

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL											
530802 001 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
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530201 001 Transporte de Personal	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	28,121.14	28,121.14	0.00	28,121.14	28,121.14	28,121.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002 Otros Servicios Generales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,113.29	9,113.29	9,113.29	3,886.71	3,886.71	0.00	70.10
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	131.60	131.60	131.60	1,368.40	1,368.40	0.00	8.77
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	825.00	825.00	0.00	692.50	692.50	692.50	132.50	132.50	0.00	83.94
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530405 001 Vehículos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	903.27	903.27	903.27	96.73	96.73	0.00	90.33
530405 002 Vehículos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	40.00	40.00	0.00	97.78
530502 002 Edificios Locales y Residencias	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
530604 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,588.89	3,588.89	3,588.89	261.11	261.11	0.00	93.22
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	600.00	600.00	0.00	580.87	580.87	580.87	19.13	19.13	0.00	96.81
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,392.93	1,392.93	1,392.93	107.07	107.07	0.00	92.86
530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	90.04	90.04	90.04	409.96	409.96	0.00	18.01
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	674.00	674.00	0.00	532.20	532.20	532.20	141.80	141.80	0.00	78.96
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	785.00	785.00	0.00	776.46	776.46	776.46	8.54	8.54	0.00	98.91
530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	600.00	600.00	0.00	158.98	158.98	158.98	441.02	441.02	0.00	26.50
531403 001 Mobiliarios	0.00	142.86	142.86	0.00	142.86	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
539901 002 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001 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 001 Seguros	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	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	0.00
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 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	49,687.03	49,687.03	49,687.03	11,312.97	11,312.97	0.00	81.45
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	49,687.03	49,687.03	49,687.03	11,312.97	11,312.97	0.00	81.45
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	49,687.03	49,687.03	49,687.03	11,312.97	11,312.97	0.00	81.45
TOTAL 598 0001 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DEL AZUAY	187,522.56	100,116.37	287,638.93	575.26	254,519.91	251,519.91	233,115.63	33,119.02	36,119.02	18,404.28	87.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531406 001	Herramientas	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	232.64	170.59	403.23	0.00	403.23	403.23	403.23	0.00	0.00	100.00	
570201 001	Seguros	0.00	271.12	271.12	0.00	271.12	271.12	271.12	0.00	0.00	100.00	
570206 001	Costas Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580207 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	1,872.00	1,872.00	62.86	
589901 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	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	400.00	400.00	0.00	358.00	358.00	358.00	42.00	42.00	89.50	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	4.00	4.00	99.67	
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE		58,965.95	14,520.00	73,485.95	2,268.89	57,822.35	57,822.35	57,822.35	15,663.60	15,663.60	0.00	78.68
01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMATICO												
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 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	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531406 001	Herramientas	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMATICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		58,965.95	14,520.00	73,485.95	2,268.89	57,822.35	57,822.35	57,822.35	15,663.60	15,663.60	0.00	78.68
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS		58,965.95	14,520.00	73,485.95	2,268.89	57,822.35	57,822.35	57,822.35	15,663.60	15,663.60	0.00	78.68
20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL												
20 00 000 SIN PROYECTO												
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL												
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	4,669.88	4,669.88	0.00	3,655.40	3,655.40	3,655.40	1,014.48	1,014.48	0.00	78.28
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	160.00	160.00	0.00	89.61
530405 001	Vehículos	0.00	630.00	630.00	0.00	440.43	440.43	440.43	189.57	189.57	0.00	69.91
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	252.00	252.00	90.00	132.00	132.00	132.00	120.00	120.00	0.00	52.38
530801 001	Otros Arrendamientos	0.00	252.00	252.00	90.00	132.00	132.00	132.00	120.00	120.00	0.00	52.38
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,360.25	2,360.25	0.00	1,860.25	1,860.25	1,860.25	500.00	500.00	0.00	78.82
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	177.00	177.00	0.00	77.00	77.00	77.00	100.00	100.00	0.00	43.50
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	360.00	360.00	0.00	189.99	189.99	189.99	170.01	170.01	0.00	52.78
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	600.00	600.00	0.00	599.00	599.00	599.00	1.00	1.00	0.00	99.83
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	295.70	295.70	0.00	295.70	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	250.00	250.00	0.00	73.53	73.53	73.53	176.47	176.47	0.00	29.41
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	300.00	300.00	0.00	151.49	151.49	151.49	148.51	148.51	0.00	50.50
531403 001	Mobiliarios	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	98.77	98.77	0.00	98.77	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	12,500.00	12,500.00	90.00	9,163.56	9,163.56	9,163.56	3,336.44	3,336.44	0.00	73.31
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	12,500.00	12,500.00	90.00	9,163.56	9,163.56	9,163.56	3,336.44	3,336.44	0.00	73.31
TOTAL	21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	12,500.00	12,500.00	90.00	9,163.56	9,163.56	9,163.56	3,336.44	3,336.44	0.00	73.31
TOTAL	598 0002 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE BOLIVAR	58,965.95	27,020.00	85,985.95	2,358.89	66,985.91	66,985.91	66,985.91	19,000.04	19,000.04	0.00	77.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 10 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	9,182.49	9,182.49	0.00	8,125.67	8,125.67	8,125.67	1,056.82	1,056.82	0.00	88.49
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	925.67	925.67	0.00	567.59	567.59	567.59	358.08	358.08	0.00	61.32
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,700.59	1,700.59	0.00	1,105.59	1,105.59	1,105.59	595.00	595.00	0.00	65.01
530405 001 Vehículos	0.00	450.00	450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	400.00	400.00	0.00	11.11
530502 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	740.80	740.80	0.00	512.40	512.40	512.40	228.40	228.40	0.00	69.17
530599 001 Otros Arrendamientos	0.00	520.00	520.00	0.00	360.00	360.00	360.00	160.00	160.00	0.00	69.23
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	170.00	170.00	0.00	92.99
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	10,180.16	10,180.16	0.00	7,582.96	7,582.96	7,582.96	2,597.20	2,597.20	0.00	74.49
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,404.43	2,404.43	0.00	1,209.76	1,209.76	1,209.76	1,194.67	1,194.67	0.00	50.31
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	724.75	724.75	0.00	474.75	474.75	474.75	250.00	250.00	0.00	65.51
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	8.32	8.32	0.00	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	113.49	113.49	0.00	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,354.30	1,354.30	0.00	1,104.30	1,104.30	1,104.30	250.00	250.00	0.00	81.54
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,844.64	3,844.64	0.00	3,381.04	3,381.04	3,381.04	463.60	463.60	0.00	87.94
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	54.96	54.96	0.00	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,976.23	26,976.23	26,976.23	8,023.77	8,023.77	0.00	77.07
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,976.23	26,976.23	26,976.23	8,023.77	8,023.77	0.00	77.07
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,976.23	26,976.23	26,976.23	8,023.77	8,023.77	0.00	77.07
TOTAL 598 0003 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE CA¿AR	97,347.22	42,200.00	139,547.22	0.00	106,589.92	106,589.92	106,589.92	32,957.30	32,957.30	0.00	76.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0004	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE CARCHI											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	75,919.64	-75,386.84	532.80	0.00	168.58	168.58	168.58	364.22	364.22	0.00	31.64
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	2,303.88	2,303.88	0.00	1,155.10	1,155.10	1,155.10	1,148.78	1,148.78	0.00	50.14
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,187.40	3,187.40	0.00	1,801.10	1,801.10	1,801.10	1,386.30	1,386.30	0.00	56.51
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	777.89	777.89	777.89	491.11	491.11	0.00	61.30
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,067.27	4,067.27	4,067.27	882.73	882.73	0.00	82.17
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	63.64
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	10,582.64	10,582.64	0.00	8,040.45	8,040.45	8,040.45	2,542.19	2,542.19	0.00	75.98
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	228.30	228.30	228.30	571.70	571.70	0.00	28.54
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,313.20	9,313.20	0.00	8,536.08	8,536.08	8,536.08	777.12	777.12	0.00	91.66
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,175.90	2,175.90	2,175.90	224.10	224.10	0.00	90.66
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	6,272.35	6,272.35	0.00	2,181.79	2,181.79	2,181.79	4,090.56	4,090.56	0.00	34.78
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	4,793.76	4,793.76	0.00	3,983.76	3,983.76	3,983.76	810.00	810.00	0.00	83.10
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	180.00	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	120.00	120.00	0.00	33.33
530604 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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 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
530802 001	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 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,368.76	5,368.76	0.00	2,449.14	2,449.14	2,449.14	2,919.62	2,919.62	0.00	45.62
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,070.44	5,070.44	5,070.44	929.56	929.56	0.00	84.51
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	833.91	833.91	833.91	526.09	526.09	0.00	61.32
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	24.00	24.00	0.00	98.67
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	500.00	500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	472.00	472.00	0.00	5.60
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	500.00	500.00	0.00	39.87	39.87	39.87	460.13	460.13	0.00	7.97
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,419.64	2,419.64	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	738.27	738.27	0.00	69.49
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	939.21	939.21	0.00	406.32	406.32	406.32	532.89	532.89	0.00	43.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 13 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	7,669.00	7,669.00	7,669.00	2,105.00	2,105.00	0.00	78.46
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	63.00	63.00	0.00	36.00	36.00	36.00	27.00	27.00	0.00	57.14
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	1,552.96	1,552.96	1,552.96	260.04	260.04	0.00	85.66
530604 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	17,505.99	17,505.99	0.00	17,303.43	17,303.43	17,303.43	202.56	202.56	0.00	98.84
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,552.82	3,552.82	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	202.82	202.82	0.00	94.29
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	698.18	698.18	0.00	698.18	698.18	698.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	410.00	410.00	0.00	183.20	183.20	183.20	226.80	226.80	0.00	44.68
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	869.42	869.42	0.00	869.42	869.42	869.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	2,325.94	2,325.94	0.00	2,285.94	2,285.94	2,285.94	40.00	40.00	0.00	98.28
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,867.65	2,867.65	0.00	2,164.78	2,164.78	2,164.78	702.87	702.87	0.00	75.49
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,112.91	36,112.91	36,112.91	3,887.09	3,887.09	0.00	90.28
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,112.91	36,112.91	36,112.91	3,887.09	3,887.09	0.00	90.28
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,112.91	36,112.91	36,112.91	3,887.09	3,887.09	0.00	90.28
TOTAL 598 0004 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE CARCHI	83,248.91	45,760.00	129,008.91	0.00	100,651.47	100,651.47	100,651.47	28,357.44	28,357.44	0.00	78.02

