

PAGINA : 1 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35	CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES												
35 00 000	SIN PROYECTO												
35 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,211,762.00	-5,211,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	575,857.00	-575,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	159,194.00	-159,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14,856.00	-14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,698,521.00	-1,698,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	27,883.00	-27,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	667,512.00	-667,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	575,857.00	-568,749.51	7,107.49	0.00	7,107.49	7,107.49	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	8,931,442.00	-8,924,334.51	7,107.49	0.00	7,107.49	7,107.49	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	15,673.71	-1,376.26	14,297.45	0.00	12,835.04	12,478.46	12,478.46	1,462.41	1,818.99	0.00	87.28	
530101 002	Agua Potable	0.00	4,384.93	4,384.93	0.00	4,384.93	4,384.93	4,384.93	0.00	0.00	0.00	100.00	
530104 001	Energia Electrica	29,422.69	5,909.25	35,331.94	0.00	27,246.07	27,246.07	27,246.07	8,085.87	8,085.87	0.00	77.11	
530104 002	Energia Electrica	0.00	9,926.81	9,926.81	0.00	9,926.81	9,926.81	9,926.81	0.00	0.00	0.00	100.00	
530105 001	Telecomunicaciones	71,519.90	-46,073.17	25,446.73	0.00	25,446.73	25,446.73	25,446.73	0.00	0.00	0.00	100.00	
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	0.00
530106 001	Servicio de Correo	21,468.48	31,069.36	52,537.84	0.00	52,062.53	52,062.53	52,062.53	475.31	475.31	0.00	99.10	
530201 001	Transporte de Personal	16,953.97	207,693.47	224,647.44	0.00	171,457.50	160,593.87	160,593.87	53,189.94	64,053.57	0.00	71.49	
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,855.77	8,982.17	12,837.94	0.00	8,130.62	8,130.62	8,130.62	4,707.32	4,707.32	0.00	63.33	
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	3,994.27	-3,044.27	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	184,800.00	-178,590.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	25,637.01	-22,852.70	2,784.31	0.00	2,784.31	2,784.31	2,784.31	0.00	0.00	0.00	100.00	
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	6,528.45	5,958.45	5,958.45	601.55	1,171.55	0.00	83.57	
530299 001	Otros Servicios Generales	24,359.86	-21,783.92	2,575.94	0.00	2,575.94	2,575.94	2,575.94	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301 001	Pasajes al Interior	29,428.41	-23,395.83	6,032.58	0.00	257.58	257.58	257.58	5,775.00	5,775.00	0.00	4.27	
530301 002	Pasajes al Interior	50,000.00	-49,993.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,614.31	-31,593.25	8,021.06	0.00	5,324.31	4,926.81	4,926.81	2,696.75	3,094.25	0.00	61.42	
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	-49,770.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	11,610.11	-11,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 77
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	123.16	123.16	0.00	123.16	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	100.00
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	Seguros	77,350.00	38,835.76	116,185.76	0.00	110,746.66	109,072.81	109,072.81	5,439.10	7,112.95	0.00	93.88
570201 002	Seguros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,265.71	6,265.71	6,265.71	3,734.29	3,734.29	0.00	62.66
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	22,542.56	22,542.56	0.00	22,542.26	22,542.26	22,542.26	0.30	0.30	0.00	100.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	77,350.00	71,505.34	148,855.34	0.00	139,681.65	138,007.80	138,007.80	9,173.69	10,847.54	0.00	92.71
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 001	A Organismos Multilaterales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580301 002	A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	50,000.00	212,815.65	262,815.65	0.00	57,612.50	712.50	712.50	205,203.15	262,103.15	0.00	0.27
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,846.26	1,846.26	0.00	1,846.26	1,846.26	1,846.26	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	34,114.50	34,114.50	0.00	34,114.50	34,114.50	34,114.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	278,776.41	328,776.41	0.00	93,573.26	36,673.26	36,673.26	235,203.15	292,103.15	0.00	11.15
TOTAL 35 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	10,503,312.97	-9,133,230.57	1,370,082.40	0.00	981,597.85	910,633.79	910,633.79	388,484.55	459,448.61	0.00	66.47
35 00 000 002	ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,539.84	3,539.84	0.00	3,539.64	3,539.64	3,539.64	0.20	0.20	0.00	99.99
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,209.61	1,209.61	1,209.61	440.39	440.39	0.00	73.31
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,799.26	2,799.26	0.00	1,980.45	1,980.45	1,980.45	818.81	818.81	0.00	70.75
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	600.00	600.00	0.00	286.32	286.32	286.32	313.68	313.68	0.00	47.72
510507 001	Honorarios	0.00	4,486.72	4,486.72	0.00	4,360.51	4,360.51	4,360.51	126.21	126.21	0.00	97.19
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	795.41	795.41	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	72,123.23	72,123.23	0.00	72,123.23	72,123.23	72,123.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,999.87	18,999.87	18,999.87	0.13	0.13	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	8,802.70	8,802.70	0.00	6,089.89	6,089.89	6,089.89	2,712.81	2,712.81	0.00	69.18
510601 002	Aporte Patronal	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,334.92	4,334.92	0.00	1,190.08	1,190.08	1,190.08	3,144.84	3,144.84	0.00	27.45
510602 002	Fondo de Reserva	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,703.81	2,703.81	0.00	1,747.84	1,747.84	1,747.84	955.97	955.97	0.00	64.64

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	125,285.89	125,285.89	0.00	114,327.44	114,327.44	114,327.44	10,958.45	10,958.45	0.00	91.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	0.00	200.00	200.00	0.00	10.43	4.92	4.92	189.57	195.08	0.00	2.46
530104 001	Energia Electrica	0.00	267.94	267.94	0.00	267.94	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	10,000.00	-2,329.64	7,670.36	0.00	718.18	718.18	718.18	6,952.18	6,952.18	0.00	9.36
530105 001	Telecomunicaciones	9,679.97	-8,318.49	1,361.48	0.00	1,230.06	1,205.38	1,205.38	131.42	156.10	0.00	88.53
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,236.61	-2,236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	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	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	595.99	595.99	0.00	595.99	595.99	595.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,069.80	-3,965.80	104.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	959.50	959.50	0.00	4.05
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,056.44	-10,007.71	6,048.73	0.00	4,527.25	4,527.25	4,527.25	1,521.48	1,521.48	0.00	74.85
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,050.00	-18,500.00	2,550.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	230.00	230.00	0.00	90.98
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	3,194.42	-3,194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	10,016.14	199.29	10,215.43	0.00	2,186.39	2,186.39	2,186.39	8,029.04	8,029.04	0.00	21.40
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,900.30	4,900.30	4,900.30	99.70	99.70	0.00	98.01
530505 001	Vehiculos	97,574.40	-37,999.40	59,575.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	44,915.00	44,915.00	0.00	24.61
530505 002	Vehiculos	75,000.00	-44,950.80	30,049.20	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	59.20	59.20	0.00	99.80
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	3,717.12	-3,717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	23,404.60	23,404.60	23,404.60	23,145.40	23,145.40	0.00	50.28
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,362.12	1,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.12	1,362.12	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	65,863.99	-10,623.11	55,240.88	0.00	40,541.30	40,541.30	40,541.30	14,699.58	14,699.58	0.00	73.39
530801 002	Alimentos y Bebidas	102,000.00	-66,148.27	35,851.73	0.00	31,656.46	31,656.46	31,656.46	4,195.27	4,195.27	0.00	88.30

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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	30.02	30.02	0.00	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00	0.00	2.50
530804 001	Materiales de Oficina	17,604.77	-17,604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	20,000.00	-17,994.30	2,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.70	2,005.70	0.00	0.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		543,063.66	-274,134.28	268,929.38	0.00	157,208.42	157,178.23	157,178.23	111,720.96	111,751.15	0.00	58.45
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570201 001	Seguros	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00
570201 002	Seguros	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	131.50	0.00	0.00
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	400.00	400.00	0.00	152.76	152.76	152.76	247.24	247.24	0.00	38.19
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		5,000.00	-2,425.00	2,575.00	0.00	152.76	152.76	152.76	2,422.24	2,422.24	0.00	5.93
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,249.38	16,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.38	16,249.38	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	24,917.38	24,917.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.38	24,917.38	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)		548,063.66	-126,356.01	421,707.65	0.00	271,688.62	271,658.43	271,658.43	150,019.03	150,049.22	0.00	64.42
35 00 000 003 ESPAC												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,721.40	1,721.40	0.00	1,721.40	1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,521.58	2,521.58	0.00	2,491.86	2,491.86	2,491.86	29.72	29.72	0.00	98.82
510506 001	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	7,373.99	7,373.99	7,373.99	17,746.01	17,746.01	0.00	29.36
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,084.98	4,084.98	0.00	610.50	610.50	610.50	3,474.48	3,474.48	0.00	14.94
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,533.67	2,533.67	0.00	224.40	224.40	224.40	2,309.27	2,309.27	0.00	8.86
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,943.08	3,943.08	0.00	3,554.65	3,554.65	3,554.65	388.43	388.43	0.00	90.15
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	39,924.71	39,924.71	0.00	15,976.80	15,976.80	15,976.80	23,947.91	23,947.91	0.00	40.02
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105 001	Telecomunicaciones	8,917.92	-3,770.00	5,147.92	0.00	130.09	130.09	130.09	5,017.83	5,017.83	0.00	2.53
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	661.08	1,000.00	1,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.08	1,661.08	0.00	0.00

PAGINA : 6 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	3,696.00	-3,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	7,497.60	-7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusion e Informacion	0.00	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	233.93	233.93	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	8,734.97	-8,000.00	734.97	0.00	734.97	734.97	734.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,690.75	-3,180.00	1,510.75	0.00	2.50	2.50	2.50	1,508.25	1,508.25	0.00	0.17
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	685.22	685.22	685.22	514.78	514.78	0.00	57.10
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73,173.41	-36,937.28	36,236.13	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	28,441.13	28,441.13	0.00	21.51
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,079.50	1,079.50	0.00	1,079.50	1,079.50	1,079.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	600.00	600.00	0.00	144.58	144.58	144.58	455.42	455.42	0.00	24.10
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	839.96	839.96	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	810.48	0.00	810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	810.48	810.48	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	19,021.20	-11,673.70	7,347.50	0.00	2.50	2.50	2.50	7,345.00	7,345.00	0.00	0.03
530505 001	Vehiculos	340,940.16	-271,931.90	69,008.26	0.00	18,050.00	18,050.00	16,060.00	50,958.26	50,958.26	1,990.00	26.16
530515 001	Bienes Biologicos	1,900.80	-504.00	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	702,959.40	-674,239.61	28,719.79	0.00	4,820.89	4,820.89	4,820.89	23,898.90	23,898.90	0.00	16.79
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	24,941.54	24,941.54	0.00	24,937.83	18,091.33	18,091.33	3.71	6,850.21	0.00	72.53
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,438.40	-3,550.00	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	9,060.48	-4,094.44	4,966.04	0.00	755.00	755.00	755.00	4,211.04	4,211.04	0.00	15.20
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	7,571.52	2,262.98	9,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.50	9,834.50	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,252.48	0.00	3,252.48	0.00	926.91	926.91	926.91	2,325.57	2,325.57	0.00	28.50
530804 001	Materiales de Oficina	14,491.52	-5,870.00	8,621.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.52	8,621.52	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,087.26	-10,000.00	2,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.26	2,087.26	0.00	0.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	13.91	457.64	471.55	0.00	141.27	141.27	141.27	330.28	330.28	0.00	29.96
530813 001	Repuestos y Accesorios	818.40	-8.50	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	809.90	809.90	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	9,394.70	-9,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,178.70	1,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.70	1,178.70	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,236,980.44	-1,012,157.48	224,822.96	0.00	60,206.26	53,359.76	51,369.76	164,616.70	171,463.20	1,990.00	23.73
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	220.00	220.00	0.00	69.64	69.64	69.64	150.36	150.36	0.00	31.65
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	Seguros	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	69.64	69.64	69.64	1,218.36	1,218.36	0.00	5.41
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,227.07	27,227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,227.07	27,227.07	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	27,227.07	27,227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,227.07	27,227.07	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 003	ESPAC	1,236,980.44	-943,717.70	293,262.74	0.00	76,252.70	69,406.20	67,416.20	217,010.04	223,856.54	1,990.00	23.67
35 00 000 004	ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,811.51	1,811.51	0.00	1,811.51	1,811.51	1,811.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,532.25	2,532.25	0.00	2,532.25	2,532.25	2,532.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	11,452.36	11,452.36	0.00	11,452.36	11,452.36	11,452.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	19,796.12	19,796.12	0.00	19,796.12	19,796.12	19,796.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	392.80	392.80	392.80	4,607.20	4,607.20	0.00	7.86
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.97	30.97	30.97	9,969.03	9,969.03	0.00	0.31
530105 002	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	3,880.80	0.00	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	27,720.00	-27,652.08	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	67.92	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	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	10,560.00	-10,296.44	263.56	0.00	263.56	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	17,688.00	-17,000.00	688.00	0.00	396.43	396.43	396.43	291.57	291.57	0.00	57.62
530301 002	Pasajes al Interior	45,000.00	-22,305.00	22,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	22,695.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	41,448.00	-35,338.02	6,109.98	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,034.98	3,034.98	0.00	50.33
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,809.48	0.00	30,809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30,809.48	30,809.48	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001	Mobiliarios	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	732.00	732.00	0.00	86.80
530405 001	Vehiculos	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	76.60	76.60	76.60	2,695.40	2,695.40	0.00	2.76
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros	19,404.00	-10,216.94	9,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.06	9,187.06	0.00	0.00
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530504 001	Judiciales y Bancarios Maquinarias y Equipos	1,108.80	4,435.20	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	114,840.00	-42,310.00	72,530.00	0.00	72,530.00	72,530.00	72,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 002	Vehiculos	253,597.00	0.00	253,597.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	252,317.00	252,317.00	0.00	0.50
530515 001	Bienes Biologicos	5,544.00	-3,000.00	2,544.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,060.00	1,060.00	0.00	58.33
530599 001	Otros Arrendamientos	4,435.20	-4,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	290,400.00	-114,465.98	175,934.02	0.00	175,934.02	175,934.02	175,934.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	456,451.19	-456,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	456,451.19	456,451.19	0.00	207,107.64	207,107.64	207,107.64	249,343.55	249,343.55	0.00	45.37
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,435.20	0.00	4,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	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
530801 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,100.00	4,645.00	4,480.00	4,900.00	5,355.00	165.00	46.45
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	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 Proteccion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	27,720.00	-27,400.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,544.00	-5,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	17,952.00	-17,952.00	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	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,567,713.67	-311,934.46	1,255,779.21	0.00	472,483.02	472,028.02	471,863.02	783,296.19	783,751.19	165.00	37.56
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	246.44	246.44	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	246.44	246.44	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES	1,567,713.67	-291,891.90	1,275,821.77	0.00	492,279.14	491,824.14	491,659.14	783,542.63	783,997.63	165.00	38.55

