

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001	SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	7,899,588.00	-493,920.62	7,405,667.38	0.00	7,405,667.38	7,405,667.38	7,405,242.21	0.00	0.00	425.17	100.00
510106	Salarios Unificados	444,444.00	-7,992.00	436,452.00	0.00	436,452.00	436,452.00	436,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	72,504.00	-3,000.92	69,503.08	0.00	69,503.08	69,503.08	69,503.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	830,714.00	-53,529.76	777,184.24	0.00	777,184.24	777,184.24	774,676.75	0.00	0.00	2,507.49	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	143,936.00	-21,933.75	122,002.25	0.00	122,002.25	122,002.25	121,544.19	0.00	0.00	458.06	100.00
510507	Honorarios	53,200.00	-14,701.53	38,498.47	0.00	38,498.47	38,498.47	38,498.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	60,000.00	-23,245.83	36,754.17	0.00	36,754.17	36,754.17	36,754.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,441,644.00	26,631.01	1,468,275.01	0.00	1,468,275.01	1,468,275.01	1,468,275.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	70,500.00	-34,947.70	35,552.30	0.00	35,552.30	35,552.30	35,552.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	35,000.00	-32,320.97	2,679.03	0.00	2,679.03	2,679.03	2,679.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,139,708.00	-35,539.35	1,104,168.65	0.00	1,104,168.65	1,104,168.65	1,103,871.45	0.00	0.00	297.20	100.00
510602	Fondo de Reserva	821,515.00	-100,723.46	720,791.54	0.00	720,791.54	720,791.54	720,791.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510705	Restitucion de Puesto	0.00	58,181.77	58,181.77	0.00	58,181.77	58,181.77	58,181.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	138,378.93	138,378.93	0.00	138,378.93	138,378.93	134,818.00	0.00	0.00	3,560.93	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	13,012,753.00	-578,449.18	12,434,303.82	0.00	12,434,303.82	12,434,303.82	12,408,354.97	0.00	0.00	25,948.85	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	15,281.00	-1,849.79	13,431.21	0.00	13,431.21	13,431.21	13,431.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	222,144.00	-29,738.95	192,405.05	0.00	188,126.62	188,126.62	188,126.62	4,278.43	4,278.43	0.00	97.78

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	117,930.00	318,114.33	436,044.33	0.00	427,956.30	427,882.71	427,882.71	8,088.03	8,161.62	0.00	98.13
530106	Servicio de Correo	51,100.00	5,393.87	56,493.87	0.00	56,493.87	56,493.87	56,493.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	338,771.00	-60,997.72	277,773.28	0.00	277,773.28	277,773.28	277,773.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	11,800.00	-8,092.54	3,707.46	0.00	3,707.46	3,707.46	3,707.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	6,680.00	-4,884.86	1,795.14	0.00	1,795.14	1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	163,200.00	-71,383.65	91,816.35	0.00	91,816.35	91,752.51	91,752.51	0.00	63.84	0.00	99.93
530206	Eventos Publicos y Oficiales	110,500.00	14,834.15	125,334.15	0.00	125,334.15	125,334.15	125,334.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,121,745.00	-91,128.98	1,030,616.02	0.00	1,030,616.02	1,030,600.74	1,018,350.74	0.00	15.28	12,250.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	269,564.00	-27,728.77	241,835.23	0.00	241,835.23	241,454.43	241,454.43	0.00	380.80	0.00	99.84
530210	Servicio de Guarderia	130,886.00	-84,683.75	46,202.25	0.00	46,202.25	46,202.25	46,202.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	300,000.00	-108,530.86	191,469.14	0.00	191,469.14	191,469.14	191,469.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	128,100.00	1,765.70	129,865.70	0.00	129,865.70	129,865.70	129,865.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530229	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	132,000.00	-6,883.22	125,116.78	0.00	125,116.78	125,116.78	125,116.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530230	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	4,998.16	4,998.16	0.00	4,998.16	4,998.16	4,998.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	15,815.07	15,815.07	0.00	15,815.07	15,815.07	15,815.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	0.00	46,601.04	46,601.04	0.00	46,601.04	46,601.04	4,992.97	0.00	0.00	41,608.07	100.00
530301	Pasajes al Interior	169,500.00	27,632.47	197,132.47	0.00	197,067.79	197,067.79	197,067.79	64.68	64.68	0.00	99.97

