

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/08/2011
 HORA : 9:07.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES											
510105	Remuneraciones Unificadas	13,763,533.00	1,354,962.52	15,118,495.52	0.00	8,731,526.22	8,731,526.22	8,731,526.22	6,386,969.30	6,386,969.30	0.00	57.75
510203	Decimotercer Sueldo	2,655,921.00	59,707.10	2,715,628.10	0.00	73,443.31	73,443.31	73,443.31	2,642,184.79	2,642,184.79	0.00	2.70
510204	Decimocuarto Sueldo	277,323.00	0.00	277,323.00	0.00	14,754.68	14,754.68	14,754.68	262,568.32	262,568.32	0.00	5.32
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	975,018.00	-405,018.00	570,000.00	0.00	181,586.39	181,586.39	181,586.39	388,413.61	388,413.61	0.00	31.86
510406	Por Vacaciones	0.00	101,036.13	101,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	101,036.13	101,036.13	0.00	0.00
510407	Estímulo Económico por Años de Servicio	79,410.00	-79,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506	Licencia Remunerada	101,000.00	-101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510508	Dietas	207,501.00	62,499.00	270,000.00	0.00	211,803.15	211,803.15	211,803.15	58,196.85	58,196.85	0.00	78.45
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	97,500.00	306,910.00	404,410.00	0.00	272,054.55	272,054.55	272,054.55	132,355.45	132,355.45	0.00	67.27
510510	Servicios Personales por Contrato	17,884,011.00	1,123,186.68	19,007,197.68	0.00	10,845,467.76	10,845,467.76	10,845,467.76	8,161,729.92	8,161,729.92	0.00	57.06
510601	Aporte Patronal	2,895,170.00	86,589.65	2,981,759.65	0.00	1,698,515.01	1,698,515.01	1,698,515.01	1,283,244.64	1,283,244.64	0.00	56.96
510602	Fondo de Reserva	2,583,387.00	-437,758.90	2,145,628.10	0.00	1,233,201.66	1,233,201.66	1,233,201.66	912,426.44	912,426.44	0.00	57.48
510603	Jubilación Patronal	149,734.00	-149,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	4,791,361.48	-4,711,361.48	80,000.00	0.00	17,083.10	17,083.10	17,083.10	62,916.90	62,916.90	0.00	21.35
530104	Energía Eléctrica	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,569.32	81,569.32	81,569.32	38,430.68	38,430.68	0.00	67.97
530105	Telecomunicaciones	0.00	438,422.35	438,422.35	0.00	368,384.75	368,384.75	368,384.75	70,037.60	70,037.60	0.00	84.03
530106	Servicio de Correo	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,718.13	24,718.13	24,718.13	155,281.87	155,281.87	0.00	13.73
530201	Transporte de Personal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	132,342.36	132,342.36	132,342.36	117,657.64	117,657.64	0.00	52.94
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	23,670.04	23,670.04	23,670.04	166,329.96	166,329.96	0.00	12.46
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	44,193.25	44,193.25	31,923.25	175,806.75	175,806.75	12,270.00	20.09
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,047,964.00	1,047,964.00	0.00	898,974.49	871,414.49	871,414.49	148,989.51	176,549.51	0.00	83.15
530209	Servicio de Aseo	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	218,905.47	218,905.47	218,905.47	419,094.53	419,094.53	0.00	34.31
530299	Otros Servicios Generales	0.00	436,400.00	436,400.00	0.00	220,768.33	171,312.41	171,312.41	215,631.67	265,087.59	0.00	39.26
530301	Pasajes al Interior	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	240,754.23	240,754.23	240,754.23	409,245.77	409,245.77	0.00	37.04
530302	Pasajes al Exterior	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	71,549.68	71,549.68	71,549.68	118,450.32	118,450.32	0.00	37.66
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	164,140.04	164,140.04	164,095.04	165,859.96	165,859.96	45.00	49.74
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	91,237.18	91,237.18	90,194.68	88,762.82	88,762.82	1,042.50	50.69
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	392,558.46	392,558.46	0.00	375,129.14	341,699.55	341,699.55	17,429.32	50,858.91	0.00	87.04
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	303,825.14	303,825.14	0.00	76,168.17	76,168.17	76,168.17	227,656.97	227,656.97	0.00	25.07
530405	Vehículos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	51,477.17	51,477.17	51,477.17	78,522.83	78,522.83	0.00	39.60
530502	Edificios Locales y Residencias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	11,878.00	11,878.00	11,878.00	118,122.00	118,122.00	0.00	9.14
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	171,371.57	171,371.57	0.00	140,424.94	128,424.94	128,424.94	30,946.63	42,946.63	0.00	74.94
530603	Servicio de Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,829.00	32,829.00	32,829.00	17,171.00	17,171.00	0.00	65.66

