

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,396,896.00	63,475.00	1,460,371.00	0.00	736,357.70	736,357.70	736,357.70	724,013.30	724,013.30	0.00	50.42
510105 002	Remuneraciones Unificadas	52,680.00	83,484.00	136,164.00	0.00	70,300.75	70,300.75	70,300.75	65,863.25	65,863.25	0.00	51.63
510106 001	Salarios Unificados	0.00	145,503.00	145,503.00	0.00	72,157.05	72,157.05	72,157.05	73,345.95	73,345.95	0.00	49.59
510106 002	Salarios Unificados	307,428.00	275,890.00	583,318.00	0.00	288,823.92	288,823.92	288,823.92	294,494.08	294,494.08	0.00	49.51
510203 001	Decimotercer Sueldo	193,503.00	38,541.82	232,044.82	0.00	6,431.15	6,431.15	5,379.79	225,613.67	225,613.67	1,051.36	2.77
510203 002	Decimotercer Sueldo	34,120.00	54,343.41	88,463.41	0.00	1,222.30	1,222.30	1,222.30	87,241.11	87,241.11	0.00	1.38
510204 001	Decimocuarto Sueldo	30,688.00	28,916.38	59,604.38	0.00	18,776.72	18,776.72	18,656.59	40,827.66	40,827.66	120.13	31.50
510204 002	Decimocuarto Sueldo	12,878.00	26,367.00	39,245.00	0.00	21,006.25	21,006.25	21,006.25	18,238.75	18,238.75	0.00	53.53
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,913.00	-4,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,831.62	8,831.62	8,831.62	168.38	168.38	0.00	98.13
510507 002	Honorarios	0.00	21,165.53	21,165.53	0.00	14,415.49	14,415.49	14,415.49	6,750.04	6,750.04	0.00	68.11
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,000.00	19,383.00	24,383.00	0.00	18,313.04	18,313.04	18,313.04	6,069.96	6,069.96	0.00	75.11
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	60,174.16	60,174.16	0.00	33,429.46	33,429.46	33,429.46	26,744.70	26,744.70	0.00	55.55
510510 001	Servicios Personales por Contrato	925,131.00	266,141.00	1,191,272.00	0.00	587,444.51	587,444.51	585,960.24	603,827.49	603,827.49	1,484.27	49.31
510510 002	Servicios Personales por Contrato	49,332.00	527,456.00	576,788.00	0.00	249,794.99	249,794.99	249,794.99	326,993.01	326,993.01	0.00	43.31
510512 001	SUBROGACION	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	5,534.73	5,534.73	5,534.73	2,480.27	2,480.27	0.00	69.05
510512 002	SUBROGACION	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,875.07	3,875.07	3,875.07	124.93	124.93	0.00	96.88
510513 002	ENCARGOS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	2,491.06	2,491.06	2,491.06	113.94	113.94	0.00	95.63

