

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 28/10/2014
 HORA : 17:15.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
010 0017	CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	23,567,186.00	203,057.87	23,770,243.87	0.00	13,812,315.54	13,812,315.54	13,812,315.54	9,957,928.33	9,957,928.33	0.00	58.11
510203 001	Decimotercer Sueldo	3,085,294.00	255,837.06	3,341,131.06	0.00	68,700.14	68,700.14	68,700.14	3,272,430.92	3,272,430.92	0.00	2.06
510204 001	Decimocuarto Sueldo	536,992.00	42,191.39	579,183.39	0.00	12,036.57	12,036.57	12,036.57	567,146.82	567,146.82	0.00	2.08
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,157,609.00	-7,157,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	13,456,344.00	1,563,482.80	15,019,826.80	0.00	8,691,900.48	8,691,900.48	8,687,800.48	6,327,926.32	6,327,926.32	4,100.00	57.87
510512 001	SUBROGACION	0.00	20,585.43	20,585.43	0.00	3,461.16	3,461.16	3,461.16	17,124.27	17,124.27	0.00	16.81
510513 001	ENCARGOS	0.00	35,133.35	35,133.35	0.00	14,853.97	14,853.97	14,853.97	20,279.38	20,279.38	0.00	42.28
510601 001	Aporte Patronal	3,421,757.00	151,193.31	3,572,950.31	0.00	2,063,852.71	2,063,852.71	2,063,477.56	1,509,097.60	1,509,097.60	375.15	57.76
510602 001	Fondo de Reserva	3,063,296.00	-150,956.85	2,912,339.15	0.00	1,499,170.91	1,499,170.91	1,499,170.91	1,413,168.24	1,413,168.24	0.00	51.48
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	245,687.57	245,687.57	0.00	184,010.99	184,010.99	184,010.99	61,676.58	61,676.58	0.00	74.90
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	54,288,478.00	-4,791,397.07	49,497,080.93	0.00	26,350,302.47	26,350,302.47	26,345,827.32	23,146,778.46	23,146,778.46	4,475.15	53.24
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	90,638.00	-36,638.00	54,000.00	8,997.97	36,095.53	35,873.50	35,873.50	17,904.47	18,126.50	0.00	66.43
530104 001	Energia Electrica	136,473.00	28,527.00	165,000.00	7,936.81	109,141.92	109,141.92	109,038.68	55,858.08	55,858.08	103.24	66.15
530105 001	Telecomunicaciones	46,066.00	-2,000.00	44,066.00	24,905.38	15,228.10	13,097.67	13,097.67	28,837.90	30,968.33	0.00	29.72
530106 001	Servicio de Correo	37,440.00	-11,420.00	26,020.00	13,174.21	9,017.59	9,017.59	9,017.59	17,002.41	17,002.41	0.00	34.66</