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 14 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0005	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE COTOPAXI											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	62,260.97	-61,660.97	600.00	0.00	476.11	476.11	476.11	123.89	123.89	0.00	79.35
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,724.58	2,724.58	2,724.58	575.42	575.42	0.00	82.56
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,375.76	3,375.76	3,375.76	824.24	824.24	0.00	80.38
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,157.29	1,157.29	1,157.29	282.71	282.71	0.00	80.37
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,667.55	1,667.55	1,667.55	132.45	132.45	0.00	92.64
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,726.50	4,726.50	4,726.50	1,073.50	1,073.50	0.00	81.49
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	840.00	840.00	0.00	265.00	265.00	265.00	575.00	575.00	0.00	31.55
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,850.88	6,850.88	0.00	5,856.70	5,806.70	5,806.70	994.18	1,044.18	0.00	84.76
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	4,043.39	4,043.39	0.00	3,989.20	3,989.20	3,989.20	54.19	54.19	0.00	98.66
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,176.61	1,176.61	0.00	1,176.61	1,176.61	1,176.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,985.90	1,985.90	1,985.90	664.10	664.10	0.00	74.94
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	34,110.00	34,110.00	7,230.20	33,237.29	26,007.09	26,007.09	872.71	8,102.91	0.00	76.24
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	225.00	225.00	0.00	84.48
530599 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
530604 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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,957.14	2,957.14	2,957.14	42.86	42.86	0.00	98.57
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,525.26	3,525.26	3,525.26	274.74	274.74	0.00	92.77
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,981.70	4,981.70	4,981.70	218.30	218.30	0.00	95.80
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	200.00	200.00	0.00	114.47	114.47	114.47	85.53	85.53	0.00	57.24
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,187.78	1,187.78	1,187.78	12.22	12.22	0.00	98.98
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	194.06	194.06	0.00	188.62	188.62	188.62	5.44	5.44	0.00	97.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 15 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
570201 001 Seguros	0.00	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.94	305.94	0.00	0.00
580207 001 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Prácticas Laborales	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	720.00	720.00	720.00	10,800.00	10,800.00	0.00	6.25	
589901 001 Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	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	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	0.00	
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 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	73,780.97	22,880.00	96,660.97	7,230.20	75,538.46	68,258.26	68,258.26	21,122.51	28,402.71	0.00	70.62	
01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO												
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 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	
530813 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	
531407 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 01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	73,780.97	22,880.00	96,660.97	7,230.20	75,538.46	68,258.26	68,258.26	21,122.51	28,402.71	0.00	70.62	
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS	73,780.97	22,880.00	96,660.97	7,230.20	75,538.46	68,258.26	68,258.26	21,122.51	28,402.71	0.00	70.62	
20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL												
20 00 000 SIN PROYECTO												
20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO												
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL												
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL												
21 00 000 SIN PROYECTO												
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL												
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,128.14	4,128.14	4,128.14	171.86	171.86	0.00	96.00	
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	608.80	608.80	608.80	391.20	391.20	0.00	60.88	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 16 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00	71.43
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	500.00	500.00	0.00	195.44	195.44	195.44	304.56	304.56	0.00	39.09
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	300.00	300.00	0.00	151.71	151.71	151.71	148.29	148.29	0.00	50.57
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	36.34	36.34	36.34	463.66	463.66	0.00	7.27
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	600.00	600.00	0.00	545.25	545.25	545.25	54.75	54.75	0.00	90.88
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,665.68	6,665.68	6,665.68	2,334.32	2,334.32	0.00	74.06
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,665.68	6,665.68	6,665.68	2,334.32	2,334.32	0.00	74.06
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,665.68	6,665.68	6,665.68	2,334.32	2,334.32	0.00	74.06
TOTAL 598 0005 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE COTOPAXI	73,780.97	31,880.00	105,660.97	7,230.20	82,204.14	74,923.94	74,923.94	23,456.83	30,737.03	0.00	70.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 17 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
598 0006	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE CHIMBORAZO											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	77,782.55	-76,964.55	818.00	0.00	620.96	620.96	620.96	197.04	197.04	0.00	75.91
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	11,340.95	11,340.95	0.00	8,095.96	8,095.96	8,095.96	3,244.99	3,244.99	0.00	71.39
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	2,330.46	2,330.46	2,330.46	1,215.54	1,215.54	0.00	65.72
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,812.20	2,812.20	0.00	1,918.51	1,918.51	1,918.51	893.69	893.69	0.00	68.22
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	11,248.00	11,248.00	28.08	9,713.27	9,713.27	9,713.27	1,534.73	1,534.73	0.00	86.36
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	11,400.00	11,400.00	590.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	2,870.00	2,870.00	0.00	74.82
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	18,757.14	18,757.14	6,760.00	10,307.14	10,307.14	10,307.14	8,450.00	8,450.00	0.00	54.95
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	1,857.06	1,857.06	1,857.06	120.94	120.94	0.00	93.89
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	110.00	110.00	0.00	79.24	79.24	79.24	30.76	30.76	0.00	72.04
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,925.86	3,925.86	0.00	3,825.79	3,825.79	3,825.79	100.07	100.07	0.00	97.45
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	350.00	350.00	0.00	340.00	340.00	340.00	10.00	10.00	0.00	97.14
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	1,031.35	1,031.35	0.00	927.90	927.90	927.90	103.45	103.45	0.00	89.97
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	11,178.80	11,178.80	0.11	11,104.75	11,104.75	11,104.75	74.05	74.05	0.00	99.34
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,520.25	1,520.25	1,520.25	260.75	260.75	0.00	85.36
530599 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
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	140.00	140.00	0.00	90.00	90.00	90.00	50.00	50.00	0.00	64.29
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 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
530801 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
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	140.00	140.00	0.00	136.45	136.45	136.45	3.55	3.55	0.00	97.46
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,312.03	4,312.03	0.00	3,101.05	3,101.05	3,101.05	1,210.98	1,210.98	0.00	71.92
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,045.09	3,045.09	0.00	2,953.51	2,953.51	2,953.51	91.58	91.58	0.00	96.99
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	150.00	150.00	0.00	148.11	148.11	148.11	1.89	1.89	0.00	98.74
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00	5,121.30	5,121.30	5,121.30	163.70	163.70	0.00	96.90
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	20.00	20.00	0.00	18.36	18.36	18.36	1.64	1.64	0.00	91.80
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	98.00	98.00	0.00	97.41	97.41	97.41	0.59	0.59	0.00	99.40
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,015.10	1,015.10	1,015.10	834.90	834.90	0.00	54.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 19 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	79.78	79.78	0.00	57.43	57.43	57.43	22.35	22.35	0.00	71.99
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530210 001	Servicio de Guardería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	6,959.00	6,959.00	0.00	6,958.67	6,958.67	6,958.67	0.33	0.33	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	2,000.00	2,000.00	633.00	633.00	633.00	633.00	1,367.00	1,367.00	0.00	31.65
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	66.60	66.60	66.60	133.40	133.40	0.00	33.30
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	14.00	14.00	0.00	99.13
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	60.00	240.00	240.00	200.00	52.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	700.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	0.00	85.71
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	150.00	150.00	0.00	62.00	62.00	62.00	88.00	88.00	0.00	41.33
530405 002	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	1,459.63	1,459.63	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	59.63	59.63	0.00	95.91
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones	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
530502 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 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
530505 002	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 002	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	600.00	600.00	0.00	580.00	580.00	580.00	20.00	20.00	0.00	96.67
530604 002	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	600.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	570.00	570.00	0.00	5.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	11,558.90	11,558.90	0.00	11,443.43	11,443.43	11,443.43	115.47	115.47	0.00	99.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,286.19	3,286.19	3,286.19	213.81	213.81	0.00	93.89
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	122.25	122.25	122.25	1,377.75	1,377.75	0.00	8.15
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	550.00	550.00	0.00	462.05	462.05	462.05	87.95	87.95	0.00	84.01
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,376.59	1,376.59	0.00	944.81	944.81	944.81	431.78	431.78	0.00	68.63
530809 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	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
530811 001	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
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	470.00	470.00	0.00	429.06	429.06	429.06	40.94	40.94	0.00	91.29
530812 002	Materiales Didácticos	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
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	150.00	150.00	0.00	13.72	13.72	13.72	136.28	136.28	0.00	9.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 20 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	686.10	686.10	0.00	628.00	628.00	628.00	58.10	58.10	0.00	91.53
531403 001 Mobiliarios	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,273.22	3,273.22	3,273.22	26.78	26.78	0.00	99.19
531403 002 Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,512.11	1,512.11	1,512.11	47.89	47.89	0.00	96.93
531404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531407 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
539901 002 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	50,000.00	50,000.00	633.00	34,348.54	34,348.54	34,148.54	15,651.46	15,651.46	200.00	68.70
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	633.00	34,348.54	34,348.54	34,148.54	15,651.46	15,651.46	200.00	68.70
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	50,000.00	50,000.00	633.00	34,348.54	34,348.54	34,148.54	15,651.46	15,651.46	200.00	68.70
TOTAL 598 0006 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE CHIMBORAZO	88,285.63	82,960.00	171,245.63	8,011.19	123,062.87	123,062.87	122,862.87	48,182.76	48,182.76	200.00	71.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	60,000.00	60,000.00	116.50	56,042.96	56,042.96	56,042.96	3,957.04	3,957.04	0.00	93.40
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	60,000.00	60,000.00	116.50	56,042.96	56,042.96	56,042.96	3,957.04	3,957.04	0.00	93.40
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	60,000.00	60,000.00	116.50	56,042.96	56,042.96	56,042.96	3,957.04	3,957.04	0.00	93.40
TOTAL 598 0007 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE EL ORO	231,771.77	75,680.00	307,451.77	179.37	214,530.72	214,530.52	214,530.52	92,921.05	92,921.25	0.00	69.78