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510601 001	Aporte Patronal	229,171.00	48,438.25	277,609.25	0.00	140,036.57	140,036.57	139,893.34	137,572.68	137,572.68	143.23	50.44
510601 002	Aporte Patronal	3,584.00	130,488.70	134,072.70	0.00	67,959.99	67,959.99	67,959.99	66,112.71	66,112.71	0.00	50.69
510602 001	Fondo de Reserva	163,319.00	36,589.29	199,908.29	0.00	72,360.78	72,360.78	72,360.78	127,547.51	127,547.51	0.00	36.20
510602 002	Fondo de Reserva	34,120.00	59,608.55	93,728.55	0.00	40,204.26	40,204.26	40,204.26	53,524.29	53,524.29	0.00	42.89
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,980.60	22,980.60	0.00	22,638.54	22,638.54	21,587.18	342.06	342.06	1,051.36	98.51
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,547.91	11,547.91	0.00	7,753.14	7,753.14	7,753.14	3,794.77	3,794.77	0.00	67.14
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		3,447,763.00	1,935,940.60	5,383,703.60	0.00	2,491,899.09	2,491,899.09	2,488,048.74	2,891,804.51	2,891,804.51	3,850.35	
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	372.00	-67.17	304.83	0.00	216.50	216.50	216.50	88.33	88.33	0.00	71.02
530101 002	Agua Potable	160,460.31	-135,849.08	24,611.23	54.20	1,853.97	1,853.97	1,824.41	22,757.26	22,757.26	29.56	7.53
530104 001	Energia Electrica	1,984.00	5,414.89	7,398.89	0.00	7,116.77	7,116.77	7,116.77	282.12	282.12	0.00	96.19
530104 002	Energia Electrica	116,275.00	-31,911.10	84,363.90	1,679.39	30,155.58	29,247.21	28,965.96	54,208.32	55,116.69	281.25	34.67
530105 001	Telecomunicaciones	48,360.00	27,475.72	75,835.72	6,168.16	64,978.31	61,146.09	61,146.09	10,857.41	14,689.63	0.00	80.63
530105 002	Telecomunicaciones	143,510.50	651,522.76	795,033.26	615,306.35	91,718.09	87,251.22	84,755.11	703,315.17	707,782.04	2,496.11	10.97
530106 001	Servicio de Correo	9,920.00	87,131.33	97,051.33	0.00	96,747.67	96,747.40	96,747.40	303.66	303.93	0.00	99.69
530106 002	Servicio de Correo	106,300.00	-51,369.34	54,930.66	4,084.35	34,678.07	34,630.46	34,605.60	20,252.59	20,300.20	24.86	63.04
530201 001	Transporte de Personal	4,960.00	-4,623.94	336.06	220.00	116.06	116.06	116.06	220.00	220.00	0.00	34.54
530201 002	Transporte de Personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,796.59	5,796.59	5,796.59	14,203.41	14,203.41	0.00	28.98
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,488.00	-1,454.97	33.03	0.00	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	21,080.00	-2,281.68	18,798.32	430.00	18,363.84	18,363.84	18,363.84	434.48	434.48	0.00	97.69
530204 002 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	32,700.00	16,620.00	49,320.00	1,011.12	7,287.48	7,259.30	6,560.33	42,032.52	42,060.70	698.97	14.72
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
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	9,920.00	-9,800.85	119.15	100.00	19.15	19.15	19.15	100.00	100.00	0.00	16.07
530206 002 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
530207 001 Difusión Información y Publicidad	79,360.00	-79,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002 Difusión Información y Publicidad	27,400.00	-27,400.00	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	13,640.00	3,058.51	16,698.51	6,137.60	10,484.91	10,484.91	10,484.91	6,213.60	6,213.60	0.00	62.79
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	26,000.00	221,540.22	247,540.22	40,477.18	122,640.19	113,381.30	106,412.02	124,900.03	134,158.92	6,969.28	45.80
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	11,160.00	9,568.42	20,728.42	3,346.80	17,381.62	17,381.62	17,381.62	3,346.80	3,346.80	0.00	83.85
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	39,140.00	33,691.34	72,831.34	20,346.43	13,262.37	13,240.93	13,240.93	59,568.97	59,590.41	0.00	18.18
530210 001 Servicio de Guardería	4,960.00	-4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	0.00	80,806.22	80,806.22	2,990.87	77,815.35	77,779.34	77,779.34	2,990.87	3,026.88	0.00	96.25
530217 002 Difusión e Información	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	1,062.65	1,062.65	1,062.65	5,395.35	5,395.35	0.00	16.45
530217 998 Difusión e Información	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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 Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530219 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530221 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	800.00	800.00	0.00	224.00	224.00	224.00	576.00	576.00	0.00	28.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	3,626.64	3,626.64	0.00	3,626.64	3,626.64	3,626.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	9,138.24	9,138.24	4,616.55	4,157.72	4,152.67	4,152.67	4,980.52	4,985.57	0.00	45.44
530235 002	Servicios de Alimentacion	0.00	52,284.80	52,284.80	0.00	2,048.51	2,048.51	2,048.51	50,236.29	50,236.29	0.00	3.92
530299 001	Otros Servicios Generales	3,968.00	-3,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,120.00	10,371.65	26,491.65	0.00	26,431.51	26,431.41	26,431.41	60.14	60.24	0.00	99.77
530301 002	Pasajes al Interior	40,200.00	21,724.05	61,924.05	7,939.74	21,465.26	21,461.66	18,068.78	40,458.79	40,462.39	3,392.88	34.66
530302 001	Pasajes al Exterior	6,448.00	-2,518.64	3,929.36	0.00	3,929.36	3,929.36	3,929.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	15,267.00	15,267.00	566.36	0.00	0.00	0.00	15,267.00	15,267.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,240.00	-471.47	31,768.53	0.00	31,624.46	31,596.96	31,596.96	144.07	171.57	0.00	99.46
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	41,700.00	6,340.00	48,040.00	0.00	15,306.28	15,024.32	14,574.32	32,733.72	33,015.68	450.00	31.27
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,936.00	-1,334.50	6,601.50	0.00	6,601.50	6,601.50	6,601.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	39,601.85	39,601.85	1,631.70	2,069.85	2,069.85	2,069.85	37,532.00	37,532.00	0.00	5.23
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	2,480.00	5,772.50	8,252.50	382.00	7,870.50	7,870.50	7,870.50	382.00	382.00	0.00	95.37
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	715.50	715.50	0.00	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	19,840.00	14,348.88	34,188.88	430.00	33,758.88	30,198.96	30,198.96	430.00	3,989.92	0.00	88.33
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	234,554.31	19,116.31	253,670.62	2,651.40	105,519.20	103,854.75	92,854.75	148,151.42	149,815.87	11,000.00	40.94
530403 001	Mobiliarios	1,364.00	-949.24	414.76	210.00	204.76	204.76	204.76	210.00	210.00	0.00	49.37