I PRODUCCION I
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 000 005	EDIFICACIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	551.81	0.00	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	551.81	551.81	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1,510.08	0.00	1,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.08	1,510.08	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	14,458.20	14,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.20	14,458.20	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
530804 001	Materiales de Oficina	1,446.72	0.00	1,446.72	0.00	388.00	388.00	388.00	1,058.72	1,058.72	0.00	26.82
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68.19	68.19	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,576.80	14,458.20	18,035.00	0.00	388.00	388.00	388.00	17,647.00	17,647.00	0.00	2.15
TOTAL	35 00 000 005 EDIFICACIONES	3,576.80	14,458.20	18,035.00	0.00	388.00	388.00	388.00	17,647.00	17,647.00	0.00	2.15
35 00 000 006	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	573.36	573.36	0.00	275.58	275.58	275.58	297.78	297.78	0.00	48.06
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	458.06	458.06	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	3,133.87	3,133.87	0.00	2,952.06	2,952.06	2,952.06	181.81	181.81	0.00	94.20
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,126.34	14,126.34	0.00	8,561.00	8,561.00	8,561.00	5,565.34	5,565.34	0.00	60.60
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,760.58	1,760.58	0.00	997.44	997.44	997.44	763.14	763.14	0.00	56.65
510602 001	Fondo de Reserva	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,236.69	20,236.69	0.00	12,786.08	12,786.08	12,786.08	7,450.61	7,450.61	0.00	63.18
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	380.16	0.00	380.16	0.00	54.48	0.00	0.00	325.68	380.16	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	8,300.18	2,000.00	10,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.18	10,300.18	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	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	13.73	100.00	113.73	0.00	86.63	86.63	86.63	27.10	27.10	0.00	76.17
530301 001	Pasajes al Interior	720.40	-500.00	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69,549.05	-44,525.45	25,023.60	0.00	14,847.50	14,847.50	14,847.50	10,176.10	10,176.10	0.00	59.33
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,353.00	-8,408.94	6,944.06	0.00	30.00	30.00	30.00	6,914.06	6,914.06	0.00	0.43
530499 001	Otras Instalaciones	186.38	-123.38	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	42,386.08	42,386.08	0.00	980.00	980.00	980.00	41,406.08	41,406.08	0.00	2.31
530505 002	Vehiculos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	43,385.00	43,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,385.00	43,385.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,524.00	-7,524.00	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	3,168.00	2,832.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	15,333.12	6,753.02	22,086.14	0.00	4,830.00	4,665.00	4,665.00	17,256.14	17,421.14	0.00	21.12
530801 002	Alimentos y Bebidas	10,000.00	-2,660.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	14,603.95	-3,232.00	11,371.95	0.00	1,008.53	1,008.53	1,008.53	10,363.42	10,363.42	0.00	8.87
530804 001	Materiales de Oficina	3,602.38	-367.67	3,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.71	3,234.71	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	10,500.00	-1,524.61	8,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.39	8,975.39	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	164.92	164.92	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	49.89	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	947.43	-947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		280,896.59	5,562.62	286,459.21	0.00	27,900.14	27,680.66	27,680.66	258,559.07	258,778.55	0.00	9.66
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	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,933.55	19,933.55	0.00	1,021.33	1,021.33	1,021.33	18,912.22	18,912.22	0.00	5.12
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	19,933.55	19,933.55	0.00	1,021.33	1,021.33	1,021.33	18,912.22	18,912.22	0.00	5.12
TOTAL 35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)		280,896.59	45,732.86	326,629.45	0.00	41,707.55	41,488.07	41,488.07	284,921.90	285,141.38	0.00	12.70
35 00 000 007 COMERCIO INTERNO												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	504.17	504.17	0.00	207.33	207.33	207.33	296.84	296.84	0.00	41.12
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	295.85	295.85	0.00	146.00	146.00	146.00	149.85	149.85	0.00	49.35
510507 001	Honorarios	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,495.63	2,495.63	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	629.63	629.63	0.00	74.77
510601 001	Aporte Patronal	0.00	350.00	350.00	0.00	217.38	217.38	217.38	132.62	132.62	0.00	62.11
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61	52.61	0.00	0.00

PAGINA : 11 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	352.61	352.61	0.00	259.17	259.17	259.17	93.44	93.44	0.00	73.50
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	4,750.87	4,750.87	0.00	3,395.88	3,395.88	3,395.88	1,354.99	1,354.99	0.00	71.48
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001		Energia Electrica	422.40	0.00	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	422.40	422.40	0.00	0.00
530217 001		Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,041.74	-800.00	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	241.74	241.74	0.00	0.00
530505 001		Vehículos	11,404.80	2,786.67	14,191.47	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	10,351.47	10,351.47	0.00	27.06
530601 001		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	17,226.00	-8,036.67	9,189.33	0.00	9,189.33	9,189.33	9,189.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001		Alimentos y Bebidas	1,452.00	360.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,546.94	-4,326.00	27,220.94	0.00	14,393.33	14,393.33	14,393.33	12,827.61	12,827.61	0.00	52.86
TOTAL	35 00 000 007	COMERCIO INTERNO	31,546.94	424.87	31,971.81	0.00	17,789.21	17,789.21	17,789.21	14,182.60	14,182.60	0.00	55.64
35 00 000 008		INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510106 001		Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	584.00	584.00	0.00	141.75	141.75	141.75	442.25	442.25	0.00	24.27
510507 001		Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	368.95	368.95	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	42,815.25	42,815.25	0.00	36,518.00	36,518.00	36,518.00	6,297.25	6,297.25	0.00	85.29
510601 001		Aporte Patronal	0.00	5,080.66	5,080.66	0.00	2,880.75	2,880.75	2,880.75	2,199.91	2,199.91	0.00	56.70
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	1,924.99	1,924.99	0.00	1,924.99	1,924.99	1,924.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	643.39	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	643.39	643.39	0.00	0.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	53,342.24	53,342.24	0.00	43,390.49	43,390.49	43,390.49	9,951.75	9,951.75	0.00	81.34
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530217 001		Difusión e Información	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	4.22	-4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001		Pasajes al Interior	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20	475.20	0.00	0.00
530301 002		Pasajes al Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530502 002		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	50,000.00	-10,200.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00
530601 002		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	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
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	450.00	450.00	0.00	390.00	390.00	390.00	60.00	60.00	0.00	86.67
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	200.00	200.00	0.00	90.48
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,646.34	0.00	2,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.34	2,646.34	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,751.80	0.00	2,751.80	0.00	95.67	95.67	95.67	2,656.13	2,656.13	0.00	3.48
530805 001	Materiales de Aseo	140.59	0.00	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	140.59	140.59	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	47.52	-47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52	47.52	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		162,065.67	-7,654.22	154,411.45	0.00	2,385.67	2,385.67	2,385.67	152,025.78	152,025.78	0.00	1.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)		162,065.67	45,692.24	207,757.91	0.00	45,776.16	45,776.16	45,776.16	161,981.75	161,981.75	0.00	22.03
35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	292.00	292.00	0.00	19.80	19.80	19.80	272.20	272.20	0.00	6.78
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,407.13	1,407.13	0.00	59.40	59.40	59.40	1,347.73	1,347.73	0.00	4.22
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	15,689.13	15,689.13	0.00	14,069.20	14,069.20	14,069.20	1,619.93	1,619.93	0.00	89.67
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	986.30	-986.30	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	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	158.40	-95.90	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,934.64	-1,013.24	921.40	0.00	19.00	19.00	19.00	902.40	902.40	0.00	2.06
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16,830.53	-9,000.00	7,830.53	0.00	5,136.64	5,136.64	5,136.64	2,693.89	2,693.89	0.00	65.60
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	2,534.40	-2,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehículos	6,209.28	-5,600.00	609.28	0.00	480.00	480.00	480.00	129.28	129.28	0.00	78.78

PAGINA : 13 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530603 001	Servicio de Capacitación	1,900.80	-1,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	55,257.03	55,257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	55,257.03	55,257.03	0.00	0.00
	530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	232.32	-232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530801 001	Alimentos y Bebidas	3,326.40	-2,000.00	1,326.40	0.00	465.00	465.00	465.00	861.40	861.40	0.00	35.06
	530803 001	Combustibles y Lubrificantes	2,082.96	-1,750.00	332.96	0.00	261.20	261.20	261.20	71.76	71.76	0.00	78.45
	530804 001	Materiales de Oficina	6,111.17	-6,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530805 001	Materiales de Aseo	487.79	-487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530813 001	Repuestos y Accesorios	124.08	-124.08	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	2,788.90	-2,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,707.97	29,632.13	75,340.10	0.00	15,424.34	15,424.34	15,424.34	59,915.76	59,915.76	0.00	20.47
	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
	570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	95.90	95.90	0.00	4.00	4.00	4.00	91.90	91.90	0.00	4.17
	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	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	95.90	95.90	0.00	4.00	4.00	4.00	91.90	91.90	0.00	4.17
	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	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	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	35 00 000 009	INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)	45,707.97	45,417.16	91,125.13	0.00	29,497.54	29,497.54	29,497.54	61,627.59	61,627.59	0.00	32.37
	35 00 000 010	DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)											
	510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510507 001	Honorarios	0.00	509.04	509.04	0.00	509.03	509.03	509.03	0.01	0.01	0.00	100.00
	510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,836.37	1,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.37	1,836.37	0.00	0.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	66,720.00	66,720.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	17,178.00	17,178.00		

PAGINA : 14 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	21,120.00	-21,120.00	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	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	0.00
	530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,185.80	1,185.80	1,185.80	14.20	14.20	0.00	98.82
	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,860.00	1,860.00	0.00	7.00
	530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,407.60	1,407.60	0.00	1,290.30	1,290.30	1,290.30	117.30	117.30	0.00	91.67
	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
	530603 001	Mantenimientos y Reparaciones	8,448.00	-7,000.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00
	530606 001	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
	530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,560.00	-10,316.16	243.84	0.00	225.00	225.00	225.00	18.84	18.84	0.00	92.27
	530704 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
	530801 001	Alimentos y Bebidas	8,363.52	-1,624.00	6,739.52	0.00	6,676.00	6,676.00	6,676.00	63.52	63.52	0.00	99.06
	530804 001	Materiales de Oficina	2,275.15	-1,000.00	1,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.15	1,275.15	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
	530811 001	Materiales de Construccíon Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	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	168.96	29.04	198.00	0.00	68.00	68.00	68.00	130.00	130.00	0.00	34.34
	530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	29.04	-29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			52,200.19	-37,688.08	14,512.11	0.00	9,585.10	9,585.10	9,585.10	4,927.01	4,927.01	0.00	66.05
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	0.00
	840104 001	Maquinarías 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 Informaticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)			52,200.19	58,184.30	110,384.49	0.00	81,944.92	81,944.92	81,944.92	28,439.57	28,439.57	0.00	74.24
35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)													
510000 GASTOS EN PERSONAL													
	510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 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
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
	530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530301 002	Pasajes al Interior	3,000.00	-2,995.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530505 002	Vehiculos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530601 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 16 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 77
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	604.33	0.00	604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	604.33	604.33	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	92.40	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	352.18	0.00	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	352.18	352.18	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	111.54	-111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	457.35	0.00	457.35	0.00	5.00	5.00	5.00	452.35	452.35	0.00	1.09
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,969.44	2,500.00	4,469.44	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	3,319.44	3,319.44	0.00	25.73
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones	501.60	-501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	52.80	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,653.76	-2,000.00	1,653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.76	1,653.76	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	549.12	3,489.73	4,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.85	4,038.85	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,835.35	-97.68	2,737.67	0.00	400.49	400.49	400.49	2,337.18	2,337.18	0.00	14.63
530805 001	Materiales de Aseo	422.40	0.00	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	422.40	422.40	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	593.40	593.40	0.00	338.60	338.60	338.60	254.80	254.80	0.00	57.06
530813 001	Repuestos y Accesorios	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11,734.27	3,872.31	15,606.58	0.00	1,894.09	1,894.09	1,894.09	13,712.49	13,712.49	0.00	12.14
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,505.88	2,505.88	0.00	1,752.32	1,752.32	1,752.32	753.56	753.56	0.00	69.93
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,505.88	2,505.88	0.00	1,752.32	1,752.32	1,752.32	753.56	753.56	0.00	69.93
TOTAL 35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS		11,734.27	6,489.73	18,224.00	0.00	3,646.41	3,646.41	3,646.41	14,577.59	14,577.59	0.00	20.01
35 00 000 015	ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530217 001	Difusión e Información	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	351.71	0.00	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71	351.71	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	422.40	0.00	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	422.40	422.40	0.00	0.00

PAGINA : 18 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,954.97	2,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.97	2,954.97	0.00	0.00
	530804 001	Materiales de Oficina	230.21	0.00	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.21	230.21	0.00	0.00
	530813 001	Repuestos y Accesorios	153.71	0.00	153.71	0.00	11.80	11.80	11.80	141.91	141.91	0.00	7.68	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,158.03	2,954.97	4,113.00	0.00	11.80	11.80	11.80	4,101.20	4,101.20	0.00	0.25	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	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	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	0.00
TOTAL	35 00 000 015	ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)	1,158.03	2,954.97	4,113.00	0.00	11.80	11.80	11.80	4,101.20	4,101.20	0.00	0.29	0.00
	35 00 000 016	MATRIMONIOS Y DIVORCIOS												
	510000	GASTOS EN PERSONAL												
	510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510510 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	0.00	0.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000	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	0.00
	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	530105 001	Telecomunicaciones	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
	530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Otros Servicios Generales	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00
	530299 001	Pasajes al Interior	111.54	-111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530301 001	Viativos y Subsistencias en el Interior	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00
	530303 001	Alimentos y Bebidas	1,169.52	2,000.00	3,169.52	0.00	160.00	160.00	160.00	3,009.52	3,009.52	0.00	5.05	0.00
	530801 001	Combustibles y Lubricantes	2,201.76	2,000.00	4,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.76	4,201.76	0.00	0.00	0.00
	530803 001	Materiales de Oficina	348.48	2,000.00	2,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.48	2,348.48	0.00	0.00	0.00
	530804 001	Materiales de Aseo	3,315.33	-500.00	2,815.33	0.00	136.25	136.25	136.25	2,679.08	2,679.08	0.00	4.84	0.00
	530805 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00
	530807 001		0.00	500.00	500.00	0.00	118.85	118.85	118.85	381.15	381.15	0.00	23.77	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,759.19	5,888.46	13,647.65	0.00	415.10	415.10	415.10	13,232.55	13,232.55	0.00	3.04	0.00
	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES												
	570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	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	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS	7,759.19	6,000.00	13,759.19	0.00	415.10	415.10	415.10	13,344.09	13,344.09	0.00	3.02
35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510106 001 Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 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	0.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 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
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20	145.20	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	526.98	0.00	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98	526.98	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60,323.10	60,323.10	0.00	60,323.10	0.00	0.00	0.00	60,323.10	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	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	111.54	-111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	351.75	0.00	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	351.75	351.75	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,895.52	0.00	1,895.52	0.00	280.00	280.00	280.00	1,615.52	1,615.52	0.00	14.77
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	52.80	0.00	0.00
530499 001 Otras Instalaciones	52.80	-52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Mantenimientos y Reparaciones 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	4,580.76	-1,128.05	3,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.71	3,452.71	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	81.84	81.84	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,159.28	0.00	1,159.28	0.00	457.85	457.85	457.85	701.43	701.43	0.00	39.49
530805 001 Materiales de Aseo	1,161.10	0.00	1,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.10	1,161.10	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,128.05	1,128.05	0.00	652.50	652.50	652.50	475.55	475.55	0.00	57.84
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,066.77	60,211.56	70,278.33	0.00	61,713.45	1,390.35	1,390.35	8,564.88	68,887.98	0.00	1.98

