

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 16/01/2014  
HORA : 9:49.23  
REPORTE : R00804768.rpt

- Item - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	89,520.00	13,742,833.61	13,832,353.61	0.00	13,832,258.59	13,832,258.59	13,832,258.59	95.02	95.02	0.00	100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	472,093.00	1,080,520.29	1,552,613.29	0.00	1,552,574.35	1,552,574.35	1,552,574.35	38.94	38.94	0.00	100.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	86,858.00	106,462.92	193,320.92	0.00	193,311.33	193,311.33	193,311.33	9.59	9.59	0.00	100.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	0.00	5,298.25	5,298.25	0.00	4,418.25	4,418.25	4,418.25	880.00	880.00	0.00	83.39
510401 001 Por Cargas Familiares	0.00	2,349.60	2,349.60	0.00	1,762.60	1,762.60	1,762.60	587.00	587.00	0.00	75.02
510408 001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	1,284.90	1,284.90	0.00	311.96	311.96	311.96	972.94	972.94	0.00	24.28
510507 001 Honorarios	30,000.00	-27,400.00	2,600.00	0.00	2,517.70	2,517.70	2,517.70	82.30	82.30	0.00	96.83
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,750.00	6,518.19	15,268.19	0.00	15,208.97	15,208.97	15,208.97	59.22	59.22	0.00	99.61
510510 001 Servicios Personales por Contrato	5,575,591.00	-696,046.08	4,879,544.92	0.00	4,879,481.51	4,879,481.51	4,879,481.51	63.41	63.41	0.00	100.00
510512 001 SUBROGACION	5,000.00	19,284.37	24,284.37	0.00	24,220.05	24,220.05	24,220.05	64.32	64.32	0.00	99.74
510513 001 ENCARGOS	5,000.00	2,647.20	7,647.20	0.00	4,647.20	4,647.20	4,647.20	3,000.00	3,000.00	0.00	60.77
510601 001 Aporte Patronal	549,560.00	1,260,543.21	1,810,103.21	0.00	1,808,937.15	1,808,937.15	1,808,937.15	1,166.06	1,166.06	0.00	99.94
510602 001 Fondo de Reserva	472,093.00	372,935.93	845,028.93	0.00	845,028.28	845,028.28	845,028.28	0.65	0.65	0.00	100.00
510703 001 Despido Intempestivo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
510706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	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	104,846.52	104,846.52	0.00	104,833.50	104,833.50	104,833.50	13.02	13.02	0.00	99.99
530101 001 Agua Potable	601.23	7,092.22	7,693.45	1,527.95	5,888.85	5,888.85	5,888.85	276.65	1,804.60	0.00	76.54
530104 001 Energia Electrica	6,015.00	39,977.69	45,992.69	789.78	45,156.42	45,156.40	45,156.40	46.49	836.29	0.00	98.18
530105 001 Telecomunicaciones	33,548.21	160,002.69	193,550.90	250.60	192,940.27	192,911.90	191,301.76	360.03	639.00	1,610.14	99.67
530106 001 Servicio de Correo	7,515.01	60,549.90	68,064.91	5.93	68,020.97	68,020.97	68,020.97	38.01	43.94	0.00	99.94
530201 001 Transporte de Personal	18,216.36	-18,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	1,252.50	7,215.16	8,467.66	0.00	8,403.44	8,403.44	8,403.44	64.22	64.22	0.00	99.24
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	398.72	398.72	0.00	398.72	398.72	398.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	30,404.44	228,189.77	258,594.21	191.12	258,315.55	257,816.40	243,542.80	87.54	777.81	14,273.60	99.70
530204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	789.08	-789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	53,112.46	78,985.57	132,098.03	0.00	132,074.16	132,024.16	132,024.16	23.87	73.87	0.00	99.94
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	223,145.40	-223,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,024.00	128,413.87	140,437.87	1,162.77	137,225.10	137,225.10	115,632.77	2,050.00	3,212.77	21,592.33	97.71
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,059.58	1,059.58	1,059.58	40.42	40.42	0.00	96.33