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,305.92	8,305.92	0.00	8,305.92	8,305.92	5,833.92	0.00	0.00	2,472.00	100.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	161,200.00	-161,110.00	90.00	0.00	89.60	89.60	89.60	0.40	0.40	0.00	99.56
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	78.00	78.00	0.00	77.28	69.00	69.00	0.72	9.00	0.00	88.46
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	26,040.00	-23,188.40	2,851.60	0.00	2,851.12	2,851.12	2,851.12	0.48	0.48	0.00	99.98
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	68,700.00	-50,806.82	17,893.18	112.00	4,384.58	4,384.58	4,384.58	13,508.60	13,508.60	0.00	24.50
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,960.00	-4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 002 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,960.00	-4,460.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	59,837.18	-40,742.46	19,094.72	362.00	1,043.58	1,043.58	1,043.58	18,051.14	18,051.14	0.00	5.47
530801 001 Alimentos y Bebidas	4,538.40	68,034.78	72,573.18	33,177.10	37,646.08	37,324.08	37,324.08	34,927.10	35,249.10	0.00	51.43
530801 002 Alimentos y Bebidas	38,868.87	140,272.00	179,140.87	70,402.32	47,165.40	47,165.40	47,165.40	131,975.47	131,975.47	0.00	26.33
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	16,120.00	-15,658.56	461.44	0.00	461.44	461.44	461.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	131,506.12	-31,068.22	100,437.90	5,080.00	3,652.82	3,652.82	3,652.82	96,785.08	96,785.08	0.00	3.64
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,960.00	1,707.97	6,667.97	68.48	6,599.49	6,545.92	6,545.92	68.48	122.05	0.00	98.17
530803 002 Combustibles y Lubricantes	16,000.00	10,212.50	26,212.50	2,058.13	989.37	989.37	989.37	25,223.13	25,223.13	0.00	3.77
530804 001 Materiales de Oficina	12,400.00	621.02	13,021.02	0.00	12,745.64	12,745.64	12,745.64	275.38	275.38	0.00	97.89
530804 002 Materiales de Oficina	105,972.23	11,037.50	117,009.73	51,576.68	38,114.37	37,546.79	37,275.69	78,895.36	79,462.94	271.10	32.09
530805 001 Materiales de Aseo	6,448.00	-6,198.00	250.00	0.00	83.90	83.90	83.90	166.10	166.10	0.00	33.56