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 25 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0008	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ESMERALDAS											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	179,466.49	-177,874.00	1,592.49	0.00	402.91	402.91	402.91	1,189.58	1,189.58	0.00	25.30
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,648.98	11,648.98	11,648.98	351.02	351.02	0.00	97.07
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	1,663.40	1,663.40	0.00	1,609.27	1,609.27	1,609.27	54.13	54.13	0.00	96.75
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,735.43	1,735.43	0.00	1,735.43	1,735.43	1,735.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	800.00	800.00	0.00	294.94	294.94	294.94	505.06	505.06	0.00	36.87
530106 001	Servicio de Correo	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	2,394.09	2,394.09	2,394.09	685.91	685.91	0.00	77.73
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	3,799.90	3,799.90	0.00	3,674.05	3,674.05	3,674.05	125.85	125.85	0.00	96.69
530204 002	Edición Impresión 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
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,096.20	1,096.20	1,096.20	1,303.80	1,303.80	0.00	45.68
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	15,750.00	15,750.00	0.00	56.61
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	2,310.83	2,310.83	0.00	1,983.21	1,983.21	1,983.21	327.62	327.62	0.00	85.82
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	2,826.40	2,826.40	2,826.40	2,223.60	2,223.60	0.00	55.97
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,833.33	6,833.33	0.00	3,961.89	3,961.89	3,961.89	2,871.44	2,871.44	0.00	57.98
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	21,196.40	21,196.40	0.00	21,196.40	21,196.40	21,196.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,129.60	2,129.60	0.00	2,129.60	2,129.60	2,129.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	12,062.50	12,062.50	12,062.50	160.50	160.50	0.00	98.69
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,222.40	1,222.40	0.00	1,222.40	1,222.40	1,222.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	2,181.22	2,181.22	2,181.22	4,378.78	4,378.78	0.00	33.25
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	10,066.58	10,066.58	0.00	10,029.98	10,029.98	10,029.98	36.60	36.60	0.00	99.64
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones Otras Instalaciones	0.00	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	850.40	850.40	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	17,928.50	17,928.50	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	7,978.50	7,978.50	0.00	55.50
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 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
530599 002	Otros Arrendamientos	0.00	200.00	200.00	0.00	134.00	134.00	134.00	66.00	66.00	0.00	67.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	0.00	95.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,919.46	2,919.46	0.00	2,519.46	2,519.46	2,519.46	400.00	400.00	0.00	86.30
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	984.20	984.20	0.00	984.20	984.20	984.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	20,432.11	20,432.11	0.00	20,431.91	20,431.91	20,431.91	0.20	0.20	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,213.70	1,213.70	1,213.70	386.30	386.30	0.00	75.86
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	156.34	156.34	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 27 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21:28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL											
530802 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530104 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001		0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	438.07	438.07	438.07	2,696.93	2,696.93	13.97
530299 002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001		0.00	414.00	414.00	0.00	87.00	87.00	87.00	327.00	327.00	21.01
530301 002		0.00	800.00	800.00	0.00	7.00	7.00	7.00	793.00	793.00	0.88
530303 001		0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	1,378.85	1,378.85	1,378.85	27.15	27.15	98.07
530303 002		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,002.80	1,002.80	1,002.80	497.20	497.20	66.85
530405 001		0.00	2,496.66	2,496.66	0.00	1,055.19	1,055.19	1,055.19	1,441.47	1,441.47	42.26
530499 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		0.00	3,012.53	3,012.53	0.00	2,172.53	2,172.53	2,172.53	840.00	840.00	72.12
530604 001		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	265.00	265.00	89.40
530801 001		0.00	40,608.00	40,608.00	0.00	40,548.00	40,548.00	40,548.00	60.00	60.00	99.85
530801 002		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	100.00
530802 001		0.00	1,503.60	1,503.60	0.00	1,503.60	1,461.80	1,461.80	0.00	41.80	97.22
530803 001		0.00	803.21	803.21	0.00	800.00	800.00	800.00	3.21	3.21	99.60
530809 001		0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	500.00	500.00	76.58
530812 001		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	100.00
530813 001		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	991.09	991.09	991.09	608.91	608.91	61.94

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 28 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	10,286.00	10,286.00	0.00	9,786.70	9,786.70	9,786.70	499.30	499.30	0.00	95.15
539901 002 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,440.83	76,399.03	76,399.03	8,559.17	8,600.97	0.00	89.88
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,440.83	76,399.03	76,399.03	8,559.17	8,600.97	0.00	89.88
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,440.83	76,399.03	76,399.03	8,559.17	8,600.97	0.00	89.88
TOTAL 598 0008 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ESMERALDAS	191,119.82	145,640.00	336,759.82	0.00	271,558.11	271,516.31	271,516.31	65,201.71	65,243.51	0.00	80.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 33 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,726.10	2,726.10	2,726.10	213.90	213.90	0.00	92.72
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,098.55	1,098.55	1,098.55	701.45	701.45	0.00	61.03
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,400.00	3,400.00	422.25	2,714.62	2,714.62	2,714.62	685.38	685.38	0.00	79.84
531403 001	Mobiliarios	0.00	230.00	230.00	196.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	300.00	300.00	43.63	49.99	49.99	49.99	250.01	250.01	0.00	16.66
539901 001	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	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 001	Seguros	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 002	Mobiliarios	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	0.00	2,000.00	2,000.00	1,633.09	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	100,000.00	100,000.00	2,682.41	80,828.14	80,596.27	80,324.19	19,171.86	19,403.73	272.08	80.60
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	2,682.41	80,828.14	80,596.27	80,324.19	19,171.86	19,403.73	272.08	80.60
TOTAL	21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	100,000.00	100,000.00	2,682.41	80,828.14	80,596.27	80,324.19	19,171.86	19,403.73	272.08	80.60
TOTAL	598 0009 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DEL GUAYAS	709,764.83	283,512.00	993,276.83	118,094.20	745,241.69	727,463.01	727,190.93	248,035.14	265,813.82	272.08	73.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 36 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,610.50	3,610.50	3,610.50	489.50	489.50	0.00	88.06
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	480.00	480.00	0.00	20.00	20.00	15.00	460.00	460.00	5.00	4.17
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	860.00	860.00	660.00	340.00	340.00	200.00	71.67
530405 001 Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	180.44	180.44	180.44	319.56	319.56	0.00	36.09
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	810.50	810.50	810.50	639.50	639.50	0.00	55.90
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,847.87	2,847.87	2,847.87	1,652.13	1,652.13	0.00	63.29
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,300.50	1,139.79	1,139.79	499.50	660.21	0.00	63.32
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	852.40	852.40	852.40	247.60	247.60	0.00	77.49
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,121.56	1,121.56	1,121.56	198.44	198.44	0.00	84.97
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	700.00	700.00	0.00	485.89	485.89	485.89	214.11	214.11	0.00	69.41
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	400.00	400.00	0.00	18.44	18.44	18.44	381.56	381.56	0.00	4.61
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	893.00	893.00	893.00	357.00	357.00	0.00	71.44
570201 001 Seguros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,001.10	12,840.39	12,635.39	6,998.90	7,159.61	205.00	64.20
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,001.10	12,840.39	12,635.39	6,998.90	7,159.61	205.00	64.20
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,001.10	12,840.39	12,635.39	6,998.90	7,159.61	205.00	64.20
TOTAL 598 0010 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE IMBABURA	106,774.31	25,760.00	132,534.31	0.00	94,789.72	94,629.01	92,397.01	37,744.59	37,905.30	2,232.00	71.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 39 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL											
530802 001 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
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	399.00	399.00	399.00	1.00	1.00	0.00	99.75
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,522.98	9,522.98	9,522.98	377.02	377.02	0.00	96.19
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,873.04	1,873.04	1,873.04	426.96	426.96	0.00	81.44
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,920.44	2,920.44	2,920.44	179.56	179.56	0.00	94.21
530405 001 Vehículos	0.00	732.72	732.72	0.00	440.97	440.97	440.97	291.75	291.75	0.00	60.18
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,845.32	1,845.32	1,845.32	354.68	354.68	0.00	83.88
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,686.24	1,686.24	1,686.24	113.76	113.76	0.00	93.68
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	801.37	801.37	801.37	438.63	438.63	0.00	64.63
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,178.80	2,178.80	2,178.80	181.20	181.20	0.00	92.32
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	500.00	500.00	0.00	245.59	245.59	245.59	254.41	254.41	0.00	49.12
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,767.28	1,767.28	0.00	1,636.42	1,636.42	1,636.42	130.86	130.86	0.00	92.60
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,519.33	3,519.33	3,519.33	180.67	180.67	0.00	95.12
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,069.50	27,069.50	27,069.50	2,930.50	2,930.50	0.00	90.23
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,069.50	27,069.50	27,069.50	2,930.50	2,930.50	0.00	90.23
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,069.50	27,069.50	27,069.50	2,930.50	2,930.50	0.00	90.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 40 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 598 0011 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE LOJA	169,805.37	40,080.00	209,885.37	137.00	173,911.11	173,911.11	173,911.11	35,974.26	35,974.26	0.00	82.86

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 41 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0012	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE LOS RIOS											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	165,426.48	-165,111.36	315.12	0.00	284.70	284.70	284.70	30.42	30.42	0.00	90.35
530101 002	Agua Potable	0.00	150.00	150.00	0.00	143.86	143.86	143.86	6.14	6.14	0.00	95.91
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	23,263.21	23,263.21	0.00	23,220.08	23,220.08	23,220.08	43.13	43.13	0.00	99.81
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,417.05	4,417.05	4,417.05	82.95	82.95	0.00	98.16
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,173.23	2,173.23	2,166.36	6.77	6.77	6.87	99.69
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	802.31	692.97	0.00	7.69	109.34	99.05
530106 001	Servicio de Correo	0.00	3,241.88	3,241.88	0.00	3,241.88	3,241.88	3,241.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	0.00	1,250.66	1,250.66	0.00	1,240.02	1,240.02	1,240.02	10.64	10.64	0.00	99.15
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	25,860.00	25,860.00	300.00	25,551.49	23,756.83	23,756.83	308.51	2,103.17	0.00	91.87
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	695.81	695.81	0.00	489.67	489.67	489.67	206.14	206.14	0.00	70.37
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	32,980.00	18,870.00	18,870.00	0.00	14,110.00	0.00	57.22
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	2,789.39	2,789.39	0.00	2,684.89	2,684.89	2,684.89	104.50	104.50	0.00	96.25
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	155.00	155.00	0.00	75.00	0.00	67.39
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	1,546.01	1,546.01	1,546.01	8.99	8.99	0.00	99.42
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	297.12	297.12	297.12	502.88	502.88	0.00	37.14
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,551.69	1,551.69	0.00	1,547.22	1,547.22	1,547.22	4.47	4.47	0.00	99.71
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	1,058.57	1,058.57	1,058.57	270.43	270.43	0.00	79.65
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 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
530403 001	Mobiliarios	0.00	570.00	570.00	0.00	565.00	565.00	565.00	5.00	5.00	0.00	99.12
530403 002	Mobiliarios	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,600.00	1,600.00	156.70	973.20	773.20	773.20	626.80	826.80	0.00	48.33
530405 001	Vehículos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.55	1,992.55	1,992.55	7.45	7.45	0.00	99.63
530405 002	Vehículos	0.00	800.00	800.00	0.00	235.26	235.26	235.26	564.74	564.74	0.00	29.41
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	6,218.20	6,057.20	6,057.20	4.80	165.80	0.00	97.34
530499 002	Otras Instalaciones	0.00	1,409.36	1,409.36	0.00	1,404.36	1,404.36	1,404.36	5.00	5.00	0.00	99.65
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	24,301.33	24,301.33	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	1.33	1.33	0.00	99.99
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	1,600.00	1,600.00	0.00	76.12
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 42 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530599 002	Otros Arrendamientos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	60.00	60.00	0.00	59.00	59.00	59.00	1.00	1.00	98.33
530704 002	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	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
530802 002	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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,931.08	1,931.08	0.00	1,913.20	1,913.20	1,913.20	17.88	17.88	99.07
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	948.14	948.14	948.14	151.86	151.86	86.19
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	8,553.00	8,553.00	0.00	8,552.80	8,552.69	8,552.69	0.20	0.31	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	1,989.50	1,989.50	0.00	0.50	99.97
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,563.00	6,563.00	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	4,140.83	4,140.83	0.00	4,140.83	4,140.83	4,140.83	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	16.00	16.00	0.00	15.75	15.75	15.75	0.25	0.25	98.44
530809 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,345.02	1,345.02	1,345.02	4.98	4.98	99.63
530811 002	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	470.00	470.00	0.00	453.10	453.10	453.10	16.90	16.90	96.40
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,785.58	3,734.73	3,734.73	4.42	55.27	98.54
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	399.34	399.34	0.00	172.87	172.87	172.87	226.47	226.47	43.29
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	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
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	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 Informáticos	0.00	2,444.58	2,444.58	0.00	2,444.58	2,444.58	2,444.58	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	100.00
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
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	862.16	290.08	1,152.24	0.00	170.48	170.48	170.48	981.76	981.76	14.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 44 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530201 001 Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	3,111.93	3,111.93	40.00	3,070.33	3,070.33	3,070.33	41.60	41.60	0.00	98.66
530299 002 Otros Servicios Generales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	775.00	775.00	0.00	22.50
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	287.24	287.24	0.00	287.24	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	600.00	600.00	0.00	293.12	293.12	293.12	306.88	306.88	0.00	48.85
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,604.69	3,604.69	60.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	94.69	94.69	0.00	97.37
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	730.00	730.00	850.00	1,270.00	0.00	36.50
530405 001 Vehículos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	978.01	978.01	978.01	121.99	121.99	0.00	88.91
530405 002 Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	128.79	128.79	128.79	371.21	371.21	0.00	25.76
530599 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	8,065.20	8,065.20	0.00	8,063.32	8,063.32	8,063.32	1.88	1.88	0.00	99.98
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,889.16	1,889.16	1,889.16	1,150.84	1,150.84	0.00	62.14
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	560.72	560.72	0.00	560.72	560.72	560.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	360.00	360.00	0.00	262.55	234.40	234.40	97.45	125.60	0.00	65.11
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,183.18	1,183.18	1,183.18	66.82	66.82	0.00	94.65
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	247.59	247.59	247.59	552.41	552.41	0.00	30.95
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,263.55	1,263.55	0.00	1,263.55	1,263.55	1,263.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,436.75	1,436.75	1,436.75	43.25	43.25	0.00	97.08
530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,647.68	1,647.68	1,647.68	52.32	52.32	0.00	96.92
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	800.00	800.00	0.00	56.71	56.71	56.71	743.29	743.29	0.00	7.09
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,876.67	1,876.67	0.00	1,876.67	1,876.67	1,876.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	173.22	173.22	173.22	326.78	326.78	0.00	34.64
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 002 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00	29,403.59	28,955.44	28,955.44	5,596.41	6,044.56	0.00	82.73
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00	29,403.59	28,955.44	28,955.44	5,596.41	6,044.56	0.00	82.73

