

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	2,055.26	2,055.26	0.00	95.43	
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,363.74	3,363.74	0.00	88.79	
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		4,868,943.00	-1,656,336.56	3,212,606.44	0.00	175,674.55	175,674.55	175,674.55	1,425,563.31	1,425,563.31	0.00	5.47
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	1,000.00	-966.08	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	88.15	
530101 002	Agua Potable	5,000.00	2,999.70	7,999.70	0.00	9.15	9.15	4,956.20	4,978.58	0.00	37.77	
530104 001	Energia Electrica	15,000.00	-12,713.91	2,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530104 002	Energia Electrica	15,000.00	964.35	15,964.35	0.00	1,031.38	1,031.38	4,637.45	5,113.58	0.00	67.97	
530105 001	Telecomunicaciones	25,000.00	-2,022.55	22,977.45	0.00	454.72	454.72	2,647.68	2,647.69	0.00	88.48	
530105 002	Telecomunicaciones	150,000.00	572,718.27	722,718.27	6,643.07	9,297.89	8,765.86	6,620.53	631,756.90	655,576.96	2,145.33	9.29
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,973.27	2,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	100.00	
530106 002	Servicio de Correo	40,000.00	-21,595.00	18,405.00	8,400.00	2,860.96	2,860.96	2,860.96	8,468.84	8,946.11	0.00	51.39
530201 002	Transporte de Personal	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	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	
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	2,665.52	2,665.52	0.00	2,515.52	2,515.52	269.52	0.00	0.00	2,246.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	78.18	78.18	62.50	0.00	0.00	0.00	78.18	78.18	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	16,214.26	16,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.23	1,764.23	0.00	89.12

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 22

FECHA : 02/10/2014

HORA : 15:37.36

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	59,749.00	64,749.00	4,234.23	4,284.00	4,284.00	459.00	20,834.06	20,834.08	3,825.00	67.82
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	922.32	922.32	98.82	2,437.68	2,437.68	823.50	60.43
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002 Eventos Publicos y Oficiales	10,000.00	-9,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,949.76	7,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	50,000.00	55,037.33	105,037.33	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	9,098.77	59,318.77	0.00	43.53
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	30,000.00	-7,705.00	22,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	99.22
530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	38,908.75	88,908.75	0.00	0.00	5,944.44	5,944.44	728.00	42,814.68	0.00	51.84
530217 002 Difusión e Información	50,000.00	282,566.69	332,566.69	-3,360.00	11,051.20	11,051.20	8,151.20	316,489.60	316,489.60	2,900.00	4.83
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	40,000.00	-36,864.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 002 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	661.20	661.20	67.20	72.80	72.80	84.80	180.50	180.50	65.00	72.70
530229 002 Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 002 Servicios de Monitoreo de la Información en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	10,000.00	705.98	10,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	853.70	986.53	0.00	90.79
530301 002 Pasajes al Interior	95,000.00	10,984.40	105,984.40	4,071.67	4,529.96	4,584.70	757.02	75,989.64	76,170.13	3,853.68	28.13

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	13,200.00	151,613.54	164,813.54	2,016.00	4,536.30	4,536.30	4,232.86	39,933.19	41,801.09	487.44	74.64
530503 002	Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	1,153.60	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 002	Vehiculos (arrendamientos)	15,000.00	-14,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	77,568.00	77,568.00	0.00	9,424.80	11,100.00	11,100.00	655.20	16,740.00	0.00	78.42
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitación	50,000.00	-17,630.16	32,369.84	6,290.00	5,624.64	1,125.60	1,125.60	21,370.48	25,869.52	0.00	20.08
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	8,633.90	8,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.90	8,633.90	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6,000.00	-3,549.40	2,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.54	505.45	0.00	79.37
530702 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
530703 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	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	20,000.00	-18,395.20	1,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	37.69
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,025.89	1,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,237.06	3,237.06	900.00	67.78	29.90	29.90	2,013.63	2,051.52	0.00	36.62

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.20	9,587.20	0.00	31.52
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	4,002.76	4,002.76	0.00	968.80	968.80	968.80	1,157.96	1,157.96	0.00	71.07
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1.46
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,240.29	1,240.29	0.24	39.76	39.76	39.76	1,067.25	1,067.25	0.00	13.95
531411 002 Partes y Repuestos	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	99.99
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,174,880.00	1,343,183.77	2,518,063.77	33,513.38	77,466.55	85,124.30	65,717.27	1,286,937.49	1,431,766.01	20,520.26	3.38
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,000.00	-5,081.13	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	56.47
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	836.67	836.67	0.00	31.20	41.40	58.99	76.81	91.01	0.00	89.12
570201 001 Seguros	7,000.00	-419.72	6,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.60	6,336.60	0.00	3.70
570201 002 Seguros	80,000.00	-32,482.91	47,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.14	1,450.06	0.00	96.95
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	2,000.00	-1,936.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	971.79	971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	698.96	698.96	0.00	28.07
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	377.56	377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	242.93	242.93	0.00	35.66
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	95,000.00	-37,571.71	57,428.29	0.00	31.20	41.40	58.99	8,917.44	9,219.56	0.00	0.07

