753.77	73,086.79	0.00	57,846.73	57,846.73	57,846.73	15,240.06	15,240.06	0.00	79.15
530201	Transporte de Personal	46,763.40	-1,570.00	45,193.40	0.00	15,881.67	15,881.67	15,881.67	29,311.73	29,311.73	0.00	35.14
530202	Fletes y Maniobras	6,287.54	340.00	6,627.54	0.00	657.86	657.86	657.86	5,969.68	5,969.68	0.00	9.93
530203	Almacenamiento	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	120,842.77	-32,122.09	88,720.68	0.00	37,997.93	37,997.93	37,447.93	50,722.75	50,722.75	550.00	42.83
530206	Eventos Públicos y Oficiales	9,140.00	-3,000.00	6,140.00	0.00	1,475.70	1,475.70	1,475.70	4,664.30	4,664.30	0.00	24.03
530207	Difusión Información y Publicidad	123,056.77	169,577.56	292,634.33	0.00	48,841.26	48,841.26	47,630.50	243,793.07	243,793.07	1,210.76	16.69
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	63,553.46	518,563.77	582,117.23	0.00	471,129.16	61,195.47	61,195.47	110,988.07	520,921.76	0.00	10.51
530209	Servicio de Aseo	20,538.96	-5,200.00	15,338.96	0.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	8,915.96	8,915.96	0.00	41.87
530299	Otros Servicios Generales	3,291,537.25	-3,112,459.79	179,077.46	0.00	153,335.79	30,665.79	30,665.79	25,741.67	148,411.67	0.00	17.12
530301	Pasajes al Interior	62,372.04	25,090.00	87,462.04	0.00	45,890.50	45,890.50	45,890.50	41,571.54	41,571.54	0.00	52.47
530302	Pasajes al Exterior	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,399.00	10,399.00	10,399.00	601.00	601.00	0.00	94.54
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	188,744.43	33,712.36	222,456.79	0.00	133,824.34	133,824.34	132,524.34	88,632.45	88,632.45	1,300.00	60.16
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	77,597.00	77,597.00	0.00	68,974.08	68,974.08	68,974.08	8,622.92	8,622.92	0.00	88.89
530306	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	64.00	64.00	0.00	99.00
530401	Terrenos	13,172.50	-5,700.00	7,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.50	7,472.50	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	468,002.11	164,779.23	632,781.34	0.00	559,056.39	559,056.38	550,420.23	73,724.95	73,724.96	8,636.15	88.35
530403	Mobiliarios	7,927.47	1,444.86	9,372.33	0.00	4,962.36	4,962.36	4,962.36	4,409.97	4,409.97	0.00	52.95
530404	Maquinarias y Equipos	24,940.53	9,871.61	34,812.14	0.00	22,444.87	22,444.87	22,444.87	12,367.27	12,367.27	0.00	64.47

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehículos	118,412.02	35,580.00	153,992.02	0.00	77,200.17	77,200.13	76,553.57	76,791.85	76,791.89	646.56	50.13
530499	Otras Instalaciones	39,826.09	15,360.00	55,186.09	0.00	20,488.33	20,488.33	20,488.33	34,697.76	34,697.76	0.00	37.13
530501	Mantenimientos y Reparaciones Terrenos	2,933.00	462.00	3,395.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	35.00	35.00	0.00	98.97
530502	Edificios Locales y Residencias	5,289.06	2,370.00	7,659.06	0.00	7.45	7.45	7.45	7,651.61	7,651.61	0.00	0.10
530503	Mobiliarios	2,004.70	0.00	2,004.70	0.00	705.00	705.00	705.00	1,299.70	1,299.70	0.00	35.17
530504	Maquinarias y Equipos	4,947.25	0.00	4,947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.25	4,947.25	0.00	0.00
530505	Vehículos	388.13	0.00	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	388.13	388.13	0.00	0.00
530599	Otros Arrendamientos	3,365.12	818.88	4,184.00	0.00	4,052.50	4,052.50	4,052.50	131.50	131.50	0.00	96.86
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	6,120.00	93,779.84	99,899.84	0.00	44,079.84	29,079.84	29,079.84	55,820.00	70,820.00	0.00	29.11
530603	Servicio de Capacitación	939,877.13	-777,218.62	162,658.51	0.00	40,745.59	40,745.59	40,357.76	121,912.92	121,912.92	387.83	25.05
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,300.00	500.00	500.00	600.00	92.19
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	65,000.00	13,859.00	78,859.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	77,729.00	77,729.00	0.00	1.43
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	350.00	350.00	0.00	83.33
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7,250.00	1,493.50	8,743.50	0.00	5,316.78	5,316.78	5,316.78	3,426.72	3,426.72	0.00	60.81
530801	Alimentos y Bebidas	144,608.48	46,643.20	191,251.68	0.00	80,605.29	80,605.29	80,605.29	110,646.39	110,646.39	0.00	42.15
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	22,375.00	8,415.64	30,790.64	0.00	27,996.98	27,996.98	27,744.98	2,793.66	2,793.66	252.00	90.93
530803	Combustibles y Lubricantes	85,364.57	-330.00	85,034.57	0.00	43,059.98	43,025.48	43,025.48	41,974.59	42,009.09	0.00	50.60
530804	Materiales de Oficina	117,255.50	29,217.91	146,473.41	0.00	85,249.75	85,249.75	84,408.25	61,223.66	61,223.66	841.50	58.20
530805	Materiales de Aseo	18,153.87	-1,115.00	17,038.87	0.00	10,904.42	10,904.42	10,904.42	6,134.45	6,134.45	0.00	64.00
530806	Herramientas	200.00	0.00	200.00	0.00	147.32	147.32	147.32	52.68	52.68	0.00	73.66
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	166,024.96	-22,559.09	143,465.87	0.00	85,352.83	85,352.83	85,352.83	58,113.04	58,113.04	0.00	59.49
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	5,123.47	100.00	5,223.47	0.00	1,323.05	1,323.05	1,323.05	3,900.42	3,900.42	0.00	25.33
530812	Materiales Didácticos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	25,411.10	2,455.24	27,866.34	0.00	12,886.97	12,886.97	12,886.97	14,979.37	14,979.37	0.00	46.25
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	8,732.68	1,872.50	10,605.18	0.00	6,995.38	6,995.38	6,922.88	3,609.80	3,609.80	72.50	65.96

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 Mobiliarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,180.23	3,180.23	3,180.23	1,819.77	1,819.77	0.00	63.60
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,284.47	2,284.47	2,284.47	2,715.53	2,715.53	0.00	45.69
531406 Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
531408 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	155.00	155.00	0.00	91.84
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,684,078.13	-2,631,536.69	4,052,541.44	0.00	2,434,405.86	1,886,767.62	1,871,800.46	1,618,135.58	2,165,773.82	14,967.16	46.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 Seguros	368,018.47	0.00	368,018.47	0.00	221,456.12	221,456.12	221,456.12	146,562.35	146,562.35	0.00	60.18
570301 DIETAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	792.00	792.00	0.00	80.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	368,018.47	3,960.00	371,978.47	0.00	224,624.12	224,624.12	224,624.12	147,354.35	147,354.35	0.00	60.39
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	3,657,363.00	3,657,363.00	0.00	3,063,544.37	3,063,544.37	2,794,590.70	593,818.63	593,818.63	268,953.67	83.76
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,657,363.00	3,657,363.00	0.00	3,063,544.37	3,063,544.37	2,794,590.70	593,818.63	593,818.63	268,953.67	83.76
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	22,138.30	22,138.30	22,138.30	2,461.70	2,461.70	0.00	89.99
840105 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	22,138.30	22,138.30	22,138.30	2,461.70	2,461.70	0.00	89.99
990000 OTROS PASIVOS											
990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	8,593.15	8,593.15	8,593.15	9,214.85	9,214.85	0.00	48.25
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	8,593.15	8,593.15	8,593.15	9,214.85	9,214.85	0.00	48.25
TOTAL 0000 NACIONAL	7,109,432.60	1,072,194.31	8,181,626.91	0.00	5,753,305.80	5,205,667.56	4,921,746.73	2,428,321.11	2,975,959.35	283,920.83	63.63
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	7,109,432.60	1,072,194.31	8,181,626.91	0.00	5,753,305.80	5,205,667.56	4,921,746.73	2,428,321.11	2,975,959.35	283,920.83	63.63
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
0000 NACIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 Telecomunicaciones	0.00	40,147.60	40,147.60	0.00	40,147.60	0.00	0.00	0.00	40,147.60	0.00	0.00
530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	21,455.00	21,455.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios Locales y Residencias	0.00	76,204.83	76,204.83	0.00	74,805.22	74,330.92	74,330.92	1,399.61	1,873.91	0.00	97.54