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 45 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00	29,403.59	28,955.44	28,955.44	5,596.41	6,044.56	0.00	82.73
TOTAL 598 0012 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE LOS RIOS	195,088.64	57,800.00	252,888.64	556.70	234,688.21	217,615.52	217,499.31	18,200.43	35,273.12	116.21	86.05

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 48 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL										
530299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
21 00 000	SIN PROYECTO										
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
530202 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,379.48	20,379.48	20,379.48	20.52	20.52	0.00	99.90
530299 002	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00	3,030.92	3,030.92	3,030.92	2,054.08	2,054.08	0.00	59.61
530301 001	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	939.02	939.02	939.02	110.98	110.98	0.00	89.43
530301 002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	413.35	413.35	413.35	586.65	586.65	0.00	41.34
530303 001	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	3,266.31	3,266.31	3,266.31	19.69	19.69	0.00	99.40
530303 002	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	480.00	480.00	0.00	68.00
530405 001	0.00	450.00	450.00	0.00	316.09	316.09	316.09	133.91	133.91	0.00	70.24
530502 001	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	645.00	645.00	0.00	75.00
530502 002	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50.00
530802 001	0.00	14,485.00	14,485.00	0.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,121.61	1,121.61	1,121.61	78.39	78.39	0.00	93.47
530803 001	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,879.12	1,879.12	1,879.12	270.88	270.88	0.00	87.40
530809 001	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002	0.00	800.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	50.00
530810 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530813 001	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,244.25	1,244.25	1,244.25	305.75	305.75	0.00	80.27
530899 001	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	1,798.71	1,798.71	1,798.71	0.29	0.29	0.00	99.98
530899 002	0.00	500.00	500.00	0.00	499.94	499.94	499.94	0.06	0.06	0.00	99.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 49 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	100.00	
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570299 001	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	135,950.00	135,950.00	0.00	126,893.80	126,893.80	126,893.80	9,056.20	9,056.20	0.00	93.34
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	135,950.00	135,950.00	0.00	126,893.80	126,893.80	126,893.80	9,056.20	9,056.20	0.00	93.34
TOTAL	21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	135,950.00	135,950.00	0.00	126,893.80	126,893.80	126,893.80	9,056.20	9,056.20	0.00	93.34
TOTAL	598 0013 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE MANABI	351,618.06	143,150.00	494,768.06	0.00	390,872.60	390,292.87	390,176.03	103,895.46	104,475.19	116.84	78.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 50 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0014	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE MORONA SANTIAGO											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	73,429.77	-72,819.77	610.00	0.00	329.97	329.97	329.97	280.03	280.03	0.00	54.09
530101 002	Agua Potable	0.00	100.00	100.00	0.00	76.46	76.46	76.46	23.54	23.54	0.00	76.46
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	1,439.09	1,439.09	1,439.09	620.91	620.91	0.00	69.86
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	382.69	382.69	0.00	382.69	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,709.77	2,709.77	0.00	1,766.45	1,766.45	1,766.45	943.32	943.32	0.00	65.19
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	237.36	237.36	0.00	237.36	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,630.20	1,630.20	1,630.20	1,969.80	1,969.80	0.00	45.28
530106 002	Servicio de Correo	0.00	588.17	588.17	0.00	588.17	588.17	588.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,669.10	7,669.10	7,669.10	1,930.90	1,930.90	0.00	79.89
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,858.30	1,858.30	1,858.30	141.70	141.70	0.00	92.92
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	50.00	50.00	0.00	93.75
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	1,280.00	1,280.00	0.00	75.19
530209 002	Servicio de Aseo	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	5,417.92	5,417.92	5,417.92	122.08	122.08	0.00	97.80
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	31.18	31.18	0.00	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,147.80	1,147.80	1,147.80	1,272.20	1,272.20	0.00	47.43
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	101.10	101.10	101.10	198.90	198.90	0.00	33.70
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,108.40	4,108.40	151.50	3,809.91	3,809.91	3,809.91	298.49	298.49	0.00	92.73
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	710.00	710.00	0.00	29.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	4,985.26	4,985.26	4,985.26	194.74	194.74	0.00	96.24
530403 001	Mobiliarios	0.00	300.00	300.00	0.00	294.00	294.00	294.00	6.00	6.00	0.00	98.00
530405 001	Vehículos	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,905.87	1,905.87	1,905.87	2,044.13	2,044.13	0.00	48.25
530405 002	Vehículos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,192.93	3,192.93	3,192.93	47.07	47.07	0.00	98.55
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	540.00	540.00	0.00	84.83
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
530505 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	2,694.90	2,694.90	2,694.90	4,625.10	4,625.10	0.00	36.82
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	760.00	760.00	0.00	479.73	479.73	479.73	280.27	280.27	0.00	63.12
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,698.19	3,698.19	3,698.19	2,301.81	2,301.81	0.00	61.64
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	957.03	957.03	957.03	42.97	42.97	0.00	95.70
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	897.60	897.60	0.00	882.31	882.31	882.31	15.29	15.29	0.00	98.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 51 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía	0.00	6,531.60	6,531.60	0.00	3,284.22	3,284.22	3,284.22	3,247.38	3,247.38	0.00	50.28
530807 002	Reproducción y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,847.30	1,847.30	1,847.30	152.70	152.70	0.00	92.37
530813 001	Materiales de Impresión Fotografía	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	1,614.62	1,614.62	1,614.62	445.38	445.38	0.00	78.38
530899 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	3,320.26	3,320.26	3,320.26	499.74	499.74	0.00	86.92
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	100.00	100.00	0.00	87.46	87.46	87.46	12.54	12.54	0.00	87.46
539901 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570201 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	500.00	500.00	0.00	474.58	474.58	474.58	25.42	25.42	0.00	94.92
580207 001	Seguros	4,320.00	-3,600.00	720.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	50.00
589901 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos											
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	77,749.77	18,640.00	96,389.77	151.50	66,027.36	66,027.36	66,027.36	30,362.41	30,362.41	0.00	68.50
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	77,749.77	18,640.00	96,389.77	151.50	66,027.36	66,027.36	66,027.36	30,362.41	30,362.41	0.00	68.50
TOTAL	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS	77,749.77	18,640.00	96,389.77	151.50	66,027.36	66,027.36	66,027.36	30,362.41	30,362.41	0.00	68.50
20	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL											
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530204 001	Edición Impresión 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
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	5,550.36	5,550.36	5,550.36	319.64	319.64	0.00	94.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 52 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,535.97	1,535.97	0.00	1,470.29	1,470.29	1,470.29	65.68	65.68	0.00	95.72
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	390.00	390.00	0.00	22.00
530604 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
530801 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
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	3,099.33	3,099.33	0.00	2,672.69	2,613.24	2,613.24	426.64	486.09	0.00	84.32
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	5,994.70	5,994.70	0.00	5,985.52	5,985.52	5,985.52	9.18	9.18	0.00	99.85
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,788.86	15,729.41	15,729.41	1,211.14	1,270.59	0.00	92.53
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,788.86	15,729.41	15,729.41	1,211.14	1,270.59	0.00	92.53
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,788.86	15,729.41	15,729.41	1,211.14	1,270.59	0.00	92.53
TOTAL 598 0014 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE MORONA SANTIAGO	77,749.77	35,640.00	113,389.77	151.50	81,816.22	81,756.77	81,756.77	31,573.55	31,633.00	0.00	72.10

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 56 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530604 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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	4,804.57	4,804.57	0.00	4,804.55	4,804.55	4,804.55	0.02	0.02	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	340.45	340.45	0.00	340.45	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	198.10	198.10	0.00	198.10	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	649.22	649.22	0.00	449.22	449.22	449.22	200.00	200.00	0.00	69.19
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	1,335.21	1,335.21	0.00	1,335.21	1,335.21	1,335.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	320.00	320.00	0.00	244.40	244.40	244.40	75.60	75.60	0.00	76.38
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,987.42	1,987.42	0.00	1,783.24	1,783.24	1,783.24	204.18	204.18	0.00	89.73
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,958.20	10,958.20	10,958.20	1,041.80	1,041.80	0.00	91.32
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,958.20	10,958.20	10,958.20	1,041.80	1,041.80	0.00	91.32
TOTAL	21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,958.20	10,958.20	10,958.20	1,041.80	1,041.80	0.00	91.32
TOTAL	598 0015 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE NAPO	55,969.53	35,640.00	91,609.53	0.00	75,017.74	75,017.74	75,017.74	16,591.79	16,591.79	0.00	81.89

