

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	PATROCINIO SOCIAL Y PENAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	944,186.00	417,554.00	1,361,740.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	1,358,455.00	1,358,455.00	0.00	0.24
510204	Decimocuarto Sueldo	173,716.00	19,588.00	193,304.00	0.00	65,794.72	65,794.72	65,794.72	127,509.28	127,509.28	0.00	34.04
510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,171.82	36,171.82	36,171.82	23,828.18	23,828.18	0.00	60.29
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,032.32	16,032.32	16,032.32	1,467.68	1,467.68	0.00	91.61
510510	Servicios Personales por Contrato	11,151,182.00	7,172,020.30	18,323,202.30	0.00	4,322,114.02	4,322,114.02	4,322,114.02	14,001,088.28	14,001,088.28	0.00	23.59
510512	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	649.34	649.34	649.34	9,350.66	9,350.66	0.00	6.49
510513	ENCARGOS	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
510601	Aporte Patronal	1,099,120.00	579,877.40	1,678,997.40	0.00	424,070.68	424,070.68	424,070.68	1,254,926.72	1,254,926.72	0.00	25.26
510602	Fondo de Reserva	944,186.00	86,179.70	1,030,365.70	0.00	124,437.92	124,437.92	124,437.92	905,927.78	905,927.78	0.00	12.08
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,224.74	15,224.74	15,224.74	4,775.26	4,775.26	0.00	76.12
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	14,409,890.00	8,295,219.40	22,705,109.40	0.00	5,007,780.56	5,007,780.56	5,007,780.56	17,697,328.84	17,697,328.84	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	961.96	-961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	9,624.00	-9,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	52,905.60	192,903.58	245,809.18	22,213.99	79,329.92	79,329.92	79,329.92	166,479.26	166,479.26	0.00	32.27

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	12,024.02	-12,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	106,224.92	-106,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	3,757.50	-3,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,238.40	42,809.60	62,048.00	4,870.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	44,480.00	44,480.00	0.00	28.31
530217	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	9,293.56	0.00	9,293.56	471.25	7,832.16	7,832.16	7,832.16	1,461.40	1,461.40	0.00	84.28
530301	Pasajes al Interior	48,847.50	-28,847.50	20,000.00	1,188.96	690.64	690.64	690.64	19,309.36	19,309.36	0.00	3.45
530302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78,156.00	-58,156.00	20,000.00	27.00	12,268.00	12,268.00	12,268.00	7,732.00	7,732.00	0.00	61.34
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	1,503.00	-1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	2,505.00	51,000.00	53,505.00	198.24	21,442.68	21,442.68	21,442.68	32,062.32	32,062.32	0.00	40.08
530403	Mobiliarios	1,252.50	-1,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	1,252.50	0.00	1,252.50	266.25	720.00	720.00	720.00	532.50	532.50	0.00	57.49
530405	Vehiculos	9,819.60	20,000.00	29,819.60	73.62	7,908.58	7,908.58	7,908.58	21,911.02	21,911.02	0.00	26.52
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	5,010.00	-5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	234,468.00	527,332.00	761,800.00	170,177.07	371,992.80	84,873.20	84,873.20	389,807.20	676,926.80	0.00	11.14
530599	Otros Arrendamientos	5,771.52	9,428.48	15,200.00	584.32	12,745.68	3,186.42	3,186.42	2,454.32	12,013.58	0.00	20.96