[PRODUCCION]
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	137,807.43	137,807.43	0.00	136,407.82	95,785.92	95,785.92	1,399.61	42,021.51	0.00	69.51
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	3,409.23	3,409.23	0.00	3,409.22	0.00	0.00	0.01	3,409.23	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,409.23	3,409.23	0.00	3,409.22	0.00	0.00	0.01	3,409.23	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	0.00	141,216.66	141,216.66	0.00	139,817.04	95,785.92	95,785.92	1,399.62	45,430.74	0.00	67.83
TOTAL	998 ANTIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	141,216.66	141,216.66	0.00	139,817.04	95,785.92	95,785.92	1,399.62	45,430.74	0.00	67.83
TOTAL	20 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO	32,624,685.15	6,452,476.89	39,077,162.04	0.00	33,830,704.98	33,105,851.34	31,464,828.48	5,246,457.06	5,971,310.70	1,641,022.86	84.72
20 00 000 002	PROCESO ELECTORAL INTEGRAL											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000	NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	4,800.00	15,200.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	80.00	80.00	0.00	60.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	65,299.10	65,299.10	0.00	16,903.57	16,903.57	16,903.57	48,395.53	48,395.53	0.00	25.89
530299	Otros Servicios Generales	226,460.71	-223,082.81	3,377.90	0.00	1,870.55	1,870.55	1,870.55	1,507.35	1,507.35	0.00	55.38
530301	Pasajes al Interior	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	781.20	781.20	781.20	13,518.80	13,518.80	0.00	5.46
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,506.23	17,506.23	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	15,886.23	15,886.23	0.00	9.25
530402	Edificios Locales y Residencias	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 y Residencias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,709.60	3,709.60	3,709.60	4,290.40	4,290.40	0.00	46.37
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,856.00	656.00	656.00	36,144.00	79,344.00	0.00	0.82
530603	Servicio de Capacitación	97,000.00	-29,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	3,476.94	3,476.94	3,476.94	6,731.06	6,731.06	0.00	34.06
530804	Materiales de Oficina	33,807.12	8,492.88	42,300.00	0.00	40,210.00	40,210.00	40,210.00	2,090.00	2,090.00	0.00	95.06
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	100.00	100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	44.00	44.00	0.00	56.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	362,067.83	-10,961.60	351,106.23	0.00	132,603.86	89,403.86	89,403.86	218,502.37	261,702.37	0.00	25.46
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	30,761.60	30,761.60	0.00	656.00	656.00	656.00	30,105.60	30,105.60	0.00	2.13
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 10 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	40,961.60	40,961.60	0.00	656.00	656.00	656.00	40,305.60	40,305.60	0.00	1.60
TOTAL 0000 NACIONAL		362,067.83	30,000.00	392,067.83	0.00	133,259.86	90,059.86	90,059.86	258,807.97	302,007.97	0.00	22.97
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		362,067.83	30,000.00	392,067.83	0.00	133,259.86	90,059.86	90,059.86	258,807.97	302,007.97	0.00	22.97
TOTAL 20 00 000 002 PROCESO ELECTORAL INTEGRAL		362,067.83	30,000.00	392,067.83	0.00	133,259.86	90,059.86	90,059.86	258,807.97	302,007.97	0.00	22.97
20 00 000 003 AUTOMATIZACION ELECTORAL												
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
0000 NACIONAL												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530206 Eventos Públicos y Oficiales		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.88
530301 Pasajes al Interior		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	81.90	81.90	81.90	15,218.10	15,218.10	0.00	0.54
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior		0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	25,130.00	25,130.00	0.00	8.95
530502 Edificios Locales y Residencias		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	20,358.12	20,358.12	0.00	7.46
530601 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	15,050.00	15,050.00	0.00	62.38
530603 Servicio de Capacitación		147,340.00	-120,840.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,344.27	2,344.27	2,344.27	6,655.73	6,655.73	0.00	26.05
530804 Materiales de Oficina		6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	2,864.00	2,864.00	0.00	4.53
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		153,340.00	15,060.00	168,400.00	0.00	31,844.05	31,844.05	31,844.05	136,555.95	136,555.95	0.00	18.91
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 Mobiliarios		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos		39,000.00	-37,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos		507,500.00	-450,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
840111 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		546,500.00	-482,500.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
TOTAL 0000 NACIONAL		699,840.00	-467,440.00	232,400.00	0.00	31,844.05	31,844.05	31,844.05	200,555.95	200,555.95	0.00	13.70
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		699,840.00	-467,440.00	232,400.00	0.00	31,844.05	31,844.05	31,844.05	200,555.95	200,555.95	0.00	13.70
TOTAL 20 00 000 003 AUTOMATIZACION ELECTORAL		699,840.00	-467,440.00	232,400.00	0.00	31,844.05	31,844.05	31,844.05	200,555.95	200,555.95	0.00	13.70
20 00 000 004 REGISTRO ELECTORAL												
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
0000 NACIONAL												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530106 Servicio de Correo		246,077.00	-246,077.00	0.00								

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530301	Pasajes al Interior	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	737.40	737.40	737.40	16,262.60	16,262.60	0.00	4.34
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	30,200.00	30,200.00	0.00	8.48
	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	530804	Materiales de Oficina	35,300.00	-35,300.00	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	302,377.00	-189,377.00	113,000.00	0.00	3,537.40	3,537.40	3,537.40	109,462.60	109,462.60	0.00	3.13
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840103	Mobiliarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	840104	Maquinarias y Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,543.10	14,543.10	14,543.10	35,456.90	35,456.90	0.00	29.09
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	14,543.10	14,543.10	14,543.10	147,956.90	147,956.90	0.00	8.95
TOTAL	0000	NACIONAL	302,377.00	-26,877.00	275,500.00	0.00	18,080.50	18,080.50	18,080.50	257,419.50	257,419.50	0.00	6.56
TOTAL	002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	302,377.00	-26,877.00	275,500.00	0.00	18,080.50	18,080.50	18,080.50	257,419.50	257,419.50	0.00	6.56
TOTAL	20 00 000 004	REGISTRO ELECTORAL	302,377.00	-26,877.00	275,500.00	0.00	18,080.50	18,080.50	18,080.50	257,419.50	257,419.50	0.00	6.56
20 00 000 005	INSCRIPCION, REGISTRO, GESTION Y CONTROL DE ORGANIZACIONES POLITICAS												
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
0000	NACIONAL												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	530603	Servicio de Capacitación	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	530804	Materiales de Oficina	1,000.00	-1,000.00	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840104	Maquinarias y Equipos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0000	NACIONAL	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 005	INSCRIPCION, REGISTRO, GESTION Y CONTROL DE ORGANIZACIONES POLITICAS	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
20 00 000 006	PROMOCION Y CONTROL FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS												
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
0000	NACIONAL												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

PAGINA : 12 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	430.00	430.00	430.00	970.00	970.00	0.00	30.71
	530403	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	530603	Servicio de Capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	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
	TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	430.00	430.00	430.00	4,470.00	4,470.00	0.00	8.78
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840103	Mobiliarios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
	TOTAL 0000	NACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3.91
	TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3.91
TOTAL	20 00 000 006	PROMOCION Y CONTROL FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3.91
	20 00 000 007	ASESORIA TECNICA A ORGANIZACIONES POLITICAS											
	002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
	0000	NACIONAL											
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,410.00	1,410.00	0.00	61.37
	530502	Edificios Locales y Residencias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530801	Alimentos y Bebidas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804	Materiales de Oficina	4,000.00	-1,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
	530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 0000	NACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
	TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
TOTAL	20 00 000 007	ASESORIA TECNICA A ORGANIZACIONES POLITICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	28.00
	20 00 000 008	PRODUCCION DE CONOCIMIENTO POLITICO ELECTORAL											