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	111.54	111.54	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	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	35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	10,066.77	60,323.10	70,389.87	0.00	61,713.45	1,390.35	1,390.35	8,676.42	68,999.52	0.00	1.98
35 00 000 018	DIRECCION EJECUTIVA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	59,617.99	59,617.99	0.00	56,062.80	56,062.80	56,062.80	3,555.19	3,555.19	0.00	94.04
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,494.07	7,494.07	0.00	5,206.25	5,206.25	5,206.25	2,287.82	2,287.82	0.00	69.47
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,177.98	1,177.98	0.00	734.08	734.08	734.08	443.90	443.90	0.00	62.32
510507 001	Honorarios	0.00	414.12	414.12	0.00	414.00	414.00	414.00	0.12	0.12	0.00	99.97
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	107.70	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	28,934.36	28,934.36	0.00	21,087.26	21,087.26	21,087.26	7,847.10	7,847.10	0.00	72.88
510512 001	SUBROGACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,894.50	1,894.50	1,894.50	1,105.50	1,105.50	0.00	63.15
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,186.54	10,186.54	0.00	9,686.82	9,686.82	9,686.82	499.72	499.72	0.00	95.09
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,703.00	5,703.00	0.00	5,394.36	5,394.36	5,394.36	308.64	308.64	0.00	94.59
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,570.33	13,570.33	0.00	10,555.25	10,555.25	10,555.25	3,015.08	3,015.08	0.00	77.78
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	130,206.09	130,206.09	0.00	111,035.32	111,035.32	111,035.32	19,170.77	19,170.77	0.00	85.28
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	223.12	223.12	0.00	223.12	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	627.38	627.38	0.00	627.38	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,668.75	3,668.75	3,668.75	231.25	231.25	0.00	94.07
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,475.00	2,475.00	0.00	38.13
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	235.11	235.11	0.00	235.11	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 001	Herramientas	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,375.51	1,375.51	0.00	1,194.81	1,194.81	1,194.81	180.70	180.70	0.00	86.86
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	370.00	370.00	0.00	81.50
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	141.81	141.81	0.00	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	171.06	171.06	0.00	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	12,884.39	12,884.39	0.00	9,577.44	9,577.44	9,577.44	3,306.95	3,306.95	0.00	74.33
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	147.55	147.55	0.00	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	147.55	147.55	0.00	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	222.41	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA		0.00	143,460.44	143,460.44	0.00	120,760.31	120,760.31	120,760.31	22,700.13	22,700.13	0.00	84.18
35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	33,123.35	33,123.35	0.00	30,327.00	30,327.00	30,327.00	2,796.35	2,796.35	0.00	91.56
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,685.40	6,685.40	0.00	6,685.40	6,685.40	6,685.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,410.74	3,410.74	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	1,508.34	1,508.34	0.00	55.78
510507 001	Honorarios	0.00	414.12	414.12	0.00	361.53	361.53	361.53	52.59	52.59	0.00	87.30
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52	92.52	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	28,798.10	28,798.10	0.00	28,766.00	28,766.00	28,766.00	32.10	32.10	0.00	99.89
510512 001	SUBROGACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.10	150.10	150.10	2,849.90	2,849.90	0.00	5.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	8,618.54	8,618.54	0.00	8,617.88	8,617.88	8,617.88	0.66	0.66	0.00	99.99
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,947.84	3,947.84	0.00	3,947.84	3,947.84	3,947.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	738.74	738.74	738.74	1,661.26	1,661.26	0.00	30.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	90,490.61	90,490.61	0.00	81,496.89	81,496.89	81,496.89	8,993.72	8,993.72	0.00	90.06
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530217 001	Difusión e Información	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	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	235.26	235.26	0.00	235.26	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,564.33	1,564.33	1,564.33	35.67	35.67	0.00	97.77
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,917.50	2,917.50	2,917.50	82.50	82.50	0.00	97.25
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,210.05	1,210.05	0.00	439.00	439.00	439.00	771.05	771.05	0.00	36.28
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
530304 002	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	789.95	789.95	0.00	789.95	789.95	789.95	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 22 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	10.00	10.00	0.00	99.70
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	651.61	651.61	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	486.15	486.15	0.00	486.15	486.15	486.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 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	0.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	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 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	29,368.02	29,368.02	0.00	19,198.80	19,198.80	19,198.80	10,169.22	10,169.22	0.00	65.37
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 019	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA	0.00	121,006.32	121,006.32	0.00	100,695.69	100,695.69	100,695.69	20,310.63	20,310.63	0.00	83.22
35 00 000 020	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	48,934.50	48,934.50	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	22,324.50	22,324.50	0.00	54.38
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,532.20	8,532.20	0.00	3,305.05	3,305.05	3,305.05	5,227.15	5,227.15	0.00	38.74
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,940.14	2,940.14	0.00	1,804.06	1,804.06	1,804.06	1,136.08	1,136.08	0.00	61.36
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	207.90	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,137.24	19,137.24	0.00	18,919.51	18,919.51	18,919.51	217.73	217.73	0.00	98.86
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	189.00	189.00	189.00	2,311.00	2,311.00	0.00	7.56
510601 001	Aporte Patronal	0.00	13,606.06	13,606.06	0.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	8,079.06	8,079.06	0.00	40.62
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,633.97	4,633.97	0.00	4,633.97	4,633.97	4,633.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,166.45	9,166.45	0.00	5,603.10	5,603.10	5,603.10	3,563.35	3,563.35	0.00	61.13
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	109,658.46	109,658.46	0.00	66,591.69	66,591.69	66,591.69	43,066.77	43,066.77	0.00	60.73
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	4,399.50	4,399.50	0.00	4,399.50	4,399.50	4,399.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	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 Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	987.50	987.50	987.50	512.50	512.50	0.00	65.83
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	860.00	860.00	0.00	57.00
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,192.50	7,192.50	7,192.50	1,807.50	1,807.50	0.00	79.92
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18.92
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	700.00	700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	225.00	225.00	0.00	67.86
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	719.53	719.53	0.00	719.53	719.53	719.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	65.73	65.73	0.00	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	22,084.76	22,084.76	0.00	15,679.76	15,679.76	15,679.76	6,405.00	6,405.00	0.00	71.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.86	1,556.86	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN		0.00	133,300.08	133,300.08	0.00	82,271.45	82,271.45	82,271.45	51,028.63	51,028.63	0.00	61.72
35 00 000 021 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	65,031.63	65,031.63	0.00	59,315.26	59,315.26	59,315.26	5,716.37	5,716.37	0.00	91.21
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,991.10	7,991.10	0.00	7,111.04	7,111.04	7,111.04	880.06	880.06	0.00	88.99
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,123.13	2,123.13	0.00	744.60	744.60	744.60	1,378.53	1,378.53	0.00	35.07
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,551.88	26,551.88	0.00	26,502.00	26,502.00	26,502.00	49.88	49.88	0.00	99.81
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,328.85	2,328.85	2,328.85	171.15	171.15	0.00	93.15
510601 001	Aporte Patronal	0.00	9,257.15	9,257.15	0.00	9,257.15	9,257.15	9,257.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,741.32	11,741.32	0.00	11,416.93	11,416.93	11,416.93	324.39	324.39	0.00	97.24
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,839.54	1,839.54	0.00	1,647.04	1,647.04	1,647.04	192.50	192.50	0.00	89.54
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	127,097.75	127,097.75	0.00	118,322.87	118,322.87	118,322.87	8,774.88	8,774.88	0.00	93.10
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530217 001	Difusión e Información	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	72.40	72.40	0.00	72.40	72.40	72.40	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,880.00	1,880.00	20.00	120.00	0.00	94.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	102.50	102.50	0.00	94.88

PAGINA : 24 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	511.70	511.70	0.00	511.70	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001		Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001		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
530801 001		Alimentos y Bebidas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	25.00	25.00	0.00	99.24
530801 002		Alimentos y Bebidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001		Combustibles y Lubricantes	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001		Materiales de Oficina	0.00	273.32	273.32	0.00	273.32	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001		Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	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
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,704.42	11,704.42	0.00	11,556.92	11,456.92	11,456.92	147.50	247.50	0.00	97.85
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	0.00
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	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	35 00 000 021	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0.00	138,802.17	138,802.17	0.00	129,879.79	129,779.79	129,779.79	8,922.38	9,022.38	0.00	93.50
35 00 000 022		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	64,493.38	64,493.38	0.00	64,493.38	64,493.38	64,493.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001		Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	23,722.25	23,722.25	0.00	23,722.25	23,722.25	23,722.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	11,490.20	11,490.20	0.00	5,632.74	5,632.74	5,632.74	5,857.46	5,857.46	0.00	49.02
510507 001		Honorarios	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	0.00	80.00
510509 001		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	201,508.34	201,508.34	0.00	201,508.34	201,508.34	201,508.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001		SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	222.34	222.34	222.34	2,277.66	2,277.66	0.00	8.89
510601 001		Aporte Patronal	0.00	37,000.18	37,000.18	0.00	25,701.56	25,701.56	25,701.56	11,298.62	11,298.62	0.00	69.46
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	15,106.12	15,106.12	0.00	14,631.95	14,631.95	14,631.95	474.17	474.17	0.00	96.86
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,654.24	9,654.24	0.00	7,707.48	7,707.48	7,707.48	1,946.76	1,946.76	0.00	79.84
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	367,119.42	367,119.42	0.00	344,020.04	344,020.04	344,020.04	23,099.38	23,099.38	0.00	93.71
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,799.00	5,799.00	0.00	1,925.40	1,925.40	1,925.40	3,873.60	3,873.60	0.00	33.20

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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 Imágenes Satelitales	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4.99
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	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	5,919.00	5,919.00	0.00	5,919.00	753.00	753.00	0.00	5,166.00	0.00	12.72
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	210.62	210.62	0.00	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	7,484.74	7,484.74	0.00	2,484.74	2,484.74	2,484.74	5,000.00	5,000.00	0.00	33.20
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,947.50	1,947.50	1,947.50	1,052.50	1,052.50	0.00	64.92
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,959.60	1,959.60	1,959.60	3,040.40	3,040.40	0.00	39.19
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	732.98	732.98	0.00	732.98	732.98	732.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,997.96	7,997.96	0.00	7,997.96	7,997.96	7,997.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	12,695.00	12,695.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	455.00	455.00	0.00	96.42
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	3,805.00	3,805.00	0.00	74.80
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	757.26	757.26	0.00	757.26	757.26	757.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	11,078.78	11,078.78	0.00	11,078.78	11,078.78	11,078.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	451.10	451.10	0.00	451.10	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	82,356.44	82,356.44	0.00	61,129.94	55,963.94	55,963.94	21,226.50	26,392.50	0.00	67.95
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	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	678.58	678.58	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)	0.00	450,154.44	450,154.44	0.00	405,149.98	399,983.98	399,983.98	45,004.46	50,170.46	0.00	88.85
35 00 000 023	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	86,617.55	86,617.55	0.00	72,203.13	72,203.13	72,203.13	14,414.42	14,414.42	0.00	83.36
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,495.58	7,495.58	0.00	7,495.58	7,495.58	7,495.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,871.74	1,871.74	0.00	1,348.67	1,348.67	1,348.67	523.07	523.07	0.00	72.05
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	78.10	0.00	0.00

PAGINA : 26 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 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
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,520.73	10,520.73	0.00	8,273.32	8,273.32	8,273.32	2,247.41	2,247.41	0.00	78.64
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,357.04	7,357.04	0.00	7,356.46	7,356.46	7,356.46	0.58	0.58	0.00	99.99
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,539.69	2,539.69	0.00	2,398.47	2,398.47	2,398.47	141.22	141.22	0.00	94.44
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	117,680.43	117,680.43	0.00	99,075.63	99,075.63	99,075.63	18,604.80	18,604.80	0.00	84.19
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530217 001	Difusión e Información	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	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
530301 002	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	300.00	300.00	0.00	89.13
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	680.00	680.00	0.00	83.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	370.00	370.00	0.00	87.67
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,595.00	1,405.00	1,405.00	605.00	795.00	0.00	63.86
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	273.49	273.49	0.00	273.49	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 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	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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	12,265.49	12,265.49	0.00	10,310.49	10,120.49	10,120.49	1,955.00	2,145.00	0.00	82.51
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	661.21	661.21	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	0.00	130,607.13	130,607.13	0.00	109,386.12	109,196.12	109,196.12	21,221.01	21,411.01	0.00	83.61
35 00 000 024	DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	84,779.40	84,779.40	0.00	69,309.62	69,309.62	69,309.62	15,469.78	15,469.78	0.00	81.75
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	27,597.50	27,597.50	0.00	21,943.22	21,943.22	21,943.22	5,654.28	5,654.28	0.00	79.51
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,855.20	6,855.20	0.00	2,420.87	2,420.87	2,420.87	4,434.33	4,434.33	0.00	35.31
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00	0.00		1,085.60	1,085.60	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	275,569.28	275,569.28	0.00	251,511.50	251,511.50	251,511.50	24,057.78	24,057.78	0.00	91.27
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	1,231.00	1,231.00	0.00	50.76
510601 001	Aporte Patronal	0.00	45,579.28	45,579.28	0.00	45,579.28	45,579.28	45,579.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	19,310.15	19,310.15	0.00	15,565.47	15,565.47	15,565.47	3,744.68	3,744.68	0.00	80.61
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,142.54	4,142.54	0.00	3,277.25	3,277.25	3,277.25	865.29	865.29	0.00	79.11
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	467,418.95	467,418.95	0.00	410,876.21	410,876.21	410,876.21	56,542.74	56,542.74	0.00	87.90
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	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	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	290.28	290.28	0.00	290.28	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,564.33	1,564.33	1,564.33	1,835.67	1,835.67	0.00	46.01
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	35.00	35.00	0.00	98.25
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	725.90	725.90	725.90	4,274.10	4,274.10	0.00	14.52
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	539.36	539.36	0.00	539.36	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,681.00	13,681.00	13,681.00	19.00	19.00	0.00	99.86
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	542.82	542.82	0.00	542.82	542.82	542.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	265.60	265.60	0.00	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	40,029.02	40,029.02	0.00	32,815.25	32,815.25	32,815.25	7,213.77	7,213.77	0.00	81.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	991.97	991.97	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,791.97	1,791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.97	1,791.97	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN		0.00	509,239.94	509,239.94	0.00	443,691.46	443,691.46	443,691.46	65,548.48	65,548.48	0.00	87.13