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	38,827.50	0.00	38,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,827.50	38,827.50	0.00	0.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	62,625.00	-58,625.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 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	171,943.20	-171,943.20	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	18,132.20	805.74	18,937.94	1,141.97	4,626.10	4,626.10	4,626.10	14,311.84	14,311.84	0.00	24.43
530804	Materiales de Oficina	20,040.00	207,164.50	227,204.50	2,166.40	28,336.30	28,336.30	28,336.30	198,868.20	198,868.20	0.00	12.47
530805	Materiales de Aseo	13,226.40	0.00	13,226.40	118.39	7,603.22	7,603.22	7,603.22	5,623.18	5,623.18	0.00	57.49
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	27,054.00	-20,000.00	7,054.00	163.79	2,114.70	2,114.70	2,114.70	4,939.30	4,939.30	0.00	29.98
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	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	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	7,515.00	44,544.00	52,059.00	1,542.59	29,946.72	29,890.72	29,890.72	22,112.28	22,168.28	0.00	57.42
531403	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	110.46	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531406	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	963,982.88	671,922.30	1,635,905.18	205,314.30	650,625.50	353,890.64	353,890.64	985,279.68	1,282,014.54	0.00	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	55,540.00	-200.00	55,340.00	1,375.16	34,249.68	34,249.68	34,249.68	21,090.32	21,090.32	0.00	61.89
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	200.00	200.00	0.00	70.30	70.30	70.30	129.70	129.70	0.00	35.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	55,540.00	0.00	55,540.00	1,375.16	34,319.98	34,319.98	34,319.98	21,220.02	21,220.02		0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	0.00	807,520.00	807,520.00	364,400.00	23,752.00	23,752.00	23,752.00	783,768.00	783,768.00	0.00	2.94
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	24,540.00	24,540.00	570.00	22,385.66	22,385.66	22,385.66	2,154.34	2,154.34	0.00	91.22
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	300,000.00	-60,500.00	239,500.00	10,698.30	78,920.80	78,920.80	78,920.80	160,579.20	160,579.20	0.00	32.95
840109 Libros y Colecciones	0.00	4,000.00	4,000.00	30.20	2,483.60	2,483.60	2,483.60	1,516.40	1,516.40	0.00	62.09
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	300,000.00	775,560.00	1,075,560.00	375,698.50	127,542.06	127,542.06	127,542.06	948,017.94	948,017.94		0.00
TOTAL 20 00 000 001 PATROCINIO SOCIAL Y PENAL	15,729,412.88	9,742,701.70	25,472,114.58	582,387.96	5,820,268.10	5,523,533.24	5,523,533.24	19,651,846.48	19,948,581.34		0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 002	GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	240.50	6,961.96	7,202.46	537.71	2,169.78	2,169.78	2,169.78	5,032.68	5,032.68	0.00	30.13
530104	Energia Electrica	2,406.00	9,624.00	12,030.00	14.34	11,070.28	11,070.28	11,070.28	959.72	959.72	0.00	92.02
530105	Telecomunicaciones	13,226.40	-13,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	3,006.00	12,024.02	15,030.02	273.82	11,334.26	11,334.26	11,334.26	3,695.76	3,695.76	0.00	75.41
530202	Fletes y Maniobras	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,809.60	-4,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	1,803.60	0.00	1,803.60	0.00	103.58	103.58	103.58	1,700.02	1,700.02	0.00	5.74
530301	Pasajes al Interior	2,111.72	-2,111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	3,607.20	0.00	3,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.20	3,607.20	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,276.54	-2,808.94	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	467.60	467.60	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,805.60	0.00	2,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.60	2,805.60	0.00	0.00
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales y Residencias	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00	0.00
530405	Vehiculos	2,454.90	0.00	2,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.90	2,454.90	0.00	0.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias	89,097.84	-89,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos	0.00	72,000.00	72,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
530599	Otros Arrendamientos	1,442.88	0.00	1,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.88	1,442.88	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 Alimentos y Bebidas	65,338.42	0.00	65,338.42	8,328.53	2,939.22	2,939.22	2,939.22	62,399.20	62,399.20	0.00	4.50
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	24,749.40	-24,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	3,631.24	-3,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	22,795.50	-22,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	2,404.80	0.00	2,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.80	2,404.80	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,763.50	0.00	6,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.50	6,763.50	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	1,938.72	1,938.72	1,938.72	65.28	65.28	0.00	96.74
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	268,997.64	-62,620.66	206,376.98	45,154.40	29,555.84	29,555.84	29,555.84	176,821.14	176,821.14	0.00	
TOTAL 20 00 000 002 GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	268,997.64	-62,620.66	206,376.98	45,154.40	29,555.84	29,555.84	29,555.84	176,821.14	176,821.14	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 003	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones	60,808.88	0.00	60,808.88	31.51	26,796.46	7,178.76	7,178.76	34,012.42	53,630.12	0.00	11.81
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,578.16	0.00	1,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.16	1,578.16	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	442,533.30	-320,000.00	122,533.30	45,590.96	31,272.80	31,272.80	31,272.80	91,260.50	91,260.50	0.00	25.52
530217	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504,920.34	-300,000.00	204,920.34	46,622.47	58,069.26	38,451.56	38,451.56	146,851.08	166,468.78	0.00		
TOTAL 20 00 000 003 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	504,920.34	-300,000.00	204,920.34	46,622.47	58,069.26	38,451.56	38,451.56	146,851.08	166,468.78	0.00		

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 004	TALENTO HUMANO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	179,040.00	26,417.52	205,457.52	0.00	53,764.38	53,764.38	53,764.38	151,693.14	151,693.14	0.00	26.17
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	179,040.00	26,417.52	205,457.52	0.00	53,764.38	53,764.38	53,764.38	151,693.14	151,693.14	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201	Transporte de Personal	36,432.72	-36,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210	Servicio de Guarderia	40,581.00	-40,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	9,018.00	-9,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	6,613.20	-6,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,935.84	-7,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	9,068.56	0.00	9,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.56	9,068.56	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	91,350.34	0.00	91,350.34	1,048.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	89,580.34	89,580.34	0.00	1.94
530801	Alimentos y Bebidas	65,338.42	-65,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	93,206.04	-93,206.04	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	359,544.12	-259,125.22	100,418.90	1,048.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	98,648.90	98,648.90	0.00	
TOTAL 20 00 000 004	TALENTO HUMANO	538,584.12	-232,707.70	305,876.42	1,048.00	55,534.38	55,534.38	55,534.38	250,342.04	250,342.04	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 005	INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105	Telecomunicaciones	964.42	-964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00	200.40	200.40	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	25.06	25.06	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,189.88	-964.42	225.46	0.00	0.00	0.00	225.46	225.46	0.00	
TOTAL 20 00 000 005 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA		1,189.88	-964.42	225.46	0.00	0.00	0.00	225.46	225.46	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 001	PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730207	66,444.80	-66,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	0.00	90,000.00	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
730603	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	66,444.80	23,555.20	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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 20 00 001 001 PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE	66,444.80	23,555.20	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 15:03.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002 001	PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601	0.00	84,417.62	84,417.62	42,000.00	0.00	0.00	0.00	84,417.62	84,417.62	0.00	0.00
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada										
730603	107,972.82	-107,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación										
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	107,972.82	-23,555.20	84,417.62	42,000.00	0.00	0.00	0.00	84,417.62	84,417.62	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos										
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 20 00 002 001 PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA	107,972.82	-23,555.20	84,417.62	42,000.00	0.00	0.00	0.00	84,417.62	84,417.62	0.00	0.00