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 002	Materiales de Aseo	35,400.00	4,244.66	39,644.66	12,127.84	8,032.77	7,333.18	6,768.99	31,611.89	32,311.48	564.19	18.50
530806 002	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 Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,200.00	15,697.44	21,897.44	0.00	21,629.45	4,329.45	4,329.45	267.99	17,567.99	0.00	19.77
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	32,672.35	98,898.39	131,570.74	2,970.00	62,840.78	62,513.60	62,513.60	68,729.96	69,057.14	0.00	47.51
530807 998	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	42,888.50	42,888.50	0.00	42,888.50	42,888.50	42,888.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	102.62	102.62	0.00	0.01	0.00	99.99
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	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 Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	1,240.00	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,480.00	-919.07	1,560.93	0.00	1,560.93	1,560.93	1,560.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	13,851.28	13,851.28	11,500.00	630.78	630.78	630.78	13,220.50	13,220.50	0.00	4.55
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	4,714.60	-4,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 002	Mobiliarios	0.00	4,100.00	4,100.00	750.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	2,742.56	2,742.56	0.00	33.11
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
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 002	Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	350.00	14.97	14.97	14.97	4,985.03	4,985.03	0.00	0.30
531409 002	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 002	Partes y Repuestos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,909.44	7,909.44	7,909.44	90.56	90.56	0.00	98.87
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,563,116.03	1,231,192.36	3,794,308.39	966,577.31	1,517,885.60	1,464,706.27	1,436,056.07	2,276,422.79	2,329,602.12	28,650.20	

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570102 001	0.00	3,033.00	3,033.00	824.14	2,080.85	2,078.85	2,078.85	952.15	954.15	0.00	68.54
	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes										
570102 002	0.00	3,274.68	3,274.68	3,056.38	190.30	190.30	190.30	3,084.38	3,084.38	0.00	5.81
	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes										
570199 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones										
570199 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones										
570201 001	30,000.00	-9,420.00	20,580.00	805.20	19,766.54	19,696.54	19,696.54	813.46	883.46	0.00	95.71
	Seguros										
570201 002	0.00	17,861.25	17,861.25	6,643.99	7,561.16	7,391.74	7,391.74	10,300.09	10,469.51	0.00	41.38
	Seguros										
570206 001	0.00	3,990.00	3,990.00	2,539.60	1,324.65	1,244.65	1,244.65	2,665.35	2,745.35	0.00	31.19
	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos										
570206 002	0.00	240.62	240.62	0.00	94.38	94.37	94.37	146.24	146.25	0.00	39.22
	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos										
570216 002	0.00	1,117.79	1,117.79	0.00	922.76	922.76	922.76	195.03	195.03	0.00	82.55
	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL										
570218 001	0.00	5.00	5.00	0.00	2.22	2.22	2.22	2.78	2.78	0.00	44.40
	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS										
570218 002	0.00	597.79	597.79	0.00	447.47	447.47	447.47	150.32	150.32	0.00	74.85
	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS										
TOTAL 570000	30,000.00	20,700.13	50,700.13	13,869.31	32,390.33	32,068.90	32,068.90	18,309.80	18,631.23	0.00	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580102 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A Entidades Descentralizadas y Autonomas										
580499 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Participaciones										
TOTAL 580000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840103 001	0.00	24,156.00	24,156.00	134.40	21,839.91	21,839.91	21,839.91	2,316.09	2,316.09	0.00	90.41
	Mobiliarios										
840103 002	0.00	36,885.00	36,885.00	14,541.12	22,025.64	2,566.76	2,566.76	14,859.36	34,318.24	0.00	6.96
	Mobiliarios										
840104 001	0.00	9,573.60	9,573.60	0.44	8,161.23	8,161.23	8,161.23	1,412.37	1,412.37	0.00	85.25
	Maquinarias y Equipos										