PAGINA : 28 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 000 025		DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA										
510000		GASTOS EN PERSONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	109,173.70	109,173.70	0.00	88,087.00	88,087.00	88,087.00	21,086.70	21,086.70	0.00	80.69
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,370.92	15,370.92	0.00	15,370.92	15,370.92	15,370.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,390.87	4,390.87	0.00	4,316.39	4,316.39	4,316.39	74.48	74.48	0.00	98.30
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12	225.12	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	102,736.00	102,736.00	0.00	84,736.00	84,736.00	84,736.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82.48
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	533.60	533.60	533.60	1,966.40	1,966.40	0.00	21.34
510601 001	Aporte Patronal	0.00	24,632.43	24,632.43	0.00	18,511.72	18,511.72	18,511.72	6,120.71	6,120.71	0.00	75.15
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,053.76	11,053.76	0.00	11,053.76	11,053.76	11,053.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,510.59	4,510.59	0.00	2,777.78	2,777.78	2,777.78	1,732.81	1,732.81	0.00	61.58
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	274,593.39	274,593.39	0.00	225,387.17	225,387.17	225,387.17	49,206.22	49,206.22	0.00	82.05
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530217 001	Difusión e Información	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	18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	18.40	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,360.00	1,360.00	0.00	54.67
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	0.00	14.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	373.40	373.40	0.00	373.40	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,480.00	7,350.00	7,350.00	220.00	350.00	0.00	95.45
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	80.65
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	16.51	16.51	0.00	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	100.00
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 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	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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	18,308.31	18,308.31	0.00	14,668.31	14,538.31	14,538.31	3,640.00	3,770.00	0.00	79.41
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	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 Informaticos	0.00	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 Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 35 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA	0.00	292,901.70	292,901.70	0.00	240,055.48	239,925.48	239,925.48	52,846.22	52,976.22	0.00	81.91
35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	311,410.97	311,410.97	0.00	279,555.00	279,555.00	279,555.00	31,855.97	31,855.97	0.00	89.77
510106 001 Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	31,591.54	31,591.54	0.00	29,678.26	29,678.26	29,531.93	1,913.28	1,913.28	146.33	93.94
510204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,174.84	11,174.84	0.00	7,579.52	7,579.52	7,344.30	3,595.32	3,595.32	235.22	67.83
510507 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,136.08	3,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.08	3,136.08	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	65,764.90	65,764.90	0.00	65,764.90	65,764.90	65,764.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	610.93	610.93	610.93	1,889.07	1,889.07	0.00	24.44
510601 001 Aporte Patronal	0.00	52,570.64	52,570.64	0.00	52,570.64	52,570.64	52,570.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	29,684.12	29,684.12	0.00	29,684.12	29,684.12	29,684.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,644.44	9,644.44	0.00	8,525.07	8,525.07	7,804.27	1,119.37	1,119.37	720.80	88.39
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	517,477.53	517,477.53	0.00	473,968.44	473,968.44	472,866.09	43,509.09	43,509.09	1,102.35	91.56
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 001 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
530217 001 Difusión e Información	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	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	210.62	210.62	0.00	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,033.50	2,033.50	2,033.50	366.50	366.50	0.00	84.73
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	1,632.50	1,632.50	0.00	18.38
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	345.74	345.74	0.00	345.74	345.74	345.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	15,591.00	15,591.00	0.00	15,576.00	15,576.00	15,576.00	15.00	15.00	0.00	99.90
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	65.00	65.00	0.00	99.31
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	377.42	377.42	0.00	377.42	377.42	377.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 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	0.00
530811 001 Materiales de Construcción Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	48.16	48.16	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 = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 001	Mobiliarios	0.00	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	393.04	393.04	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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	30,834.38	30,834.38	0.00	28,362.34	28,362.34	28,362.34	2,472.04	2,472.04	0.00	91.98
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	847.82	847.82	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS		0.00	549,159.73	549,159.73	0.00	502,330.78	502,330.78	501,228.43	46,828.95	46,828.95	1,102.35	91.47
35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	236,108.31	236,108.31	0.00	203,391.00	203,391.00	203,391.00	32,717.31	32,717.31	0.00	86.14
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	23,107.19	23,107.19	0.00	22,579.44	22,579.44	22,371.27	527.75	527.75	208.17	97.72
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,516.15	9,516.15	0.00	6,266.66	6,266.66	5,974.70	3,249.49	3,249.49	291.96	65.85
510507 001	Honorarios	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,480.63	2,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.63	2,480.63	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	15,137.24	15,137.24	0.00	15,137.24	15,137.24	15,137.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87.00	87.00	87.00	2,413.00	2,413.00	0.00	3.48
510601 001	Aporte Patronal	0.00	40,228.02	40,228.02	0.00	25,082.02	25,082.02	25,082.02	15,146.00	15,146.00	0.00	62.35
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,849.56	21,849.56	0.00	21,849.56	21,849.56	21,849.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,251.68	21,251.68	0.00	20,876.82	20,876.82	18,442.31	374.86	374.86	2,434.51	98.24
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	372,978.78	372,978.78	0.00	316,069.74	316,069.74	313,135.10	56,909.04	56,909.04	2,934.64	84.74
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530217 001	Difusión e Información	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	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	148.88	148.88	0.00	148.88	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	555.00	555.00	0.00	72.25
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	185.00	185.00	0.00	98.38
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	25.00	25.00	0.00	99.52
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,316.37	1,316.37	0.00	1,316.37	1,316.37	1,316.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Reproduccion y Publicaciones 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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,198.45	23,198.45	0.00	22,433.45	22,433.45	22,433.45	765.00	765.00	0.00	96.70
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	0.00
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	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	35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	0.00	396,177.23	396,177.23	0.00	338,503.19	338,503.19	335,568.55	57,674.04	57,674.04	2,934.64	85.44
35 00 000 028	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	12,106.50	12,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.50	12,106.50	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	10,013.66	10,013.66	0.00	6,217.47	6,217.47	6,217.47	3,796.19	3,796.19	0.00	62.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,225.33	2,225.33	0.00	1,766.55	1,766.55	1,766.55	458.78	458.78	0.00	79.38
510507 001	Honorarios	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	580.38	580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	580.38	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	138,214.36	138,214.36	0.00	134,509.60	134,509.60	134,509.60	3,704.76	3,704.76	0.00	97.32
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	16,392.71	16,392.71	0.00	13,076.34	13,076.34	13,076.34	3,316.37	3,316.37	0.00	79.77
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,356.05	6,356.05	0.00	6,356.05	6,356.05	6,356.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,153.77	6,153.77	0.00	4,338.95	4,338.95	4,338.95	1,814.82	1,814.82	0.00	70.51
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	195,442.76	195,442.76	0.00	167,164.96	167,164.96	167,164.96	28,277.80	28,277.80	0.00	85.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530217 001	Difusión e Información	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	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	967.50	967.50	0.00	67.75
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7.50
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	20.00	20.00	0.00	97.14
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	2,335.00	2,335.00	0.00	68.23
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	115.42	115.42	0.00	115.42	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 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	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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	13,231.92	13,231.92	0.00	8,059.42	8,059.42	8,059.42	5,172.50	5,172.50	0.00	60.91
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	826.52	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBITALES		0.00	209,501.20	209,501.20	0.00	175,224.38	175,224.38	175,224.38	34,276.82	34,276.82	0.00	83.64
35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	130,036.13	130,036.13	0.00	105,938.00	105,938.00	105,938.00	24,098.13	24,098.13	0.00	81.47
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	41,565.33	41,565.33	0.00	41,547.00	41,547.00	41,547.00	18.33	18.33	0.00	99.96
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	14,297.07	14,297.07	0.00	13,427.88	13,427.88	13,427.88	869.19	869.19	0.00	93.92
510507 001	Honorarios	0.00	1,727.04	1,727.04	0.00	1,715.71	1,715.71	1,715.71	11.33	11.33	0.00	99.34
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,279.90	3,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.90	3,279.90	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	385,359.33	385,359.33	0.00	348,166.26	348,166.26	348,166.26	37,193.07	37,193.07	0.00	90.35
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	583.87	583.87	583.87	1,916.13	1,916.13	0.00	23.35
510601 001	Aporte Patronal	0.00	55,722.00	55,722.00	0.00	47,500.66	47,500.66	47,500.66	8,221.34	8,221.34	0.00	85.25
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	29,158.03	29,158.03	0.00	29,135.22	29,135.22	29,135.22	22.81	22.81	0.00	99.92
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,604.35	9,604.35	0.00	9,604.35	9,604.35	9,604.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	673,249.18	673,249.18	0.00	597,618.95	597,618.95	597,618.95	75,630.23	75,630.23	0.00	88.77
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	356.00	356.00	0.00	7.00	7.00	7.00	349.00	349.00	0.00	1.97
530217 001	Difusión e Información	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	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.49	800.49	800.49	4,199.51	4,199.51	0.00	16.01
530302 002	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	142.50	142.50	0.00	92.88
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	821.10	821.10	821.10	4,178.90	4,178.90	0.00	16.42

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	981.93	981.93	0.00	981.93	981.93	981.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	17,890.00	17,780.00	17,780.00	5.00	115.00	0.00	99.36
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	100.00	100.00	0.00	99.46
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	684.84	684.84	0.00	684.84	684.84	684.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	318.43	318.43	0.00	318.43	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	54,410.20	54,410.20	0.00	45,195.29	45,085.29	45,085.29	9,214.91	9,324.91	0.00	82.86
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)		0.00	729,472.15	729,472.15	0.00	642,814.24	642,704.24	642,704.24	86,657.91	86,767.91	0.00	88.11
35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	165,330.29	165,330.29	0.00	140,953.00	140,953.00	140,953.00	24,377.29	24,377.29	0.00	85.26
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	30,640.50	30,640.50	0.00	30,640.50	30,640.50	30,640.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,272.80	11,272.80	0.00	6,088.10	6,088.10	6,088.10	5,184.70	5,184.70	0.00	54.01
510204 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,729.07	3,729.07	3,729.07	70.93	70.93	0.00	98.13
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,399.32	1,399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.32	1,399.32	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	171,777.12	171,777.12	0.00	150,539.00	150,539.00	150,539.00	21,238.12	21,238.12	0.00	87.64
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	45,472.57	45,472.57	0.00	31,053.21	31,053.21	31,053.21	14,419.36	14,419.36	0.00	68.29
510601 002	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,680.88	17,680.88	0.00	16,839.09	16,839.09	16,839.09	841.79	841.79	0.00	95.24
510602 002	Fondo de Reserva	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	13,775.68	13,775.68	0.00	11,046.46	11,046.46	11,046.46	2,729.22	2,729.22	0.00	80.19
510707 002	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	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	463,649.16	463,649.16	0.00	393,388.43	393,388.43	393,388.43	70,260.73	70,260.73	0.00	84.85

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 77
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 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
530217 001	Difusión e Información	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	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	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	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	1,130.00	1,130.00	0.00	85.88
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	373.40	373.40	0.00	373.40	373.40	373.40	0.00	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	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	500.00	500.00	0.00	95.86
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	795.00	795.00	0.00	93.43
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,281.61	1,281.61	0.00	1,281.61	1,281.61	1,281.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	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
530809 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	408.93	408.93	0.00	408.93	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,352.25	2,352.25	0.00	2,352.25	2,352.25	2,352.25	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	39,934.19	39,934.19	0.00	37,509.19	37,509.19	37,509.19	2,425.00	2,425.00	0.00	93.93
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	798.93	798.93	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)	0.00	504,382.28	504,382.28	0.00	430,897.62	430,897.62	430,897.62	73,484.66	73,484.66	0.00	85.43
35 00 000 031	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	32,840.28	32,840.28	0.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	5,096.28	5,096.28	0.00	84.48
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,922.42	6,922.42	0.00	6,922.42	6,922.42	6,922.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,588.85	4,588.85	0.00	2,875.17	2,875.17	2,875.17	1,713.68	1,713.68	0.00	62.66
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	61,089.62	61,089.62	0.00	60,961.60	60,961.60	60,961.60	128.02	128.02	0.00	99.79
510512 001	SUBROGACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,064.47	1,064.47	1,064.47	435.53	435.53	0.00	70.96
510601 001	Aporte Patronal	0.00	11,302.70	11,302.70	0.00	7,702.70	7,702.70	7,702.70	3,600.00	3,600.00	0.00	68.15
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,588.51	6,588.51	0.00	6,588.51	6,588.51	6,588.51	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	4,283.05	4,283.05	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	3,186.05	3,186.05	0.00	25.61
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	129,156.03	129,156.03	0.00	114,955.87	114,955.87	114,955.87	14,200.16	14,200.16	0.00	89.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 001	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
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	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	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	317.50	317.50	0.00	86.77
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	0.00	9.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	415.00	415.00	0.00	86.72
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	425.00	425.00	0.00	87.50
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	341.57	341.57	0.00	341.57	341.57	341.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,518.57	11,518.57	0.00	8,541.07	8,541.07	8,541.07	2,977.50	2,977.50	0.00	74.15
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	477.88	477.88	0.00	0.00
TOTAL 35 00 000 031	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00	141,152.48	141,152.48	0.00	123,496.94	123,496.94	123,496.94	17,655.54	17,655.54	0.00	87.49
35 00 000 032	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	136,248.92	136,248.92	0.00	103,328.00	103,328.00	103,328.00	32,920.92	32,920.92	0.00	75.84
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	43,537.08	43,537.08	0.00	43,537.08	43,537.08	43,537.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,909.13	11,909.13	0.00	6,628.59	6,628.59	6,628.59	5,280.54	5,280.54	0.00	55.66
510507 001	Honorarios	0.00	2,395.49	2,395.49	0.00	2,343.79	2,343.79	2,343.79	51.70	51.70	0.00	97.84
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00	0.00

PAGINA : 36 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	301,243.66	301,243.66	0.00	301,243.66	301,243.66	301,243.66	0.00	0.00	0.00	100.00
	510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,917.68	1,917.68	1,917.68	582.32	582.32	0.00	76.71
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	56,203.86	56,203.86	0.00	45,024.75	45,024.75	45,024.75	11,179.11	11,179.11	0.00	80.11
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,544.84	28,544.84	0.00	28,544.84	28,544.84	28,544.84	0.00	0.00	0.00	100.00
	510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,747.13	11,747.13	0.00	8,779.89	8,779.89	8,779.89	2,967.24	2,967.24	0.00	74.74
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	596,780.03	596,780.03	0.00	541,348.28	541,348.28	541,348.28	55,431.75	55,431.75	0.00	90.71	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	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	22.60	22.60	0.00	22.60	22.60	22.60	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	66.00
	530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530499 002	Otras Instalaciones	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
	530601 001	Mantenimientos y Reparaciones Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	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
	530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	51,840.00	51,840.00	0.00	54.65
	530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	84,525.00	84,525.00	0.00	79,329.87	23,400.00	23,400.00	5,195.13	61,125.00	0.00	27.68
	530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	24,468.31	24,468.31	0.00	23,902.50	23,902.50	23,902.50	565.81	565.81	0.00	97.69
	530804 001	Materiales de Oficina	0.00	718.64	718.64	0.00	718.64	718.64	718.64	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805 001	Materiales de Aseo	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	100.00
	530807 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	0.00
	530811 001	Materiales de Construccion Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	100.00
	531403 001	Mobiliarios	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
	531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	619.38	619.38	0.00	619.38	619.38	619.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	299,513.82	299,513.82	0.00	179,087.88	123,158.01	123,158.01	120,425.94	176,355.81	0.00	41.12	
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
	840103 001	Mobiliarios	0.00	3,706.95	3,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.95	3,706.95	0.00	0.00
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	211.42	211.42	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,918.37	3,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.37	3,918.37	0.00	0.00	
TOTAL	35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)	0.00	900,212.22	900,212.22	0.00	720,436.16	664,506.29	664,506.29	179,776.06	235,705.93	0.00	73.82	
35 00 000 033	DIRECCIÓN ZONAL NORTE												
510000	GASTOS EN PERSONAL												

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	197,997.00	197,997.00	0.00	197,997.00	197,997.00	197,997.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001		Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	2,762.61	2,762.61	0.00	2,762.61	2,762.61	2,762.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	5,394.99	5,394.99	0.00	5,394.99	5,394.99	5,394.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001		Honorarios	0.00	1,328.23	1,328.23	0.00	1,328.23	1,328.23	1,328.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	105,281.14	105,281.14	0.00	105,281.14	105,281.14	105,281.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001		SUBROGACION	0.00	98.67	98.67	0.00	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001		Aporte Patronal	0.00	35,570.06	35,570.06	0.00	35,570.06	35,570.06	35,570.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001		Fondo de Reserva	0.00	21,661.25	21,661.25	0.00	21,661.25	21,661.25	21,661.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,907.69	21,907.69	0.00	21,907.69	21,907.69	21,907.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	392,001.64	392,001.64	0.00	392,001.64	392,001.64	392,001.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001		Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001		Difusión e Información	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	41.71	41.71	0.00	41.71	41.71	41.71	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		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,107.50	2,107.50	0.00	2,107.50	2,107.50	2,107.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001		Maquinarias y Equipos	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001		Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001		Combustibles y Lubricantes	0.00	105.25	105.25	0.00	105.25	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001		Materiales de Oficina	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	609.08	609.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,500.54	4,500.54	0.00	4,500.54	4,500.54	4,500.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216 002		OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,025.01	2,025.01	0.00	2,025.01	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002		INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,025.01	2,025.01	0.00	2,025.01	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 000 033	DIRECCIÓN ZONAL NORTE	0.00	398,527.19	398,527.19	0.00	398,527.19	398,527.19	398,527.19	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 034		DIRECCIÓN ZONAL CENTRO											
510000		GASTOS EN PERSONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	0.00	127,602.00	127,602.00	0.00	127,602.00	127,602.00	127,602.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA : 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,190.80	1,190.80	0.00	1,190.80	1,190.80	1,190.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,260.44	2,260.44	0.00	2,260.44	2,260.44	2,260.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	49,864.81	49,864.81	0.00	49,864.81	49,864.81	49,864.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	177.86	177.86	0.00	177.86	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	20,778.08	20,778.08	0.00	20,778.08	20,778.08	20,778.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	14,119.91	14,119.91	0.00	14,119.91	14,119.91	14,119.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,311.45	5,311.45	0.00	5,311.45	5,311.45	5,311.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	224,405.35	224,405.35	0.00	224,405.35	224,405.35	224,405.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	533.96	533.96	0.00	533.96	533.96	533.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	181.09	181.09	0.00	181.09	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	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	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	590.42	590.42	0.00	590.42	590.42	590.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,087.64	1,087.64	0.00	1,087.64	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 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	0.00
530811 001	Materiales de Construcion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	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
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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	5,516.07	5,516.07	0.00	5,516.07	5,516.07	5,516.07	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	57.44	57.44	0.00	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	57.44	57.44	0.00	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
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	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 35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO		0.00	229,978.86	229,978.86	0.00	229,978.86	229,978.86	229,978.86	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	254,216.13	254,216.13	0.00	254,216.13	254,216.13	254,216.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,961.07	7,961.07	0.00	7,961.07	7,961.07	7,961.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	26,397.18	26,397.18	0.00	26,397.18	26,397.18	26,397.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	2,560.73	2,560.73	0.00	2,560.73	2,560.73	2,560.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	68,884.89	68,884.89	0.00	68,884.89	68,884.89	68,884.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	37,774.12	37,774.12	0.00	37,774.06	37,774.06	37,774.06	0.06	0.06	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	25,636.24	25,636.24	0.00	25,636.24	25,636.24	25,636.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	52,101.16	52,101.16	0.00	52,101.16	52,101.16	52,101.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	475,531.52	475,531.52	0.00	475,531.46	475,531.46	475,531.46	0.06	0.06	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 40 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 001		Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	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	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	1,952.35	1,952.35	0.00	1,952.35	1,952.35	1,952.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001		Pasajes al Interior	0.00	352.16	352.16	0.00	352.16	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,998.70	2,998.70	0.00	2,998.70	2,998.70	2,998.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001		Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001		Judiciales y Bancarios Vehiculos	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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001		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
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	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001		Materiales de Oficina	0.00	1,278.14	1,278.14	0.00	1,278.14	1,278.14	1,278.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001		Materiales de Aseo	0.00	1,583.79	1,583.79	0.00	1,583.79	1,583.79	1,583.79	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
530807 001		Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	1,517.91	1,517.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001		Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	433.70	433.70	0.00	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	13,052.75	13,052.75	0.00	12,916.75	12,916.75	12,916.75	136.00	136.00	0.00	98.96
570000		OTROS GASTOS CORRIENTES											
570199 001		Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	408.63	408.63	0.00	408.63	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 002		INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	408.63	408.63	0.00	408.63	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	100.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001		Mobiliarios	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 000 035	DIRECCIÓN ZONAL LITORAL	0.00	490,148.90	490,148.90	0.00	488,856.84	488,856.84	488,856.84	1,292.06	1,292.06	0.00	99.74
35 00 000 036		DIRECCIÓN ZONAL SUR											
510000		GASTOS EN PERSONAL											

