

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 18/02/2013
 HORA : 12:34.21
 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
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105 001		Remuneraciones Unificadas	368,376.00	-85,140.00	283,236.00	0.00	113,028.37	113,028.37	113,028.37	170,207.63	170,207.63	0.00	39.91
510203 001		Decimotercer Sueldo	30,698.00	7,519.27	38,217.27	0.00	4,227.27	4,227.27	4,227.27	33,990.00	33,990.00	0.00	11.06
510204 001		Decimocuarto Sueldo	5,754.00	1,284.67	7,038.67	0.00	1,743.90	1,743.90	1,743.90	5,294.77	5,294.77	0.00	24.78
510509 001		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	359,745.77	359,745.77	0.00	99,918.36	99,918.36	99,918.36	259,827.41	259,827.41	0.00	27.77
510512 001		SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001		Aporte Patronal	42,125.00	8,707.31	50,832.31	0.00	22,135.60	22,135.60	22,135.60	28,696.71	28,696.71	0.00	43.55
510602 001		Fondo de Reserva	24,134.00	0.00	24,134.00	0.00	11,722.66	11,722.66	11,722.66	12,411.34	12,411.34	0.00	48.57
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,579.23	5,579.23	5,579.23	120.77	120.77	0.00	97.88
TOTAL			471,087.00	297,817.02	768,904.02	0.00	258,355.39	258,355.39	258,355.39	510,548.63	510,548.63	0.00	
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	471,087.00	297,817.02	768,904.02	0.00	258,355.39	258,355.39	258,355.39	510,548.63	510,548.63	0.00	

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
- Grupo Gasto - Item - FTE - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
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 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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,312.60	6,312.60	6,312.60	3,687.40	3,687.40	0.00	63.13
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	14,120.00	-6,120.02	7,999.98	0.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	6,610.83	6,610.83	0.00	17.36
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	138.38	138.38	138.38	3,221.62	3,221.62	0.00	4.12
530801 001	Alimentos y Bebidas	10,080.00	35,568.84	45,648.84	10,024.70	7,944.25	7,944.25	7,944.25	37,704.59	37,704.59	0.00	17.40
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	2,880.00	9,300.08	12,180.08	0.00	12,174.08	630.08	630.08	6.00	11,550.00	0.00	5.17
530803 001	Combustibles y Lubricantes	288.00	0.00	288.00	0.00	188.44	188.44	188.44	99.56	99.56	0.00	65.43
530804 001	Materiales de Oficina	3,567.24	5,099.67	8,666.91	0.00	8,131.33	8,131.33	8,131.33	535.58	535.58	0.00	93.82
530805 001	Materiales de Aseo	164.42	4,953.40	5,117.82	3,695.47	870.94	870.94	870.94	4,246.88	4,246.88	0.00	17.02
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	24,654.00	24,654.00	0.00	24,562.95	24,562.95	24,562.95	91.05	91.05	0.00	99.63
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	60,000.00	-52,093.57	7,906.43	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	6,886.43	6,886.43	0.00	12.90
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	8,741.00	8,741.00	0.00	6,936.14	6,889.94	6,889.94	1,804.86	1,851.06	0.00	78.82
531411 001	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		382,022.22	-26,481.37	355,540.85	22,022.14	183,783.73	102,170.94	102,170.94	171,757.12	253,369.91	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	382,022.22	-26,481.37	355,540.85	22,022.14	183,783.73	102,170.94	102,170.94	171,757.12	253,369.91	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
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
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	101.00	101.00	0.00	70.35	70.35	70.35	30.65	30.65	0.00	69.65
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	201.00	201.00	0.00	70.35	70.35	70.35	130.65	130.65	0.00	
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	201.00	201.00	0.00	70.35	70.35	70.35	130.65	130.65	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
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
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
710204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
710510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	10,800.40	10,800.40	10,800.40	40,449.60	40,449.60	0.00	21.07
710601 001		Aporte Patronal	0.00	6,226.88	6,226.88	0.00	969.26	969.26	969.26	5,257.62	5,257.62	0.00	15.57
710602 001		Fondo de Reserva	0.00	4,270.83	4,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.83	4,270.83	0.00	0.00
710706 001		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
710709 001		POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710710 001		POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710799 001		Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	1,706.62	1,706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.62	1,706.62	0.00	0.00
TOTAL			0.00	70,623.33	70,623.33	0.00	12,937.66	12,937.66	12,937.66	57,685.67	57,685.67	0.00	
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	70,623.33	70,623.33	0.00	12,937.66	12,937.66	12,937.66	57,685.67	57,685.67	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	42,132.32	42,132.32	0.00	8,942.60	8,942.60	246.00	33,189.72	33,189.72	8,696.60	21.23
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,920.00	5,920.00	2,362.83	3,557.17	3,557.17	3,557.17	2,362.83	2,362.83	0.00	60.09
730304 001	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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	8,000.00	8,000.00	3,472.29	499.00	499.00	499.00	7,501.00	7,501.00	0.00	6.24
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730599 001	Otros Arrendamientos	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 Investigacion Especializada	0.00	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	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	1,500.00	1,500.00	478.63	1,021.37	1,021.37	1,021.37	478.63	478.63	0.00	68.09
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	9,448.80	9,448.80	970.40	8,429.60	8,429.60	8,429.60	1,019.20	1,019.20	0.00	89.21
730810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	7,014.10	7,014.10	2,033.21	315.74	315.74	315.74	6,698.36	6,698.36	0.00	4.50
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	28,212.00	28,212.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00	28,212.00	28,212.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	124,227.22	124,227.22	59,529.36	22,765.48	22,765.48	14,068.88	101,461.74	101,461.74	8,696.60	

[PRODUCCION]
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 18/02/2013
HORA : 12:34.21
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	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	124,227.22	124,227.22	59,529.36	22,765.48	22,765.48	14,068.88	101,461.74	101,461.74	8,696.60	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 0005
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 18/02/2013
 HORA : 12:34.21
 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
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
	840103 001	Mobiliarios	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	100,847.10	100,847.10	90,135.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	92,172.10	92,172.10	0.00	8.60
	840105 001	Vehiculos	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	840111 001	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			0.00	115,547.10	115,547.10	90,135.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	92,172.10	92,172.10	0.00	
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	115,547.10	115,547.10	90,135.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	92,172.10	92,172.10	0.00	