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	12,301.00	12,301.00	0.00	23.95
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11.89
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.00	20,535.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3.45
530502	Edificios Locales y Residencias	34,100.00	-8,700.00	25,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,450.00	23,450.00	0.00	7.68
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	58,700.00	-33,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	134,000.00	-120,170.00	13,830.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	10,680.00	10,680.00	0.00	22.78
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	31,000.00	-12,700.00	18,300.00	0.00	10,331.80	10,331.80	10,331.80	7,968.20	7,968.20	0.00	56.46
530804	Materiales de Oficina	52,650.00	-45,550.00	7,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.56
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,450.00	-135,477.00	194,973.00	0.00	22,715.80	22,715.80	22,715.80	172,257.20	172,257.20	0.00	11.65
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	237,200.00	-191,900.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
840105	Vehículos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	115,500.00	-65,300.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	352,700.00	-197,200.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	683,150.00	-332,677.00	350,473.00	0.00	22,715.80	22,715.80	22,715.80	327,757.20	327,757.20	0.00	6.48
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	683,150.00	-332,677.00	350,473.00	0.00	22,715.80	22,715.80	22,715.80	327,757.20	327,757.20	0.00	6.48
TOTAL	20 00 000 008 PRODUCCION DE CONOCIMIENTO POLITICO ELECTORAL / INSTITUTO DE INVESTIGACION, ANALISIS, CAPACITACION Y PROMOCION POL. ELEC	683,150.00	-332,677.00	350,473.00	0.00	22,715.80	22,715.80	22,715.80	327,757.20	327,757.20	0.00	6.48
20 00 000 009	PRODUCCION DE NORMATIVA POLITICO ELECTORAL											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000	NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603	Servicio de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 009 PRODUCCION DE NORMATIVA POLITICO ELECTORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20 00 000 010	LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS E IMPLANTACION DE SISTEMAS EN EL TERRITORIO											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000	NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402	Edificios Locales y Residencias	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 y Residencias	3,000.00	3,300.00	6,300.00	0.00	599.50	599.50	599.50	5,700.50	5,700.50	0.00	9.52
530603	Servicio de Capacitación	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	7,800.00	-3,300.00	4,500.00	0.00	1,073.38	1,073.38	1,073.38	3,426.62	3,426.62	0.00	23.85
530804	Materiales de Oficina	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,672.88	1,672.88	1,672.88	13,327.12	13,327.12	0.00	11.15
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	127,638.40	127,638.40	0.00	11,738.89	11,738.89	11,738.89	115,899.51	115,899.51	0.00	9.20
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	94,724.00	95,724.00	0.00	13,547.48	13,547.48	13,547.48	82,176.52	82,176.52	0.00	14.15
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	300,000.00	302,000.00	0.00	108,899.00	108,899.00	108,899.00	193,101.00	193,101.00	0.00	36.06
840201	Terrenos	0.00	145,276.00	145,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,276.00	145,276.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,000.00	667,638.40	670,638.40	0.00	134,185.37	134,185.37	134,185.37	536,453.03	536,453.03	0.00	20.01
TOTAL	0000 NACIONAL	18,000.00	667,638.40	685,638.40	0.00	135,858.25	135,858.25	135,858.25	549,780.15	549,780.15	0.00	19.81
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	18,000.00	667,638.40	685,638.40	0.00	135,858.25	135,858.25	135,858.25	549,780.15	549,780.15	0.00	19.81
TOTAL	20 00 000 010 LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS E IMPLANTACION DE SISTEMAS EN EL TERRITORIO	18,000.00	667,638.40	685,638.40	0.00	135,858.25	135,858.25	135,858.25	549,780.15	549,780.15	0.00	19.81
20 00 000 011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000	NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	85,791.00	85,791.00	0.00	64,679.73	23,179.73	23,179.73	21,111.27	62,611.27	0.00	27.02
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	50,000.00	5,700.00	55,700.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	46,700.00	55,700.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	50,000.00	-41,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	34.95	34.95	34.95	15,045.05	15,045.05	0.00	0.23
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	3,010.70	3,010.70	3,010.70	61,989.30	61,989.30	0.00	4.63
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	100.00	100.00	0.00	81.69	81.69	81.69	18.31	18.31	0.00	81.69
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	4,878.60	4,878.60	0.00	3,352.94	3,352.94	3,352.94	1,525.66	1,525.66	0.00	68.73
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	148,419.60	248,419.60	0.00	80,160.01	29,660.01	29,660.01	168,259.59	218,759.59	0.00	11.94
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,563.40	6,563.40	6,563.40	1,436.60	1,436.60	0.00	82.04
840104	Maquinarias y Equipos	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	21,903.37	21,903.37	17,113.37	123,096.63	123,096.63	4,790.00	15.11
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	101,500.00	-51,060.00	50,440.00	0.00	41,406.04	41,406.04	36,896.70	9,033.96	9,033.96	4,509.34	82.09
840111	Partes y Repuestos	40,000.00	-35,440.00	4,560.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	240.00	240.00	0.00	94.74
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	266,500.00	-58,500.00	208,000.00	0.00	74,192.81	74,192.81	64,893.47	133,807.19	133,807.19	9,299.34	35.67
TOTAL	0000 NACIONAL	366,500.00	89,919.60	456,419.60	0.00	154,352.82	103,852.82	94,553.48	302,066.78	352,566.78	9,299.34	22.75
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	366,500.00	89,919.60	456,419.60	0.00	154,352.82	103,852.82	94,553.48	302,066.78	352,566.78	9,299.34	22.75
TOTAL	20 00 000 011 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA	366,500.00	89,919.60	456,419.60	0.00	154,352.82	103,852.82	94,553.48	302,066.78	352,566.78	9,299.34	22.75
20 00 000 012	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS											
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000	NACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530603	Servicio de Capacitación	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones											

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 Pasajes al Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 Materiales Didácticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 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
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	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 Informáticos	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 0000 NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 399 001 AUTOMATIZACION VOTO/ESCRUTINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 399 002 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION ELECTORAL											
001 Recursos Fiscales											
0000 NACIONAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730201 Transporte de Personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
730299 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 Pasajes al Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 Edificios Locales y Residencias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

PAGINA : 17 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	840104 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840105 Vehículos	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 Informáticos	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 0000 NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 20 00 400 001 MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20	GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO	35,192,619.98	6,813,540.89	42,006,160.87	0.00	34,695,283.34	33,866,017.61	32,099,126.29	7,310,877.53	8,140,143.26	1,766,891.32	8.06
21	ELECCIONES Y REFERENDOS											
21 00 000 004	PROCESO DE REFERENDUM 2008											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 0000 NACIONAL	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 Recursos Fiscales	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 004	PROCESO DE REFERENDUM 2008	15,342.00	-15,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 006	CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 0000 NACIONAL	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 Recursos Fiscales	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 006	CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	245,034.00	-245,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 000 007	REVOCATORIAS DE MANDATO											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510202	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD A DIGNATARIOS UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	19,487.90	19,487.90	0.00	10,853.31	10,853.31	10,853.31	8,634.59	8,634.59	0.00	55.69
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	3,436.07	3,436.07	3,436.07	897.93	897.93	0.00	79.28

