

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/11/2011

HORA : 13:05.48

REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	12,503,140.90	12,503,140.90	12,503,140.90	2,615,354.62	2,615,354.62	0.00	82.70
510203	Decimotercer Sueldo	2,655,921.00	59,707.10	2,715,628.10	0.00	162,238.74	162,238.74	162,238.74	2,553,389.36	2,553,389.36	0.00	5.97
510204	Decimocuarto Sueldo	277,323.00	0.00	277,323.00	0.00	248,767.31	248,767.31	248,767.31	28,555.69	28,555.69	0.00	89.70
510235	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	975,018.00	-405,018.00	570,000.00	0.00	304,668.91	304,668.91	304,668.91	265,331.09	265,331.09	0.00	53.45
510301	Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304	Compensación por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
510507	Honorarios	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	41,722.19	41,722.19	41,722.19	63,277.81	63,277.81	0.00	39.74
510508	Dietas	207,501.00	62,499.00	270,000.00	0.00	250,467.15	250,467.15	250,467.15	19,532.85	19,532.85	0.00	92.77
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	97,500.00	306,910.00	404,410.00	0.00	376,371.99	376,371.99	376,371.99	28,038.01	28,038.01	0.00	93.07
510510	Servicios Personales por Contrato	17,884,011.00	1,003,186.68	18,887,197.68	0.00	15,465,430.60	15,465,430.60	15,465,430.60	3,421,767.08	3,421,767.08	0.00	81.88
510512	SUBROGACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	11,910.00	11,910.00	0.00	0.75
510513	ENCARGOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	688.40	688.40	688.40	2,311.60	2,311.60	0.00	22.95
510601	Aporte Patronal	2,895,170.00	86,589.65	2,981,759.65	0.00	2,431,198.24	2,431,198.24	2,431,198.24	550,561.41	550,561.41	0.00	81.54
510602	Fondo de Reserva	2,583,387.00	-437,758.90	2,145,628.10	0.00	1,822,557.51	1,822,557.51	1,822,557.51	323,070.59	323,070.59	0.00	84.94
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	25,903.04	25,903.04	25,903.04	54,096.96	54,096.96	0.00	32.38
530104	Energía Eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,876.27	115,876.27	115,876.27	34,123.73	34,123.73	0.00	77.25
530105	Telecomunicaciones	0.00	688,422.35	688,422.35	0.00	561,875.02	561,875.02	561,875.02	126,547.33	126,547.33	0.00	81.62
530106	Servicio de Correo	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	31,026.35	31,026.35	31,026.35	98,973.65	98,973.65	0.00	23.87
530201	Transporte de Personal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	185,842.35	185,842.35	185,842.35	114,157.65	114,157.65	0.00	61.95
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	68,169.00	47,169.00	47,169.00	61,831.00	82,831.00	0.00	36.28
530206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	55,459.85	55,459.85	55,459.85	164,540.15	164,540.15	0.00	25.21
530207	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,947,964.00	1,947,964.00	0.00	1,227,565.01	1,185,605.01	1,180,661.72	720,398.99	762,358.99	4,943.29	60.86
530209	Servicio de Aseo	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	342,655.90	342,655.90	342,655.90	145,344.10	145,344.10	0.00	70.22
530299	Otros Servicios Generales	0.00	436,400.00	436,400.00	0.00	330,824.38	293,870.74	293,870.74	105,575.62	142,529.26	0.00	67.34
530301	Pasajes al Interior	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	313,759.99	313,759.99	313,759.99	236,240.01	236,240.01	0.00	57.05
530302	Pasajes al Exterior	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	121,531.61	121,531.61	121,531.61	68,468.39	68,468.39	0.00	63.96
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	274,710.16	274,710.16	274,710.16	105,289.84	105,289.84	0.00	72.29
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	172,470.19	172,470.19	172,470.19	107,529.81	107,529.81	0.00	61.60
530402	Edificios Locales y Residencias	0.00	642,558.46	642,558.46	0.00	446,210.86	412,781.27	412,781.27	196,347.60	229,777.19	0.00	64.24