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580499 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,995.30	1,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	141.70	141.70	0.00	92.90
840103 002	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.78	8,014.78	0.00	49.91
840104 001	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	5.92	0.00	99.73
840104 002	0.00	9,000.00	9,000.00	3,133.76	1,663.96	1,663.96	1,513.96	4,078.04	4,078.05	150.00	54.69
840105 002	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
840107 002	0.00	111,923.48	111,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.28	62,435.57	0.00	44.22
840401 002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	2,624.00	0.00	47.52
TOTAL 840000	0.00	146,146.78	146,146.78	3,133.76	1,663.96	1,663.96	1,513.96	31,884.72	77,300.02	150.00	1.14
TOTAL 01 00 000 001	6,138,823.00	-204,577.72	5,934,245.28	36,647.14	254,836.26	262,504.21	242,964.77	2,753,302.96	2,943,848.90	20,670.26	4.42

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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 Informaticos	0.00	2,699.95	2,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.95	2,699.95	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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	1,629,410.74	-1,582,504.05	46,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.95	2,699.95	0.00	0.00
TOTAL 01 00 005 001 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS CREDITICIOS	1,629,410.74	-1,388,225.41	241,185.33	0.00	12,039.44	12,039.44	12,039.44	76,999.59	76,999.59	0.00	4.99

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 005 002	IMPLEMENTAR ESTUDIOS PARA LA CREACION DE MODELOS DE EVALUACION DE RIESGO CREDITIDIO										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730104 001	Energia Electrica	0.00	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	60,349.36	60,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	7,949.76	7,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	824,460.00	824,460.00	47,040.00	-160,000.00	0.00	186,564.00	778,764.00	0.00	5.54
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,884.80	7,884.80	7,884.80	0.00	0.00	7,884.80	7,884.80	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	901,069.10	901,069.10	54,924.80	-160,000.00	0.00	194,448.80	786,648.80	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,275.20	12,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	614.82	614.82	0.00	94.99
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	12,275.20	12,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	614.82	614.82	0.00	0.00
TOTAL 01 00 005 002 IMPLEMENTAR ESTUDIOS PARA LA CREACION DE MODELOS DE EVALUACION DE RIESGO CREDITIDIO	0.00	913,344.30	913,344.30	54,924.80	-160,000.00	0.00	0.00	195,063.62	787,263.62	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 005 003	IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGIGA QUE ASEGURE ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL RDC											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	574,420.10	574,420.10	0.00	255,040.00	51,465.79	6,714.19	15,264.54	301,425.62	44,751.60	47.53
730229 001	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	20,017.31	20,017.31	-19,908.00	0.00	0.00	0.00	20,017.31	20,017.31	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	20,832.03	20,832.03	0.00	0.00	0.00	0.05	2,232.04	0.00	89.29	
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	29,349.83	29,349.83	0.00	0.00	0.00	5,173.71	29,349.83	0.00	0.00	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	712,133.03	712,133.03	-19,908.00	255,040.00	51,465.79	6,714.19	107,655.61	420,224.80	44,751.60	7.23
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	54,431.94	54,431.94	0.00	0.00	0.00	3,764.24	9,120.93	0.00	83.24	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	206,062.71	206,062.71	0.00	0.00	0.00	180,716.74	180,716.74	0.00	12.30	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	260,494.65	260,494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184,480.98	189,837.67	0.00	0.00
TOTAL 01 00 005 003 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGIGA QUE ASEGURE ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DEL RDC		0.00	972,627.68	972,627.68	-19,908.00	255,040.00	51,465.79	6,714.19	292,136.59	610,062.47	44,751.60	5.29

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 005 004	LEVANTAR, OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DEL RDC										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00	0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00	0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840107 001	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
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
TOTAL 01 00 005 004 LEVANTAR, OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DEL RDC		0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00	0.00	169,008.00	169,008.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 005 005	SOCIALIZAR CON LA PEA Y LOS ACTORES VINCULADOS SOBRE LA GESTION DEL RDC LA PUESTA EN MARCHA										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	346,290.56	346,290.56	289,170.56	0.00	0.00	289,170.56	346,290.56	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	1,603.84	1,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	394,318.40	394,318.40	328,370.56	0.00	0.00	0.00	328,370.56	385,490.56	0.00 0.00
TOTAL 01 00 005 005 SOCIALIZAR CON LA PEA Y LOS ACTORES VINCULADOS SOBRE LA GESTION DEL RDC LA PUESTA EN MARCHA		0.00	394,318.40	394,318.40	328,370.56	0.00	0.00	0.00	328,370.56	385,490.56	0.00 0.00

