

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 03/12/2012

HORA : 17:18.42

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	472,093.00	518,720.36	990,813.36	0.00	4,689.82	4,689.82	4,689.82	967,346.19	967,346.19	0.00	2.37
510204	Decimocuarto Sueldo	86,858.00	13,688.24	100,546.24	0.00	535.34	535.34	535.34	3,426.92	3,426.92	0.00	96.59
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	3,124.72	3,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	66.56
510401	Por Cargas Familiares	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.50	631.50	0.00	62.74
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.16	67.16	0.00	14.81
510507	Honorarios	30,000.00	5,501.46	35,501.46	0.00	4,691.27	4,691.27	5,303.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,750.00	8,818.31	17,568.31	0.00	1,421.93	1,421.93	1,421.93	2,544.06	2,544.06	0.00	85.52
510510	Servicios Personales por Contrato	5,575,591.00	5,812,778.13	11,388,369.13	0.00	1,426,674.13	1,426,674.13	1,453,901.59	1,412,770.14	1,412,770.14	0.00	87.59
510512	SUBROGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	459.30	459.30	459.30	3,378.33	3,378.33	0.00	32.43
510513	ENCARGOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	549,560.00	561,298.90	1,110,858.90	0.00	139,454.84	139,454.84	142,082.30	135,461.58	135,461.58	0.00	87.81
510602	Fondo de Reserva	472,093.00	92,256.89	564,349.89	0.00	56,498.42	56,498.42	56,498.42	117,376.62	117,376.62	0.00	79.20
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	99,856.58	99,856.58	0.00	2,851.94	2,851.94	2,851.94	55,546.21	55,546.21	0.00	44.37
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	7,204,945.00	7,155,157.43	14,360,102.43	0.00	1,637,276.99	1,637,276.99	1,667,743.78	2,699,593.71	2,699,593.71	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	480.98	4,519.02	5,000.00	0.00	421.15	421.15	421.15	4,040.65	4,040.65	0.00	19.19
530104	Energia Electrica	4,812.00	5,188.00	10,000.00	0.00	1,980.91	1,958.54	1,958.54	799.97	822.34	0.00	91.78
530105	Telecomunicaciones	26,452.80	155,285.05	181,737.85	20,202.60	12,598.60	12,540.91	12,540.91	38,955.51	40,498.20	0.00	77.72

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 03/12/2012

HORA : 17:18.42

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
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	117,234.00	250,892.26	368,126.26	104,451.00	240.00	20,118.22	19,838.22	141,772.16	168,681.25	280.00	54.18
530599 Otros Arrendamientos	2,885.76	2,205.64	5,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.22	0.00	88.45
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	19,413.75	-18,213.75	1,200.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	41,500.00	41,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	31,312.50	-31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	236.26	236.26	236.26	9.07	9.07	0.00	98.19
530801 Alimentos y Bebidas	85,971.60	-85,071.60	900.00	0.00	191.47	191.47	191.47	540.12	540.12	0.00	39.99
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	24.96
530803 Combustibles y Lubricantes	9,066.10	26,402.87	35,468.97	0.00	910.39	910.39	910.39	25,243.69	25,422.26	0.00	28.33
530804 Materiales de Oficina	10,020.00	286,139.81	296,159.81	55,236.26	6,999.59	6,999.59	6,999.59	143,166.60	143,166.60	0.00	51.66
530805 Materiales de Aseo	6,613.20	21,870.30	28,483.50	11,881.85	1,728.46	1,575.58	164.00	19,714.87	19,867.75	1,411.58	30.25
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	13,527.00	-11,707.32	1,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	149.16	0.00	91.80
530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	8,500.00	8,500.00	77.90	0.00	0.00	0.00	7,364.06	7,364.06	0.00	13.36
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	4,806.01	4,806.01	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	3,757.50	15,907.37	19,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 Mobiliarios	0.00	4,537.50	4,537.50	0.00	2,039.73	1,943.66	1,943.66	1,447.93	1,544.00	0.00	65.97
531406 Herramientas	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25	41.25	0.00	89.29
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,950.00	4,950.00	3,934.65	564.70	564.70	564.70	4,385.30	4,385.30	0.00	11.41
531411 Partes y Repuestos	0.00	1,600.13	1,600.13	0.00	133.93	133.93	133.93	164.15	164.15	0.00	89.74