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302	Pasajes al Exterior	100,000.00	-20,786.69	79,213.31	0.00	76,378.15	76,378.15	76,378.15	2,835.16	2,835.16	0.00	96.42
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	450,000.00	-97,476.31	352,523.69	0.00	352,243.69	351,483.69	351,483.69	280.00	1,040.00	0.00	99.70
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	90,000.00	-5,605.24	84,394.76	0.00	74,394.76	74,394.76	74,394.76	10,000.00	10,000.00	0.00	88.15
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	15,600.00	16,020.00	31,620.00	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,000.00	336.44	1,336.44	0.00	1,336.44	1,336.44	1,336.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	80,500.00	115,189.39	195,689.39	0.00	180,902.52	165,442.52	165,442.52	14,786.87	30,246.87	0.00	84.54
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,800.00	-8,318.33	5,481.67	0.00	5,481.67	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	69,000.00	21,589.93	90,589.93	0.00	90,589.93	84,950.83	84,950.83	0.00	5,639.10	0.00	93.78
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	92,000.00	-38,575.14	53,424.86	0.00	53,424.86	53,067.12	53,067.12	0.00	357.74	0.00	99.33
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	73,800.00	-32,398.66	41,401.34	0.00	41,401.34	41,210.31	40,730.31	0.00	191.03	480.00	99.54
530503	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	15,500.00	7,730.56	23,230.56	0.00	23,230.56	23,230.56	23,230.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehiculos (arrendamientos)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	150,000.00	-36,153.00	113,847.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	53,847.00	113,847.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	165,000.00	10,706.81	175,706.81	0.00	151,413.71	151,413.70	151,413.70	24,293.10	24,293.11	0.00	86.17
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	65,000.00	33,170.79	98,170.79	0.00	98,170.79	98,170.79	98,170.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	175,000.00	-169,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	39,000.00	8,013.78	47,013.78	0.00	47,013.78	47,013.78	47,013.78	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	160,370.00	-4,415.99	155,954.01	0.00	111,837.70	111,837.70	111,837.70	44,116.31	44,116.31	0.00	71.71
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	361,420.00	-325,844.49	35,575.51	0.00	35,575.51	35,575.51	35,575.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	7,350.00	-2,566.42	4,783.58	0.00	4,783.58	4,776.94	4,776.94	0.00	6.64	0.00	99.86
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	17,200.00	-10,957.12	6,242.88	0.00	6,242.88	6,242.88	6,242.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	87,100.00	-27,228.87	59,871.13	0.00	59,871.13	59,871.12	59,871.12	0.00	0.01	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	51,540.00	-35,306.24	16,233.76	0.00	16,233.76	15,684.96	15,684.96	0.00	548.80	0.00	96.62
530805	Materiales de Aseo	18,850.00	-8,061.98	10,788.02	0.00	10,788.02	10,788.02	10,788.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	64,000.00	10,629.34	74,629.34	0.00	73,892.57	73,892.57	73,892.57	736.77	736.77	0.00	99.01
530808	Instrumental Medico Menor	0.00	1,454.32	1,454.32	0.00	1,454.32	1,454.32	1,454.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,960.85	1,960.85	0.00	1,960.85	1,960.85	1,960.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	24,700.00	-8,608.10	16,091.90	0.00	16,091.90	16,091.90	16,091.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	49,500.00	81,369.34	130,869.34	0.00	130,869.34	129,323.47	129,323.47	0.00	1,545.87	0.00	98.82
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	6,500.00	-4,029.78	2,470.22	0.00	2,470.22	2,470.22	2,470.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,792,931.00	-642,101.31	5,150,829.69	0.00	4,987,503.34	4,896,460.63	4,842,122.56	163,326.35	254,369.06	54,338.07	95.06

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,900.00	485.72	11,385.72	0.00	11,385.72	11,385.72	11,385.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	403,750.00	24,186.87	427,936.87	0.00	427,936.87	424,837.92	421,378.30	0.00	3,098.95	3,459.62	99.28
570203	Comisiones Bancarias	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	5,500.00	-4,274.18	1,225.82	0.00	1,225.82	1,225.82	1,225.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	2,929.35	2,929.35	0.00	2,929.35	2,929.35	2,929.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	428,150.00	15,327.76	443,477.76	0.00	443,477.76	440,378.81	436,919.19	0.00	3,098.95	3,459.62	99.30
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209	A JUBILADOS PATRONALES	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	97,130.78	97,130.78	97,130.78	53,269.22	53,269.22	0.00	64.58
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	97,130.78	97,130.78	97,130.78	53,269.22	53,269.22	0.00	64.58
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,849.88	13,849.88	0.00	12,993.92	12,993.92	12,993.92	855.96	855.96	0.00	93.82
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	63,938.74	63,938.74	0.00	53,931.37	53,917.52	53,917.52	10,007.37	10,021.22	0.00	84.33
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	297.00	297.00	0.00	264.59	264.59	264.59	32.41	32.41	0.00	89.09
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	38,940.90	38,940.90	0.00	38,317.79	38,317.79	38,317.79	623.11	623.11	0.00	98.40
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	117,026.52	117,026.52	0.00	105,507.67	105,493.82	105,493.82	11,518.85	11,532.70	0.00	90.15