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	250,793.11	250,793.11	0.00	180,285.58	180,285.58	180,285.58	70,507.53	70,507.53	0.00	71.89
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	137,852.00	137,852.00	0.00	113,233.62	113,233.62	113,233.62	24,618.38	24,618.38	0.00	82.14
510601	Aporte Patronal	0.00	28,140.55	28,140.55	0.00	14,927.48	14,927.48	14,927.48	13,213.07	13,213.07	0.00	53.05
510602	Fondo de Reserva	0.00	1,837.25	1,837.25	0.00	239.47	239.47	239.47	1,597.78	1,597.78	0.00	13.03
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	10,633.86	10,633.86	0.00	4,795.08	4,795.08	3,893.91	5,838.78	5,838.78	901.17	45.09
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	453,078.67	453,078.67	0.00	327,770.61	327,770.61	326,869.44	125,308.06	125,308.06	901.17	72.34
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104	Energía Eléctrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,780.06	1,780.06	1,780.06	1,219.94	1,219.94	0.00	59.34
530105	Telecomunicaciones	0.00	18,577.00	18,577.00	0.00	1,811.17	1,811.17	1,811.17	16,765.83	16,765.83	0.00	9.75
530106	Servicio de Correo	0.00	315.00	315.00	0.00	310.95	310.95	310.95	4.05	4.05	0.00	98.71
530202	Fletes y Maniobras	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,450.26	4,450.26	4,450.26	4,549.74	4,549.74	0.00	49.45
530203	Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Embalaje y Envase	0.00	98,060.00	98,060.00	0.00	53,138.58	40,964.12	40,864.12	44,921.42	57,095.88	100.00	41.77
	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones											
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	61,708.28	61,708.28	0.00	52,902.28	52,902.28	52,902.28	8,806.00	8,806.00	0.00	85.73
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	640,405.10	640,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	640,405.10	640,405.10	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	250.00	250.00	0.00	95.10
530299	Otros Servicios Generales	0.00	140,147.89	140,147.89	0.00	122,091.90	122,091.90	122,091.90	18,055.99	18,055.99	0.00	87.12
530301	Pasajes al Interior	0.00	31,498.95	31,498.95	0.00	10,406.80	10,406.80	10,406.80	21,092.15	21,092.15	0.00	33.04
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	70,349.28	70,349.28	0.00	37,769.94	37,769.94	37,769.94	32,579.34	32,579.34	0.00	53.69
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00	83.33
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	2,473.00	2,473.00	0.00	57.55
530405	Vehículos	0.00	18,491.62	18,491.62	0.00	12,736.33	12,736.33	12,736.33	5,755.29	5,755.29	0.00	68.88
530499	Otras Instalaciones	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	5,389.48	5,389.48	5,389.48	1,070.52	1,070.52	0.00	83.43
	Mantenimientos y Reparaciones											
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	93.38	93.38	0.00	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehículos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,409.60	3,409.60	3,409.60	1,790.40	1,790.40	0.00	65.57
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	724.00	724.00	0.00	723.20	723.20	723.20	0.80	0.80	0.00	99.89
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	22,816.35	22,816.35	0.00	16,772.61	16,772.61	16,772.61	6,043.74	6,043.74	0.00	73.51
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.72	1,998.72	1,998.72	1.28	1.28	0.00	99.94
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	15,047.00	15,047.00	0.00	10,843.79	10,843.79	10,843.79	4,203.21	4,203.21	0.00	72.07
530804	Materiales de Oficina	0.00	20,082.36	20,082.36	0.00	13,432.03	13,432.03	13,432.03	6,650.33	6,650.33	0.00	66.88
530805	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	199.45	199.45	199.45	0.55	0.55	0.00	99.73
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	11,070.89	11,070.89	0.00	2,420.80	2,420.80	2,420.80	8,650.09	8,650.09	0.00	21.87
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	923.98	923.98	923.98	226.02	226.02	0.00	80.35
530812	Materiales Didácticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,066.40	3,066.40	0.00	887.56	887.56	887.56	2,178.84	2,178.84	0.00	28.94
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,207,888.50	1,207,888.50	0.00	364,194.87	352,020.41	351,920.41	843,693.63	855,868.09	100.00	29.14
590000	PREVISIONES PARA REASIGNACIONES											
590101	Asignaciones a Distribuir	0.00	431,097.02	431,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	431,097.02	431,097.02	0.00	0.00
TOTAL	590000 PREVISIONES PARA REASIGNACIONES	0.00	431,097.02	431,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	431,097.02	431,097.02	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	349.00	349.00	0.00	348.03	348.03	348.03	0.97	0.97	0.00	99.72
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	13,851.00	13,851.00	0.00	5,424.76	5,424.76	5,424.76	8,426.24	8,426.24	0.00	39.17
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	5,772.79	5,772.79	5,772.79	8,527.21	8,527.21	0.00	40.37
990000	OTROS PASIVOS											
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	0.00	2,106,364.19	2,106,364.19	0.00	697,738.27	685,563.81	684,562.64	1,408,625.92	1,420,800.38	1,001.17	32.55
0712	SANTA ROSA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,541.24	8,541.24	0.00	7,282.25	7,282.25	7,282.25	1,258.99	1,258.99	0.00	85.26