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481,991.44	1,055,729.18	1,537,720.62	110,731.72	80,475.27	148,207.59	145,768.30	574,739.85	636,215.38	4,090.54	
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	27,770.00	-680.00	27,090.00	0.00	49.28	49.28	49.28	7,221.15	7,221.15	0.00	73.34
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	280.00	280.00	0.00	78.64	78.64	78.64	89.48	89.48	0.00	68.04
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	27,770.00	-100.00	27,670.00	0.00	127.92	127.92	127.92	7,310.63	7,310.63	0.00	
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios	0.00	24,277.87	24,277.87	-3,819.92	0.00	8,499.00	8,499.00	589.00	589.00	0.00	97.57
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	95,953.88	95,953.88	6,135.41	914.06	914.06	914.06	66,130.66	78,629.66	0.00	18.05
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	150,000.00	196,658.45	346,658.45	1,685.03	41,363.04	30,063.04	30,063.04	56,665.34	86,665.34	0.00	75.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	6,489.80	6,489.80	379.49	4,620.51	4,620.51	4,620.51	379.49	379.49	0.00	94.15
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	150,000.00	323,380.00	473,380.00	4,380.01	46,897.61	44,096.61	44,096.61	123,764.49	166,263.49	0.00	
TOTAL 20 00 000 001 PATROCINIO SOCIAL Y PENAL	7,864,706.44	8,534,166.61	16,398,873.05	115,111.73	1,764,777.79	1,829,709.11	1,857,736.61	3,405,408.68	3,509,383.21	4,090.54	

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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	120.25	3,480.98	3,601.23	0.00	0.00	0.00	537.71	537.71	0.00	85.07	
530104	Energia Electrica	1,203.00	10,812.00	12,015.00	0.00	0.00	0.00	250.06	250.06	0.00	97.92	
530105	Telecomunicaciones	6,613.20	-6,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530106	Servicio de Correo	1,503.00	20,723.18	22,226.18	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32.51	
530202	Fletes y Maniobras	250.50	712.71	963.21	300.00	0.00	0.00	496.55	496.55	0.00	48.45	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,404.80	-2,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530299	Otros Servicios Generales	901.80	-239.64	662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301	Pasajes al Interior	1,055.86	-1,022.56	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530302	Pasajes al Exterior	1,803.60	-1,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,638.27	-1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,402.80	-1,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	751.50	-751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	250.50	-250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530403	Mobiliarios	125.25	-125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos	125.25	-125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530405	Vehiculos	1,227.45	-1,159.94	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	2,505.00	-2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	44,548.92	-44,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530505	Vehiculos	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	16,920.00	27,990.00	0.00	11.65

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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
530599 Otros Arrendamientos	721.44	-721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	32,669.21	-10,000.00	22,669.21	0.00	1,614.60	1,614.60	1,614.60	10,015.34	10,015.34	0.00	55.82
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	12,374.70	-12,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	1,815.62	-1,815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	11,397.75	-11,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	1,202.40	-1,202.40	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	3,381.75	-3,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	250.50	-250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,252.50	-1,252.50	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	1,002.00	-20.14	981.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134,498.82	-39,599.16	94,899.66	300.00	1,614.60	2,844.60	2,844.60	43,219.66	54,289.66	0.00	
TOTAL 20 00 000 002 GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	134,498.82	-39,599.16	94,899.66	300.00	1,614.60	2,844.60	2,844.60	43,219.66	54,289.66	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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	30,404.44	3,000.00	33,404.44	0.00	1,348.60	1,522.54	1,011.84	13,773.66	15,914.95	510.70	52.36
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530205	789.08	-789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207	221,266.65	-187,106.49	34,160.16	-2.00	-8,680.00	0.00	0.00	11,762.00	11,762.00	0.00	65.57
530217	0.00	28,943.50	28,943.50	0.00	0.00	11,789.00	11,789.00	17,154.50	17,154.50	0.00	40.73
530218	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.64	84.64	0.00	72.87
530601	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada										
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	252,460.17	-145,640.07	106,820.10	-2.00	-7,331.40	13,311.54	12,800.84	43,774.80	45,916.09	510.70	
TOTAL 20 00 000 003 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	252,460.17	-145,640.07	106,820.10	-2.00	-7,331.40	13,311.54	12,800.84	43,774.80	45,916.09	510.70	

