

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 11/10/2011
 HORA : 14:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCIÓN	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	11,220,636.56	11,220,636.56	11,220,636.56	3,897,858.96	3,897,858.96	0.00	74.22
510203 Decimotercer Sueldo	2,655,921.00	59,707.10	2,715,628.10	0.00	125,715.44	125,715.44	125,715.44	2,589,912.66	2,589,912.66	0.00	4.63
510204 Decimocuarto Sueldo	277,323.00	0.00	277,323.00	0.00	247,001.37	247,001.37	247,001.37	30,321.63	30,321.63	0.00	89.07
510235 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	975,018.00	-405,018.00	570,000.00	0.00	273,478.86	273,478.86	273,478.86	296,521.14	296,521.14	0.00	47.98
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	0.00	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	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	352,717.30	352,717.30	352,717.30	51,692.70	51,692.70	0.00	87.22
510510 Servicios Personales por Contrato	17,884,011.00	1,123,186.68	19,007,197.68	0.00	13,814,615.38	13,814,615.38	13,812,970.74	5,192,582.30	5,192,582.30	1,644.64	72.68
510512 SUBROGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	2,895,170.00	86,589.65	2,981,759.65	0.00	2,177,399.95	2,177,399.95	2,177,272.40	804,359.70	804,359.70	127.55	73.02
510602 Fondo de Reserva	2,583,387.00	-437,758.90	2,145,628.10	0.00	1,607,836.62	1,607,836.62	1,607,836.62	537,791.48	537,791.48	0.00	74.94
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	23,383.70	23,383.70	23,383.70	56,616.30	56,616.30	0.00	29.23
530104 Energía Eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	104,264.54	104,264.54	104,264.54	45,735.46	45,735.46	0.00	69.51
530105 Telecomunicaciones	0.00	688,422.35	688,422.35	0.00	500,781.44	500,781.44	500,781.44	187,640.91	187,640.91	0.00	72.74
530106 Servicio de Correo	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	27,582.58	27,582.58	27,582.58	102,417.42	102,417.42	0.00	21.22
530201 Transporte de Personal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,009.02	156,009.02	156,009.02	143,990.98	143,990.98	0.00	52.00
530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	42,519.00	42,519.00	42,519.00	87,481.00	87,481.00	0.00	32.71
530206 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	52,449.85	52,449.85	52,449.85	167,550.15	167,550.15	0.00	23.84
530207 Difusión Información y Publicidad	0.00	1,947,964.00	1,947,964.00	0.00	1,123,006.39	1,095,446.39	1,095,446.39	824,957.61	852,517.61	0.00	56.24
530209 Servicio de Aseo	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	311,215.66	311,215.66	299,049.00	176,784.34	176,784.34	12,166.66	63.77
530299 Otros Servicios Generales	0.00	436,400.00	436,400.00	0.00	285,111.67	248,158.03	247,218.25	151,288.33	188,241.97	939.78	56.86
530301 Pasajes al Interior	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	298,741.35	298,741.35	298,659.27	251,258.65	251,258.65	82.08	54.32
530302 Pasajes al Exterior	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	102,621.92	102,621.92	102,621.92	87,378.08	87,378.08	0.00	54.01
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	216,840.16	216,840.16	216,315.16	163,159.84	163,159.84	525.00	57.06
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	135,502.46	135,502.46	135,502.46	144,497.54	144,497.54	0.00	48.39
530402 Edificios Locales y Residencias	0.00	642,558.46	642,558.46	0.00	406,556.26	373,126.67	373,126.67	236,002.20	269,431.79	0.00	58.07

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 11/10/2011
 HORA : 14:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	114,927.17	95,177.17	92,012.50	88,897.97	108,647.97	3,164.67	46.70
530405 Vehiculos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	74,831.37	74,831.37	73,572.91	105,168.63	105,168.63	1,258.46	41.57
530502 Edificios Locales y Residencias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,413.60	13,413.60	13,413.60	16,586.40	16,586.40	0.00	44.71
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	321,371.57	321,371.57	0.00	151,239.64	139,239.64	139,239.64	170,131.93	182,131.93	0.00	43.33
530603 Servicio de Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,328.00	39,328.00	39,328.00	40,672.00	40,672.00	0.00	49.16
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	259,130.06	259,130.06	259,130.06	140,869.94	140,869.94	0.00	64.78
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	312,850.00	312,850.00	0.00	302,799.49	248,849.49	248,849.49	10,050.51	64,000.51	0.00	79.54
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	37,132.93	37,132.93	36,932.93	71,867.07	71,867.07	200.00	34.07
530804 Materiales de Oficina	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	111,762.12	111,762.12	111,762.12	119,237.88	119,237.88	0.00	48.38
530805 Materiales de Aseo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,888.21	13,888.21	13,888.21	36,111.79	36,111.79	0.00	27.78
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	13,043.92	13,043.92	13,043.92	36,956.08	36,956.08	0.00	26.09
530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,159.90	20,159.90	20,159.90	29,840.10	29,840.10	0.00	40.32
530813 Repuestos y Accesorios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,639.56	28,639.56	28,639.56	21,360.44	21,360.44	0.00	57.28
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00	186,400.08	186,400.08	186,268.09	146,199.92	146,199.92	131.99	56.04
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	684,569.26	684,569.26	684,569.26	98,189.61	98,189.61	0.00	87.46
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	54,201.00	54,201.00	0.00	53,633.00	53,633.00	53,633.00	568.00	568.00	0.00	98.95
580209 A JUBILADOS PATRONALES	223,509.00	0.00	223,509.00	0.00	154,304.22	154,304.22	154,304.22	69,204.78	69,204.78	0.00	69.04
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	36,351,079.95	36,167,436.72	36,147,195.89	31,946,082.77	32,129,726.00	20,240.83	52.91

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 11/10/2011
 HORA : 14:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	96,269.15	96,269.15	96,269.15	117,363.35	117,363.35	0.00	45.06
840104	0.00	1,678,675.00	1,678,675.00	0.00	1,003,905.75	883,785.61	883,785.61	674,769.25	794,889.39	0.00	52.65
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	2,537,865.53	2,063,957.91	2,063,957.91	334,712.72	808,620.34	0.00	71.85
TOTAL	0.00	6,011,933.66	6,011,933.66	0.00	4,110,961.43	3,452,392.47	3,452,392.47	1,900,972.23	2,559,541.19	0.00	57.43

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 11/10/2011
 HORA : 14:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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