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 11/11/2011
 HORA : 13:05.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 Maquinarias y Equipos	0.00	203,825.14	203,825.14	0.00	118,538.12	98,788.12	98,333.12	85,287.02	105,037.02	455.00	48.47
530405 Vehículos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,226.09	78,226.09	77,469.48	101,773.91	101,773.91	756.61	43.46
530502 Edificios Locales y Residencias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,084.80	14,084.80	14,084.80	15,915.20	15,915.20	0.00	46.95
530601 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	321,371.57	321,371.57	0.00	172,389.64	141,389.64	141,389.64	148,981.93	179,981.93	0.00	44.00
530603 Servicio de Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,698.00	39,698.00	39,698.00	40,302.00	40,302.00	0.00	49.62
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	8,370.00	8,370.00	0.00	16.30
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	303,297.96	303,297.96	303,297.96	96,702.04	96,702.04	0.00	75.82
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	312,850.00	312,850.00	0.00	304,408.75	250,458.75	250,458.75	8,441.25	62,391.25	0.00	80.06
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	41,230.24	41,230.24	41,230.24	67,769.76	67,769.76	0.00	37.83
530804 Materiales de Oficina	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	112,747.65	112,747.65	112,747.65	118,252.35	118,252.35	0.00	48.81
530805 Materiales de Aseo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,653.06	26,653.06	26,653.06	23,346.94	23,346.94	0.00	53.31
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	323,562.50	323,562.50	0.00	222,063.61	222,063.61	222,063.61	101,498.89	101,498.89	0.00	68.63
530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,536.32	15,536.32	15,166.32	34,463.68	34,463.68	370.00	31.07
530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,304.80	29,304.80	29,304.80	20,695.20	20,695.20	0.00	58.61
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,452.78	30,452.78	30,452.78	19,547.22	19,547.22	0.00	60.91
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00	210,957.90	210,957.90	206,679.90	121,642.10	121,642.10	4,278.00	63.43
539901 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	0.00	5,807,768.65	5,807,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807,768.65	5,807,768.65	0.00	0.00
570201 Seguros	1,382,758.87	-600,000.00	782,758.87	0.00	684,923.76	684,923.76	684,923.76	97,835.11	97,835.11	0.00	87.50
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	54,201.00	54,201.00	0.00	54,081.00	54,081.00	53,633.00	120.00	120.00	448.00	99.78
580209 A JUBILADOS PATRONALES	223,509.00	0.00	223,509.00	0.00	171,164.00	171,164.00	171,164.00	52,345.00	52,345.00	0.00	76.58
590101 Asignaciones a Distribuir	75,094.00	-54,201.00	20,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.00	20,893.00	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	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	6,946.58	6,946.58	6,946.58	1,443,053.42	1,443,053.42	0.00	0.48
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	577.80	577.80	577.80	9,422.20	9,422.20	0.00	5.78
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	40,524,339.58	40,286,296.35	40,275,045.45	27,772,823.14	28,010,866.37	11,250.90	58.95

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 11/11/2011
 HORA : 13:05.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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		0.00	868,047.91	868,047.91	0.00	161,353.00	96,811.80	96,811.80	706,694.91	771,236.11	0.00	11.15
840103		0.00	213,632.50	213,632.50	0.00	106,599.36	106,599.36	106,599.36	107,033.14	107,033.14	0.00	49.90
840104		0.00	1,678,675.00	1,678,675.00	0.00	1,020,777.09	900,656.95	900,656.95	657,897.91	778,018.05	0.00	53.65
840105		0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	311,568.00	311,568.00	311,568.00	67,432.00	67,432.00	0.00	82.21
840107		0.00	2,872,578.25	2,872,578.25	0.00	2,581,106.03	2,065,798.41	2,065,798.41	291,472.22	806,779.84	0.00	71.91
TOTAL	20 00 004 001	0.00	6,011,933.66	6,011,933.66	0.00	4,181,403.48	3,481,434.62	3,481,434.62	1,830,530.18	2,530,499.14	0.00	57.91

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 11/11/2011
 HORA : 13:05.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 005 001	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE, PASES											
730207	Difusión Información y Publicidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 005 001 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE, PASES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00