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	120.25	3,879.75	3,879.75	3,879.75	120.25	120.25	0.00	96.99
840105 001 Vehiculos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	61,560.80	61,560.80	61,560.80	8,439.20	8,439.20	0.00	87.94
840105 002 Vehiculos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,665.76	24,665.76	24,665.76	3,334.24	3,334.24	0.00	88.09
840106 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	50,000.00	-43,800.24	6,199.76	4,845.12	1,030.30	1,030.30	1,030.30	5,169.46	5,169.46	0.00	16.62
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	42,308.91	42,308.91	5,141.48	29,896.25	29,896.25	29,896.25	12,412.66	12,412.66	0.00	70.66
840109 002 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 002 Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	171,123.27	221,123.27	24,782.81	173,059.64	153,600.76	153,600.76	48,063.63	67,522.51	0.00	
990000 OTROS PASIVOS											
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
990101 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,315.47	3,315.47	0.00	1,733.31	1,733.31	1,733.31	1,582.16	1,582.16	0.00	52.28
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	3,315.47	3,315.47	0.00	1,733.31	1,733.31	1,733.31	1,582.16	1,582.16	0.00	
TOTAL 01 00 000 001 SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS	6,090,879.03	3,362,271.83	9,453,150.86	1,005,229.43	4,216,967.97	4,144,008.33	4,111,507.78	5,236,182.89	5,309,142.53	32,500.55	

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 001 001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DINARDAP											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	19,732.00	19,732.00	0.00	1,044.66	1,044.66	1,044.66	18,687.34	18,687.34	0.00	5.29
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00	687.24	687.24	687.24	4,718.76	4,718.76	0.00	12.71
710507 001	Honorarios	0.00	2,981.81	2,981.81	0.00	2,843.86	2,843.86	2,843.86	137.95	137.95	0.00	95.37
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,018.19	1,018.19	0.00	1,018.19	1,018.19	1,018.19	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	236,784.00	236,784.00	0.00	102,619.30	102,619.30	102,619.30	134,164.70	134,164.70	0.00	43.34
710601 001	Aporte Patronal	0.00	23,578.92	23,578.92	0.00	10,036.51	10,036.51	10,036.51	13,542.41	13,542.41	0.00	42.57
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,032.42	3,032.42	3,032.42	5,967.58	5,967.58	0.00	33.69
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,524.39	2,524.39	2,524.39	475.61	475.61	0.00	84.15
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	301,500.92	301,500.92	0.00	123,806.57	123,806.57	123,806.57	177,694.35	177,694.35	0.00	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	261.26	261.26	0.00	261.26	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730104 001	Energía Eléctrica	0.00	906.77	906.77	0.00	906.77	906.77	906.77	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,875.70	6,875.70	1,568.00	5,307.70	5,307.70	5,307.70	1,568.00	1,568.00	0.00	77.20
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	10,476.96	10,476.96	0.00	10,476.96	10,476.96	10,476.96	0.00	0.00	0.00	100.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730210 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
730217 001	Difusión e Información	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,685.33	14,685.33	0.00	14,685.33	14,685.33	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 998	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	31,247.34	31,247.34	0.00	31,247.34	31,247.34	0.00	0.00	0.00	100.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	1,145,803.59	1,145,803.59	1,568.00	1,140,212.14	422,348.69	413,348.69	5,591.45	723,454.90	9,000.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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	22,325.00	22,325.00	20,000.00	2,324.40	2,324.40	20,000.60	20,000.60	0.00	10.41
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	138,909.72	138,909.72	28,928.00	109,929.74	109,929.73	28,979.98	28,979.99	0.00	79.14
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	66,430.00	66,430.00	0.00	66,430.00	66,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	227,664.72	227,664.72	48,928.00	178,684.14	178,684.13	48,980.58	48,980.59	0.00	
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DINARDAP		0.00	1,674,969.23	1,674,969.23	50,496.00	1,442,702.85	724,839.39	715,839.39	232,266.38	950,129.84	9,000.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 002	FORMACION DEL MARCO LEGAL										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730304 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 998	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 002 FORMACION DEL MARCO LEGAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 002 001	INFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	42,058.84	42,058.84	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2,058.84	42,058.84	0.00	0.00
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	982,645.38	982,645.38	0.00	982,645.38	982,645.38	0.00	0.00	0.00	100.00	
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	111,303.99	111,303.99	0.00	111,303.99	111,303.99	0.00	0.00	0.00	100.00	
730702 998	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	74,202.66	74,202.66	0.00	74,202.66	74,202.66	0.00	0.00	0.00	100.00	
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	802,862.73	802,862.73	0.00	802,857.13	802,857.13	5.60	5.60	0.00	100.00	
730703 002	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730704 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	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	2,013,073.60	2,013,073.60	0.00	2,011,009.16	1,971,009.16	1,971,009.16	2,064.44	42,064.44	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	40,499.73	40,499.73	0.00	40,499.73	0.00	0.00	0.00	40,499.73	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	94,499.37	94,499.37	0.00	94,499.37	0.00	0.00	0.00	94,499.37	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	
840107 002	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 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	134,999.10	134,999.10	0.00	134,999.10	0.00	0.00	0.00	134,999.10	0.00	
TOTAL 01 00 002 001 INFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA		0.00	2,148,072.70	2,148,072.70	0.00	2,146,008.26	1,971,009.16	1,971,009.16	2,064.44	177,063.54	0.00	