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

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 01/04/2015
HORA : 8:50.2
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	OTROS PASIVOS											
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00	2,326.70	2,326.70	2,326.70	4,006.30	4,006.30	0.00	36.74
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00	2,326.70	2,326.70	2,326.70	4,006.30	4,006.30	0.00	36.74
TOTAL	20 00 000 001 SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES	19,384,234.00	-1,081,863.21	18,302,370.79	0.00	18,070,250.07	17,976,094.56	17,892,348.02	232,120.72	326,276.23	83,746.54	98.22

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

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 01/04/2015
HORA : 8:50.2
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 001	JUBILACIONES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	893,700.00	893,700.00	0.00	893,700.00	893,700.00	893,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	893,700.00	893,700.00	0.00	893,700.00	893,700.00	893,700.00	0.00	0.00		0.00 100.00
TOTAL	20 00 001 001 JUBILACIONES	0.00	893,700.00	893,700.00	0.00	893,700.00	893,700.00	893,700.00	0.00	0.00		0.00 100.00

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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 01/04/2015
HORA : 8:50.2
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 002 001	OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750106	Obras Publicas para Telecomunicaciones	0.00	76,057.86	76,057.86	0.00	76,057.86	76,057.86	47,457.70	0.00	0.00	28,600.16	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	76,057.86	76,057.86	0.00	76,057.86	76,057.86	47,457.70	0.00	0.00	28,600.16	100.00
TOTAL	50 00 002 001 OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	76,057.86	76,057.86	0.00	76,057.86	76,057.86	47,457.70	0.00	0.00	28,600.16	100.00

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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 01/04/2015
HORA : 8:50.2
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 003 001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERTEL											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750106	Obras Publicas para Telecomunicaciones	850,000.00	533,988.70	1,383,988.70	0.00	1,383,988.70	1,163,936.82	1,163,936.82	0.00	220,051.88	0.00	84.10
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	850,000.00	533,988.70	1,383,988.70	0.00	1,383,988.70	1,163,936.82	1,163,936.82	0.00	220,051.88	0.00	84.10
TOTAL	50 00 003 001 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERTEL	850,000.00	533,988.70	1,383,988.70	0.00	1,383,988.70	1,163,936.82	1,163,936.82	0.00	220,051.88	0.00	84.10

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 004 001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACI											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730239	MEMBRECIAS	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	0.00	86,935.04	86,935.04	0.00	86,935.04	86,935.04	86,935.04	0.00	0.00	0.00	100.00
730603	Servicio de Capacitación	0.00	410,508.00	410,508.00	0.00	410,508.00	410,508.00	410,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	192,696.00	192,696.00	0.00	192,696.00	192,696.00	192,696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	31,292.80	31,292.80	0.00	31,292.80	31,292.80	31,292.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	761,751.84	761,751.84	0.00	761,751.84	761,751.84	761,751.84	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750106	Obras Publicas para Telecomunicaciones	1,241,000.00	-1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	1,241,000.00	-1,241,000.00	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 (Bienes de Larga Duración)	0.00	97,300.00	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	970,681.82	970,681.82	0.00	970,681.82	970,681.82	937,181.82	0.00	0.00	33,500.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,208,607.54	3,208,607.54	0.00	3,208,607.54	2,468,136.81	2,445,994.70	0.00	740,470.73	22,142.11	76.92
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,276,589.36	4,276,589.36	0.00	4,276,589.36	3,438,818.63	3,383,176.52	0.00	837,770.73	55,642.11	80.41
TOTAL	50 00 004 001 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	1,241,000.00	3,797,341.20	5,038,341.20	0.00	5,038,341.20	4,200,570.47	4,144,928.36	0.00	837,770.73	55,642.11	83.37

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 01/04/2015
 HORA : 8:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 005 001	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS HURTADOS Y EXTRAVIADOS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	6,819.17	6,819.17	0.00	6,819.17	6,819.17	6,819.17	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	991.67	991.67	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	81,830.00	81,830.00	0.00	81,830.00	81,830.00	81,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	9,439.78	9,439.78	0.00	9,439.78	9,439.78	9,439.78	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	2,337.12	2,337.12	0.00	2,337.12	2,337.12	2,337.12	0.00	0.00	0.00	100.00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	102,586.74	102,586.74	0.00	102,586.74	102,586.74	102,586.74	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	471,611.35	-471,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	34,193.28	34,193.28	0.00	34,193.28	31,336.16	31,336.16	0.00	2,857.12	0.00	91.64
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	37,396.80	37,396.80	0.00	37,396.80	37,396.80	37,396.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	471,611.35	-400,021.27	71,590.08	0.00	71,590.08	68,732.96	68,732.96	0.00	2,857.12	0.00	96.01
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,186,997.84	1,186,997.84	0.00	1,186,997.84	1,186,997.84	1,186,997.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,186,997.84	1,186,997.84	0.00	1,186,997.84	1,186,997.84	1,186,997.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 005 001 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS HURTADOS Y EXTRAVIADOS	471,611.35	889,563.31	1,361,174.66	0.00	1,361,174.66	1,358,317.54	1,358,317.54	0.00	2,857.12	0.00	99.79