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	165.02	165.02	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,035.26	9,035.26	0.00	7,282.25	7,282.25	7,282.25	1,753.01	1,753.01	0.00	80.60
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,899.44	2,899.44	2,899.44	0.56	0.56	0.00	99.98
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	906.00	906.00	0.00	514.40	514.40	514.40	391.60	391.60	0.00	56.78
530301	Pasajes al Interior	0.00	254.00	254.00	0.00	253.40	253.40	253.40	0.60	0.60	0.00	99.76
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,031.50	1,031.50	0.00	471.50	471.50	471.50	560.00	560.00	0.00	45.71
530405	Vehículos	0.00	980.00	980.00	0.00	35.00	35.00	35.00	945.00	945.00	0.00	3.57
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	173.28	173.28	0.00	160.50	160.50	160.50	12.78	12.78	0.00	92.62
530804	Materiales de Oficina	0.00	659.54	659.54	0.00	617.17	617.17	617.17	42.37	42.37	0.00	93.58
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,739.32	9,739.32	0.00	7,186.41	7,186.41	7,186.41	2,552.91	2,552.91	0.00	73.79
TOTAL 0712	SANTA ROSA	0.00	18,774.58	18,774.58	0.00	14,468.66	14,468.66	14,468.66	4,305.92	4,305.92	0.00	77.07
0713	ZARUMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,493.82	7,493.82	0.00	4,619.06	4,619.06	4,619.06	2,874.76	2,874.76	0.00	61.64
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	213.33	213.33	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	7,707.15	7,707.15	0.00	4,619.06	4,619.06	4,619.06	3,088.09	3,088.09	0.00	59.93
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530202	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	11.20	11.20	11.20	88.80	88.80	0.00	11.20
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	893.61	893.61	893.61	126.39	126.39	0.00	87.61
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	6.00	6.00	0.00	99.68
	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	895.00	895.00	0.00	534.00	534.00	534.00	361.00	361.00	0.00	59.66
	530301	Pasajes al Interior	0.00	400.00	400.00	0.00	382.32	382.32	382.32	17.68	17.68	0.00	95.58
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,051.16	2,051.16	2,051.16	498.84	498.84	0.00	80.44
	530405	Vehículos	0.00	1,483.22	1,483.22	0.00	1,483.22	1,483.22	1,483.22	0.00	0.00	0.00	100.00
	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,386.67	1,386.67	0.00	1,386.67	1,386.67	1,386.67	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	400.00	400.00	0.00	304.40	304.40	304.40	95.60	95.60	0.00	76.10
	530804	Materiales de Oficina	0.00	400.00	400.00	0.00	79.00	79.00	79.00	321.00	321.00	0.00	19.75
	530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	30.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,725.89	11,725.89	0.00	9,069.58	9,069.58	9,069.58	2,656.31	2,656.31	0.00	77.35	
TOTAL	0713 ZARUMA	0.00	19,433.04	19,433.04	0.00	13,688.64	13,688.64	13,688.64	5,744.40	5,744.40	0.00	70.44	
	0802	ELOY ALFARO											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,685.87	1,685.87	0.00	1,584.05	1,584.05	1,584.05	101.82	101.82	0.00	93.96
	510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	418.00	418.00	0.00	400.00	400.00	400.00	18.00	18.00	0.00	95.69
	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,585.96	12,585.96	12,585.96	4,414.04	4,414.04	0.00	74.04
	510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	8,701.00	8,701.00	8,701.00	5,369.00	5,369.00	0.00	61.84
	510601	Aporte Patronal	0.00	2,457.41	2,457.41	0.00	707.14	707.14	707.14	1,750.27	1,750.27	0.00	28.78
	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	842.73	842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	842.73	842.73	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	36,474.01	36,474.01	0.00	23,978.15	23,978.15	23,978.15	12,495.86	12,495.86	0.00	65.74	
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530105	Telecomunicaciones	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	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
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.80	1,350.80	1,350.80	649.20	649.20	0.00	67.54
	530405	Vehículos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	983.77	983.77	983.77	1,016.23	1,016.23	0.00	49.19
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	166.90	166.90	166.90	333.10	333.10	0.00	33.38
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	468.76	468.76	468.76	1,031.24	1,031.24	0.00	31.25
	530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	530805	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	2,970.23	2,970.23	2,970.23	8,669.77	8,669.77	0.00	25.52	
TOTAL	0802 ELOY ALFARO	0.00	48,114.01	48,114.01	0.00	26,948.38	26,948.38	26,948.38	21,165.63	21,165.63	0.00	56.01	
0803	MUISNE												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	13,912.62	13,912.62	0.00	13,589.24	13,589.24	13,589.24	323.38	323.38	0.00	97.68	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	13,912.62	13,912.62	0.00	13,589.24	13,589.24	13,589.24	323.38	323.38	0.00	97.68	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105	Telecomunicaciones	0.00	70.00	70.00	0.00	67.89	67.89	67.89	2.11	2.11	0.00	96.99	
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,780.72	2,780.72	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,643.72	1,643.72	0.00	40.89	
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	40.00	40.00	0.00	98.62	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	
530299	Otros Servicios Generales	0.00	425.00	425.00	0.00	362.00	362.00	362.00	63.00	63.00	0.00	85.18	
530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	350.00	350.00	0.00	32.44	32.44	32.44	317.56	317.56	0.00	9.27	
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	13,090.72	13,090.72	0.00	8,919.33	8,919.33	8,919.33	4,171.39	4,171.39	0.00	68.13	
TOTAL	0803 MUISNE	0.00	27,003.34	27,003.34	0.00	22,508.57	22,508.57	22,508.57	4,494.77	4,494.77	0.00	83.35	
0807	RIOVERDE												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,671.63	1,671.63	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	3.63	3.63	0.00	99.78	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,671.63	1,671.63	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	3.63	3.63	0.00	99.78	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105	Telecomunicaciones	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,571.73	1,571.73	0.00	653.71	653.71	653.71	918.02	918.02	0.00	41.59
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	820.00	820.00	0.00	585.00	585.00	585.00	235.00	235.00	0.00	71.34
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	13.60	13.60	13.60	1,950.40	1,950.40	0.00	0.69
530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	236.80	236.80	236.80	263.20	263.20	0.00	47.36
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	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
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	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		0.00	6,095.73	6,095.73	0.00	1,889.11	1,889.11	1,889.11	4,206.62	4,206.62	0.00	30.99
TOTAL 0807 RIOVERDE		0.00	7,767.36	7,767.36	0.00	3,557.11	3,557.11	3,557.11	4,210.25	4,210.25	0.00	45.80
0910	MILAGRO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	129.00	129.00	0.00	91.43
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 25 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	180.50	180.50	0.00	180.00	180.00	180.00	0.50	0.50	0.00	99.72
	530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530404	Maquinarias y Equipos	0.00	301.50	301.50	0.00	301.50	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	530405	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530505	Vehículos	0.00	1,983.00	1,983.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	3.00	3.00	0.00	99.85
	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,254.25	4,254.25	0.00	4,254.25	4,254.25	4,254.25	0.00	0.00	0.00	100.00
	530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530804	Materiales de Oficina	0.00	698.66	698.66	0.00	698.66	698.66	698.66	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805	Materiales de Aseo	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		0.00	13,598.91	13,598.91	0.00	12,930.41	12,930.41	12,930.41	668.50	668.50	0.00	95.08
TOTAL	0910 MILAGRO		0.00	13,598.91	13,598.91	0.00	12,930.41	12,930.41	12,930.41	668.50	668.50	0.00	95.08
	0912	NARANJITO											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	55,908.55	55,908.55	0.00	55,903.74	55,903.74	55,903.74	4.81	4.81	0.00	99.99
	510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN 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		0.00	55,908.55	55,908.55	0.00	55,903.74	55,903.74	55,903.74	4.81	4.81	0.00	99.99
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530202	Fletes y Maniobras	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	9,730.47	9,730.47	0.00	9,301.47	9,301.47	9,301.47	429.00	429.00	0.00	95.59
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	14,350.00	14,350.00								

PAGINA : 26 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	5,940.50	5,940.50	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.50	0.50	0.00	99.99
	530301	Pasajes al Interior	0.00	1,646.30	1,646.30	0.00	1,646.24	1,646.24	1,646.24	0.06	0.06	0.00	100.00
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00	9,796.00	9,796.00	9,796.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530405	Vehículos	0.00	768.03	768.03	0.00	768.03	768.03	768.03	0.00	0.00	0.00	100.00
	530499	Otras Instalaciones	0.00	1,105.54	1,105.54	0.00	1,105.54	1,105.54	1,105.54	0.00	0.00	0.00	100.00
	530502	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530504	Edificios Locales y Residencias	0.00	381.00	381.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530505	Maquinarias y Equipos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530601	Vehículos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	26,232.04	26,232.04	0.00	26,232.04	26,232.04	26,232.04	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,947.10	2,947.10	2,947.10	2.90	2.90	0.00	99.90
	530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	885.71	885.71	0.00	885.29	885.29	885.29	0.42	0.42	0.00	99.95
	530804	Materiales de Oficina	0.00	2,497.20	2,497.20	0.00	2,496.71	2,496.71	2,496.71	0.49	0.49	0.00	99.98
	530805	Materiales de Aseo	0.00	455.00	455.00	0.00	454.60	454.60	454.60	0.40	0.40	0.00	99.91
	530807	Materiales de Impresión	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
		Fotografía Reproducción y Publicaciones											
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	88,784.88	88,784.88	0.00	80,840.62	80,840.62	80,840.62	7,944.26	7,944.26	0.00	91.05	
TOTAL	0912 NARANJITO	0.00	144,693.43	144,693.43	0.00	136,744.36	136,744.36	136,744.36	7,949.07	7,949.07	0.00	94.51	
0921	PLAYAS												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	72,552.61	72,552.61	0.00	72,527.84	72,527.84	72,527.84	24.77	24.77	0.00	99.97	
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN 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	0.00	72,552.61	72,552.61	0.00	72,527.84	72,527.84	72,527.84	24.77	24.77	0.00	99.97	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												

PAGINA : 27 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530105	Telecomunicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530202	Fletes y Maniobras	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	280.00	280.00	0.00	95.95
	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	6,080.92	6,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.92	6,080.92	0.00	0.00
	530209	Servicio de Aseo	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530301	Pasajes al Interior	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,082.50	9,082.50	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	286.50	286.50	0.00	96.85
	530404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,224.63	1,224.63	1,224.63	0.37	0.37	0.00	99.97
	530405	Vehículos	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530504	Maquinarias y Equipos	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530505	Vehículos	0.00	3,522.57	3,522.57	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	222.57	222.57	0.00	93.68
	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	24,702.46	24,702.46	0.00	24,702.46	24,702.46	24,702.46	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,570.08	5,570.08	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.08	0.08	0.00	100.00
	530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,447.58	1,447.58	1,447.58	2.42	2.42	0.00	99.83
	530804	Materiales de Oficina	0.00	11,438.25	11,438.25	0.00	10,222.84	10,222.84	10,222.84	1,215.41	1,215.41	0.00	89.37
	530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
	530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	84,955.32	84,955.32	0.00	76,865.51	76,865.51	76,865.51	8,089.81	8,089.81	0.00	90.48
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840104	Maquinarias y Equipos	0.00	605.92	605.92	0.00	605.90	605.90	605.90	0.02	0.02	0.00	100.00
	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,334.08	2,334.08	0.00	2,334.08	2,334.08	2,334.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,940.00	2,94								