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 002 002	INTEGRACION DE LOS DATOS PUBLICOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,081.12	6,081.12	6,081.12	0.00	0.00	0.00	6,081.12	6,081.12	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	421,133.70	421,133.70	0.00	421,133.70	421,133.70	421,133.70	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 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
730702 002	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
730703 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	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	427,214.82	427,214.82	6,081.12	421,133.70	421,133.70	421,133.70	6,081.12	6,081.12	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	79,920.80	79,920.80	0.00	79,920.80	79,920.80	79,920.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002	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
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	119,881.20	119,881.20	0.00	119,881.20	119,881.20	119,881.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	199,802.00	199,802.00	0.00	199,802.00	199,802.00	199,802.00	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01 00 002 002 INTEGRACION DE LOS DATOS PUBLICOS		0.00	627,016.82	627,016.82	6,081.12	620,935.70	620,935.70	620,935.70	6,081.12	6,081.12	0.00	

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 8:12.38

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 002 003 ESTABLECER EL SISTEMA CRUZADO											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01 00 002 003 ESTABLECER EL SISTEMA CRUZADO	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	1

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 004 001 REALIZAR DIGITALIZACION DE DATOS PUBLICOS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	110,372.40	110,372.40	0.00	110,372.40	0.00	0.00	0.00	110,372.40	0.00	0.00
730230 002 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 998 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	257,535.60	257,535.60	0.00	257,535.60	0.00	0.00	0.00	257,535.60	0.00	0.00
730299 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 998 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 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
730304 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
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	106,274.39	106,274.39	0.00	106,274.39	0.00	0.00	0.00	106,274.39	0.00	0.00
730601 998 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
730702 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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	474,182.39	474,182.39	0.00	474,182.39	0.00	0.00	0.00	474,182.39	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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
840107 998 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 004 001 REALIZAR DIGITALIZACION DE DATOS PUBLICOS	0.00	474,182.39	474,182.39	0.00	474,182.39	0.00	0.00	0.00	474,182.39	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora >= 0001, Unidad Ejecutora <= 9999, Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 01/07/2013
 HORA : 8:12.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 004 002 ESTABLECER ESTRUCTURA INFORMATICA PARA SISTEMAS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730230 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	71,876.00	71,876.00	0.00	71,876.00	71,876.00	71,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 002 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
730601 998 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	321,473.46	321,473.46	0.00	321,473.42	73,500.00	73,500.00	0.04	247,973.46	0.00	22.86
730702 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
730702 002 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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	393,349.46	393,349.46	0.00	393,349.42	145,376.00	145,376.00	0.04	247,973.46	0.00	
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	75,190.50	75,190.50	0.00	75,190.50	0.00	0.00	0.00	75,190.50	0.00	0.00
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
840104 998 Maquinarias y Equipos	0.00	175,444.50	175,444.50	0.00	175,444.50	0.00	0.00	0.00	175,444.50	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	15,287.62	15,287.62	0.00	15,287.62	15,287.62	15,287.62	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 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
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	25,479.36	25,479.36	0.00	25,479.36	25,479.36	25,479.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 999 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 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	291,401.98	291,401.98	0.00	291,401.98	40,766.98	40,766.98	0.00	250,635.00	0.00	
TOTAL 01 00 004 002 ESTABLECER ESTRUCTURA INFORMATICA PARA SISTEMAS	0.00	684,751.44	684,751.44	0.00	684,751.40	186,142.98	186,142.98	0.04	498,608.46	0.00	