

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/08/2016
 HORA : 8:33.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
418		SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH											
01		ADMINISTRACION CENTRAL											
	01 00 000	SIN PROYECTO											
	01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,038,550.00	-283,213.00	755,337.00	0.00	65,214.42	65,214.42	65,214.42	330,596.32	330,596.32	0.00	56.23
	510106 001	Salarios Unificados	42,752.00	62,848.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	44,000.00	44,000.00	0.00	58.33
	510203 001	Decimotercer Sueldo	114,000.00	-24,000.00	90,000.00	0.00	2,160.14	2,160.14	2,160.14	75,919.80	75,919.80	0.00	15.64
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	573.40	573.40	573.40	21,459.57	21,459.57	0.00	17.46
	510306 001	Alimentacion	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00	2,960.20	2,960.20	2,960.20	825.00	825.00	0.00	88.46
	510507 001	Honorarios	5,700.00	3,532.00	9,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.16	1,756.16	0.00	80.98
	510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28,644.00	-4,824.00	23,820.00	0.00	1,234.08	1,234.08	1,234.08	8,452.88	8,452.88	0.00	64.51
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	162,106.00	-64,332.00	97,774.00	0.00	6,353.00	6,353.00	6,353.00	38,504.00	38,504.00	0.00	60.62
	510512 001	Subrogacion	6,790.00	5,536.00	12,326.00	0.00	1,890.93	1,890.93	1,890.93	9,340.93	9,340.93	0.00	24.22
	510513 001	Encargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.87	299.87	299.87	4,700.13	4,700.13	0.00	6.00
	510601 001	Aporte Patronal	149,177.00	-50,000.00	99,177.00	0.00	8,336.88	8,336.88	8,336.88	42,749.98	42,749.98	0.00	56.90
	510602 001	Fondo de Reserva	130,302.00	-41,000.00	89,302.00	0.00	6,766.62	6,766.62	6,766.62	43,670.83	43,670.83	0.00	51.10
	510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	236.80	236.80	236.80	6,489.43	6,489.43	0.00	74.32
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		1,708,021.00	-362,026.00	1,345,995.00	0.00	104,826.34	104,826.34	104,826.34	628,465.03	628,465.03	0.00	7.79
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530101 001	Agua Potable	1,354.00	1,136.64	2,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.17	2,007.17	0.00	19.41
	530104 001	Energia Electrica	27,226.00	-13,316.87	13,909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.37	10,241.37	0.00	26.37

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

Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Telecomunicaciones	73,272.00	-19,702.00	53,570.00	0.00	1,068.46	159.94	8,469.73	26,587.27	29,884.60	0.00	44.21
530106 001	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.83	71.83	0.00	28.17
530201 001	Transporte de Personal	94,326.00	-23,413.48	70,912.52	0.00	0.00	5,486.25	28,268.27	1,398.10	34,315.60	0.00	51.61
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	0.00	83.33
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,595.00	-61.60	1,533.40	209.00	289.02	289.02	289.02	349.10	349.10	0.00	77.23
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,821.00	-1,733.64	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	214,800.00	-106,962.73	107,837.27	0.00	0.00	0.00	12,612.60	45,409.07	58,395.87	0.00	45.85
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	46,814.00	15,950.00	62,764.00	0.00	0.00	0.00	12,831.63	1,131.72	36,283.08	0.00	42.19
530210 001	Servicio de Guarderia	7,731.00	0.00	7,731.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3,771.00	3,771.00	0.00	51.22
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	3,000.00	-2,993.69	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,114.00	-2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	332.64	332.64	102.60	0.00	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00	63.64
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	10,560.00	10,560.00	-2,067.87	284.13	0.00	0.00	10,275.87	10,560.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530239 001	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,661.00	12,938.00	15,599.00	0.00	0.00	1,463.83	5,028.29	1.44	6,819.21	0.00	56.28
530302 001	Pasajes al Exterior	7,955.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	1,713.36	0.00	6,239.24	0.00	21.57
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,250.00	3,000.00	14,250.00	0.00	320.00	320.00	560.00	3,259.49	3,259.49	160.00	77.13
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	11,833.00	-7,500.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.25	3,057.25	0.00	29.44
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	476.00	-100.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,789.00	-4,499.86	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	9,960.88	9,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.88	9,960.88	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	14,599.86	14,599.86	326.61	2,783.41	3,622.33	8,386.43	1,738.25	5,521.65	5.00	62.18
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56	56.56	0.00	19.20
530603 001	Servicio de Capacitacion	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,905.00	-1,609.52	1,295.48	0.00	0.00	0.00	1,156.68	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,050.00	21,409.04	27,459.04	248.29	4,564.67	4,564.67	10,524.67	16,219.17	16,219.17	0.00	40.93
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,706.00	-2,000.00	6,706.00	0.00	512.95	512.95	512.95	4,088.77	4,088.77	0.00	39.03
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	16,080.00	-16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,375.00	5,089.05	9,464.05	0.00	-140.95	0.00	2,952.07	140.95	140.95	0.00	98.51
530804 001	Materiales de Oficina	6,404.00	-4,046.80	2,357.20	0.00	1,785.84	1,785.84	1,440.10	569.11	569.11	345.74	75.86
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	85,325.00	-30,530.00	54,795.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	11,251.30	11,251.30	32,385.00	79.47
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	4,311.00	1,353.63	5,664.63	0.00	3,446.65	3,446.65	436.43	936.44	936.44	3,010.22	83.47
530813 001	Repuestos y Accesorios	10,047.00	-9,922.31	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	28,778.95	28,778.95	0.00	1,641.15	1,957.17	3,034.27	21,603.56	24,414.15	12.00	15.17
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	26,794.20	26,794.20	0.00	545.89	3,974.34	9,726.76	6,108.63	16,212.93	0.00	39.49
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	427.50	427.50	0.00	427.50	427.50	52.50	0.00	0.00	375.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,216.16	2,216.16	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	686,220.00	-115,668.75	570,551.25	-1,181.37	22,924.88	33,406.65	119,306.92	182,501.26	296,893.68	36,292.96	5.86