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 59 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,962.30	5,962.30	0.00	5,942.00	5,942.00	5,942.00	20.30	20.30	0.00	99.66
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	38,097.51	17,880.00	55,977.51	0.00	46,132.17	46,132.17	46,132.17	9,845.34	9,845.34	0.00	82.41
01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMATICO											
530499 001 Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 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
531407 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 01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	38,097.51	17,880.00	55,977.51	0.00	46,132.17	46,132.17	46,132.17	9,845.34	9,845.34	0.00	82.41
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS	38,097.51	17,880.00	55,977.51	0.00	46,132.17	46,132.17	46,132.17	9,845.34	9,845.34	0.00	82.41
20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL											
20 00 000 SIN PROYECTO											
20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO											
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL											
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,075.40	3,075.40	3,075.40	724.60	724.60	0.00	80.93
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.00	20.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	810.00	810.00	0.00	46.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,226.04	1,226.04	1,226.04	1,273.96	1,273.96	0.00	49.04
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	496.84	496.84	496.84	503.16	503.16	0.00	49.68
531403 001 Mobiliarios	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 60 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,528.28	5,528.28	5,528.28	4,471.72	4,471.72	0.00	55.28
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,528.28	5,528.28	5,528.28	4,471.72	4,471.72	0.00	55.28
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,528.28	5,528.28	5,528.28	4,471.72	4,471.72	0.00	55.28
TOTAL 598 0016 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE PASTAZA	38,097.51	27,880.00	65,977.51	0.00	51,660.45	51,660.45	51,660.45	14,317.06	14,317.06	0.00	78.30

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 61 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA : 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0017	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE PICHINCHA											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	748,290.27	-731,670.27	16,620.00	4,502.90	11,698.09	11,698.09	11,698.09	4,921.91	4,921.91	0.00	70.39
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00	46,523.72	46,523.72	46,523.72	5,691.28	5,691.28	0.00	89.10
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	24,000.00	24,000.00	1,665.03	16,294.82	16,294.82	16,294.82	7,705.18	7,705.18	0.00	67.90
530106 001	Servicio de Correo	0.00	8,485.00	8,485.00	2,333.46	4,693.90	4,693.90	4,693.90	3,791.10	3,791.10	0.00	55.32
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	39,650.27	39,650.27	4,205.32	34,337.13	34,337.13	34,337.13	5,313.14	5,313.14	0.00	86.60
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	30,800.00	30,800.00	300.06	21,099.96	21,099.96	21,099.96	9,700.04	9,700.04	0.00	68.51
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	117,500.00	117,500.00	15,716.66	98,029.09	98,029.09	98,029.09	19,470.91	19,470.91	0.00	83.43
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	31,144.00	31,144.00	632.38	24,780.37	24,780.37	24,780.37	6,363.63	6,363.63	0.00	79.57
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	29,763.74	29,763.74	29,763.74	4,736.26	4,736.26	0.00	86.27
530302 001	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 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	54,237.00	54,237.00	0.00	49,380.47	49,380.47	49,380.47	4,856.53	4,856.53	0.00	91.05
530304 001	Viáticos 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
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	35,224.55	35,224.55	35,224.55	75.45	75.45	0.00	99.79
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	255.60	6,874.34	6,874.34	6,874.34	3,125.66	3,125.66	0.00	68.74
530405 001	Vehículos	0.00	6,100.00	6,100.00	2,547.50	3,327.71	3,327.71	3,327.71	2,772.29	2,772.29	0.00	54.55
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	59,364.03	59,364.03	320.00	50,881.21	50,881.21	50,881.21	8,482.82	8,482.82	0.00	85.71
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	15,800.00	15,800.00	1,116.70	12,244.00	12,244.00	12,244.00	3,556.00	3,556.00	0.00	77.49
530505 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	800.00	800.00	0.00	503.40	503.40	503.40	296.60	296.60	0.00	62.93
530601 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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,529.92	2,529.92	2,529.92	0.08	0.08	0.00	100.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	61,859.65	61,859.65	61,859.65	2,640.35	2,640.35	0.00	95.91
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	14,500.00	14,500.00	2,200.00	11,586.98	11,586.98	11,586.98	2,913.02	2,913.02	0.00	79.91
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	171.94	171.94	171.94	328.06	328.06	0.00	34.39
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,250.00	10,250.00	1,441.05	8,296.90	8,296.90	8,296.90	1,953.10	1,953.10	0.00	80.95
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	21,957.00	21,957.00	0.00	21,956.91	21,956.91	21,956.91	0.09	0.09	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	1,346.81	1,346.81	1,346.81	0.19	0.19	0.00	99.99
530806 001	Herramientas	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 63 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO										
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL										
530802 001	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
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
21 00 000	SIN PROYECTO										
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	140,130.34	140,130.34	0.00	137,951.87	137,951.87	137,951.87	2,178.47	2,178.47	98.45
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	16,921.00	16,921.00	0.00	15,200.11	15,200.11	15,200.11	1,720.89	1,720.89	89.83
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	501.00	501.00	0.00	500.36	500.36	500.36	0.64	0.64	99.87
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00	9,288.00	9,288.00	9,288.00	2.00	2.00	99.98
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	100.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	54,868.00	54,868.00	0.00	54,867.50	54,867.50	54,867.50	0.50	0.50	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	40.00	40.00	99.60
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	16,829.27	16,829.27	0.00	16,828.67	16,828.67	16,828.67	0.60	0.60	100.00
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00	1,722.95	1,722.95	1,722.95	0.05	0.05	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 64 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	637.00	637.00	0.00	636.03	636.03	636.03	0.97	0.97	0.00	99.85
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,463.80	1,463.80	0.00	1,463.01	1,463.01	1,463.01	0.79	0.79	0.00	99.95
530809 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	666.00	666.00	0.00	665.86	665.86	665.86	0.14	0.14	0.00	99.98
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 002	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 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
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	15,820.59	15,820.59	0.00	15,820.14	15,820.14	15,820.14	0.45	0.45	0.00	100.00
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,157.11	2,157.11	2,157.11	2.89	2.89	0.00	99.87
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	281,051.61	281,051.61	281,051.61	3,948.39	3,948.39	0.00	98.61
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	281,051.61	281,051.61	281,051.61	3,948.39	3,948.39	0.00	98.61
TOTAL	21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	281,051.61	281,051.61	281,051.61	3,948.39	3,948.39	0.00	98.61
TOTAL	598 0017 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE PICHINCHA	1,381,590.27	-107,300.00	1,274,290.27	41,352.36	1,061,788.28	1,061,788.28	1,061,788.28	212,501.99	212,501.99	0.00	83.32

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 65 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0018	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE TUNGURAHUA											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	79,470.37	-75,970.49	3,499.88	142.38	3,248.69	3,248.69	3,248.69	251.19	251.19	0.00	92.82
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	8,820.00	8,820.00	887.95	7,068.33	7,068.33	7,068.33	1,751.67	1,751.67	0.00	80.14
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,023.66	3,023.66	113.02	2,311.88	2,309.37	2,309.37	711.78	714.29	0.00	76.38
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,792.00	1,792.00	117.52	1,460.14	1,460.14	1,460.14	331.86	331.86	0.00	81.48
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	10,262.73	10,262.73	1,492.73	7,689.50	7,689.50	7,689.50	2,573.23	2,573.23	0.00	74.93
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	19,425.00	19,425.00	0.03	11,691.65	11,691.65	11,691.65	7,733.35	7,733.35	0.00	60.19
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,112.30	1,112.30	0.00	1,112.30	1,112.30	1,112.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	184.28	184.28	0.00	184.28	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	550.00	550.00	65.41	410.01	410.01	410.01	139.99	139.99	0.00	74.55
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	460.15	460.15	0.00	460.15	460.15	460.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones 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
530599 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
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	702.39	702.39	0.00	702.39	702.39	702.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	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 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,816.33	1,816.33	103.95	1,503.40	1,503.40	1,503.40	312.93	312.93	0.00	82.77
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	11,527.83	11,527.83	0.00	11,439.83	11,439.83	11,439.83	88.00	88.00	0.00	99.24
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	5.09	5.09	0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	3,435.81	3,435.81	0.00	3,435.81	3,435.81	3,435.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	129.92	129.92	0.00	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	358.28	358.28	43.16	310.41	310.41	310.41	47.87	47.87	0.00	86.64
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	227.85	227.85	0.00	227.85	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	459.11	459.11	0.00	459.11	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 67 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicinas y Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Farmacéuticos											
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,089.50	2,089.50	0.00	2,089.50	2,089.50	2,089.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	117.50	117.50	117.50	182.50	182.50	0.00	39.17
530402 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
530405 001	Vehículos	0.00	235.48	235.48	0.00	235.46	235.46	235.46	0.02	0.02	0.00	99.99
530405 002	Vehículos	0.00	200.00	200.00	0.00	8.93	8.93	8.93	191.07	191.07	0.00	4.47
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,969.11	1,969.11	0.00	1,968.41	1,968.41	1,968.41	0.70	0.70	0.00	99.96
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	200.00	200.00	0.00	124.27	124.27	124.27	75.73	75.73	0.00	62.14
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	581.64	581.64	0.00	581.64	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	300.00	300.00	0.00	71.53	71.53	71.53	228.47	228.47	0.00	23.84
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	933.56	933.56	372.49	397.13	397.13	397.13	536.43	536.43	0.00	42.54
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	32.64	32.64	32.64	167.36	167.36	0.00	16.32
530809 001	Medicinas y Productos	0.00	1,384.77	1,384.77	0.00	1,361.23	1,361.23	1,361.23	23.54	23.54	0.00	98.30
	Farmacéuticos											
530809 002	Medicinas y Productos	0.00	100.00	100.00	0.00	13.95	13.95	13.95	86.05	86.05	0.00	13.95
	Farmacéuticos											
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 002	Materiales Didácticos	0.00	170.00	170.00	91.40	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	66.33	66.33	0.00	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	230.00	230.00	0.00	5.85	5.85	5.85	224.15	224.15	0.00	2.54
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	95.61	95.61	0.00	95.61	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	14,000.00	14,000.00	463.89	11,813.98	11,813.98	11,813.98	2,186.02	2,186.02	0.00	84.3%
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	14,000.00	14,000.00	463.89	11,813.98	11,813.98	11,813.98	2,186.02	2,186.02	0.00	84.3%

