

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 13/08/2013
HORA : 9:23.32
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	24,423.75	2,378.02	26,801.77	0.00	4,658.83	4,658.83	4,658.83	4,791.78	4,791.78	0.00	82.12
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	11,473.52	11,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	50.60
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,078.00	-23,339.64	15,738.36	0.00	660.00	660.00	660.00	15,078.36	15,078.36	0.00	4.19
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	13,495.68	13,495.68	0.00	556.88	556.88	556.88	12,938.80	12,938.80	0.00	4.13
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	751.50	10,157.50	10,909.00	2,623.50	0.00	0.00	2,623.50	5,662.00	5,662.00	0.00	48.10
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,252.50	239,695.15	240,947.65	17,847.38	12,564.05	11,134.71	11,314.71	146,211.51	147,640.85	300.00	38.72
530403 001 Mobiliarios	626.25	213.75	840.00	0.00	735.84	285.60	285.60	104.16	554.40	0.00	34.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	626.25	1,554.73	2,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	33.52
530405 001 Vehiculos	4,909.80	11,673.70	16,583.50	6,520.41	936.29	915.01	1,169.40	6,854.08	6,875.36	212.71	58.54
530499 001 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	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	117,234.00	93,460.57	210,694.57	23,989.91	25,131.69	23,843.69	25,750.95	39,741.91	41,030.31	384.15	80.53
530505 001 Vehiculos	0.00	34,853.15	34,853.15	0.00	1,377.60	1,377.60	1,377.60	25,006.30	25,006.30	0.00	28.25
530599 001 Otros Arrendamientos	2,885.76	-2,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	19,413.75	6,378.25	25,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6.95
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	36,790.51	36,790.51	7,655.50	7,875.09	453.44	5,674.30	23,124.91	30,546.66	0.00	16.97
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	31,312.50	-31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	486.75	486.75	486.75	528.77	528.77	0.00	84.95
530801 001 Alimentos y Bebidas	85,971.60	-31,563.32	54,408.28	46.01	2,341.53	2,341.53	4,339.63	37,632.87	37,632.87	0.00	30.83
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,924.36	1,924.36	0.00	958.72	958.72	958.72	104.36	104.36	0.00	94.58
530803 001 Combustibles y Lubricantes	9,066.10	2,331.47	11,397.57	3,768.15	961.40	961.40	1,014.08	4,538.60	4,538.60	0.00	60.18
530804 001 Materiales de Oficina	10,020.00	83,200.09	93,220.09	10,689.67	5,476.17	4,918.17	4,918.17	45,360.43	45,918.43	0.00	50.74
530805 001 Materiales de Aseo	6,613.20	13,635.73	20,248.93	8,117.38	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.61
530806 001 Herramientas	0.00	2,600.00	2,600.00	2,541.24	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	13,527.00	-13,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,204.57	2,204.57	0.00	112.94	112.94	112.94	1,126.01	1,126.01	0.00	48.92
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.94	439.94	0.00	21.44
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	3,757.50	-3,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 998 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
531403 001 Mobiliarios	0.00	13,090.52	13,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.92	6,026.92	0.00	53.96

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531404 001		0.00	1,145.04	1,145.04	0.00	0.00	0.00	342.00	25.53	25.53	0.00	97.77
531406 001		0.00	1,647.80	1,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	87.86
531407 001		0.00	6,681.59	6,681.59	649.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70.07
531408 001		0.00	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	255.36	255.36	0.00	0.00
531411 001		0.00	4,345.90	4,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53.98
570102 001		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	92.87	92.87	692.87	1,268.16	1,268.16	0.00	59.51
570199 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001		27,770.00	31,217.85	58,987.85	0.00	0.00	37,102.82	37,102.82	13,000.00	13,000.00	0.00	77.96
570206 001		0.00	1,833.02	1,833.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.50	1,725.50	0.00	5.87
570216 001		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	8.25
570218 001		0.00	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001		0.00	190,708.36	190,708.36	470.40	9,070.08	9,070.08	9,070.08	174,496.00	174,496.00	0.00	8.50
840103 998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001		0.00	55,976.37	55,976.37	4,921.30	660.80	660.80	660.80	5,628.67	5,628.67	0.00	89.94
840104 998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001		0.00	152,290.00	152,290.00	103,374.27	0.00	0.00	0.00	150,000.90	150,000.90	0.00	1.50
840105 002		0.00	19,625.73	19,625.73	19,625.73	0.00	0.00	0.00	19,625.73	19,625.73	0.00	0.00
840107 001		150,000.00	-16,972.43	133,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30,013.24	30,013.24	0.00	77.44
840107 002		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
840107 998		0.00	22,859.40	22,859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 001		0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 000 001 PATROCINIO SOCIAL Y PENAL	7,864,706.44	57,632.25	7,922,338.69	241,320.36	739,342.07	750,484.01	754,917.57	3,298,136.01	3,324,596.53	10,809.41	9.47