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 28/10/2014
 HORA : 17:15.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	13,760.00	33,760.00	21,152.22	5,341.90	5,341.90	5,341.90	28,418.10	28,418.10	0.00	15.82
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	611.16	9,342.31	9,342.31	9,342.31	10,657.69	10,657.69	0.00	46.71
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	960,000.00	-271,120.00	688,880.00	0.00	640,781.46	247,047.31	247,047.31	48,098.54	441,832.69	0.00	35.86
530217 001	Difusión e Información	0.00	19,540.00	19,540.00	7,717.60	6,172.93	6,172.93	6,172.93	13,367.07	13,367.07	0.00	31.59
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaci: n de Dependencia	360,000.00	-22,582.00	337,418.00	0.00	306,731.74	305,346.27	305,346.27	30,686.26	32,071.73	0.00	90.49
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relaci: n de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225 001	Servicio de Incineraci: n de Documentos P: blicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotr: picas	500.00	628.96	1,128.96	0.00	271.15	271.15	271.15	857.81	857.81	0.00	24.02
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,720.00	12,720.00	4,500.00	6,960.67	6,960.67	6,960.67	5,759.33	5,759.33	0.00	54.72
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,012.48	1,012.48	1,012.48	3,987.52	3,987.52	0.00	20.25
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	4,272.69	4,272.69	4,272.69	5,727.31	5,727.31	0.00	42.73
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	901.75	901.75	901.75	2,598.25	2,598.25	0.00	25.76
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)	56,100.00	-12,304.64	43,795.36	0.00	29,750.28	21,827.61	21,827.61	14,045.08	21,967.75	0.00	49.84
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	47,960.00	-42,960.00	5,000.00	580.80	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 28/10/2014
 HORA : 17:15.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	13,200.00	48,800.00	62,000.00	54,549.93	6,101.60	6,101.58	6,101.58	55,898.40	55,898.42	0.00	9.84
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	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 (arrendamientos)	496,309.00	571,186.87	1,067,495.87	798.00	1,005,318.60	816,151.82	816,151.82	62,177.27	251,344.05	0.00	76.45
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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
530603 001	Servicio de Capacitacion	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	10,000.00	10,000.00	9,942.88	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,260.00	1,260.00	1,212.16	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,256.59	3,256.59	3,256.59	3.41	3.41	0.00	99.90
530803 001	Combustibles y Lubricantes	41,082.00	8,918.00	50,000.00	30,750.69	12,705.04	12,705.04	12,705.04	37,294.96	37,294.96	0.00	25.41
530804 001	Materiales de Oficina	875,496.00	-470,467.87	405,028.13	21,000.66	368,339.76	368,339.76	368,339.76	36,688.37	36,688.37	0.00	90.94
530804 002	Materiales de Oficina	184,088.00	0.00	184,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,088.00	184,088.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	43,062.00	-10,062.00	33,000.00	19,255.57	13,058.86	13,058.86	13,058.86	19,941.14	19,941.14	0.00	39.57
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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
530808 001	Instrumental Medico Menor	6,000.00	-3,036.13	2,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.87	2,963.87	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	57,526.00	26,128.51	83,654.51	21,283.60	57,420.11	57,420.11	57,420.11	26,234.40	26,234.40	0.00	68.64
530812 001	Materiales Didacticos	7,160.00	-6,160.00	1,000.00	0.00	257.97	257.97	257.97	742.03	742.03	0.00	25.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 28/10/2014
 HORA : 17:15.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	49,274.00	103,000.00	152,274.00	77,560.06	71,048.11	71,048.11	71,048.11	81,225.89	81,225.89	0.00	46.66
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	1,000.00	1,640.00	2,640.00	2,310.19	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	12,000.00	-11,096.83	903.17	0.00	903.17	903.17	903.17	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	12,000.00	4,167.20	16,167.20	14,660.80	498.40	498.40	498.40	15,668.80	15,668.80	0.00	3.08
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	16,084.00	-15,584.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	62,000.00	62,000.00	61,163.20	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	4,000.00	-4,000.00	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		3,991,558.00	-199,365.60	3,792,192.40	408,206.77	2,882,530.71	2,206,669.16	2,206,565.92	909,661.69	1,585,523.24	103.24	58.19
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	11,300.00	11,300.00	42.30	6,416.38	6,416.38	6,416.38	4,883.62	4,883.62	0.00	56.78
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	4,000.00	4,000.00	900.00	1,314.94	1,314.94	1,314.94	2,685.06	2,685.06	0.00	32.87
570201 001	Seguros	22,000.00	-17,500.00	4,500.00	0.00	982.85	982.85	982.85	3,517.15	3,517.15	0.00	21.84
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	200.00	200.00	0.00	49.37	49.37	49.37	150.63	150.63	0.00	24.69
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	37,989.55	37,989.55	0.00	36,223.38	36,223.38	36,223.38	1,766.17	1,766.17	0.00	95.35
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		22,000.00	35,989.55	57,989.55	942.30	44,986.92	44,986.92	44,986.92	13,002.63	13,002.63	0.00	77.58
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	261,932.34	261,932.34	0.00	131,041.67	131,041.67	131,041.67	130,890.67	130,890.67	0.00	50.03

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 28/10/2014
 HORA : 17:15.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710709 001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	651,373.13	651,373.13	0.00	400,055.34	400,055.34	400,055.34	251,317.79	251,317.79	0.00	61.42
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	913,305.47	913,305.47	0.00	531,097.01	531,097.01	531,097.01	382,208.46	382,208.46	0.00	58.15
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	5,840.80	5,840.80	625.80	0.00	0.00	0.00	5,840.80	5,840.80	0.00	0.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	4,142.30	4,142.30	0.00	4,142.30	4,142.30	4,142.30	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	653,969.41	653,969.41	290,263.25	306,800.76	4,533.76	4,533.76	347,168.65	649,435.65	0.00	0.69
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	138,763.52	138,763.52	138,763.52	0.00	0.00	0.00	138,763.52	138,763.52	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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	802,716.03	802,716.03	429,652.57	310,943.06	8,676.06	8,676.06	491,772.97	794,039.97	0.00	1.08
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	192,000.00	192,000.00	188,490.40	3,427.20	3,427.20	3,427.20	188,572.80	188,572.80	0.00	1.79
840103 002	Mobiliarios (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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	78,533.92	78,533.92	77,265.92	1,265.60	1,265.60	1,265.60	77,268.32	77,268.32	0.00	1.61
840104 002	Maquinarias y Equipos (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
840106 001	Herramientas (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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	96,769.61	96,769.61	96,769.61	0.00	0.00	0.00	96,769.61	96,769.61	0.00	0.00
840107 002	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	367,303.53	367,303.53	362,525.93	4,692.80	4,692.80	4,692.80	362,610.73	362,610.73	0.00	1.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 010, Unidad Ejecutora = 0017
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 28/10/2014
HORA : 17:15.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	123,536.37	123,536.37	0.00	94,455.95	94,455.95	93,855.95	29,080.42	29,080.42	600.00	76.46
990102 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	123,536.37	123,536.37	0.00	94,455.95	94,455.95	93,855.95	29,080.42	29,080.42	600.00	76.46
TOTAL	010 0017 CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	58,302,036.00	-2,747,911.72	55,554,124.28	1,201,327.57	30,219,008.92	29,240,880.37	29,235,701.98	25,335,115.36	26,313,243.91	5,178.39	52.63