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 68 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	14,000.00	14,000.00	463.89	11,813.98	11,813.98	11,813.98	2,186.02	2,186.02	0.00	84.39
TOTAL 598 0018 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE TUNGURAHUA	86,743.65	21,200.00	107,943.65	3,430.04	85,034.54	85,032.03	85,032.03	22,909.11	22,911.62	0.00	78.77

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 69 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0019	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ZAMORA CHINCHIPE											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	80,126.67	-78,800.00	1,326.67	0.00	871.38	871.38	871.38	455.29	455.29	0.00	65.68
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,476.85	1,476.85	1,476.85	423.15	423.15	0.00	77.73
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,631.78	1,581.78	1,581.78	68.22	118.22	0.00	93.05
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,069.37	1,069.37	1,069.37	580.63	580.63	0.00	64.81
530106 001	Servicio de Correo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,054.60	4,054.60	4,054.60	445.40	445.40	0.00	90.10
530106 002	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	446.63	446.63	446.63	53.37	53.37	0.00	89.33
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,773.48	1,773.48	0.00	1,629.77	1,548.43	1,548.43	143.71	225.05	0.00	87.31
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	650.00	650.00	0.00	497.14	497.14	497.14	152.86	152.86	0.00	76.48
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	171.43	171.43	0.00	171.43	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	680.00	680.00	0.00	76.22
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	1,132.09	1,059.09	1,059.09	215.91	288.91	0.00	78.57
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,486.32	5,486.32	0.00	4,673.06	4,673.06	4,673.06	813.26	813.26	0.00	85.18
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,641.12	5,641.12	0.00	4,389.14	4,389.14	4,389.14	1,251.98	1,251.98	0.00	77.81
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	60.00	60.00	0.00	80.00
530304 001	Viáticos 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
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	1,353.75	1,353.75	0.00	1,309.59	1,309.59	1,309.59	44.16	44.16	0.00	96.74
530402 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	424.00	424.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	3,265.92	3,265.92	0.00	2,846.53	2,783.73	2,783.73	419.39	482.19	0.00	85.24
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	10,264.33	10,264.33	10,264.33	325.67	325.67	0.00	96.92
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones Otras Instalaciones	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,555.31	1,555.31	1,555.31	744.69	744.69	0.00	67.62
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	9,895.20	9,895.20	0.00	8,367.10	8,367.10	8,367.10	1,528.10	1,528.10	0.00	84.56
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	600.00	600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	60.00	60.00	0.00	90.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 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
530801 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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,068.09	2,068.09	2,068.09	931.91	931.91	0.00	68.94
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,960.57	3,960.57	0.00	3,960.25	3,960.25	3,960.25	0.32	0.32	0.00	99.99
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	224.00	224.00	224.00	76.00	76.00	0.00	74.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 71 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO										
530299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL										
530299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
21 00 000	SIN PROYECTO										
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
530202 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	0.00	950.00	950.00	0.00	793.21	793.21	793.21	156.79	156.79	0.00	83.50
530301 001	0.00	1,053.37	1,053.37	0.00	883.40	883.40	883.40	169.97	169.97	0.00	83.86
530303 001	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	683.32	683.32	683.32	366.68	366.68	0.00	65.08
530405 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	0.00	3,842.40	3,842.40	0.00	3,687.74	3,687.74	3,687.74	154.66	154.66	0.00	95.97
530802 001	0.00	150.00	150.00	0.00	98.50	98.50	98.50	51.50	51.50	0.00	65.67
530803 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	0.00	134.53	134.53	0.00	44.43	44.43	44.43	90.10	90.10	0.00	33.03
530812 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	0.00	2,819.70	2,819.70	0.00	2,819.70	2,819.70	2,819.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,010.30	9,010.30	9,010.30	989.70	989.70	0.00	90.10
TOTAL 21 00 000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,010.30	9,010.30	9,010.30	989.70	989.70	0.00	90.10
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,010.30	9,010.30	9,010.30	989.70	989.70	0.00	90.10

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 72 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 598 0019 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ZAMORA CHINCHIPE	88,939.30	21,440.00	110,379.30	0.00	94,421.99	94,046.84	94,046.84	15,957.31	16,332.46	0.00	85.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 73 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0021	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE SUCUMBIOS											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	79,082.56	-78,742.56	340.00	0.00	243.51	243.51	243.51	96.49	96.49	0.00	71.62
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	6,298.22	6,298.22	0.00	6,298.22	6,298.22	6,298.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	2,181.86	2,181.86	0.00	2,181.86	2,181.86	2,181.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	671.72	588.76	588.76	1,043.28	1,126.24	0.00	34.33
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,308.78	2,308.78	0.00	1,297.71	1,297.71	1,297.71	1,011.07	1,011.07	0.00	56.21
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	12,502.56	12,502.56	0.00	12,477.22	12,477.22	12,477.22	25.34	25.34	0.00	99.80
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,718.14	2,718.14	0.00	2,632.05	2,632.05	2,632.05	86.09	86.09	0.00	96.83
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	1,037.20	1,037.20	1,037.20	0.80	0.80	0.00	99.92
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,060.44	1,060.44	0.00	600.00	600.00	600.00	460.44	460.44	0.00	56.58
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77.36
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	2,214.21	2,214.21	0.00	1,956.57	1,956.57	1,956.57	257.64	257.64	0.00	88.36
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,575.76	2,575.76	0.00	2,575.76	2,575.76	2,575.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	291.98	291.98	291.98	208.02	208.02	0.00	58.40
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,620.80	7,620.80	7,620.80	29.20	29.20	0.00	99.62
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	130.00	130.00	0.00	92.78
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	200.00	200.00	0.00	70.50	70.50	70.50	129.50	129.50	0.00	35.25
530403 001	Mobiliarios	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,235.71	3,235.71	3,235.71	164.29	164.29	0.00	95.17
530405 001	Vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,910.53	2,910.53	2,910.53	89.47	89.47	0.00	97.02
530405 002	Vehículos	0.00	1,578.18	1,578.18	0.00	780.96	780.96	780.96	797.22	797.22	0.00	49.48
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	6,030.80	6,030.80	0.00	6,030.80	6,030.80	6,030.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	3,803.36	3,803.36	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	473.36	473.36	0.00	87.55
530601 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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	676.82	676.82	0.00	543.59	543.59	543.59	133.23	133.23	0.00	80.32
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	4,157.99	4,157.99	4,157.99	452.01	452.01	0.00	90.20
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,055.59	2,055.59	0.08	1,877.09	1,877.09	1,877.09	178.50	178.50	0.00	91.32
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,996.40	5,996.40	0.00	5,824.82	5,824.82	5,824.82	171.58	171.58	0.00	97.14
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	122.79	122.79	0.00	122.79	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	973.30	973.30	973.30	26.70	26.70	0.00	97.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 74 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 002	0.00	345.00	345.00	0.00	334.78	334.78	334.78	10.22	10.22	0.00	97.04
531406 001	0.00	1,245.65	1,245.65	0.00	1,245.65	1,245.65	1,245.65	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 001	291.68	2,800.00	3,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.68	3,091.68	0.00	0.00
570201 001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	303.06	0.00	0.00	896.94	1,200.00	0.00	0.00
570206 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580207 001	21,600.00	-15,840.00	5,760.00	0.00	720.00	720.00	720.00	5,040.00	5,040.00	0.00	12.50
589901 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	100,974.24	-5,840.00	95,134.24	0.08	78,931.17	78,545.15	78,545.15	16,203.07	16,589.09	0.00	82.56
01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO											
530499 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	100,974.24	-5,840.00	95,134.24	0.08	78,931.17	78,545.15	78,545.15	16,203.07	16,589.09	0.00	82.56
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS	100,974.24	-5,840.00	95,134.24	0.08	78,931.17	78,545.15	78,545.15	16,203.07	16,589.09	0.00	82.56
20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL											
20 00 000 SIN PROYECTO											
20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO											
530299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530299 001	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	442.68	442.68	442.68	1,117.32	1,117.32	0.00	28.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 75 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	155.00	155.00	0.00	92.95
530405 001 Vehículos	0.00	230.00	230.00	0.00	91.55	91.55	91.55	138.45	138.45	0.00	39.80
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,487.02	6,487.02	6,487.02	12.98	12.98	0.00	99.80
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,401.87	2,401.87	0.00	2,277.81	2,277.81	2,277.81	124.06	124.06	0.00	94.83
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	325.95	325.95	0.00	142.96	142.96	142.96	182.99	182.99	0.00	43.86
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	542.18	542.18	0.00	474.54	474.54	474.54	67.64	67.64	0.00	87.52
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,311.56	15,311.56	15,311.56	2,188.44	2,188.44	0.00	87.45
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,311.56	15,311.56	15,311.56	2,188.44	2,188.44	0.00	87.49
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,311.56	15,311.56	15,311.56	2,188.44	2,188.44	0.00	87.49
TOTAL 598 0021 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE SUCUMBOS	100,974.24	11,660.00	112,634.24	0.08	94,242.73	93,856.71	93,856.71	18,391.51	18,777.53	0.00	83.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 76 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0022	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ORELLANA											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	12,431.03	-12,397.03	34.00	0.00	26.47	26.47	26.47	7.53	7.53	0.00	77.85
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	5,265.31	5,265.31	70.22	5,119.76	5,119.76	5,119.76	145.55	145.55	0.00	97.24
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,368.36	1,368.36	93.19	1,082.86	1,082.86	1,082.86	285.50	285.50	0.00	79.14
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,042.02	1,042.02	114.42	927.60	927.60	927.60	114.42	114.42	0.00	89.02
530106 002	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	2,232.39	2,232.39	0.00	2,214.35	2,214.35	2,214.35	18.04	18.04	0.00	99.19
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	550.00	550.00	0.00	438.20	438.20	438.20	111.80	111.80	0.00	79.67
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	3,600.00	3,600.00	138.33	3,145.00	3,145.00	3,145.00	455.00	455.00	0.00	87.36
530209 002	Servicio de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	89.78	89.78	0.00	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,366.37	1,366.37	0.00	1,366.37	1,366.37	1,366.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	1,873.78	1,873.78	0.00	1,206.32	1,206.32	1,206.32	667.46	667.46	0.00	64.38
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,164.50	6,164.50	0.00	6,144.50	6,144.50	6,144.50	20.00	20.00	0.00	99.68
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,525.60	1,525.60	1,525.60	474.40	474.40	0.00	76.28
530402 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
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	800.00	800.00	158.39	594.61	594.61	594.61	205.39	205.39	0.00	74.33
530405 002	Vehículos	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 002	Mobiliarios	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 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
530604 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
530801 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
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,403.20	1,403.20	53.90	1,303.00	1,303.00	1,303.00	100.20	100.20	0.00	92.86
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	550.00	550.00	0.00	150.00	150.00	150.00	400.00	400.00	0.00	27.27
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,009.83	3,009.83	0.00	3,009.83	3,009.83	3,009.83	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 77 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	626.96	626.96	0.00	626.96	626.96	626.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	85.00	85.00	0.00	83.25	0.00	0.00	1.75	85.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,049.11	5,049.11	0.00	5,049.11	5,049.11	5,049.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	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
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios	0.00	45.66	45.66	0.00	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	116.22	116.22	0.00	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	166.51	166.51	0.00	166.51	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 002	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	101.78	101.78	0.00	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	874.48	874.48	0.00	874.48	874.48	874.48	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	526.98	526.98	0.00	526.98	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	100.00
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	150.00	150.00	0.00	12.00	12.00	12.00	138.00	138.00	0.00	8.00
570201 001	Seguros	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
580207 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Practicas Laborales	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589901 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	4,778.21	4,778.21	4,778.21	1,331.79	1,331.79	0.00	78.20
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 01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	15,311.03	44,320.00	59,631.03	628.45	47,099.20	46,695.95	46,695.95	12,531.83	12,935.08	0.00	78.31
01 00 000 004	GESTION Y ENLACE INFORMATICO											
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Mantenimientos y Reparaciones Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 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
530813 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
531407 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 01 00 000 004	GESTION Y ENLACE INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	15,311.03	44,320.00	59,631.03	628.45	47,099.20	46,695.95	46,695.95	12,531.83	12,935.08	0.00	78.31
TOTAL 01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS	15,311.03	44,320.00	59,631.03	628.45	47,099.20	46,695.95	46,695.95	12,531.83	12,935.08	0.00	78.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 78 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000	SIN PROYECTO										
20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO										
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001	INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL										
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	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
531403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
21 00 000	SIN PROYECTO										
21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL										
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	527.00	527.00	0.00	510.60	510.60	510.60	16.40	16.40	96.89
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	984.37	984.37	984.37	48.63	48.63	95.29
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,733.03	2,733.03	0.00	2,656.82	2,656.82	2,656.82	76.21	76.21	97.21
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	238.00	238.00	0.00	237.14	237.14	237.14	0.86	0.86	99.64
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	50.00	50.00	0.00	38.75	38.75	38.75	11.25	11.25	77.50
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	473.43	473.43	0.00	473.04	473.04	473.04	0.39	0.39	99.92
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	150.00	150.00	0.00	91.12	91.12	91.12	58.88	58.88	60.75
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	323.54	323.54	0.00	322.07	322.07	322.07	1.47	1.47	99.55
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	302.00	302.00	0.00	301.32	301.32	301.32	0.68	0.68	99.77
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,285.23	6,285.23	6,285.23	214.77	214.77	96.70
TOTAL 21 00 000	SIN PROYECTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,285.23	6,285.23	6,285.23	214.77	214.77	96.70
TOTAL 21	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,285.23	6,285.23	6,285.23	214.77	214.77	96.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 79 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 598 0022 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE ORELLANA	15,311.03	50,820.00	66,131.03	628.45	53,384.43	52,981.18	52,981.18	12,746.60	13,149.85	0.00	80.12