PAGINA : 41 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	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
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	13.93	13.93	0.00	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	452.39	452.39	0.00	452.39	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	346.07	346.07	0.00	346.07	346.07	346.07	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
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	182.50	182.50	0.00	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	74.30	74.30	0.00	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	100.00
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
531403 001	Mobiliarios	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	11,605.47	11,605.47	0.00	10,945.47	10,945.47	10,945.47	660.00	660.00	0.00	94.31
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESE POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	98.40	98.40	98.40	101.60	101.60	0.00	49.20
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE	0.00	200.00	200.00	0.00	75.58	75.58	75.58	124.42	124.42	0.00	37.79
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESE	0.00	66.76	66.76	0.00	66.76	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	466.76	466.76	0.00	240.74	240.74	240.74	226.02	226.02	0.00	51.56
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	0.00
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	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 35 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR		0.00	314,992.87	314,992.87	0.00	314,106.85	314,106.85	314,106.85	886.02	886.02	0.00	99.72
35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	287,701.52	287,701.52	0.00	240,456.00	240,456.00	240,456.00	47,245.52	47,245.52	0.00	83.58
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,043.66	33,043.66	32,991.83	16,956.34	16,956.34	51.83	66.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,477.02	13,477.02	13,331.04	6,522.98	6,522.98	145.98	67.39
510507 001	Honorarios	0.00	650.00	650.00	0.00	649.57	649.57	649.57	0.43	0.43	0.00	99.93
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,933.01	2,933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.01	2,933.01	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	276,494.48	276,494.48	0.00	267,549.90	267,549.90	267,549.90	8,944.58	8,944.58	0.00	96.77
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	923.73	923.73	923.73	1,576.27	1,576.27	0.00	36.95
510601 001	Aporte Patronal	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	36,552.44	36,552.44	0.00	36,552.44	36,552.44	36,552.44	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 43 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

PAGINA : 44 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510602 001	Fondo de Reserva	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 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	35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 048	ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	314.55	314.55	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,714.55	3,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.55	3,714.55	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	16,795.45	16,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.45	16,795.45	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	137.50	137.50	137.50	2,022.50	2,022.50	0.00	6.37
530606 001	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
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
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	604.40	604.40	0.00	480.63	480.63	480.63	123.77	123.77	0.00	79.52
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	19,959.85	19,959.85	0.00	618.13	618.13	618.13	19,341.72	19,341.72	0.00	3.10
TOTAL	35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS	0.00	23,674.40	23,674.40	0.00	618.13	618.13	618.13	23,056.27	23,056.27	0.00	2.61
TOTAL	35 00 000 SIN PROYECTO	14,633,309.66	-2,693,571.06	11,939,738.60	0.00	8,850,528.86	8,650,011.06	8,643,069.22	3,089,209.74	3,289,727.54	6,941.84	72.45
35 00 001	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010											
35 00 001 001	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	7,968.28	7,968.28	0.00	7,968.28	7,968.28	7,968.28	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,508.37	8,508.37	0.00	8,159.20	8,159.20	8,159.20	349.17	349.17	0.00	95.90

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA : 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710507 001	Honorarios	0.00	4,608.90	4,608.90	0.00	4,608.90	4,608.90	4,608.90	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	1,450,764.43	-1,384,467.44	66,296.99	0.00	66,296.99	66,296.99	66,296.99	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,713.46	7,713.46	0.00	7,713.46	7,713.46	7,713.46	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,786.71	3,786.71	0.00	3,786.71	3,786.71	3,786.71	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	55,227.07	55,227.07	0.00	17,645.22	17,645.22	17,645.22	37,581.85	37,581.85	0.00	31.95
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,450,764.43	-1,296,266.35	154,498.08	0.00	116,178.76	116,178.76	116,178.76	38,319.32	38,319.32	0.00	75.22
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	543.48	543.48	0.00	543.48	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	100.00
730104 001	Energía Eléctrica	0.00	2,535.83	2,535.83	0.00	2,535.83	2,535.83	2,535.83	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	52,573.31	52,573.31	0.00	52,573.31	52,573.16	52,573.16	0.00	0.15	0.00	100.00
730201 001	Transporte de Personal	0.00	2,817.12	2,817.12	0.00	2,817.12	2,817.12	2,817.12	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,561.96	12,561.96	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	7,287.96	7,287.96	0.00	41.98
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	99,629.37	99,629.37	0.00	99,629.37	99,629.37	99,629.37	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	112,708.12	112,708.12	0.00	111,073.64	111,066.07	111,066.07	1,634.48	1,642.05	0.00	98.54
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	30,349.70	30,349.70	0.00	30,349.70	29,888.10	29,888.10	0.00	461.60	0.00	98.48
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,631.50	2,631.50	0.00	2,631.50	2,631.50	2,631.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	161.84	161.84	0.00	113.64	113.64	113.64	48.20	48.20	0.00	70.22
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 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
730405 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	41.55	41.55	0.00	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,339.29	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehículos	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	820.00	820.00	0.00	90.26
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	212,891.60	212,891.60	0.00	146,891.60	146,891.60	146,891.60	66,000.00	66,000.00	0.00	69.00
730606 001	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
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12,255.79	12,255.79	0.00	11,731.50	11,731.50	11,731.50	524.29	524.29	0.00	95.72
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	9,358.30	9,358.30	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	78.30	78.30	0.00	99.16
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,534.32	1,534.32	0.00	1,534.32	1,534.32	1,534.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	220.20	220.20	0.00	62.99	62.99	62.99	157.21	157.21	0.00	28.61
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	663,033.38	663,033.38	0.00	586,482.84	586,013.52	586,013.52	76,550.54	77,019.86	0.00	88.38
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	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	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,431.88	14,431.88	0.00	14,148.68	14,148.68	14,148.68	283.20	283.20	0.00	98.04
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	14,531.88	14,531.88	0.00	14,148.68	14,148.68	14,148.68	383.20	383.20	0.00	97.36
TOTAL 35 00 001 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO		1,450,764.43	-618,701.09	832,063.34	0.00	716,810.28	716,340.96	716,340.96	115,253.06	115,722.38	0.00	86.09
35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	24,492.90	24,492.90	0.00	24,492.86	24,492.86	24,492.86	0.04	0.04	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	12,129.77	12,129.77	0.00	11,747.01	11,747.01	11,747.01	382.76	382.76	0.00	96.84
710235 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
710507 001	Honorarios	0.00	8,062.19	8,062.19	0.00	5,554.39	5,554.39	5,554.39	2,507.80	2,507.80	0.00	68.89
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	270,473.90	270,473.90	0.00	270,473.90	270,473.90	270,473.90	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	37,425.48	37,425.48	0.00	37,282.56	37,282.56	37,282.56	142.92	142.92	0.00	99.62
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	27,235.60	27,235.60	0.00	23,042.04	23,042.04	23,042.04	4,193.56	4,193.56	0.00	84.60
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,506.68	13,506.68	0.00	7,560.34	7,560.34	7,560.34	5,946.34	5,946.34	0.00	55.97
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	395,043.06	395,043.06	0.00	380,153.10	380,153.10	380,153.10	14,889.96	14,889.96	0.00	96.23
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	9,754.33	9,754.33	0.00	9,754.33	9,754.33	9,754.33	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,837.16	3,837.16	0.00	3,837.16	3,837.16	3,837.16	0.00	0.00	0.00	100.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	68,303.24	68,303.24	0.00	68,303.24	68,303.24	68,303.24	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	1,200.00	1,200.00	0.00	78.20
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	72,952.14	72,952.14	0.00	72,952.14	72,952.14	72,952.14	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 47 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730299 001	Otros Servicios	0.00	5,560.40	5,560.40	0.00	5,560.40	5,560.40	5,560.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,251.06	1,251.06	0.00	1,215.63	1,215.63	1,215.63	35.43	35.43	0.00	97.17
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,720.00	17,720.00	0.00	3,731.75	2,406.75	2,406.75	13,988.25	15,313.25	0.00	13.58
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	42,471.24	42,471.24	0.00	9,445.24	9,445.24	9,445.24	33,026.00	33,026.00	0.00	22.24
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,022.68	10,022.68	0.00	1,532.68	1,532.68	1,532.68	8,490.00	8,490.00	0.00	15.29
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	108,657.76	108,657.76	0.00	108,657.76	108,657.76	108,657.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	87,590.08	87,590.08	0.00	87,590.08	68,340.08	68,340.08	0.00	19,250.00	0.00	78.02
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	948.00	948.00	0.00	55.87
730606 001	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
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,240.40	2,240.40	0.00	2,240.40	2,240.40	2,240.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	23,007.09	23,007.09	0.00	22,859.00	22,859.00	22,859.00	148.09	148.09	0.00	99.36
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	873.20	873.20	873.20	626.80	626.80	0.00	58.21
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	58,013.10	58,013.10	0.00	48,178.77	4,826.77	4,826.77	9,834.33	53,186.33	0.00	8.32
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
730806 001	Herramientas	0.00	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32	50.32	0.00	0.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	14,599.38	14,599.38	0.00	14,537.36	14,537.36	14,537.36	62.02	62.02	0.00	99.58
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,057.28	8,057.28	0.00	7,267.72	7,267.72	7,267.72	789.56	789.56	0.00	90.20
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731408 001	Bienes Artísticos Culturales y Bienes Deportivos	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	550,714.66	550,714.66	0.00	477,315.86	413,388.86	413,388.86	73,398.80	137,325.80	0.00	75.06
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	33,470.00	33,470.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22.32
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	300.00	300.00	0.00	295.00	295.00	295.00	5.00	5.00	0.00	98.33
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	30,310.00	30,310.00	0.00	27,160.25	11,131.25	11,131.25	3,149.75	19,178.75	0.00	36.72
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	64,080.00	64,080.00	0.00	34,925.25	18,896.25	18,896.25	29,154.75	45,183.75	0.00	29.45
TOTAL 35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO		0.00	1,009,871.72	1,009,871.72	0.00	892,428.21	812,472.21	812,472.21	117,443.51	197,399.51	0.00	80.45

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 001 006	EJECUCION PRIORITARIA CPV											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	768.85	768.85	0.00	245.85	245.85	245.85	523.00	523.00	0.00	31.98
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	961.72	961.72	0.00	110.00	110.00	110.00	851.72	851.72	0.00	11.44
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,946.01	5,946.01	0.00	2,070.59	2,070.59	2,070.59	3,875.42	3,875.42	0.00	34.82
710601 701	Aporte Patronal	0.00	719.21	719.21	0.00	114.87	114.87	114.87	604.34	604.34	0.00	15.97
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	522.80	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	522.80	522.80	0.00	0.00
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,012.11	3,012.11	0.00	245.85	245.85	245.85	2,766.26	2,766.26	0.00	8.16
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	11,930.70	11,930.70	0.00	2,787.16	2,787.16	2,787.16	9,143.54	9,143.54	0.00	23.36
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 002	Agua Potable	248,548.81	-248,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730101 701	Agua Potable	0.00	656.05	656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.05	656.05	0.00	0.00
730104 701	Energia Electrica	0.00	1,245.37	1,245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.37	1,245.37	0.00	0.00
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,410.00	5,410.00	0.00	36.43
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	136,932.00	136,932.00	0.00	35,132.89	35,132.89	35,132.89	101,799.11	101,799.11	0.00	25.66
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	117,920.00	117,920.00	0.00	99,420.00	99,420.00	99,420.00	18,500.00	18,500.00	0.00	84.31
730217 701	Difusión e Información	0.00	186,471.04	186,471.04	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	167,971.04	167,971.04	0.00	9.92
730299 701	Otros Servicios	0.00	10,894.60	10,894.60	0.00	10,894.60	10,894.60	10,894.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	10,510.96	10,510.96	0.00	217.16	217.16	217.16	10,293.80	10,293.80	0.00	2.07
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	50,719.08	50,719.08	0.00	21,358.45	21,358.45	21,358.45	29,360.63	29,360.63	0.00	42.11
730502 701	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,339.29	1,339.29	0.00	0.56	0.56	0.56	1,338.73	1,338.73	0.00	0.04
730505 701	Vehiculos	0.00	22,715.55	22,715.55	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	15,585.55	15,585.55	0.00	31.39
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	6,296.47	6,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.47	6,296.47	0.00	0.00
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,236.96	4,236.96	0.00	4,236.96	4,236.96	4,236.96	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	230.00	230.00	0.00	87.15
730802 701	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	656.50	656.50	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 701	Combustibles y Lubricantes	0.00	60.00	60.00	0.00	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	0.00	83.33
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	7,654.67	7,654.67	0.00	350.90	350.90	350.90	7,303.77	7,303.77	0.00	4.58
730805 701	Materiales de Aseo	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00