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/08/2011
 HORA : 9:07.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	108,370.00	108,370.00	0.00	1.48
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	192,890.00	192,890.00	192,890.00	207,110.00	207,110.00	0.00	48.22
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	312,850.00	312,850.00	0.00	301,350.27	247,400.27	247,400.27	11,499.73	65,449.73	0.00	79.08
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	25,989.46	25,989.46	25,989.46	83,010.54	83,010.54	0.00	23.84
530804	Materiales de Oficina	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	97,855.49	97,855.49	97,855.49	152,144.51	152,144.51	0.00	39.14
530805	Materiales de Aseo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,089.11	1,089.11	1,089.11	48,910.89	48,910.89	0.00	2.18
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	273,562.50	273,562.50	0.00	220,877.01	220,877.01	220,877.01	52,685.49	52,685.49	0.00	80.74
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,008.78	13,008.78	13,008.78	36,991.22	36,991.22	0.00	26.02
530811	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,805.95	12,805.95	12,805.95	137,194.05	137,194.05	0.00	8.54
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,043.96	12,043.96	12,043.96	87,956.04	87,956.04	0.00	12.04
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	232,600.00	232,600.00	0.00	155,352.39	155,352.39	154,789.89	77,247.61	77,247.61	562.50	66.79
539901	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	7,807,768.65	7,807,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,768.65	7,807,768.65	0.00	0.00
570201	Seguros	1,382,758.87	0.00	1,382,758.87	0.00	593,640.97	593,640.97	593,640.97	789,117.90	789,117.90	0.00	42.93
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	53,633.00	53,633.00	0.00	47,633.00	47,633.00	47,633.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88.81
580209	A JUBILADOS PATRONALES	223,509.00	0.00	223,509.00	0.00	120,584.66	120,584.66	120,584.66	102,924.34	102,924.34	0.00	53.95
590101	Asignaciones a Distribuir	75,094.00	-53,633.00	21,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.00	21,461.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	4,204.80	4,204.80	4,204.80	4,795.20	4,795.20	0.00	46.72
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,946.58	6,946.58	6,946.58	24,053.42	24,053.42	0.00	22.41
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	9,690.00	9,690.00	0.00	3.10
849901	Asignación a Distribuir para Bienes de Larga Duración	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES	48,192,231.35	20,104,931.37	68,297,162.72	0.00	28,356,761.95	28,180,366.44	28,166,446.44	39,940,400.77	40,116,796.28	13,920.00	41.26

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 09/08/2011
 HORA : 9:07.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 004 001	INVERSIONES											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	161,353.00	0.00	0.00	838,647.00	1,000,000.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	0.00	313,632.50	313,632.50	0.00	61,357.79	61,357.79	61,357.79	252,274.71	252,274.71	0.00	19.56
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,118,675.00	1,118,675.00	0.00	885,563.34	659,709.06	659,709.06	233,111.66	458,965.94	0.00	58.97
840105	Vehículos	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	311,568.00	311,568.00	311,568.00	767,432.00	767,432.00	0.00	28.88
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,632,578.25	2,632,578.25	0.00	2,441,002.18	2,040,433.62	2,040,433.62	191,576.07	592,144.63	0.00	77.51
TOTAL	20 00 004 001 INVERSIONES	0.00	6,143,885.75	6,143,885.75	0.00	3,860,844.31	3,073,068.47	3,073,068.47	2,283,041.44	3,070,617.28	0.00	50.02