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 80 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
598 0023	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE SANTO DOMINGO TSACHILLAS											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
530101 001	Agua Potable	54,606.19	-54,367.71	238.48	0.00	177.61	177.61	177.61	60.87	60.87	0.00	74.48
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	3,692.80	3,692.80	0.00	3,049.16	3,049.16	3,049.16	643.64	643.64	0.00	82.57
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	1,210.71	1,210.71	0.00	329.46	329.46	329.46	881.25	881.25	0.00	27.21
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,131.84	1,131.84	0.00	738.07	738.07	738.07	393.77	393.77	0.00	65.21
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	206.23	206.23	0.00	96.37	96.37	96.37	109.86	109.86	0.00	46.73
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,067.74	1,067.74	1,067.74	232.26	232.26	0.00	82.13
530106 002	Servicio de Correo	0.00	420.00	420.00	0.00	161.06	161.06	161.06	258.94	258.94	0.00	38.35
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	6,759.74	6,759.74	0.00	6,569.43	6,569.43	6,569.43	190.31	190.31	0.00	97.18
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	1,153.77	1,153.77	0.00	906.93	906.93	906.93	246.84	246.84	0.00	78.61
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	5,000.00	5,000.00	625.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	625.00	625.00	0.00	87.50
530209 002	Servicio de Aseo	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,250.00	1,250.00	0.00	33.33
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,188.57	1,188.57	0.00	1,188.57	1,188.57	1,188.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	200.00	200.00	0.00	36.06	36.06	36.06	163.94	163.94	0.00	18.03
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	432.17	432.17	0.00	432.17	432.17	432.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehículos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	9,778.89	9,778.89	0.00	9,706.88	9,706.88	9,706.88	72.01	72.01	0.00	99.26
530499 002	Mantenimientos y Reparaciones Otras Instalaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	130.00	130.00	130.00	170.00	170.00	0.00	43.33
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias	0.00	7,500.01	7,500.01	0.00	7,500.01	7,500.01	7,500.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	3,214.29	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	3,214.29	0.00	0.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	209.63	1,251.35	1,251.35	1,251.35	248.65	248.65	0.00	83.42
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,159.67	3,159.67	0.00	3,021.13	3,021.13	3,021.13	138.54	138.54	0.00	95.62
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	10,977.56	10,977.56	0.00	10,956.36	10,956.36	10,956.36	21.20	21.20	0.00	99.81
530807 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	8.04	8.04	0.00	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	311.78	311.78	0.00	311.78	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 82 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 001 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	3,000.00	3,000.00	10.00	2,565.60	2,565.60	2,565.60	434.40	434.40	0.00	85.52
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	575.29	575.29	0.00	120.00	120.00	120.00	455.29	455.29	0.00	20.86
530405 001 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,507.32	2,507.32	2,507.32	292.68	292.68	0.00	89.55
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	200.00	200.00	0.00	67.09	67.09	67.09	132.91	132.91	0.00	33.55
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	324.71	324.71	0.00	24.71	24.71	24.71	300.00	300.00	0.00	7.61
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	7,000.00	7,000.00	10.00	5,284.72	5,284.72	5,284.72	1,715.28	1,715.28	0.00	75.50
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	7,000.00	7,000.00	10.00	5,284.72	5,284.72	5,284.72	1,715.28	1,715.28	0.00	75.50
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	7,000.00	7,000.00	10.00	5,284.72	5,284.72	5,284.72	1,715.28	1,715.28	0.00	75.50
TOTAL 598 0023 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE SANTO DOMINGO TSACHILLAS	60,366.19	28,520.00	88,886.19	1,084.63	70,340.23	70,220.23	70,220.23	18,545.96	18,665.96	0.00	79.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 86 DE 97
 FECHA : 25/02/2012
 HORA : 15:21.28
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL TÉCNICO-JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL											
530808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 004 POLÍTICA CRIMINAL	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 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL											
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	169.84	169.84	0.00	169.84	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	0.00	2,475.03	2,475.03	0.00	440.00	260.00	260.00	2,035.03	2,215.03	0.00	10.50
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	469.42	469.42	0.00	449.42	449.42	114.86	20.00	20.00	334.56	95.74
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	270.00	0.00	0.00	240.00	100.00
530405 001 Vehículos	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,025.30	2,025.30	0.00	2,025.30	2,025.30	2,025.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	13.74	13.74	0.00	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74	100.00
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	196.67	196.67	0.00	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	196.67	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,444.97	4,264.97	3,480.00	2,055.03	2,235.03	784.97	65.61
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,444.97	4,264.97	3,480.00	2,055.03	2,235.03	784.97	65.61
TOTAL 21 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,444.97	4,264.97	3,480.00	2,055.03	2,235.03	784.97	65.61
TOTAL 598 0024 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA DE SANTA ELENA	28,897.99	99,300.00	128,197.99	0.00	103,797.20	103,617.20	102,716.94	24,400.79	24,580.79	900.26	80.83

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 87 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
598 9999	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL											
01	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	63,437,369.00	-1,069,931.81	62,367,437.19	0.00	43,389,984.34	43,389,984.34	43,389,984.34	18,977,452.85	18,977,452.85	0.00	69.57
510106 001	Salarios Unificados	0.00	713,621.62	713,621.62	0.00	465,658.26	465,658.26	465,658.26	247,963.36	247,963.36	0.00	65.25
510203 001	Decimotercer Sueldo	5,479,159.00	65,104.02	5,544,263.02	0.00	58,761.49	58,761.49	58,761.49	5,485,501.53	5,485,501.53	0.00	1.06
510204 001	Decimocuarto Sueldo	612,017.00	8,822.00	620,839.00	0.00	570,889.80	570,889.80	570,889.80	49,949.20	49,949.20	0.00	91.95
510209 001	Gastos de Representación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,854.05	1,854.05	1,854.05	3,145.95	3,145.95	0.00	37.08
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	921,177.07	921,177.07	921,177.07	78,822.93	78,822.93	0.00	92.12
510504 001	Encargos y Subrogaciones	51,893.00	-51,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001	Licencia Remunerada	15,885.00	0.00	15,885.00	0.00	15,680.11	15,680.11	15,680.11	204.89	204.89	0.00	98.71
510507 001	Honorarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,308.20	43,308.20	43,308.20	56,691.80	56,691.80	0.00	43.31
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,902.00	75,000.00	87,902.00	0.00	27,579.30	27,579.30	27,579.30	60,322.70	60,322.70	0.00	31.38
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,312,544.00	-463,621.62	1,848,922.38	0.00	821,948.61	821,948.61	821,948.61	1,026,973.77	1,026,973.77	0.00	44.46
510512 001	SUBROGACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,209.83	44,209.83	44,209.83	55,790.17	55,790.17	0.00	44.21
510513 001	ENCARGOS	0.00	41,893.00	41,893.00	0.00	10,952.05	10,952.05	10,952.05	30,940.95	30,940.95	0.00	26.14
510601 001	Aporte Patronal	6,062,733.00	72,376.34	6,135,109.34	0.00	3,941,929.42	3,941,929.42	3,941,929.42	2,193,179.92	2,193,179.92	0.00	64.25
510602 001	Fondo de Reserva	5,061,259.00	14,864.76	5,076,123.76	0.00	2,840,990.73	2,840,990.73	2,840,990.73	2,235,133.03	2,235,133.03	0.00	55.97
510705 001	Restitución de Puesto	0.00	6,579.08	6,579.08	0.00	6,579.08	6,579.08	6,579.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 001	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	26,179.20	26,179.20	0.00	26,179.20	26,179.20	26,179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	131,131.52	131,131.52	131,131.52	183,868.48	183,868.48	0.00	41.63
510799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	1,358,738.91	-1,347,933.46	10,805.45	196.94	6,633.25	6,633.25	6,633.25	4,172.20	4,172.20	0.00	61.39
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	46,701.28	46,701.28	360.95	35,157.51	34,897.09	34,897.09	11,543.77	11,804.19	0.00	74.72
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	135,920.83	135,920.83	11,917.71	68,410.73	67,597.35	67,597.35	67,510.10	68,323.48	0.00	49.73
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	18,973.97	18,973.97	0.00	16,891.70	16,891.70	16,891.70	2,082.27	2,082.27	0.00	89.03
530201 001	Transporte de Personal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,884.92	1,884.92	1,884.92	5,115.08	5,115.08	0.00	26.93
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	4,107.50	4,107.50	700.00	3,350.15	3,350.15	3,350.15	757.35	757.35	0.00	81.56
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	27,173.00	27,173.00	62.50	20,176.55	20,176.54	20,176.54	6,996.45	6,996.46	0.00	74.25
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	5,300.00	5,300.00	12.18	120.00	120.00	120.00	5,180.00	5,180.00	0.00	2.26
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	101,792.34	101,792.34	0.00	27,994.93	27,994.93	27,994.93	73,797.41	73,797.41	0.00	27.50
530209 001	Servicio de Aseo	0.00	104,167.34	104,167.34	14,107.99	59,190.90	59,190.90	59,190.90	44,976.44	44,976.44	0.00	56.82
530210 001	Servicio de Guardería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	26,067.87	26,067.87	2,389.84	19,968.66	19,968.63	19,968.63	6,099.21	6,099.24	0.00	76.60
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	43,485.00	43,485.00	0.00	33,293.86	33,293.86	33,293.86	10,191.14	10,191.14	0.00	76.56
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,132.30	5,132.30	5,132.30	1,867.70	1,867.70	0.00	73.32