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	9,219.27	9,219.27	0.00	9,211.07	9,211.07	9,211.07	8.20	8.20	0.00	99.91
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,205.53	3,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.53	3,205.53	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	12,424.80	12,424.80	0.00	9,211.07	9,211.07	9,211.07	3,213.73	3,213.73	0.00	74.13
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	828.00	828.00	828.00	1,272.00	1,272.00	0.00	39.43
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,830.40	3,830.40	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	1,676.40	1,676.40	0.00	56.23
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	902.46	902.46	902.46	2,927.54	2,927.54	0.00	23.56
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	102.09	102.09	102.09	2,397.91	2,397.91	0.00	4.08
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94.40	94.40	94.40	905.60	905.60	0.00	9.44
530804	Materiales de Oficina	0.00	388.30	388.30	0.00	388.30	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	16,509.50	16,509.50	0.00	4,829.25	4,829.25	4,829.25	11,680.25	11,680.25	0.00	29.25
TOTAL 1109	PALTAS	0.00	28,934.30	28,934.30	0.00	14,040.32	14,040.32	14,040.32	14,893.98	14,893.98	0.00	48.52
1110	PUYANGO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00	36,773.96	36,773.96	36,773.96	14,034.04	14,034.04	0.00	72.38
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,277.87	10,277.87	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	2,597.87	2,597.87	0.00	74.72
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	61,085.87	61,085.87	0.00	44,453.96	44,453.96	44,453.96	16,631.91	16,631.91	0.00	72.77
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,599.20	1,599.20	1,599.20	850.80	850.80	0.00	65.27
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	3,845.57	3,845.57	3,845.57	3,098.43	3,098.43	0.00	55.38
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00

PAGINA : 29 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	3,300.50	3,300.50	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	58.50	58.50	0.00	98.23
	530301	Pasajes al Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.80	644.80	644.80	855.20	855.20	0.00	42.99
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	2,945.70	2,945.70	2,945.70	1,214.30	1,214.30	0.00	70.81
	530404	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	477.68	477.68	477.68	22.32	22.32	0.00	95.54
	530405	Vehículos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,502.57	1,502.57	1,502.57	997.43	997.43	0.00	60.10
	530499	Otras Instalaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Mantenimientos y Reparaciones											
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	214.80	214.80	214.80	1,785.20	1,785.20	0.00	10.74
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	761.50	761.50	761.50	238.50	238.50	0.00	76.15
	530804	Materiales de Oficina	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	1,477.00	1,477.00	0.00	58.10
	530807	Materiales de Impresión	0.00	2,000.09	2,000.09	0.00	820.15	820.15	820.15	1,179.94	1,179.94	0.00	41.01
		Fotografía Reproducción y Publicaciones											
	530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	152.23	152.23	152.23	347.77	347.77	0.00	30.45
	TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	31,380.32	31,380.32	0.00	18,254.20	18,254.20	18,254.20	13,126.12	13,126.12	0.00	58.17
TOTAL	1110	PUYANGO	0.00	92,466.19	92,466.19	0.00	62,708.16	62,708.16	62,708.16	29,758.03	29,758.03	0.00	67.82
	1114	PINDAL											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,979.17	1,979.17	0.00	1,194.71	1,194.71	1,194.71	784.46	784.46	0.00	60.36
	510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,760.23	11,760.23	11,760.23	8,239.77	8,239.77	0.00	58.80
	510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40.74
	510601	Aporte Patronal	0.00	2,819.14	2,819.14	0.00	839.20	839.20	839.20	1,979.94	1,979.94	0.00	29.77
	510602	Fondo de Reserva	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,108.33	1,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.33	1,108.33	0.00	0.00
	TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	43,590.64	43,590.64	0.00	20,394.14	20,394.14	20,394.14	23,196.50	23,196.50	0.00	46.79
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530105	Telecomunicaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	622.00	622.00	622.00	2,128.00	2,128.00	0.00</	

[PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299	Otros Servicios Generales	0.00	4,770.91	4,770.91	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	1,820.91	1,820.91	0.00	61.83
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	136.20	136.20	136.20	1,500.80	1,500.80	0.00	8.32
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,080.20	1,080.20	1,080.20	2,019.80	2,019.80	0.00	34.85
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.18	6,999.18	0.00	0.82	0.82	6,999.18	99.99
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	688.62	688.62	688.62	2,311.38	2,311.38	0.00	22.95
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	149.34	149.34	149.34	1,350.66	1,350.66	0.00	9.96
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	461.51	461.51	461.51	1,538.49	1,538.49	0.00	23.08
530804	Materiales de Oficina	0.00	2,660.75	2,660.75	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	1,500.04	1,500.04	0.00	43.62
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,200.90	1,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.90	1,200.90	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	37,221.56	37,221.56	0.00	19,198.76	19,198.76	9,999.58	18,022.80	18,022.80	9,199.18	51.58
TOTAL	1114 PINDAL	0.00	80,812.20	80,812.20	0.00	39,592.90	39,592.90	30,393.72	41,219.30	41,219.30	9,199.18	48.99
1207	VENTANAS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,180.47	1,180.47	0.00	330.00	330.00	330.00	850.47	850.47	0.00	27.95
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	960.60	960.60	960.60	14,039.40	14,039.40	0.00	6.40
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	5,026.00	5,026.00	0.00	39.95
510601	Aporte Patronal	0.00	1,721.12	1,721.12	0.00	240.57	240.57	240.57	1,480.55	1,480.55	0.00	13.98
510602	Fondo de Reserva	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	590.23	590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	590.23	590.23	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	28,059.82	28,059.82	0.00	4,875.17	4,875.17	4,875.17	23,184.65	23,184.65	0.00	17.37
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	373.34	373.34	373.34	846.66	846.66	0.00	30.60
530301	Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	14,780.00	14,780.00	0.00	373.34	373.34	373.34	14,406.66	14,406.66	0.00	2.53
TOTAL	1207 VENTANAS	0.00	42,839.82	42,839.82	0.00	5,248.51	5,248.51	5,248.51	37,591.31	37,591.31	0.00	12.25
1307	JUNIN											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	321.25	321.25	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	23,563.37	23,563.37	0.00	22,654.43	22,654.43	22,654.43	908.94	908.94	0.00	96.14
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	352.73	352.73	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462.79	462.79	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	321.25	321.25	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	25,670.39	25,670.39	0.00	22,654.43	22,654.43	22,654.43	3,015.96	3,015.96	0.00	88.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	180.00	180.00	0.00	152.00	152.00	152.00	28.00	28.00	0.00	84.44
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	790.00	790.00	0.00	78.76
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,424.87	2,424.87	2,424.87	2,575.13	2,575.13	0.00	48.50
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	400.00	400.00	0.00	94.74
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,294.72	1,294.72	1,294.72	400.28	400.28	0.00	76.38
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36.61

PAGINA : 32 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

PAGINA : 33 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 34 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

ESTADO DE EJERCICIOS 2015												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1401	MORONA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1401 MORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	PALORA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,670.86	12,670.86	0.00	12,670.86	12,670.86	12,670.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,137.62	4,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.62	4,137.62	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	599.27	599.27	0.00	0.00	0.00	0.00	599.27	599.27	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	18,662.75	18,662.75	0.00	12,670.86	12,670.86	12,670.86	5,991.89	5,991.89	0.00	67.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,218.94	1,218.94	0.00	1,185.98	1,185.98	1,185.98	32.96	32.96	0.00	97.30
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	12,909.50	12,909.50	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00	1.50	1.50	0.00	99.99
530301	Pasajes al Interior	0.00	783.30	783.30	0.00	775.30	775.30	775.30	8.00	8.00	0.00	98.98
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,361.70	2,361.70	0.00	2,304.18	2,304.18	2,304.18	57.52	57.52	0.00	97.56
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	541.17	541.17	0.00	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,111.54	1,111.54	0.00	809.03	809.03	809.03	302.51	302.51	0.00	72.78
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	79.15	79.15	79.15	420.85	420.85	0.00	15.83
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	109.29	109.29	0.00	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	26,547.44	26,547.44	0.00	22,332.10	22,332.10	22,332.10	4,215.34	4,215.34	0.00	84.

