

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 214, Unidad Ejecutora = 0000, Programa = 01, Proyecto = 0, Actividad = 001, Fuente De Financiamiento = 001
- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 15/01/2013
HORA : 14:47.34
REPORTE : R00804768.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	41,284.00	41,284.00	0.00	40,404.00	40,404.00	40,404.00	880.00	880.00	0.00	97.87
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	16,015.66	16,015.66	0.00	9,383.18	9,383.18	9,383.18	6,632.48	6,632.48	0.00	58.59
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,974.64	11,974.64	0.00	290.58	290.58	290.58	11,684.06	11,684.06	0.00	2.43
510507 001	Honorarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,980.76	8,980.76	8,980.76	1,019.24	1,019.24	0.00	89.81
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,540.30	5,540.30	0.00	5,095.19	5,095.19	5,095.19	445.11	445.11	0.00	91.97
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	122,363.70	122,363.70	0.00	110,359.92	110,359.92	110,359.92	12,003.78	12,003.78	0.00	90.19
510512 001	SUBROGACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	5,594.00	5,594.00	0.00	6.77
510601 001	Aporte Patronal	0.00	17,216.94	17,216.94	0.00	14,739.40	14,739.40	14,739.40	2,477.54	2,477.54	0.00	85.61
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,604.76	5,604.76	0.00	765.69	765.69	765.69	4,839.07	4,839.07	0.00	13.66
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	191,424.72	191,424.72	191,424.72	45,575.28	45,575.28	0.00	80.77

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 214, Unidad Ejecutora = 0000, Programa = 01, Proyecto = 0, Actividad = 001, Fuente De Financiamiento = 001
- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 15/01/2013
HORA : 14:47.34
REPORTE : R00804768.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	43.12	43.12	43.12	1,406.88	1,406.88	0.00	2.97
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.67	33.67	33.67	966.33	966.33	0.00	3.37
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	2,552.75	1,865.78	1,865.78	4,147.25	4,834.22	0.00	27.85
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
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	9,808.06	9,585.70	9,585.70	1,171.94	1,394.30	0.00	87.30
530205 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,793.62	3,793.62	3,793.62	4,206.38	4,206.38	0.00	47.42
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	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
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	558.02	558.02	558.02	1,141.98	1,141.98	0.00	32.82
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,347.45	3,347.45	0.00	3,347.45	3,347.45	3,347.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	671.00	671.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	985.50	985.50	985.50	14.50	14.50	0.00	98.55
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	31,228.00	31,228.00	0.00	31,061.62	31,061.62	31,061.62	166.38	166.38	0.00	99.47
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos	0.00	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 Judiciales y Bancarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	4,919.25	4,701.99	4,701.99	3,630.75	3,848.01	0.00	54.99
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 214, Unidad Ejecutora = 0000, Programa = 01, Proyecto = 0, Actividad = 001, Fuente De Financiamiento = 001

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 15/01/2013

HORA : 14:47.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	240.00	240.00	0.00	15.00	15.00	15.00	225.00	225.00	0.00	6.25
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,428.79	9,420.03	9,420.03	141.21	149.97	0.00	98.43
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,481.32	1,481.32	0.00	1,309.27	1,281.00	1,281.00	172.05	200.32	0.00	86.48
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	6,801.20	6,801.20	6,801.20	1,678.80	1,678.80	0.00	80.20
531403 001 Mobiliarios	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,161.50	2,161.50	0.00	2,055.43	2,055.43	2,055.43	106.07	106.07	0.00	95.09
531406 001 Herramientas	0.00	220.00	220.00	0.00	194.60	194.60	194.60	25.40	25.40	0.00	88.45
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	665.00	665.00	0.00	472.40	472.40	472.40	192.60	192.60	0.00	71.04
531515 001 Plantas	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	2,523.92	2,523.92	2,523.92	94.08	94.08	0.00	96.41
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	214,040.27	214,040.27	0.00	165,310.67	164,147.05	164,147.05	48,729.60	49,893.22	0.00	76.65

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 214, Unidad Ejecutora = 0000, Programa = 01, Proyecto = 0, Actividad = 001, Fuente De Financiamiento = 001

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 15/01/2013

HORA : 14:47.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	0.00	248.00	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	Seguros	0.00	1,331.01	1,331.01	0.00	1,331.01	1,331.01	1,331.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	19.17	19.17	0.00	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,598.18	1,598.18	0.00	1,598.18	1,598.18	1,598.18	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 214, Unidad Ejecutora = 0000, Programa = 01, Proyecto = 0, Actividad = 001, Fuente De Financiamiento = 001

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 15/01/2013

HORA : 14:47.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	57,253.71	57,253.71	0.00	55,625.70	55,625.68	55,625.68	1,628.01	1,628.03	0.00	97.16
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	152,840.00	152,840.00	0.00	152,840.00	152,216.13	152,216.13	0.00	623.87	0.00	99.59
840105 001	Vehiculos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	70,697.84	70,697.84	0.00	64,412.66	64,412.66	64,412.66	6,285.18	6,285.18	0.00	91.11
840108 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	339,361.55	339,361.55	0.00	331,308.36	330,684.47	330,684.47	8,053.19	8,677.08	0.00	97.44