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

Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	12.39	12.39	12.39	177.21	177.21	4.00	94.17
570201 001	Seguros	27,519.00	19,983.00	47,502.00	0.00	36.08	36.08	4.43	8,276.97	8,276.97	34,407.92	82.58
570203 001	Comisiones Bancarias	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
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.06	823.06	0.00	25.18
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	27,519.00	27,422.00	54,941.00	0.00	48.47	48.47	16.82	12,577.24	12,577.24	34,411.92	0.09
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,605.76	6,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.76	6,605.76	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,605.76	6,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.76	6,605.76	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	62,989.00	62,989.00	0.00	164.40	164.40	164.40	9,985.91	9,985.91	0.00	84.15
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	62,989.00	62,989.00	0.00	164.40	164.40	164.40	9,985.91	9,985.91	0.00	0.26
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	2,421,760.00	-380,677.99	2,041,082.01	-1,181.37	127,964.09	138,445.86	224,314.48	840,135.20	954,527.62	70,704.88	6.78
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	2,421,760.00	-380,677.99	2,041,082.01	-1,181.37	127,964.09	138,445.86	224,314.48	840,135.20	954,527.62	70,704.88	6.78
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	2,421,760.00	-380,677.99	2,041,082.01	-1,181.37	127,964.09	138,445.86	224,314.48	840,135.20	954,527.62	70,704.88	6.78
55	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTION DEL PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,111,242.00	-107,196.00	1,004,046.00	0.00	85,596.53	85,596.53	85,596.53	477,650.27	477,650.27	0.00	52.43
510106 001	Salarios Unificados	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	93,034.00	0.00	93,034.00	0.00	4,619.45	4,619.45	4,619.45	72,237.05	72,237.05	0.00	22.35
510204 001	Decimocuarto Sueldo	32,702.00	-10,000.00	22,702.00	0.00	886.53	886.53	886.53	18,017.20	18,017.20	0.00	20.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510507 001	Honorarios	5,976.00	3,836.00	9,812.00	0.00	704.60	704.60	704.60	2,142.29	2,142.29	0.00	78.17
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.67	1,978.67	0.00	1.07
510510 001	Servicios Personales por Contrato	120,000.00	-77,689.00	42,311.00	0.00	5,703.00	5,703.00	5,703.00	28,554.00	28,554.00	0.00	32.51
510512 001	Subrogacion	5,000.00	4,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.70	3,754.70	0.00	59.89
510513 001	Encargos	5,294.00	41,000.00	46,294.00	0.00	4,983.20	4,983.20	4,983.20	30,012.81	30,012.81	0.00	35.17
510601 001	Aporte Patronal	106,006.00	3,000.00	109,006.00	0.00	9,359.35	9,359.35	9,359.35	54,028.58	54,028.58	0.00	50.44
510602 001	Fondo de Reserva	76,732.00	12,000.00	88,732.00	0.00	6,307.16	6,307.16	6,307.16	48,992.90	48,992.90	0.00	44.79
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	409.23	409.23	409.23	1,669.75	1,669.75	0.00	89.56
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,625,986.00	-182,689.00	1,443,297.00	0.00	118,569.05	118,569.05	118,569.05	739,038.22	739,038.22	0.00	8.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	3,204.00	-3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	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
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72	90.72	0.00	62.50

Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,016

[illegible]

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

Entidad Institucional = 418, Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 03/08/2016
HORA : 8:33.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	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	177,189.00	674,965.68	852,154.68	7,413.61	12,610.67	12,610.67	28,696.76	802,583.21	812,479.01	269.00	1.48
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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	55 00 000 001 GESTION DEL PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO	1,803,175.00	492,276.68	2,295,451.68	7,413.61	131,179.72	131,179.72	147,265.81	1,541,621.43	1,551,517.23	269.00	5.71
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	1,803,175.00	492,276.68	2,295,451.68	7,413.61	131,179.72	131,179.72	147,265.81	1,541,621.43	1,551,517.23	269.00	5.71
55 00 002	EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DETERMINACION DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES CONTRACTUALES Y ECONOMI											
55 00 002 001	EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DETERMINACION DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES CONTRACTUALES Y ECONOMI											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730224 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	131,232.41	0.00	131,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	131,232.41	131,232.41	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	131,232.41	0.00	131,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	131,232.41	131,232.41	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 001 EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DETERMINACION DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES CONTRACTUALES Y ECONOMI	131,232.41	0.00	131,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	131,232.41	131,232.41	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DETERMINACION DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES CONTRACTUALES Y ECONOMI	131,232.41	0.00	131,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	131,232.41	131,232.41	0.00	0.00
55 00 006	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA											
55 00 006 001	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION P											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730224 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	104,014.00	0.00	104,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,014.00	104,014.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	104,014.00	0.00	104,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,014.00	104,014.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 001 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION P	104,014.00	0.00	104,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,014.00	104,014.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA	104,014.00	0.00	104,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,014.00	104,014.00	0.00	0.00
TOTAL	55 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR	2,038,421.41	492,276.68	2,530,698.09	7,413.61	131,179.72	131,179.72	147,265.81	1,776,867.84	1,786,763.64	269.00	5.18
TOTAL	418 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	4,460,181.41	111,598.69	4,571,780.10	6,232.24	259,143.81	269,625.58	371,580.29	2,617,003.04	2,741,291.26	70,973.88	5.90