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 16/01/2014

HORA : 9:49.23

REPORTE : R00804768.rpt

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530210 001 Servicio de Guarderia	20,290.50	-20,290.50	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	100,870.00	100,870.00	1,000.00	99,434.82	95,835.22	95,835.22	435.18	5,034.78	0.00	95.01
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	116,482.47	116,482.47	0.00	116,482.47	116,482.47	116,482.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 001 MEMBRECIAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001 Otros Servicios Generales	5,548.58	-5,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	29,988.61	60,113.16	90,101.77	0.00	89,755.37	78,514.36	78,514.36	346.40	11,587.41	0.00	87.14
530302 001 Pasajes al Exterior	5,110.20	13,675.32	18,785.52	55.72	16,532.32	16,532.32	16,532.32	2,197.48	2,253.20	0.00	88.01
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	44,684.19	53,554.17	98,238.36	0.00	97,794.13	97,025.28	97,025.28	444.23	1,213.08	0.00	98.77
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,937.08	16,658.60	22,595.68	0.00	21,906.70	21,906.70	21,906.70	688.98	688.98	0.00	96.95
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	1,503.00	8,989.50	10,492.50	0.00	10,492.50	10,492.50	10,492.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	1,503.00	279,287.24	280,790.24	51,172.14	228,316.66	185,816.66	184,964.66	1,301.44	94,973.58	852.00	66.18
530403 001 Mobiliarios	751.50	788.50	1,540.00	0.00	1,435.84	1,435.84	1,435.84	104.16	104.16	0.00	93.24
530404 001 Maquinarias y Equipos	751.50	3,049.64	3,801.14	0.00	3,761.34	3,761.34	3,761.34	39.80	39.80	0.00	98.95
530405 001 Vehiculos	6,137.25	15,369.68	21,506.93	23.16	21,190.55	21,167.05	21,167.05	293.22	339.88	0.00	98.42
530409 001 Libros y Colecciones	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	5,110.20	-5,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	161,782.92	160,061.40	321,844.32	0.00	321,753.57	315,507.64	315,507.64	90.75	6,336.68	0.00	98.03
530505 001 Vehiculos	0.00	29,324.64	29,324.64	0.00	27,959.13	18,678.28	18,678.28	1,365.51	10,646.36	0.00	63.69
530599 001 Otros Arrendamientos	3,607.20	-3,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	19,413.75	-12,581.75	6,832.00	4,480.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	560.00	5,040.00	0.00	26.23
530603 001 Servicio de Capacitación	45,675.17	79,622.44	125,297.61	4,090.16	121,084.57	121,007.09	121,007.09	122.88	4,290.52	0.00	96.58
530604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	31,312.50	-31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	5,422.13	5,422.13	0.00	5,420.13	5,420.13	5,420.13	2.00	2.00	0.00	99.96
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,951.88	4,951.88	17.00	4,934.88	4,934.88	4,934.88	0.00	17.00	0.00	99.66
530801 001 Alimentos y Bebidas	151,310.02	-113,101.74	38,208.28	1,263.63	36,872.87	36,872.86	36,872.86	71.78	1,335.42	0.00	96.50
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	58,977.72	-49,613.36	9,364.36	0.00	8,957.31	8,957.31	8,957.31	407.05	407.05	0.00	95.65
530803 001 Combustibles y Lubricantes	10,881.72	4,915.85	15,797.57	1,415.07	13,131.62	12,520.52	12,520.52	1,250.88	3,277.05	0.00	79.26
530804 001 Materiales de Oficina	21,417.75	91,005.17	112,422.92	1,389.85	110,861.88	110,861.87	109,341.59	171.19	1,561.05	1,520.28	98.61
530805 001 Materiales de Aseo	7,815.60	37,854.90	45,670.50	1,027.95	44,565.67	44,565.67	44,565.67	76.88	1,104.83	0.00	97.58
530806 001 Herramientas	0.00	4,091.81	4,091.81	0.00	4,091.81	4,091.81	4,091.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	16,908.75	-16,731.75	177.00	0.00	176.79	176.79	176.79	0.21	0.21	0.00	99.88



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 16/01/2014

HORA : 9:49.23

REPORTE : R00804768.rpt

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	335,171.66	335,171.66	0.01	293,972.61	53,470.24	53,470.24	41,199.04	281,701.42	0.00	15.95
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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	0.00	168,804.27	168,804.27	26,976.78	141,128.74	250.00	250.00	698.75	168,554.27	0.00	0.15
730602 001 Servicio de Auditoria	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	5,062.40	5,062.40	5,062.40	7.60	7.60	0.00	99.85
730603 001 Servicio de Capacitacion	53,986.41	-18,492.59	35,493.82	250.00	34,681.06	34,681.06	34,681.06	562.76	812.76	0.00	97.71
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	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	40,633.60	40,633.60	0.00	38,195.58	38,195.58	38,195.58	2,438.02	2,438.02	0.00	94.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,331.52	7,331.52	0.00	7,331.52	7,331.52	7,331.52	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	15,321.11	15,321.11	0.00	15,321.10	15,321.10	15,321.10	0.01	0.01	0.00	100.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,821.20	5,821.20	5,821.20	2.80	2.80	0.00	99.95
770206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	324,593.76	324,593.76	0.00	307,856.21	220,946.68	220,946.68	16,737.55	103,647.08	0.00	68.07
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	221,130.00	221,130.00	0.00	221,130.00	221,130.00	221,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	208,290.32	208,290.32	0.02	208,290.30	63,858.30	63,858.30	0.00	144,432.02	0.00	30.66
840104 998 Maquinarias y Equipos (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
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	112,349.48	112,349.48	0.00	112,349.48	112,349.48	112,349.48	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,625.73	19,625.73	0.00	19,625.73	19,625.73	19,625.73	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	150,000.00	818,005.32	968,005.32	29,280.47	931,624.52	729,233.52	509,509.32	7,100.33	238,771.80	219,724.20	75.33
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	22,859.40	22,859.40	0.00	22,859.40	22,859.40	22,859.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 001 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840302 001 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)	0.00	503,029.31	503,029.31	45,729.94	457,299.37	457,299.37	457,299.37	0.00	45,729.94	0.00	90.91
<b>TOTAL :</b>	<b>8,608,761.24</b>	<b>20,920,694.27</b>	<b>29,529,455.51</b>	<b>178,178.46</b>	<b>29,247,131.36</b>	<b>28,357,091.84</b>	<b>28,097,519.29</b>	<b>104,145.69</b>	<b>1,172,363.67</b>	<b>259,572.55</b>	<b>96.03</b>