PAGINA : 35 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	492.00	492.00	492.00	8.00	8.00	0.00	98.40
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	129.67	129.67	129.67	70.33	70.33	0.00	64.84
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	1,814.96	1,814.96	1,814.96	22,585.04	22,585.04	0.00	7.44
TOTAL	1409 TAISHA	0.00	49,671.79	49,671.79	0.00	7,448.84	7,448.84	6,047.82	42,222.95	42,222.95	1,401.02	15.00
1411	PABLO SEXTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	196.25	196.25	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	9,084.41	9,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.41	9,084.41	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,175.00	1,175.00	0.00	50.11
510601	Aporte Patronal	0.00	227.26	227.26	0.00	143.38	143.38	143.38	83.88	83.88	0.00	63.09
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	196.25	196.25	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	12,139.17	12,139.17	0.00	1,323.38	1,323.38	1,323.38	10,815.79	10,815.79	0.00	10.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	39.36	39.36	39.36	1,460.64	1,460.64	0.00	2.62
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00	83.33
530603	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	392.23	392.23	392.23	1,007.77	1,007.77	0.00	28.02
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	855.54	855.54	0.00	354.70	354.70	354.70	500.84	500.84	0.00	41.46
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	7,025.54	7,025.54	0.00	2,506.29	2,506.29	2,506.29	4,519.25	4,519.25	0.00	35.67

PAGINA : 37 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

**- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	867.20	867.20	0.00	867.20	867.20	867.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	555.00	555.00	0.00	544.05	544.05	544.05	10.95	10.95	0.00	98.03
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	33,598.20	33,598.20	0.00	33,587.25	33,587.25	33,587.25	10.95	10.95	0.00	99.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,550.00	1,550.00	0.00	35.42
530299	Otros Servicios Generales	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	3,519.18	3,519.18	3,519.18	2,340.82	2,340.82	0.00	60.05
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	429.60	429.60	429.60	70.40	70.40	0.00	85.92
530405	Vehículos	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	675.00	675.00	0.00	490.00	490.00	490.00	185.00	185.00	0.00	72.59
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	14,685.00	14,685.00	0.00	5,828.78	5,828.78	5,828.78	8,856.22	8,856.22	0.00	39.69
TOTAL 1708 PEDRO VICENTE MALDONADO		0.00	48,283.20	48,283.20	0.00	39,416.03	39,416.03	39,416.03	8,867.17	8,867.17	0.00	81.64
2301	SANTO DOMINGO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,253.10	25,253.10	0.00	22,680.37	22,680.37	22,680.37	2,572.73	2,572.73	0.00	89.81
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	25,324.35	25,324.35	0.00	22,680.37	22,680.37	22,680.37	2,643.98	2,643.98	0.00	89.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,384.18	2,384.18	0.00	1,899.32	1,899.32	1,899.32	484.86	484.86	0.00	79.66

PAGINA : 39 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,858.95	5,858.95	0.00	5,429.80	5,429.80	5,429.80	429.15	429.15	0.00	92.68
	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	2,515.50	2,515.50	0.00	2,223.86	2,223.86	2,223.86	291.64	291.64	0.00	88.41
	530301	Pasajes al Interior	0.00	28.00	28.00	0.00	27.50	27.50	27.50	0.50	0.50	0.00	98.21
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	10.00	10.00	0.00	99.71
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	203.46	203.46	203.46	96.54	96.54	0.00	67.82
	530804	Materiales de Oficina	0.00	1,028.45	1,028.45	0.00	1,028.45	1,028.45	1,028.45	0.00	0.00	0.00	100.00
	530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	23,323.08	23,323.08	0.00	14,942.39	14,942.39	14,942.39	8,380.69	8,380.69	0.00	64.07
TOTAL	2301 SANTO DOMINGO		0.00	48,647.43	48,647.43	0.00	37,622.76	37,622.76	37,622.76	11,024.67	11,024.67	0.00	77.34
TOTAL	001 Recursos Fiscales		0.00	3,082,484.62	3,082,484.62	0.00	1,377,665.46	1,365,491.00	1,353,889.63	1,704,819.16	1,716,993.62	11,601.37	44.30
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones												
0000	NACIONAL												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	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	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0000 NACIONAL	0.00	0.00</										

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 40 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1701	QUITO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL	1701 QUITO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 007 REVOCATORIAS DE MANDATO	0.00	3,091,834.62	3,091,834.62	0.00	1,377,665.46	1,365,491.00	1,353,889.63	1,714,169.16	1,726,343.62	11,601.37	44.16
21 00 000 008	CONSULTA POPULAR 2011											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510101	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	88,276.75	88,276.75	0.00	65,353.29	65,353.29	65,353.29	22,923.46	22,923.46	0.00	74.03
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	23,717.24	23,717.24	0.00	19,382.89	19,382.89	19,382.89	4,334.35	4,334.35	0.00	81.72
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,612,983.32	1,612,983.32	0.00	1,467,061.15	1,467,061.15	1,467,061.15	145,922.17	145,922.17	0.00	90.95
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	632,455.19	632,455.19	0.00	610,662.58	610,662.58	610,662.58	21,792.61	21,792.61	0.00	96.55
510601	Aporte Patronal	0.00	119,573.98	119,573.98	0.00	85,458.54	85,458.54	85,458.54	34,115.44	34,115.44	0.00	71.47
510602	Fondo de Reserva	0.00	2,666.90	2,666.90	0.00	2,372.16	2,372.16	2,372.16	294.74	294.74	0.00	88.95
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	57,416.46	57,416.46	0.00	34,423.52	34,423.52	34,423.52	22,992.94	22,992.94	0.00	59.95
519901	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	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	0.00	2,537,089.84	2,537,089.84	0.00	2,284,714.13	2,284,714.13	2,284,714.13	252,375.71	252,375.71	0.00	90.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00	3,454.73	3,389.41	3,389.41	6,817.27	6,882.59	0.00	33.00

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530104	Energía Eléctrica	0.00	47,913.77	47,913.77	0.00	31,791.47	31,485.64	31,485.64	16,122.30	16,428.13	0.00	65.71
	530105	Telecomunicaciones	0.00	719,244.67	719,244.67	0.00	459,065.44	458,969.55	458,969.55	260,179.23	260,275.12	0.00	63.81
	530106	Servicio de Correo	0.00	475,480.00	475,480.00	0.00	383,200.20	383,200.20	383,200.20	92,279.80	92,279.80	0.00	80.59
	530201	Transporte de Personal	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	10,317.00	10,317.00	10,317.00	3,421.00	3,421.00	0.00	75.10
	530202	Fletes y Maniobras	0.00	140,940.61	140,940.61	0.00	5,958.56	5,958.56	5,958.56	134,982.05	134,982.05	0.00	4.23
	530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,605,773.67	1,605,773.67	0.00	1,363,247.85	1,363,247.85	1,363,247.85	242,525.82	242,525.82	0.00	84.90
	530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	47,790.00	47,790.00	0.00	38,461.94	38,461.94	38,461.94	9,328.06	9,328.06	0.00	80.48
	530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	8,401,928.99	8,401,928.99	0.00	8,016,149.28	8,015,831.30	8,014,815.29	385,779.71	386,097.69	1,016.01	95.40
	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	310,041.90	310,041.90	0.00	38,710.81	38,710.81	38,710.81	271,331.09	271,331.09	0.00	12.49
	530209	Servicio de Aseo	0.00	8,081.36	8,081.36	0.00	5,667.50	5,667.50	5,667.50	2,413.86	2,413.86	0.00	70.13
	530299	Otros Servicios Generales	0.00	6,771,549.84	6,771,549.84	0.00	6,351,015.50	6,350,532.50	6,350,052.50	420,534.34	421,017.34	480.00	93.78
	530301	Pasajes al Interior	0.00	153,316.00	153,316.00	0.00	76,757.05	76,757.05	76,757.05	76,558.95	76,558.95	0.00	50.06
	530302	Pasajes al Exterior	0.00	37,364.23	37,364.23	0.00	30,655.55	30,655.55	30,655.55	6,708.68	6,708.68	0.00	82.05
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	341,456.59	341,456.59	0.00	168,202.96	168,202.96	168,202.96	173,253.63	173,253.63	0.00	49.26
	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,565.30	2,565.30	0.00	2,565.30	2,565.30	2,565.30	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	245,897.22	245,897.22	0.00	159,242.19	144,261.05	144,261.05	86,655.03	101,636.17	0.00	58.67
	530403	Mobiliarios	0.00	10,754.80	10,754.80	0.00	5,348.80	5,348.80	5,348.80	5,406.00	5,406.00	0.00	49.73
	530404	Maquinarias y Equipos	0.00	13,837.12	13,837.12	0.00	7,029.34	7,029.34	7,029.34	6,807.78	6,807.78	0.00	50.80
	530405	Vehículos	0.00	139,210.69	139,210.69	0.00	102,363.27	102,363.27	102,363.27	36,847.42	36,847.42	0.00	73.53
	530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	143,142.26	143,142.26	0.00	74,410.97	74,410.97	74,410.97	68,731.29	68,731.29	0.00	51.98
	530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	45,202.10	45,202.10	0.00	21,294.95	21,294.95	21,294.95	23,907.15	23,907.15	0.00	47.11
	530503	Mobiliarios	0.00	10,405.30	10,405.30	0.00	5,677.20	5,677.20	5,677.20	4,728.10	4,728.10	0.00	54.56
	530504	Maquinarias y Equipos	0.00	18,520.22	18,520.22	0.00	14,081.08	14,081.08	14,081.08	4,439.14	4,439.14	0.00	76.03
	530505	Vehículos	0.00	74,870.00	74,870.00	0.00	74,794.00	74,794.00	74,794.00	76.00	76.00	0.00	99.90
	530599	Otros Arrendamientos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.46
	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	574,282.88	574,282.88	0.00	502,889.28	502,889.28	502,889.28	71,393.60	71,393.60	0.00	87.57
	530603	Servicio de Capacitación	0.00	95,532.42	95,532.42	0.00	15,916.15	15,916.15	15,916.15	79,616.27	79,616.27	0.00	16.66
	530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	650.00	0.00	0.00	1,150.00	100.00
	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,239.92	21,239.92	21,239.92	2,760.08	2,760.08	0.00	88.50