PAGINA : 49 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE EJECUCION DE LA INVERSIÓN												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730813 701	Repuestos y Accesorios	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	862.50	0.00
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	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 OTROS GASTOS DE INVERSION	248,548.81	327,467.23	576,016.04	0.00	202,608.02	202,608.02	202,608.02	373,408.02	373,408.02	0.00	35.17
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 701		0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,610.73	1,610.73	1,610.73	1,589.27	1,589.27	0.00	50.34
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	2,258.73	2,258.73	2,258.73	1,589.27	1,589.27	0.00	58.70
TOTAL 35 00 001 006	EJECUCION PRIORITARIA CPV	248,548.81	343,344.93	591,893.74	0.00	207,653.91	207,653.91	207,653.91	384,239.83	384,239.83	0.00	35.08
TOTAL 35 00 001 007	EJECUCION PRIORITARIA CPV	1,699,313.24	734,515.56	2,433,828.80	0.00	1,816,892.40	1,736,467.08	1,736,467.08	616,936.40	697,361.72	0.00	71.35
35 00 002	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO											
35 00 002 001	ANALISIS DE SINTESIS											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos 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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	2,054.76	2,054.76	0.00	2,054.76	2,054.76	2,054.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,054.76	2,054.76	0.00	2,054.76	2,054.76	2,054.76	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	34,177.05	34,177.05	0.00	34,177.05	34,177.05	34,177.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	34,177.05	34,177.05	0.00	34,177.05	34,177.05	34,177.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 002 001	ANALISIS DE SINTESIS	0.00	36,231.81	36,231.81	0.00	36,231.81	36,231.81	36,231.81	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 002 002	DESARROLLO TECNOLÓGICO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 50 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	345,464.50	345,464.50	0.00	345,464.50	345,464.50	345,464.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	359,464.50	359,464.50	0.00	359,464.50	359,464.50	359,464.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 002 002 DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	360,814.50	360,814.50	0.00	360,814.50	360,814.50	360,814.50	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 002 003	VICTIMIZACION											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	2,888.69	2,888.69	0.00	2,888.69	2,888.69	2,888.69	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,621.67	4,621.67	0.00	4,621.67	4,621.67	4,621.67	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	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	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	9,234.90	9,234.90	0.00	9,231.92	9,231.92	9,231.92	2.98	2.98	0.00	99.97
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	16,745.26	16,745.26	0.00	16,742.28	16,742.28	16,742.28	2.98	2.98	0.00	99.98
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicios de Alimentación	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,666.62	7,666.62	0.00	7,666.62	7,666.62	7,666.62	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehículos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 51 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,139.83	23,139.83	0.00	23,139.83	23,139.83	23,139.83	0.00	0.00	0.00	100.00
	730606 001	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
	730702 001	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	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
	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	37,158.45	37,158.45	0.00	37,158.45	37,158.45	37,158.45	0.00	0.00	0.00	100.00
	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	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	0.00
TOTAL	35 00 002 003	VICTIMIZACION	0.00	53,903.71	53,903.71	0.00	53,900.73	53,900.73	53,900.73	2.98	2.98	0.00	99.99
35 00 002 004		VIOLENCIA DE GENERO											
	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	3,535.83	3,535.83	0.00	3,535.71	3,535.71	3,535.71	0.12	0.12	0.00	100.00
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,810.21	1,810.21	0.00	1,810.13	1,810.13	1,810.13	0.08	0.08	0.00	100.00
	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	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	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	0.00
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,031.22	3,031.22	0.00	3,031.22	3,031.22	3,031.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	8,377.26	8,377.26	0.00	8,377.06	8,377.06	8,377.06	0.20	0.20	0.00	100.00
	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
	730201 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
	730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730299 001	Otros Servicios	0.00	1,224.70	1,224.70	0.00	1,224.70	1,224.70	1,224.70	0.00	0.00	0.00	100.00
	730301 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
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,807.50	2,807.50	0.00	2,807.50	2,807.50	2,807.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	730505 001	Vehiculos	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,338.72	13,338.72	0.00	13,338.72	13,338.72	13,338.72	0.00	0.00	0.00	100.00
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	31,755.92	31,755.92	0.00	31,755.92	31,755.92	31,755.92	0.00	0.00	0.00	100.00
	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	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	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	35 00 002 004 VIOLENCIA DE GENERO	0.00	40,133.18	40,133.18	0.00	40,132.98	40,132.98	40,132.98	0.20	0.20	0.00	100.00
TOTAL	35 00 002 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO	0.00	491,083.20	491,083.20	0.00	491,080.02	491,080.02	491,080.02	3.18	3.18	0.00	100.00
35 00 004	ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)											
35 00 004 001	ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	11,132.00	11,132.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,854.01	3,854.01	0.00	2,991.38	2,991.38	2,991.38	862.63	862.63	0.00	77.62
710235 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
710507 001	Honorarios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,810.10	8,810.10	8,810.10	8,189.90	8,189.90	0.00	51.82
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	243,239.25	243,239.25	0.00	229,773.71	229,773.71	229,773.71	13,465.54	13,465.54	0.00	94.46
710601 001	Aporte Patronal	0.00	30,965.54	30,965.54	0.00	30,965.54	30,965.54	30,965.54	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,503.32	9,503.32	0.00	4,353.22	4,353.22	4,353.22	5,150.10	5,150.10	0.00	45.81
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,936.11	17,936.11	0.00	5,665.35	5,665.35	5,665.35	12,270.76	12,270.76	0.00	31.59
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	335,614.73	335,614.73	0.00	293,691.30	293,691.30	293,691.30	41,923.43	41,923.43	0.00	87.51
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13.21	13.21	13.21	986.79	986.79	0.00	1.32
730104 001	Energia Electrica	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
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	12,022.08	12,022.08	0.00	12,022.08	12,022.08	12,022.08	0.00	0.00	0.00	100.00
730201 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
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	840.00	840.00	840.00	12,120.00	12,120.00	0.00	6.48
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	458,768.40	458,768.40	0.00	458,768.40	458,768.40	458,768.40	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	13,000.26	13,000.26	0.00	13,000.26	13,000.26	13,000.26	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	82.61	82.61	0.00	82.61	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	18,361.86	18,361.86	0.00	15,835.92	15,835.92	15,835.92	2,525.94	2,525.94	0.00	86.24
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,551.61	14,551.61	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	9,119.11	9,119.11	0.00	37.33
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	130.35	130.35	0.00	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 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
730499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 53 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730502 001	Edificios Locales Residencias	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Parqueaderos Casilleros											
	Judiciales y Bancarios											
730505 001	Vehiculos	0.00	135,665.22	135,665.22	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	118,205.22	118,205.22	0.00	12.87
730601 001	Consultoria Asesoría e	0.00	34,500.53	34,500.53	0.00	34,500.53	34,500.53	34,500.53	0.00	0.00	0.00	100.00
	Investigacion Especializada											
730606 001	HONORARIOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATOS CIVILES DE											
	SERVICIOS											
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	de Paquetes Informaticos											
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	13,058.00	13,058.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	138.00	138.00	0.00	98.94
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de	0.00	13,914.00	13,914.00	0.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	3,497.00	3,497.00	0.00	74.87
	Proteccion											
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	127.61	127.61	127.61	372.39	372.39	0.00	25.52
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	29,402.83	29,402.83	0.00	10,201.50	10,201.50	10,201.50	19,201.33	19,201.33	0.00	34.70
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	0.00
730899 001	Otros de Uso y Consumo de	0.00	26,172.00	26,172.00	0.00	15,783.00	15,783.00	15,783.00	10,389.00	10,389.00	0.00	60.30
	Inversion											
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 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
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	115.48	115.48	0.00	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	100.00
	Informaticos											
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	808,715.43	808,715.43	0.00	614,760.65	614,760.65	614,760.65	193,954.78	193,954.78	0.00	76.02
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	417.39	417.39	0.00	36.20	29.20	29.20	381.19	388.19	0.00	7.00
	Contribuciones Permisos Licencias											
	y Patentes											
770201 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 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	417.39	417.39	0.00	36.20	29.20	29.20	381.19	388.19	0.00	7.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	38,073.87	38,073.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.87	38,073.87	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	31,593.23	31,593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	31,593.23	31,593.23	0.00	0.00
	Informaticos											
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	70,947.70	70,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70,947.70	70,947.70	0.00	0.00
TOTAL 35 00 004 001	ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO	0.00	1,215,695.25	1,215,695.25	0.00	908,488.15	908,481.15	908,481.15	307,207.10	307,214.10	0.00	74.73
	Y SUBEMPLEO (ENEMDU)											
35 00 004 002	MATCHING MIGRATPRIO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,346.46	4,346.46	0.00	1,925.70	1,925.70	1,925.70	2,420.76	2,420.76	0.00	44.31
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,983.67	4,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.67	4,983.67	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suplementarias											
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	52,157.50	52,157.50	0.00	33,443.00	33,443.00	33,443.00	18,714.50	18,714.50	0.00	64.12
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,076.35	6,076.35	0.00	3,263.36	3,263.36	3,263.36	2,812.99	2,812.99	0.00	53.71
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	70,063.98	70,063.98	0.00	38,632.06	38,632.06	38,632.06	31,431.92	31,431.92	0.00	55.14
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
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
730301 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
730303 001	Viaticos 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
730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	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
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	12,100.00	12,100.00	0.00	57.84
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	6,975.00	6,910.00	6,910.00	505.00	570.00	0.00	92.38
730811 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	42.90	42.90	0.00	40.00	40.00	40.00	2.90	2.90	0.00	93.24
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	36,222.90	36,222.90	0.00	23,615.00	23,550.00	23,550.00	12,607.90	12,672.90	0.00	65.01
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	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	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 35 00 004 002	MATCHING MIGRATPRIO	0.00	143,286.88	143,286.88	0.00	99,247.06	99,182.06	99,182.06	44,039.82	44,104.82	0.00	69.22
TOTAL 35 00 005	ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)	0.00	1,358,982.13	1,358,982.13	0.00	1,007,735.21	1,007,663.21	1,007,663.21	351,246.92	351,318.92	0.00	74.15
35 00 005	SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
35 00 005 001	SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	17,756.70	17,756.70	0.00	17,756.70	17,756.70	17,756.70	0.00	0.00	0.00	100.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	92,380.67	92,380.67	0.00	92,380.67	92,380.67	92,380.67	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	10,977.16	10,977.16	0.00	10,977.16	10,977.16	10,977.16	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,785.62	5,785.62	0.00	5,785.62	5,785.62	5,785.62	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	132.75	132.75	0.00	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 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
730417 001	Infraestructura	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

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	519.55	519.55	0.00	519.55	519.55	519.55	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 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
730606 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	331.74	331.74	0.00	162.17	162.17	162.17	169.57	169.57	0.00	48.88
730702 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,010.06	10,010.06	10,010.06	14,989.94	14,989.94	0.00	40.04
730804 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
730813 001	Materiales de Oficina	0.00	4,478.00	4,478.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731407 001	Repuestos y Accesorios	0.00	115.48	115.48	0.00	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	100.00
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00			0.00							
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	217,477.67	217,477.67	0.00	142,318.16	142,318.16	142,318.16	75,159.51	75,159.51	0.00	65.44
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	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	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
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 35 00 005 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	217,477.67	217,477.67	0.00	142,318.16	142,318.16	142,318.16	75,159.51	75,159.51	0.00	65.44
35 00 005 002	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,728.25	6,728.25	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	28.25	28.25	0.00	99.58
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,052.42	2,052.42	2,052.42	35.58	35.58	0.00	98.30
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	506.12	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	506.12	506.12	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	47,060.00	47,060.00	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	40,834.00	40,834.00	0.00	13.23
710601 001	Aporte Patronal	0.00	22,432.54	22,432.54	0.00	725.37	725.37	725.37	21,707.17	21,707.17	0.00	3.23
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	776.47	776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	776.47	776.47	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	776.48	776.48	0.00	0.00	0.00	0.00	776.48	776.48	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	80,367.86	80,367.86	0.00	15,703.79	15,703.79	15,703.79	64,664.07	64,664.07	0.00	19.54
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217 001	Difusión e Información	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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
730301 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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,864.40	1,864.40	1,864.40	335.60	335.60	0.00	84.75
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	90.00	90.00	0.00	93.13
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,407.60	1,407.60	1,407.60	592.40	592.40	0.00	70.38

PAGINA : 56 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730505 001	Vehiculos	0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	3,070.00	2,950.00	2,950.00	43.20	163.20	0.00	94.76
	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
	730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	109,394.26	109,394.26	0.00	108,950.38	108,310.38	108,310.38	443.88	1,083.88	0.00	99.01
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	10,227.00	10,227.00	10,227.00	33.00	33.00	0.00	99.68
	730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.70	1,346.70	0.00	0.00
	731403 001	Mobiliarios	0.00	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	13.42	0.00	0.00
	731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	130,983.18	130,983.18	0.00	126,739.38	125,979.38	125,979.38	4,243.80	5,003.80	0.00	96.18
	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
	770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	770201 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	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	840000	BIENES DE LARGA DURACION											
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,619.10	14,619.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,419.10	1,419.10	0.00	90.29
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,214.10	17,214.10	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00	1,419.10	1,419.10	0.00	91.76
TOTAL	35 00 005 002	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA	0.00	229,065.14	229,065.14	0.00	158,238.17	157,478.17	157,478.17	70,826.97	71,586.97	0.00	68.75
TOTAL	35 00 005	SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	446,542.81	446,542.81	0.00	300,556.33	299,796.33	299,796.33	145,986.48	146,746.48	0.00	67.14
35 00 006		CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA											
35 00 006 001		ADMINISTRACION DE PROYECTO											
	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	5,680.22	5,680.22	0.00	4,434.66	4,434.66	4,434.66	1,245.56	1,245.56	0.00	78.07
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,783.94	6,783.94	0.00	6,446.19	6,446.19	6,446.19	337.75	337.75	0.00	95.02
	710235 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
	710507 001	Honorarios	0.00	4,100.12	4,100.12	0.00	3,588.49	3,588.49	3,588.49	511.63	511.63	0.00	87.52
	710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,475.80	1,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.80	1,475.80	0.00	0.00
	710510 001	Servicios Personales por Contrato	1,245,840.14	-1,143,837.41	102,002.73	0.00	87,097.00	87,097.00	87,097.00	14,905.73	14,905.73	0.00	85.39
	710601 001	Aporte Patronal	0.00	11,817.20	11,817.20	0.00	10,147.28	10,147.28	10,147.28	1,669.92	1,669.92	0.00	85.87
	710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,242.00	5,242.00	0.00	4,621.21	4,621.21	4,621.21	620.79	620.79	0.00	88.16
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,613.17	15,613.17	0.00	10,584.08	10,584.08	10,584.08	5,029.09	5,029.09	0.00	67.79
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,245,840.14	-1,093,124.96	152,715.18	0.00	126,918.91	126,918.91	126,918.91	25,796.27	25,796.27	0.00	83.11
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											