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 89 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	731.65	731.65	731.65	1,268.35	1,268.35	0.00	36.58
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	905.00	905.00	905.00	505.00	505.00	0.00	64.18
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	2,030.00	2,030.00	0.00	32.33
539901 002	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	107,492.89	107,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,492.89	107,492.89	0.00	0.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	888,005.25	-874,856.25	13,149.00	0.00	11,660.95	11,660.95	11,660.95	1,488.05	1,488.05	0.00	88.68
570201 001	Seguros	0.00	202,902.90	202,902.90	9,475.15	186,002.20	186,002.13	186,002.13	16,900.70	16,900.77	0.00	91.67
570201 002	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales	0.00	21,296.00	21,296.00	2,133.32	17,399.74	17,192.74	17,192.74	3,896.26	4,103.26	0.00	80.73
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	500.00	500.00	0.00	117.57	117.57	117.57	382.43	382.43	0.00	23.51
589901 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
840103 001	Corrientes Mobiliarios	50,000.00	3,800.00	53,800.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	49,090.00	49,090.00	0.00	8.75
840103 002	Mobiliarios	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	0.00	43,536.45	43,536.45	31,536.45	9,973.67	9,973.67	9,973.67	33,562.78	33,562.78	0.00	22.91
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002	Vehículos	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 Informáticos	0.00	44,000.00	44,000.00	2,047.80	38,146.20	38,146.20	38,146.20	5,853.80	5,853.80	0.00	86.70
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	300.00	69,850.00	66,087.00	66,087.00	40,150.00	43,913.00	0.00	60.08
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	180,530.00	180,530.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	32,690.00	32,690.00	0.00	81.89
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	210.00	210.00	0.00	58.00
840201 001	Terrenos	0.00	145,727.04	145,727.04	0.00	145,727.04	145,726.96	145,726.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	452,401.70	452,401.70	63,128.66	389,273.04	389,273.04	389,273.04	63,128.66	63,128.66	0.00	86.05
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
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE	85,482,505.16	1,233,849.33	86,716,354.49	265,768.05	55,111,141.24	55,104,898.14	55,104,898.14	31,605,213.25	31,611,456.35	0.00	63.55
01 00 000 002	ADMINISTRACIÓN Y BIENSTAR DEL RECURSO HUMANO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	32,278.00	32,278.00	444.00	31,834.00	31,834.00	31,834.00	444.00	444.00	0.00	98.62
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	9,232.00	9,232.00	0.00	9,232.00	9,232.00	9,232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	2,245.35	2,245.35	0.00	2,108.92	2,108.92	2,108.92	136.43	136.43	0.00	93.92
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,528.00	6,528.00	0.00	4,383.84	4,383.84	4,383.84	2,144.16	2,144.16	0.00	67.15
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,589.00	10,589.00	0.00	6,783.50	6,783.50	6,783.50	3,805.50	3,805.50	0.00	64.06
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	2,500.00	2,500.00	1.42	2,223.58	2,223.58	2,223.58	276.42	276.42	0.00	88.94
530405 001	Vehículos	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 90 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530499 001		0.00	2,421.05	2,421.05	0.00	2,421.05	2,421.05	2,421.05	0.00	0.00	100.00	
530502 001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	99.00	
530601 001		0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	43,750.00	0.00	0.00	
530603 001		0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	368.00	368.00	77.78	
530802 001		0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	
530802 002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	57.00	57.00	96.44	
530804 002		0.00	5,000.00	5,000.00	91.48	4,482.41	4,482.41	4,482.41	517.59	517.59	89.65	
530899 001		0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	7,205.19	7,205.19	7,205.19	301.81	301.81	95.98	
570199 001		0.00	800.00	800.00	0.00	217.64	217.64	217.64	582.36	582.36	27.21	
580207 001		399,999.60	-375,099.60	24,900.00	0.00	11,580.00	11,580.00	9,076.00	13,320.00	13,320.00	46.51	
589901 001		0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
840103 001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	70.00	
840104 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 002 ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO		399,999.60	-230,694.20	169,305.40	536.90	131,938.13	89,938.13	87,434.13	37,367.27	79,367.27	2,504.00	53.12
01 00 000 003 DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN												
530204 001		0.00	72,674.43	72,674.43	1,915.54	60,790.30	60,790.30	60,790.30	11,884.13	11,884.13	83.65	
530206 001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,200.00	5,200.00	13.33	
530207 001		0.00	125,612.50	125,612.50	2,100.00	27,298.70	27,298.70	27,298.70	98,313.80	98,313.80	21.73	
530299 001		0.00	900.00	900.00	0.00	722.70	722.70	722.70	177.30	177.30	80.30	
530301 001		0.00	5,531.50	5,531.50	0.00	3,489.94	3,489.94	3,489.94	2,041.56	2,041.56	63.09	
530303 001		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,690.50	2,690.50	2,690.50	209.50	209.50	92.78	
530499 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530601 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001		0.00	11,730.00	11,730.00	3,555.92	3,766.08	3,766.08	3,766.08	7,963.92	7,963.92	32.11	
530813 001		0.00	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	125.20	0.00	
530899 001		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,676.05	2,676.05	2,676.05	2,073.95	2,073.95	56.34	
570199 001		0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	209.95	209.95	209.95	942.05	942.05	18.22	
840104 001		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	7.00	7.00	99.67	
840107 001		0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 01 00 000 003 DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		0.00	233,600.43	233,600.43	7,571.46	104,662.02	104,662.02	104,662.02	128,938.41	128,938.41	0.00	44.80
01 00 000 004 GESTIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO												
530105 001		0.00	180,508.29	180,508.29	55,217.70	102,550.01	102,550.01	102,550.01	77,958.28	77,958.28	56.81	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 94 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	530.00	530.00	0.00	529.80	529.80	529.80	0.20	0.20	0.00	99.96
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	609.55	609.55	0.00	609.55	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	148.19	148.19	148.19	851.81	851.81	0.00	14.82
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	639.70	639.70	0.00	639.70	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	299.13	299.13	299.13	1,170.87	1,170.87	0.00	20.35
840103 001	Mobiliarios	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	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	3,620.55	3,620.55	3,620.55	1,694.45	1,694.45	0.00	68.12
840105 001	Vehículos	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 Informáticos	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,136.10	3,136.10	3,136.10	1,913.90	1,913.90	0.00	62.10
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 00 000 002 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL	0.00	220,632.00	220,632.00	6,527.13	120,892.35	117,758.42	117,758.42	99,739.65	102,873.58	0.00	53.37
20 00 000 003	EVALUACIÓN PREPROCESAL Y PROCESAL PENAL											
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	33,100.00	33,100.00	22,850.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	30,200.00	30,200.00	0.00	8.76
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	366.28	366.28	0.00	366.28	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,976.57	12,976.57	0.00	8,180.57	8,180.57	8,180.57	4,796.00	4,796.00	0.00	63.04
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	32,537.15	32,537.15	0.00	28,144.50	28,144.50	28,144.50	4,392.65	4,392.65	0.00	86.50
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	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
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	530.00	530.00	0.00	31.12	31.12	31.12	498.88	498.88	0.00	5.87
TOTAL	20 00 000 003 EVALUACIÓN PREPROCESAL Y PROCESAL PENAL	0.00	79,900.00	79,900.00	22,850.00	40,012.47	40,012.47	40,012.47	39,887.53	39,887.53	0.00	50.06
20 00 000 004	POLÍTICA CRIMINAL											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	25,796.00	25,796.00	2,254.30	22,778.20	22,778.20	22,778.20	3,017.80	3,017.80	0.00	88.30
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	3,132.78	3,132.78	0.00	3,024.80	3,024.80	3,024.80	107.98	107.98	0.00	96.55
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	17,155.57	17,155.57	364.80	13,790.78	13,790.78	13,790.78	3,364.79	3,364.79	0.00	80.39
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,949.80	6,949.80	0.00	5,611.13	5,611.13	5,611.13	1,338.67	1,338.67	0.00	80.74
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,500.00	2,500.00	389.82	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	8,596.00	8,596.00	8,596.00	804.00	804.00	0.00	91.45
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,325.00	3,325.00	380.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	0.00	16,350.42	16,350.42	80.00	9,716.46	9,716.46	9,716.46	6,633.96	6,633.96	0.00	59.43
530599 001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	5,614.17	5,614.17	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	854.17	854.17	0.00	84.79
530601 001	Otros Arrendamientos	0.00	7,500.00	7,500.00	375.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	375.00	375.00	0.00	95.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	7,500.00	7,500.00	375.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	375.00	375.00	0.00	95.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	3,040.00	3,040.00	191.62	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,540.00	1,540.00	0.00	49.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 97 DE 97

FECHA : 25/02/2012

HORA 15:21.28

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 598

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
51 00 001 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FISCALIAS INDIGENAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJERES INDIG											
730299 701 Otros Servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 001 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FISCALIAS INDIGENAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJERES INDIG	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 51 00 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FISCALIAS INDIGENAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJERES INDIGENAS A LA JUSTICIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 51 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA MUJER INDIGENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL 598 9999 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	85,882,504.76	16,649,444.56	102,531,949.32	573,277.59	69,374,268.40	66,580,078.22	66,577,574.22	33,157,680.92	35,951,871.10	2,504.00	64.94