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 003	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL											
530106 001	Servicio de Correo	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,404.44	66,717.61	97,122.05	0.00	50.40	50.40	704.40	10,939.49	10,939.49	0.00	88.74
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	789.08	-789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.23	10,467.23	0.00	72.68
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	221,266.65	-221,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	72,535.12	72,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54,841.00	63,840.00	0.00	11.99
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	116,482.47	116,482.47	0.00	3,325.03	3,325.03	3,325.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	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	0.00
TOTAL	20 00 000 003 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	252,460.17	77,039.47	329,499.64	0.00	3,375.43	3,375.43	4,029.43	81,237.72	90,286.72	0.00	1.02

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aгреada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 004	TALENTO HUMANO										
510105 001 Remuneraciones Unificadas	89,520.00	11,199,379.53	11,288,899.53	0.00	1,257,806.19	1,257,806.19	1,257,806.19	3,753,884.73	3,753,884.73	0.00	66.75
530201 001 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 001 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 001 Pasajes al Interior	4,509.00	12,591.00	17,100.00	0.00	70.00	65.00	49.50	1,460.19	1,465.19	15.50	91.43
530302 001 Pasajes al Exterior	3,306.60	1,405.40	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.34	929.34	0.00	80.28
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,967.92	39,032.08	43,000.00	0.00	7,706.26	7,516.26	6,776.20	5,451.54	5,641.54	740.06	86.88
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,534.28	7,565.72	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	99.96
530603 001 Servicio de Capacitacion	45,675.17	-24,175.17	21,500.00	0.00	0.00	0.00	1,133.92	2,206.45	2,206.45	0.00	89.74
530801 001 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 001 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 20 00 000 004 TALENTO HUMANO	269,292.06	11,118,019.47	11,387,311.53	0.00	1,265,582.45	1,265,387.45	1,265,765.81	3,763,937.18	3,764,132.18	755.56	11.11

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Item > 0

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	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										
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	33,222.40	-33,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218 001	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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	56,336.32	56,336.32	21,500.00	739.20	739.20	25,916.90	25,916.90	0.00	54.00
TOTAL	20 00 001 001 PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE	33,222.40	44,153.92	77,376.32	26,300.00	739.20	739.20	30,716.90	30,716.90	0.00	0.96

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	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											
730217 001	Difusión e Información	0.00	63,168.00	63,168.00	0.00	2,998.20	27,983.20	27,983.20	10,252.00	10,252.00	0.00	83.77
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	3,942.40	0.00	0.00	7.60	3,950.00	0.00	22.09
730603 001	Servicio de Capacitación	53,986.41	-53,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	93.33
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.20	7,291.20	0.00	34.90
840107 001	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	20 00 002 001 PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA	53,986.41	33,933.59	87,920.00	0.00	6,940.60	27,983.20	27,983.20	21,328.80	25,271.20	0.00	31.85

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	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											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	344,597.68	344,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	344,302.00	344,302.00	0.00	0.09
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	137,946.40	137,946.40	0.00	250.00	0.00	0.00	137,696.40	137,946.40	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	29,645.35	29,645.35	-2,522.88	21,557.76	4,981.76	4,981.76	8,087.59	24,663.59	0.00	16.80
730604 001	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
770206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	111,396.00	111,396.00	0.00	72,270.00	72,270.00	72,270.00	39,126.00	39,126.00	0.00	64.88
840103 998	Mobiliarios	0.00	168,630.00	168,630.00	0.00	168,630.00	168,630.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	144,432.00	144,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,432.00	144,432.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	283,650.25	283,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	267,265.27	267,265.27	0.00	5.78
840202 001	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	20 00 003 001 MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA, OPTIMIZANDO SU GESTION	0.00	1,232,132.68	1,232,132.68	-2,522.88	262,707.76	245,881.76	245,881.76	952,744.26	969,570.26	0.00	19.96

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	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											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	50,245.00	50,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.33	49,860.33	0.00	0.77
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.18	6,887.18	0.00	5.66
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	601,940.00	601,940.00	0.00	50,245.00	50,245.00	50,245.00	255,365.27	255,365.27	0.00	57.58
710601 001	Aporte Patronal	0.00	58,183.71	58,183.71	0.00	4,848.65	4,848.65	4,848.65	24,739.23	24,739.23	0.00	57.48
710602 001	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
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.20	769.20	0.00	23.08
TOTAL	20 00 004 001 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR	0.00	718,668.71	718,668.71	0.00	55,093.65	55,093.65	55,093.65	337,621.21	337,621.21	0.00	7.67

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0, Grupo Gasto > 0, Ítem > 0

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 13/08/2013

HORA : 9:23.32

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	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											
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	48,625.00	48,625.00	-1,654.46	0.00	0.00	0.00	39,615.40	39,615.40	0.00	18.53
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	22,976.00	22,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.00	22,976.00	0.00	0.00
730807 001	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
730813 001	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
770206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71.43
840103 998	Mobiliarios	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	235,100.00	235,100.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	235,100.00	0.00	0.00
840202 001	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
840302 001	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	20 00 005 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR	0.00	405,701.00	405,701.00	215,945.54	75,000.00	75,000.00	75,000.00	321,691.40	321,691.40	0.00	18.45