PAGINA : 57 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730101 001	Agua Potable	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	248.31	248.31	248.31	751.69	751.69	0.00	24.83
	730104 001	Energia Electrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,699.77	1,699.77	1,699.77	1,300.23	1,300.23	0.00	56.66
	730105 001	Telecomunicaciones	0.00	49,312.21	49,312.21	0.00	48,448.34	48,448.34	48,448.34	863.87	863.87	0.00	98.25
	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	0.00
	730201 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
	730202 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
	730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	9,566.03	9,566.03	0.00	9,566.03	9,566.03	9,566.03	0.00	0.00	0.00	100.00
	730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	90,437.16	90,437.16	0.00	90,437.16	90,437.16	90,437.16	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	12,472.25	12,472.25	0.00	12,472.25	12,472.25	12,472.25	0.00	0.00	0.00	100.00
	730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 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 001	Pasajes al Interior	0.00	110,756.26	110,756.26	0.00	110,669.02	110,669.02	110,669.02	87.24	87.24	0.00	99.92
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	5.00	5.00	0.00	99.95
	730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	97.60	97.60	0.00	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730499 001	Otras Instalaciones	0.00	381.98	381.98	0.00	381.98	381.98	381.98	0.00	0.00	0.00	100.00
	730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	26,437.60	26,437.60	0.00	26,437.60	26,437.60	26,437.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	730505 001	Vehiculos	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	2,750.00	2,750.00	0.00	78.73
	730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	2,113.28	2,113.28	0.00	2,113.28	2,113.28	2,113.28	0.00	0.00	0.00	100.00
	730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730606 001	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
	730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	21,760.17	21,760.17	0.00	14,611.34	0.00	0.00	7,148.83	21,760.17	0.00	0.00
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,792.52	2,792.52	0.00	2,792.52	2,792.52	2,792.52	0.00	0.00	0.00	100.00
	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	0.00
	731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	83.98	83.98	0.00	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	366,863.04	366,863.04	0.00	353,956.18	339,344.84	339,344.84	12,906.86	27,518.20	0.00	92.50
	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 77
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 001	Tasas Generales Impuestos	0.00	500.00	500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	484.00	484.00	0.00	3.20
	Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros											
770201 001		0.00	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	500.00	500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	484.00	484.00	0.00	3.20
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	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 Informaticos	0.00	58,191.80	58,191.80	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	30,691.80	30,691.80	0.00	47.26
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	58,191.80	58,191.80	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	30,691.80	30,691.80	0.00	47.26
TOTAL 35 00 006 001 ADMINISTRACION DE PROYECTO		1,245,840.14	-667,570.12	578,270.02	0.00	508,391.09	493,779.75	493,779.75	69,878.93	84,490.27	0.00	85.39
35 00 006 002 EJECUCION PRIORITARIA CENEC												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,288.29	8,288.29	0.00	3,986.85	3,986.85	3,986.85	4,301.44	4,301.44	0.00	48.10
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,784.41	2,784.41	0.00	1,629.55	1,629.55	1,629.55	1,154.86	1,154.86	0.00	58.52
710509 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	181.21	181.21	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	55,260.83	55,260.83	0.00	11,259.40	11,259.40	11,259.40	44,001.43	44,001.43	0.00	20.38
710601 701	Aporte Patronal	0.00	9,688.29	9,688.29	0.00	1,292.69	1,292.69	1,292.69	8,395.60	8,395.60	0.00	13.34
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	1,696.16	1,696.16	0.00	223.49	223.49	223.49	1,472.67	1,472.67	0.00	13.18
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,173.48	7,173.48	0.00	4,385.26	4,385.26	4,385.26	2,788.22	2,788.22	0.00	61.13
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	85,072.67	85,072.67	0.00	22,777.24	22,777.24	22,777.24	62,295.43	62,295.43	0.00	26.77
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	54,605.03	54,605.03	0.00	39,115.75	26,175.75	26,175.75	15,489.28	28,429.28	0.00	47.94
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 701	Difusión e Información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730218 701	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219 701	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	1,686.60	1,686.60	0.00	1,686.60	1,686.60	1,686.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	129.80	129.80	129.80	2,888.20	2,888.20	0.00	4.30
730303 701	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	12,285.00	12,285.00	0.00	49.62
730402 701	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730499 701	Otras Instalaciones	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
730505 701	Mantenimientos y Reparaciones Vehiculos	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00	188,685.00	186,745.00	186,745.00	56,725.00	58,665.00	0.00	76.10

PAGINA : 59 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730601	701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	45,346.80	45,346.80	0.00	45,246.80	11,571.80	11,571.80	100.00	33,775.00	0.00	25.52
730603	701	Servicio de Capacitación	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,160.00	9,160.00	0.00	18.65
730606	701	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	364,474.35	364,474.35	0.00	363,477.82	361,521.32	361,521.32	996.53	2,953.03	0.00	99.19
730702	701	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	710.00	710.00	0.00	150.00	150.00	150.00	560.00	560.00	0.00	21.13
730704	701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730801	701	Alimentos y Bebidas	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	930.00	930.00	0.00	94.48
730804	701	Materiales de Oficina	0.00	67.14	67.14	0.00	10.36	10.36	10.36	56.78	56.78	0.00	15.43
730805	701	Materiales de Aseo	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
730811	701	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	75.72	75.72	0.00	16.20	16.20	16.20	59.52	59.52	0.00	21.39
730813	701	Repuestos y Accesorios	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	100.00
730899	701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	701	Maquinarias y Equipos	0.00	299.20	299.20	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	808,151.59	808,151.59	0.00	677,709.28	627,197.78	627,197.78	130,442.31	180,953.81	0.00	77.61
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	701	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00	28.00
770201	701	Seguros	0.00	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	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00	28.00
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840104	701	Maquinarias y Equipos	0.00	751.42	751.42	0.00	0.00	0.00	0.00	751.42	751.42	0.00	0.00
840107	701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,245.80	4,245.80	0.00	250.00	250.00	250.00	3,995.80	3,995.80	0.00	5.89
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,997.22	4,997.22	0.00	250.00	250.00	250.00	4,747.22	4,747.22	0.00	5.00
TOTAL	35 00 006 002	EJECUCION PRIORITARIA CENEC	0.00	898,321.48	898,321.48	0.00	700,764.52	650,253.02	650,253.02	197,556.96	248,068.46	0.00	72.39
TOTAL	35 00 006	CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA	1,245,840.14	230,751.36	1,476,591.50	0.00	1,209,155.61	1,144,032.77	1,144,032.77	267,435.89	332,558.73	0.00	77.48
35 00 007		PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
35 00 007 001		PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710507	001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710710	001	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	35 00 007 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
TOTAL	35 00 007	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,203,297.00	6,203,297.00	0.00	6,187,844.95	6,187,844.95	6,187,844.95	15,452.05	15,452.05	0.00	99.75
35 00 008		PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO											
35 00 008 001		ESTRATEGIA PENDES											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 60 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	71.25	71.25	0.00	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,047.86	1,047.86	0.00	1,047.86	1,047.86	1,047.86	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,351.76	5,351.76	0.00	22.92	22.92	22.92	5,328.84	5,328.84	0.00	0.43
710601 701	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	442.89	442.89	0.00	442.89	442.89	442.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,913.76	6,913.76	0.00	1,584.92	1,584.92	1,584.92	5,328.84	5,328.84	0.00	22.92
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 701	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
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	55,938.42	55,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55,938.42	55,938.42	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 701	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
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,691.00	20,691.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	19,081.00	19,081.00	0.00	7.78
730505 701	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 701	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
730801 701	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
730802 701	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 701	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
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 701	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 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	76,629.42	76,629.42	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	75,019.42	75,019.42	0.00	2.10
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 701	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701	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 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 35 00 008 001	ESTRATEGIA PENDES	0.00	83,543.18	83,543.18	0.00	3,194.92	3,194.92	3,194.92	80,348.26	80,348.26	0.00	3.82
35 00 008 002	MEJORAMIENTO DE ATENCION AL USUARIO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00	652.75	652.75	0.00	0.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	291.92	291.92	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	870.81	870.81	870.81	7,395.19	7,395.19	0.00	10.53
710601 701	Aporte Patronal	0.00	879.70	879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	879.70	879.70	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 61 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	666.48	666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	666.48	666.48	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	10,756.85	10,756.85	0.00	870.81	870.81	870.81	9,886.04	9,886.04	0.00	8.10
730204 701	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	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 701	Pasajes al Interior	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	970.00	970.00	0.00	360.00	360.00	360.00	610.00	610.00	0.00	37.11
730402 701	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	50,440.40	50,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.40	50,440.40	0.00	0.00
730418 701	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	905.00	905.00	905.00	295.00	295.00	0.00	75.42
730805 701	Materiales de Aseo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730811 701	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
730812 701	Materiales Didacticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
731403 701	Mobiliarios	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION BIENES DE LARGA DURACION	0.00	73,210.40	73,210.40	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	71,945.40	71,945.40	0.00	1.73
840103 701	Mobiliarios	0.00	38,259.61	38,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38,259.61	38,259.61	0.00	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	60,529.54	60,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60,529.54	60,529.54	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	104,289.29	104,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	104,289.29	104,289.29	0.00	0.00
TOTAL 35 00 008 002	MEJORAMIENTO DE ATENCION AL USUARIO	0.00	188,256.54	188,256.54	0.00	2,135.81	2,135.81	2,135.81	186,120.73	186,120.73	0.00	1.13
35 00 008 003	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	5,833.25	5,833.25	0.00	278.34	278.34	278.34	5,554.91	5,554.91	0.00	4.77
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,079.60	1,079.60	0.00	787.60	787.60	787.60	292.00	292.00	0.00	72.95
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,870.85	10,870.85	0.00	2,131.25	2,131.25	2,131.25	8,739.60	8,739.60	0.00	19.61
710601 701	Aporte Patronal	0.00	846.92	846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	846.92	846.92	0.00	0.00
710707 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	518.10	518.10	0.00	518.10	518.10	518.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	19,148.72	19,148.72	0.00	3,715.29	3,715.29	3,715.29	15,433.43	15,433.43	0.00	19.40

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 62 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730301 701	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
730303 701	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	800.00	800.00	800.00	247.50	247.50	0.00	76.37
730404 701	Maquinarias y Equipos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 701	Vehiculos	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730704 701	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
730801 701	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
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	8,563.50	8,563.50	0.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	2,437.50	2,437.50	0.00	71.54
TOTAL	35 00 008 003 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0.00	27,712.22	27,712.22	0.00	9,841.29	9,841.29	9,841.29	17,870.93	17,870.93	0.00	35.51
35 00 008 004	SISTEMA INTEGRAL DE NOMENCLATURAS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
TOTAL	35 00 008 004 SISTEMA INTEGRAL DE NOMENCLATURAS	0.00	43,841.28	43,841.28	0.00	37,746.00	35,439.00	35,439.00	6,095.28	8,402.28	0.00	80.83
TOTAL	35 00 008 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO	0.00	343,353.22	343,353.22	0.00	52,918.02	50,611.02	50,611.02	290,435.20	292,742.20	0.00	14.74
35 00 009	ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR											
35 00 009 001	ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	34,937.98	34,937.98	0.00	30,709.22	30,709.22	30,709.22	4,228.76	4,228.76	0.00	87.90
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	33,832.83	33,832.83	0.00	33,832.83	33,832.83	33,832.83	0.00	0.00	0.00	100.00
710235 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
710304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710307 001	Comisariato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	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	21,300.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,525.33	2,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.33	2,525.33	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	514,449.12	514,449.12	0.00	514,449.12	514,449.12	514,449.12	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	57,852.48	57,852.48	0.00	57,852.11	57,852.11	57,852.11	0.37	0.37	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	12,104.24	12,104.24	0.00	9,934.58	9,934.58	9,934.58	2,169.66	2,169.66	0.00	82.08

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 63 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	35,005.07	35,005.07	0.00	33,716.41	33,716.41	33,716.41	1,288.66	1,288.66	0.00	96.32
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	712,007.05	712,007.05	0.00	701,794.27	701,794.27	701,794.27	10,212.78	10,212.78	0.00	98.57
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	548.72	548.72	0.00	548.72	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	100.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	2,353.14	2,353.14	0.00	2,353.14	2,353.14	2,353.14	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	215,505.07	215,505.07	0.00	206,881.35	178,403.35	178,403.35	8,623.72	37,101.72	0.00	82.78
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	0.00
730201 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
730202 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
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
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	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	167,007.19	167,007.19	0.00	167,007.19	167,007.19	167,007.19	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	21,506.25	21,506.25	0.00	21,506.25	21,506.25	21,506.25	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	290.42	290.42	0.00	290.42	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	17,803.94	17,803.94	0.00	17,803.94	17,803.94	17,803.94	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	30.00	30.00	0.00	99.82
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,188.16	1,188.16	0.00	538.16	538.16	538.16	650.00	650.00	0.00	45.29
730403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00	13,108.50	13,108.50	13,108.50	2,306.50	2,306.50	0.00	85.04
730405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730499 001	Otras Instalaciones	0.00	1,340.73	1,340.73	0.00	814.72	814.72	814.72	526.01	526.01	0.00	60.77
730502 001	Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	150,750.00	150,750.00	0.00	149,430.00	149,430.00	149,430.00	1,320.00	1,320.00	0.00	99.12
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730599 001	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	2,657,792.30	-2,363,363.77	294,428.53	901.33	293,527.20	293,527.20	293,527.20	901.33	901.33	0.00	99.69
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 64 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	27,087.99	27,087.99	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	1,227.99	1,227.99	0.00	95.47
	730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	730805 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
	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	0.00
	730811 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	100.00
	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	0.00
	730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	340.00	340.00	0.00	300.00	300.00	300.00	40.00	40.00	0.00	88.24
	731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	178.46	178.46	0.00	178.46	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			2,657,792.30	-1,700,037.45	957,754.85	901.33	942,129.30	913,651.30	913,651.30	15,625.55	44,103.55	0.00	95.40
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION													
	770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	492.00	492.00	0.00	1.60
	770201 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 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION			0.00	500.00	500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	492.00	492.00	0.00	1.60
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	0.00
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	5,599.31	5,599.31	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,199.31	1,199.31	0.00	78.56
TOTAL 35 00 009 001 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR			2,657,792.30	-981,931.09	1,675,861.21	901.33	1,648,331.57	1,619,853.57	1,619,853.57	27,529.64	56,007.64	0.00	96.66
35 00 009 002 EJECUCION PRIORITARIA ENIGHUR													
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION													
	710106 701	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	799.75	799.75	799.75	2,200.25	2,200.25	0.00	26.66
	710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	25,416.27	25,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25,416.27	25,416.27	0.00	0.00
	710601 701	Aporte Patronal	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
	710602 701	Fondo de Reserva	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			0.00	44,416.27	44,416.27	0.00	799.75	799.75	799.75	43,616.52	43,616.52	0.00	1.80
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION													

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 65 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730104 701	Energia Electrica	0.00	52.61	52.61	0.00	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	98.04	98.04	0.00	98.04	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 701	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 701	Difusión e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 701	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730502 701	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	8,146.67	8,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.67	8,146.67	0.00	0.00
730505 701	Vehiculos	0.00	61,420.00	61,420.00	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	101,687.17	101,687.17	1,172.00	100,515.17	100,515.17	100,515.17	1,172.00	1,172.00	0.00	98.85
730606 701	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
730802 701	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	13,637.32	13,637.32	0.00	13,637.32	13,637.32	13,637.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	11,050.04	11,050.04	0.00	6,019.89	6,019.89	6,019.89	5,030.15	5,030.15	0.00	54.48
730899 701	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 701	Mobiliarios	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	228,109.85	228,109.85	1,172.00	193,761.03	193,761.03	193,761.03	34,348.82	34,348.82	0.00	84.94
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770201 701	Seguros	0.00	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	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 701	Mobiliarios	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	26,028.00	26,028.00	0.00	41.22
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	26,028.00	26,028.00	0.00	41.22
TOTAL 35 00 009 002 EJECUCION PRIORITARIA ENIGHUR		0.00	316,806.12	316,806.12	1,172.00	212,812.78	212,812.78	212,812.78	103,993.34	103,993.34	0.00	67.17
35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR												
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,717.47	2,717.47	0.00	404.01	404.01	404.01	2,313.46	2,313.46	0.00	14.87
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	722.58	722.58	0.00	722.58	722.58	722.58	0.00	0.00	0.00	100.00
710507 001	Honorarios	0.00	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	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	184.48	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	23,315.73	23,315.73	0.00	163.40	163.40	163.40	23,152.33	23,152.33	0.00	0.70
710601 001	Aporte Patronal	0.00	2,846.04	2,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.04	2,846.04	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	791.56	791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	791.56	791.56	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,597.83	3,597.83	0.00	323.20	323.20	323.20	3,274.63	3,274.63	0.00	8.98
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	34,175.69	34,175.69	0.00	1,613.19	1,613.19	1,613.19	32,562.50	32,562.50	0.00	4.72
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	909.85	909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	909.85	909.85	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografia Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	111.97	111.97	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
730301 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,280.00	4,280.00	0.00	8.55
730505 001	Vehiculos	0.00	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,796.18	3,796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.18	3,796.18	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	209,498.00	209,498.00	0.00	21,216.05	0.00	0.00	188,281.95	209,498.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	5,929.48	5,929.48	0.00	300.00	300.00	300.00	5,629.48	5,629.48	0.00	5.06
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	312.00	312.00	0.00	258.00	258.00	258.00	54.00	54.00	0.00	82.69
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,279.99	2,279.99	0.00	1,396.08	1,396.08	1,396.08	883.91	883.91	0.00	61.23
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	34.32	34.32	0.00	32.00	32.00	32.00	2.32	2.32	0.00	93.24
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	153.84	153.84	0.00	50.37	50.37	50.37	103.47	103.47	0.00	32.74
731403 001	Mobiliarios	0.00	220.00	220.00	0.00	116.00	116.00	116.00	104.00	104.00	0.00	52.73
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	99.60	99.60	99.60	932.40	932.40	0.00	9.65
731407 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	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	335,260.43	335,260.43	0.00	23,868.10	2,652.05	2,652.05	311,392.33	332,608.38	0.00	0.75
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	444.53	444.53	0.00	0.00
770201 001	Seguros	0.00	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52	213.52	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	658.05	658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	658.05	658.05	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	949.00	949.00	949.00	1,749.00	1,749.00	0.00	35.17
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	78,883.03	78,883.03	0.00	109.48	109.48	109.48	78,773.55	78,773.55	0.00	0.14
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	82,095.03	82,095.03	0.00	1,058.48	1,058.48	1,058.48	81,036.55	81,036.55	0.00	1.25
TOTAL 35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR		0.00	452,189.20	452,189.20	0.00	26,539.77	5,323.72	5,323.72	425,649.43	446,865.48	0.00	1.18
TOTAL 35 00 009 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR		2,657,792.30	-212,935.77	2,444,856.53	2,073.33	1,887,684.12	1,837,990.07	1,837,990.07	557,172.41	606,866.46	0.00	75.18