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	230,633.65	230,633.65	0.00	176,309.63	176,309.63	176,309.63	54,324.02	54,324.02	0.00	76.45
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	77,850.00	77,850.00	0.00	61,557.62	61,557.62	61,557.62	16,292.38	16,292.38	0.00	79.07
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	295,373.53	295,373.53	0.00	256,934.36	256,933.37	256,933.37	38,439.17	38,440.16	0.00	86.99
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	130,008.00	130,008.00	0.00	102,787.35	102,787.35	102,787.35	27,220.65	27,220.65	0.00	79.06
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	109,890.22	109,890.22	0.00	62,531.74	62,231.76	62,231.76	47,358.48	47,658.46	0.00	56.63
530804	Materiales de Oficina	0.00	1,037,574.79	1,037,574.79	0.00	970,911.78	970,911.78	970,911.78	66,663.01	66,663.01	0.00	93.58
530805	Materiales de Aseo	0.00	22,719.33	22,719.33	0.00	15,342.62	15,342.62	15,342.62	7,376.71	7,376.71	0.00	67.53
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	78,352.75	78,352.75	0.00	55,068.18	55,068.18	55,068.18	23,284.57	23,284.57	0.00	70.28
530808	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	57,160.00	57,160.00	0.00	34,727.07	34,727.07	34,727.07	22,432.93	22,432.93	0.00	60.75
530812	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	27,845.00	27,845.00	0.00	11,390.28	11,390.28	11,390.28	16,454.72	16,454.72	0.00	40.91
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	36,431.36	36,431.36	0.00	17,658.33	17,658.33	17,658.33	18,773.03	18,773.03	0.00	48.47
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	305.00	305.00	0.00	270.00	270.00	270.00	35.00	35.00	0.00	88.52
539901	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	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	0.00	22,595,555.57	22,595,555.57	0.00	19,756,827.25	19,740,277.12	19,737,631.11	2,838,728.32	2,855,278.45	2,646.01	87.36
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570203	Comisiones Bancarias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	119,970.00	119,970.00	0.00	0.03
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,931.87	3,931.87	0.00	3,701.76	3,701.76	3,701.76	230.11	230.11	0.00	94.15
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	31.82	31.82	0.00	21.19	21.19	21.19	10.63	10.63	0.00	66.59
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	123,963.69	123,963.69	0.00	3,752.95	3,752.95	3,752.95	120,210.74	120,210.74	0.00	3.03
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	62,193.93	62,193.93	0.00	50,218.70	50,218.70	50,218.70	11,975.23	11,975.23	0.00	80.75
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	151,470.71	151,470.71	0.00	76,070.66	76,070.66	72,934.66	75,400.05	75,400.05	3,136.00	50.22
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	437,633.34	437,633.34	0.00	387,524.31	387,524.31	387,524.31	50,109.03	50,109.03	0.00	88.55
840111	Partes y Repuestos	0.00	54,145.20	54,145.20	0.00	29,578.37	29,578.37	29,578.37	24,566.83	24,566.83	0.00	54.63
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	705,443.18	705,443.18	0.00	543,392.04	543,392.04	540,256.04	162,051.14	162,051.14	3,136.00	77.03
TOTAL	0000 NACIONAL	0.00	25,962,052.28	25,962,052.28	0.00	22,588,686.37	22,572,136.24	22,566,354.23	3,373,365.91	3,389,916.04	5,782.01	86.94

PAGINA : 43 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

PAGINA : 44 DE 46
FECHA : 20/12/2011
HORA : 12:11.32
REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530405	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530499	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimientos y Reparaciones											
	530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530503	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530603	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
	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804	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
	530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530807	Materiales de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fotografía Reproducción y Publicaciones											
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840103	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840111	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	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	2300	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	001	Recursos Fiscales	0.00	25,962,052.28	25,962,052.28	0.00	22,588,686.37	22,572,136.24	22,566,354.23	3,373,365.91	3,389,916.04	5,782.01	86.94
002		Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
0000		NACIONAL											
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530104	Energía Eléctrica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0000	NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
998		ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
0000		NACIONAL											
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530402	Edificios Locales y Residencias	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	0.00	0.00									

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1201	BABAHOYO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402	Edificios Locales y Residencias	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1201 BABAHOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 008 CONSULTA POPULAR 2011	0.00	25,962,052.28	25,962,052.28	0.00	22,588,686.37	22,572,136.24	22,566,354.23	3,373,365.91	3,389,916.04	5,782.01	86.94
21 00 000 010	CONSULTA POPULAR CANTÓN LA CONCORDIA 2011-2012											
001	Recursos Fiscales											
0000	NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,502.19	3,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.19	3,502.19	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	102,121.03	102,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	102,121.03	102,121.03	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	3,325.17	3,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.17	3,325.17	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	1,536.09	1,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.09	1,536.09	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	136,968.48	136,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,968.48	136,968.48	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	0.00	233,544.00	233,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,544.00	233,544.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	2,114.42	2,114.42	1,550.00	74,685.58	74,685.58	564.42	2.75

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

Entidad Institucional = 580

- Institución - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Ubicacion geografica - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 46
 FECHA : 20/12/2011
 HORA : 12:11.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530405	Vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	681,150.00	681,150.00	0.00	2,114.42	2,114.42	1,550.00	679,035.58	679,035.58	564.42	0.31
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	0000 NACIONAL	0.00	818,118.48	818,118.48	0.00	2,114.42	2,114.42	1,550.00	816,004.06	816,004.06	564.42	0.26
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	818,118.48	818,118.48	0.00	2,114.42	2,114.42	1,550.00	816,004.06	816,004.06	564.42	0.26
TOTAL	21 00 000 010 CONSULTA POPULAR CANTÓN LA CONCORDIA 2011-2012	0.00	818,118.48	818,118.48	0.00	2,114.42	2,114.42	1,550.00	816,004.06	816,004.06	564.42	0.26
TOTAL	21 ELECCIONES Y REFERENDOS	260,376.00	29,611,629.38	29,872,005.38	0.00	23,968,466.25	23,939,741.66	23,921,793.86	5,903,539.13	5,932,263.72	17,947.80	8.01
TOTAL	580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	35,452,995.98	36,425,170.27	71,878,166.25	0.00	58,663,749.59	57,805,759.27	56,020,920.15	13,214,416.66	14,072,406.98	1,784,839.12	80.42