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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	89,520.00	49,461.03	138,981.03	0.00	29,280.73	29,280.73	29,280.73	29,280.73	29,280.73	0.00	78.93
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	89,520.00	49,461.03	138,981.03	0.00	29,280.73	29,280.73	29,280.73	29,280.73	29,280.73	0.00	
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 Transporte de Personal	18,216.36	-18,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 Servicio de Guarderia	20,290.50	-20,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	4,509.00	-4,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	3,306.60	-3,306.60	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	3,967.92	-3,967.92	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	4,534.28	0.00	4,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.28	4,534.28	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	45,675.17	33,893.00	79,568.17	4,203.51	17,342.73	10,267.87	10,267.87	39,968.02	47,042.88	0.00	40.88
530801 Alimentos y Bebidas	32,669.21	-32,669.21	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	46,603.02	-46,603.02	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	179,772.06	-95,669.61	84,102.45	4,203.51	17,342.73	10,267.87	10,267.87	44,502.30	51,577.16	0.00	
TOTAL 20 00 000 004 TALENTO HUMANO	269,292.06	-46,208.58	223,083.48	4,203.51	46,623.46	39,548.60	39,548.60	73,783.03	80,857.89	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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	33,222.40	-33,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	2,000.00	16,500.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	32,391.50	0.00	14.76
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	33,222.40	21,277.60	54,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	2,610.00	48,891.50	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	100,600.00	100,600.00	-3,260.13	0.00	0.00	0.00	48,605.13	60,804.13	0.00	39.56
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	100,600.00	100,600.00	-3,260.13	0.00	0.00	0.00	48,605.13	60,804.13	0.00	
TOTAL 20 00 001 001 PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE	33,222.40	121,877.60	155,100.00	-3,260.13	14,500.00	0.00	0.00	51,215.13	109,695.63	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	3,014.00	118,759.10	0.00	38.78
730603	Servicio de Capacitación	53,986.41	-49,077.60	4,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.56	4,156.56	0.00	15.32
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	53,986.41	144,922.40	198,908.81	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	7,170.56	122,915.66	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	945.78	945.78	945.78	0.00	0.00	0.00	945.78	945.78	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	96,654.22	96,654.22	-525.45	4,064.00	4,064.00	4,064.00	215.67	89,515.67	0.00	7.39
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	97,600.00	97,600.00	420.33	4,064.00	4,064.00	4,064.00	1,161.45	90,461.45	0.00	
TOTAL 20 00 002 001	PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA	53,986.41	242,522.40	296,508.81	420.33	4,064.00	24,864.00	24,864.00	8,332.01	213,377.11	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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 00 003 001	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA, OPTIMIZANDO SU GESTION										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	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
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION										
770206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	6,454.00	6,454.00	6.93	1,467.07	659.52	586.72	2,194.83	3,065.10	72.80
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	6,454.00	6,454.00	6.93	1,467.07	659.52	586.72	2,194.83	3,065.10	72.80
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103	Mobiliarios	0.00	413,546.00	413,546.00	413,546.00	0.00	0.00	0.00	413,546.00	413,546.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
840202	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,154,700.00	2,154,700.00	2,154,700.00	245,300.00	245,300.00	89.78
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,993,546.00	2,993,546.00	593,546.00	2,154,700.00	2,154,700.00	2,154,700.00	838,846.00	838,846.00	0.00
TOTAL 20 00 003 001 MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA, OPTIMIZANDO SU GESTION		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	593,552.93	2,156,167.07	2,155,359.52	2,155,286.72	841,040.83	841,911.10	72.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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 00 004 001	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	0.00	21,824.22	21,824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.22	21,824.22	0.00	0.00
710204	0.00	2,968.73	2,968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.73	2,968.73	0.00	0.00
710507	0.00	12,924.84	12,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	0.00	274,307.12	274,307.12	0.00	49,428.00	49,428.00	49,428.00	77,297.05	77,297.05	0.00	71.82
710601	0.00	24,351.89	24,351.89	0.00	4,769.80	4,769.80	4,769.80	5,340.43	5,340.43	0.00	78.07
710602	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	336,376.80	336,376.80	0.00	54,197.80	54,197.80	54,197.80	107,430.43	107,430.43	0.00	
TOTAL 20 00 004 001 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR	0.00	336,376.80	336,376.80	0.00	54,197.80	54,197.80	54,197.80	107,430.43	107,430.43	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0
 - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 03/12/2012
 HORA : 17:18.42
 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 00 005 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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	
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,365.00	1,730.00	500.00	0.00	3,270.00	4,500.00	500.00	10.00
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,365.00	1,730.00	500.00	0.00	3,270.00	4,500.00	500.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
840107	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	
840202	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	350,000.00	366,800.00	0.00	723,200.00	1,090,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	350,000.00	366,800.00	0.00	798,200.00	1,165,000.00	0.00		
TOTAL 20 00 005 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	345,635.00	368,530.00	500.00	0.00	801,470.00	1,169,500.00	500.00	