PAGINA : 67 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 011		ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
35 00 011 001		ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
710000		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,671.80	5,671.80	0.00	847.45	847.45	847.45	847.45	4,824.35	4,824.35	0.00	14.94
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,220.06	7,220.06	0.00	6,640.79	6,640.79	6,640.79	6,640.79	579.27	579.27	0.00	91.98
710507 001	Honorarios	0.00	6,340.71	6,340.71	0.00	6,334.89	6,334.89	6,334.89	6,334.89	5.82	5.82	0.00	99.91
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.33	534.33	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	36,695.57	36,695.57	0.00	17,319.75	17,319.75	17,319.75	17,319.75	19,375.82	19,375.82	0.00	47.20
710601 001	Aporte Patronal	0.00	9,681.03	9,681.03	0.00	1,974.88	1,974.88	1,974.88	1,974.88	7,706.15	7,706.15	0.00	20.40
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	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,544.91	14,544.91	0.00	3,882.89	3,882.89	3,882.89	3,882.89	10,662.02	10,662.02	0.00	26.70
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	80,688.41	80,688.41	0.00	37,000.65	37,000.65	37,000.65	37,000.65	43,687.76	43,687.76	0.00	45.86
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	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,314.50	1,314.50	1,314.50	1,314.50	3,560.50	3,560.50	0.00	26.96
730106 001	Servicio de Correo	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	570.31	570.31	570.31	570.31	679.69	679.69	0.00	45.62
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	34,444.00	34,444.00	0.00	34,444.00	34,444.00	34,444.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730219 001	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	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	5,047.46	5,047.46	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.30	0.30	0.00	99.99
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	1,384.28	1,359.28	1,359.28	1,359.28	6,265.72	6,290.72	0.00	17.77
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	18,166.75	17,879.25	17,879.25	17,879.25	73.25	360.75	0.00	98.02
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	5,652.54	5,652.54	0.00	5,652.54	5,652.54	5,652.54	5,652.54	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos	0.00	16,822.45	16,822.45	0.00	16,309.58	16,309.58	16,309.58	14,789.58	512.87	512.87	1,520.00	96.95
730515 001	Bienes Biologicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	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	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.17
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	43,265.00	43,265.00	0.00	41,985.72	41,985.72	41,985.72	41,985.72	1,279.28	1,279.28	0.00	97.04
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 77

FECHA : 04/07/2013

HORA 10:37.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	10,262.97	10,262.97	0.00	9,883.93	9,883.93	9,883.93	379.04	379.04	0.00	96.31
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	834.54	655.04	655.04	722.46	901.96	0.00	42.07
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	609.71	609.71	609.71	1,287.29	1,287.29	0.00	32.14
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	914.00	914.00	914.00	286.00	286.00	0.00	76.17
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios	0.00	448.00	448.00	0.00	415.76	415.76	415.76	32.24	32.24	0.00	92.80
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	568.30	568.30	568.30	731.70	731.70	0.00	43.72
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	159,981.42	159,981.42	0.00	139,561.08	139,069.08	137,549.08	20,420.34	20,912.34	1,520.00	86.93
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION												
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	500.00	500.00	0.00	86.60	70.60	70.60	413.40	429.40	0.00	14.12
770201 001	Seguros	0.00	280.00	280.00	0.00	26.50	26.50	26.50	253.50	253.50	0.00	9.46
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		0.00	780.00	780.00	0.00	113.10	97.10	97.10	666.90	682.90	0.00	12.45
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	540.00	540.00	0.00	405.60	405.60	405.60	134.40	134.40	0.00	75.11
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00	1,408.04	1,408.04	1,408.04	573.96	573.96	0.00	71.04
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	1,813.64	1,813.64	1,813.64	708.36	708.36	0.00	71.91
TOTAL 35 00 011 001 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)		0.00	243,971.83	243,971.83	0.00	178,488.47	177,980.47	176,460.47	65,483.36	65,991.36	1,520.00	72.95
TOTAL 35 00 011 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)		0.00	243,971.83	243,971.83	0.00	178,488.47	177,980.47	176,460.47	65,483.36	65,991.36	1,520.00	72.95
35 00 015 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES												
35 00 015 001 ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010												
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730201 701	Transporte de Personal	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,635.00	2,635.00	0.00	48.83
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	303,395.37	303,395.37	0.00	200,940.48	141,040.48	141,040.48	102,454.89	162,354.89	0.00	46.49
730207 701	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
730217 701	Difusión e Información	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	61,164.00	61,164.00	0.00	1.35
730299 701	Otros Servicios	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00
730303 701	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,352.00	4,352.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,082.00	4,082.00	0.00	6.20
730505 701	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	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
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	5,302.00	5,302.00	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 69 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 77
 FECHA : 04/07/2013
 HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 001	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 017 001 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 017 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 018	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL											
35 00 018 001	ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710106 001	Salarios Unificados	0.00	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	48.75	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33	24.33	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	68.14	68.14	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	48.75	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	774.97	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	774.97	774.97	0.00	0.00
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
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,584.22	4,584.22	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	419.22	419.22	0.00	90.86
730505 001	Vehiculos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	6,640.00	6,640.00	0.00	20.95
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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	131.91	131.91	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	456.27	456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	456.27	456.27	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	632.27	632.27	0.00	365.00	365.00	365.00	267.27	267.27	0.00	57.73
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	455.00	455.00	0.00	9.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,866.94	2,866.94	0.00	1,881.76	1,881.76	1,881.76	985.18	985.18	0.00	65.64
730807 001	Materiales de Impresion Fotografía Reproduccion y Publicaciones	0.00	299.90	299.90	0.00	71.78	71.78	71.78	228.12	228.12	0.00	23.93
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154.50	154.50	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	95,726.01	95,726.01	0.00	8,288.54	8,288.54	8,288.54	87,437.47	87,437.47	0.00	8.66
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00

PAGINA : 71 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos y Paquetes Informaticos	0.00	589.29	589.29	0.00	381.00	381.00	381.00	208.29	208.29	0.00	64.65
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	589.29	589.29	0.00	381.00	381.00	381.00	208.29	208.29	0.00	64.65
TOTAL	35 00 018 001 ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL	0.00	97,190.27	97,190.27	0.00	8,679.54	8,679.54	8,679.54	88,510.73	88,510.73	0.00	8.93
TOTAL	35 00 018 ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL	0.00	97,190.27	97,190.27	0.00	8,679.54	8,679.54	8,679.54	88,510.73	88,510.73	0.00	8.93
35 00 019	INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA											
35 00 019 001	INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS)											
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	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	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	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	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	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	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	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
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	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 019 001 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS)	0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 019 002	INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS ECONOMICAS)											
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	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	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	31,230.50	31,230.50	0.00	31,230.50	31,230.50	31,230.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	781.20	781.20	0.00	781.20	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	32,011.70	32,011.70	0.00	32,011.70	32,011.70	32,011.70	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											

PAGINA : 72 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem - FTE -

EJERCICIO: 2,012

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	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
	730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	0.00
	730505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730606 001	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
	730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	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	0.00
	731403 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	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	577.50	577.50	0.00	577.50	430.00	430.00	0.00	147.50	0.00	74.4%
	770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
	770201 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	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	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	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	35 00 019 002	INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS ECONOMICAS)	0.00	32,589.20	32,589.20	0.00	32,589.20	32,441.70	32,441.70	0.00	147.50	0.00	99.55
TOTAL	35 00 019	INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA	0.00	32,931.70	32,931.70	0.00	32,931.70	32,784.20	32,784.20	0.00	147.50	0.00	99.55
	35 00 020	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES											
	35 00 020 001	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES											
	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
	710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00
	710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	85.19	85.19	0.00	0.00
	710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,340.01	2,340.01	0.00	675.00	675.00	675.00	1,665.01	1,665.01	0.00	28.85
	710601 001	Aporte Patronal	0.00	235.92	235.92	0.00	78.64	78.64	78.64	157.28	157.28	0.00	33.33
	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	0.00
	710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	198.88	198.88	0.00	0.00
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,058.88	3,058.88	0.00	753.64	753.64	753.64	2,305.24	2,305.24	0.00	24.64
	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											

PAGINA : 73 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730204	001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Pasajes al Interior	0.00	6,197.50	6,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.50	6,197.50	0.00	0.00
730301	001	Imágenes Satelitales Pasajes al Interior	0.00	2,510.08	2,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.08	2,510.08	0.00	0.00
730303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,452.94	2,452.94	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	1,502.94	1,502.94	0.00	38.73
730505	001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,092.99	1,092.99	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	417.99	417.99	0.00	61.76
730801	001	Alimentos y Bebidas	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
730804	001	Materiales de Oficina	0.00	519.21	519.21	0.00	432.53	432.53	432.53	432.53	86.68	86.68	0.00	83.31
731403	001	Mobiliarios	0.00	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	13,322.72	13,322.72	0.00	2,057.53	2,057.53	2,057.53	2,057.53	11,265.19	11,265.19	0.00	15.44
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	0.00	0.00
840107	001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,582.35	2,582.35	0.00	2,582.35	2,582.35	2,582.35	2,582.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,582.35	2,582.35	0.00	2,582.35	2,582.35	2,582.35	2,582.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	35 00 020 001	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES	0.00	18,963.95	18,963.95	0.00	5,393.52	5,393.52	5,393.52	5,393.52	13,570.43	13,570.43	0.00	28.44
TOTAL	35 00 020	SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES	0.00	18,963.95	18,963.95	0.00	5,393.52	5,393.52	5,393.52	5,393.52	13,570.43	13,570.43	0.00	28.44
35 00 021		ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS												
35 00 021 001		ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS												
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730204	001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	905.00	905.00	905.00	905.00	795.00	795.00	0.00	53.24
730303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	970.00	970.00	0.00	42.94
730505	001	Vehiculos	0.00	981.56	981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.56	981.56	0.00	0.00
730603	001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
730606	001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	994.43	994.43	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	319.43	319.43	0.00	67.88
730804	001	Materiales de Oficina	0.00	516.60	516.60	0.00	444.81	444.81	444.81	444.81	71.79	71.79	0.00	86.10
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	8,228.09	8,228.09	0.00	2,754.81	2,754.81	2,754.81	2,754.81	5,473.28	5,473.28	0.00	33.48
TOTAL	35 00 021 001	ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS	0.00	8,228.09	8,228.09	0.00	2,754.81	2,754.81	2,754.81	2,754.81	5,473.28	5,473.28	0.00	33.48
TOTAL	35 00 021	ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS	0.00	8,228.09	8,228.09	0.00	2,754.81	2,754.81	2,754.81	2,754.81	5,473.28	5,473.28	0.00	33.48
35 00 022		CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO												
35 00 022 001		CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO												

PAGINA : 74 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	840.45	840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	840.45	840.45	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	394.22	394.22	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,718.08	2,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.08	2,718.08	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	646.60	646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	646.60	646.60	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	806.68	806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	806.68	806.68	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	932.76	932.76	0.00	0.00	0.00	0.00	932.76	932.76	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,338.79	6,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.79	6,338.79	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	1,251.00	1,070.00	1,070.00	0.00	181.00	0.00	85.53
730505 001	Vehiculos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	73.66	73.66	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,127.31	2,127.31	0.00	939.28	939.28	939.28	1,188.03	1,188.03	0.00	44.15
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	756.00	756.00	756.00	1,644.00	1,644.00	0.00	31.50
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	10,885.47	10,885.47	0.00	2,946.28	2,765.28	2,765.28	7,939.19	8,120.19	0.00	25.40
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	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	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	693.00	693.00	0.00	69.87
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	693.00	693.00	0.00	69.87
TOTAL	35 00 022 001 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO	0.00	19,524.26	19,524.26	0.00	4,553.28	4,372.28	4,372.28	14,970.98	15,151.98	0.00	22.39
TOTAL	35 00 022 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO	0.00	19,524.26	19,524.26	0.00	4,553.28	4,372.28	4,372.28	14,970.98	15,151.98	0.00	22.39
35 00 023	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC. ECON. 2010 EN EL ECUADOR											
35 00 023 001	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299 701	Otros Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 75 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	35 00 023 001	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 023	COOPERACION TEC. NO REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TEC. INTERNACIONAL Y CONSULTORIA NAC. PARA EL CENSO NAC. ECON. 2010 EN EL ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 025	PROYECTOS DE I+D+I											
35 00 025 001	CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I)											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo		0.00	4,028.56	4,028.56	0.00	0.00	0.00	4,028.56	4,028.56	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo		0.00	720.45	720.45	0.00	0.00	0.00	720.45	720.45	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato		0.00	23,342.94	23,342.94	0.00	690.20	690.20	690.20	22,652.74	22,652.74	0.00
710601 001	Aporte Patronal		0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva		0.00	1,089.22	1,089.22	0.00	0.00	0.00	1,089.22	1,089.22	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		0.00	3,363.65	3,363.65	0.00	0.00	0.00	3,363.65	3,363.65	0.00	0.00
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	41,223.82	41,223.82	0.00	690.20	690.20	690.20	40,533.62	40,533.62	1.67
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	319.00	300.00	300.00	681.00	700.00	30.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		0.00	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	355.46	355.46	0.00	0.00
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
730801 001	Alimentos y Bebidas		0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00	93.33
730804 001	Materiales de Oficina		0.00	4,233.40	4,233.40	0.00	549.38	549.38	549.38	3,684.02	3,684.02	12.98
730805 001	Materiales de Aseo		0.00	3.00	3.00	0.00	1.32	1.32	1.32	1.68	1.68	44.00
730811 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial		0.00	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	28.24	0.00
731403 001	Mobiliarios		0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	100.00
731404 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	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	6,300.10	6,300.10	0.00	1,529.70	1,510.70	1,510.70	4,770.40	4,789.40	23.98
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios		0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,000.00	1,000.00	38.27
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		0.00	24,597.91	24,597.91	0.00	90.78	90.78	90.78	24,507.13	24,507.13	0.37
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	26,217.91	26,217.91	0.00	710.78	710.78	710.78	25,507.13	25,507.13	2.71
TOTAL	35 00 025 001	CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I)	0.00	73,741.83	73,741.83	0.00	2,930.68	2,911.68	2,911.68	70,811.15	70,830.15	3.95
TOTAL	35 00 025	PROYECTOS DE I+D+I	0.00	73,741.83	73,741.83	0.00	2,930.68	2,911.68	2,911.68	70,811.15	70,830.15	3.95
35 00 027	SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											
35 00 027 001	SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											

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

Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 76 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 001	Viaticos 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
730505 001	Vehiculos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
730606 001	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 027 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	35 00 027 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	20,236,255.34	7,821,273.95	28,057,529.29	2,073.33	22,282,782.44	21,823,127.93	21,814,666.09	5,774,746.85	6,234,401.36	8,461.84	77.78

PAGINA : 77 DE 77
FECHA : 04/07/2013
HORA 10:37.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

EJERCICIO: 2,012

[illegible]