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 006 001	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL NACIONAL										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	354.03	354.03	1,066.77	1,066.77	0.00	46.66
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	215.14	215.14	0.00	56.97
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,469.42	26,469.42	0.00	1,903.00	1,903.00	5,709.00	5,709.00	0.00	78.43
710512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,758.91	2,758.91	0.00	183.65	183.65	654.75	654.75	0.00	76.27
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	887.83	887.83	0.00	26.72
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	35,703.85	35,703.85	0.00	2,440.68	2,440.68	2,440.68	11,297.49	11,297.49	0.00 6.84
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	1,357,142.46	-1,357,142.46	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	52,640.18	52,640.18	0.00	0.00	22,321.43	5,318.75	5,318.75	22,321.43	89.90
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,357,142.46	-1,302,654.28	54,488.18	0.00	0.00	22,321.43	0.00	5,318.75	5,318.75	22,321.43 40.97

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,043.69	2,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.69	2,043.69	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,043.69	2,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.69	2,043.69	0.00	0.00
TOTAL 01 00 006 001 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL NACIONAL	1,357,142.46	-1,264,906.74	92,235.72	0.00	2,440.68	24,762.11	2,440.68	18,659.93	18,659.93	22,321.43	26.85

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 006 004	DISPONER DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MATERIA REGISTRAL, NORMATIVA Y SU APLICACION A LOS PR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	96.00	96.00	0.00	99.94
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	7,370.16	7,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.96	0.00	91.91
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	321,699.46	321,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.00	309,984.26	0.00	3.64
730602 001	Servicio de Auditoria	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.64	836.64	0.00	89.63
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	45,331.11	45,331.11	0.00	0.00	5,537.28	5,537.28	189.28	3,828.51	0.00	91.55
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	7,682.57	7,682.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	561,827.30	561,827.30	0.00	0.00	5,537.28	157,237.28	15,569.92	317,021.37	0.00	0.99
TOTAL 01 00 006 004 DISPONER DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MATERIA REGISTRAL, NORMATIVA Y SU APLICACION A LOS PR		0.00	561,827.30	561,827.30	0.00	0.00	5,537.28	157,237.28	15,569.92	317,021.37	0.00	0.99

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 21 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 007 001	DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	19,817.08	19,817.08	0.00	0.00	0.00	19,008.95	19,008.95	0.00	4.08	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,095.97	8,095.97	0.00	0.00	0.00	4,051.37	4,051.37	0.00	49.96	
710507 001	Honorarios	0.00	8,863.96	8,863.96	0.00	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	96.59	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	206,692.33	206,692.33	0.00	20,483.00	20,483.00	63,125.00	63,125.00	0.00	69.46	
710512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710601 001	Aporte Patronal	0.00	25,386.48	25,386.48	0.00	1,976.68	1,976.68	11,536.62	11,536.62	0.00	54.56	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,660.73	9,660.73	0.00	366.20	366.20	7,734.23	7,734.23	0.00	19.94	
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	4,925.34	4,925.34	0.00	39.67	
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	286,880.55	286,880.55	0.00	22,825.88	22,825.88	22,825.88	110,884.17	110,884.17	0.00	7.96
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carmetización Filmación e Imágenes Satelitales	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	1,326,230.15	-1,326,230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,326,230.15	-1,326,230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 007 001 DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD		1,326,230.15	-1,039,349.60	286,880.55	0.00	22,825.88	22,825.88	22,825.88	110,884.17	110,884.17	0.00	7.96

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

Entidad Institucional = 511, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 02/10/2014
 HORA : 15:37.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 007 002	DISPONER DE UN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DE LOS REGISTROS MERCANTILES QUITO -GUAYAQUIL											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	57,072.96	57,072.96	0.00	4,474.74	4,474.74	4,474.74	32,539.65	32,539.65	0.00	42.99
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	368,700.64	368,700.64	-392,000.00	-392,000.00	0.00	0.00	102,829.44	368,700.64	0.00	0.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	75.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	789.60	789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	181.22	181.22	0.00	77.05
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	12,200.16	12,200.16	0.00	391.44	391.44	391.44	10,634.40	10,634.40	0.00	12.83
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	467,659.36	467,659.36	-392,000.00	-387,133.82	4,866.18	4,866.18	146,688.71	439,439.91	0.00	1.04
TOTAL 01 00 007 002 DISPONER DE UN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DE LOS REGISTROS MERCANTILES QUITO - GUAYAQUIL		0.00	467,659.36	467,659.36	-392,000.00	-387,133.82	4,866.18	4,866.18	146,688.71	439,439.91	0.00	1.04