

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 17/07/2012
 HORA : 15:02.53
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2012

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	17,794,897.00	-1,799,024.00	15,995,873.00	0.00	4,001,445.22	4,001,445.22	4,001,445.22	11,994,427.78	11,994,427.78	0.00	25.02
510203	Decimotercer Sueldo	2,599,723.00	100,000.00	2,699,723.00	0.00	25,889.58	25,889.58	25,889.58	2,673,833.42	2,673,833.42	0.00	0.96
510204	Decimocuarto Sueldo	277,836.00	23,024.00	300,860.00	0.00	7,329.41	7,329.41	7,329.41	293,530.59	293,530.59	0.00	2.44
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	404,410.00	0.00	404,410.00	0.00	131,270.54	131,270.54	131,270.54	273,139.46	273,139.46	0.00	32.46
510510	Servicios Personales por Contrato	17,169,480.00	1,656,000.00	18,825,480.00	0.00	4,878,683.37	4,878,683.37	4,878,683.37	13,946,796.63	13,946,796.63	0.00	25.92
510512	SUBROGACION	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	6,256.04	6,256.04	6,256.04	18,743.96	18,743.96	0.00	25.02
510601	Aporte Patronal	2,919,088.00	0.00	2,919,088.00	0.00	747,348.44	747,348.44	747,348.44	2,171,739.56	2,171,739.56	0.00	25.60
510602	Fondo de Reserva	2,580,365.00	0.00	2,580,365.00	0.00	764,030.07	764,030.07	764,030.07	1,816,334.93	1,816,334.93	0.00	29.61
530101	Agua Potable	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,458.90	12,458.90	12,440.07	67,541.10	67,541.10	18.83	15.57
530104	Energia Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,887.08	64,887.08	64,710.82	55,112.92	55,112.92	176.26	54.07
530105	Telecomunicaciones	675,200.00	0.00	675,200.00	0.00	296,272.79	296,272.79	294,386.79	378,927.21	378,927.21	1,886.00	43.88
530106	Servicio de Correo	78,192.00	0.00	78,192.00	0.00	34,998.86	34,998.86	34,998.86	43,193.14	43,193.14	0.00	44.76
530201	Transporte de Personal	86,880.00	140,000.00	226,880.00	0.00	71,716.66	71,716.66	71,716.66	155,163.34	155,163.34	0.00	31.61
530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	82,536.00	70,500.00	153,036.00	0.00	25,837.38	25,837.38	25,837.38	127,198.62	127,198.62	0.00	16.88
530206	Eventos Públicos y Oficiales	95,568.00	0.00	95,568.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	86,368.00	86,368.00	0.00	9.63
530207	Difusión Información y Publicidad	2,804,775.61	-1,964,949.97	839,825.64	0.00	839,825.64	553,775.64	553,775.64	0.00	286,050.00	0.00	65.94
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	316,416.96	-316,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	167,582.87	167,582.87	167,582.87	410,417.13	410,417.13	0.00	28.99
530217	Difusión e Información	0.00	569,771.61	569,771.61	0.00	11,158.24	11,158.24	11,158.24	558,613.37	558,613.37	0.00	1.96
530299	Otros Servicios Generales	0.00	356,974.53	356,974.53	0.00	128,154.54	114,205.47	114,205.47	228,819.99	242,769.06	0.00	31.99
530301	Pasajes al Interior	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	47,540.15	47,540.15	47,540.15	602,459.85	602,459.85	0.00	7.31
530302	Pasajes al Exterior	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	74,602.51	74,602.51	74,602.51	115,397.49	115,397.49	0.00	39.26
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143,352.00	200,000.00	343,352.00	0.00	173,703.08	173,703.08	173,703.08	169,648.92	169,648.92	0.00	50.59
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	121,632.00	100,000.00	221,632.00	0.00	93,061.19	93,061.19	93,061.19	128,570.81	128,570.81	0.00	41.99
530402	Edificios Locales y Residencias	173,760.00	348,538.35	522,298.35	0.00	140,347.05	112,765.49	112,765.49	381,951.30	409,532.86	0.00	21.59
530404	Maquinarias y Equipos	212,856.00	13,825.00	226,681.00	0.00	67,454.11	47,704.11	47,704.11	159,226.89	178,976.89	0.00	21.04
530405	Vehiculos	56,472.00	70,000.00	126,472.00	0.00	42,551.92	42,551.92	42,178.77	83,920.08	83,920.08	373.15	33.65
530502	Edificios Locales y Residencias	56,472.00	0.00	56,472.00	0.00	15,314.93	15,314.93	15,314.93	41,157.07	41,157.07	0.00	27.12
530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1,761,478.51	-1,154,684.53	606,793.98	0.00	270,925.47	66,831.17	63,581.17	335,868.51	539,962.81	3,250.00	11.01
530603	Servicio de Capacitación	152,040.00	3,900.00	155,940.00	0.00	17,240.00	9,440.00	8,490.00	138,700.00	146,500.00	950.00	6.05
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	104,256.00	0.00	104,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,256.00	104,256.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	173,760.00	660,000.00	833,760.00	0.00	151,895.67	151,895.67	151,749.37	681,864.33	681,864.33	146.30	18.22
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	60,816.00	270,000.00	330,816.00	0.00	9,004.16	9,004.16	9,004.16	321,811.84	321,811.84	0.00	2.72

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 17/07/2012
 HORA : 15:02.53
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 Combustibles y Lubricantes	47,349.60	20,000.00	67,349.60	0.00	24,104.00	24,104.00	24,104.00	43,245.60	43,245.60	0.00	35.79
530804 Materiales de Oficina	108,600.00	50,000.00	158,600.00	0.00	66,441.31	66,441.31	66,441.31	92,158.69	92,158.69	0.00	41.89
530805 Materiales de Aseo	21,720.00	30,000.00	51,720.00	0.00	2,507.50	2,507.50	2,507.50	49,212.50	49,212.50	0.00	4.85
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	117,288.00	125,000.00	242,288.00	0.00	46,516.75	46,516.75	46,516.75	195,771.25	195,771.25	0.00	19.20
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	21,720.00	20,000.00	41,720.00	0.00	11,105.93	11,105.93	11,105.93	30,614.07	30,614.07	0.00	26.62
530811 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria	65,188.00	0.00	65,188.00	0.00	19,887.83	19,887.83	19,887.83	45,300.17	45,300.17	0.00	30.51
530813 Repuestos y Accesorios	209,641.44	0.00	209,641.44	0.00	9,280.15	9,280.15	9,280.15	200,361.29	200,361.29	0.00	4.43
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	89,804.41	89,804.41	89,804.41	310,195.59	310,195.59	0.00	22.45
570201 Seguros	268,630.00	580,000.00	848,630.00	0.00	430,441.46	430,441.46	430,191.46	418,188.54	418,188.54	250.00	50.72
570301 DIETAS	680,000.00	-580,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
580204 Al Sector Privado no Financiero	75,094.00	0.00	75,094.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	68,094.00	68,094.00	0.00	9.32
580209 A JUBILADOS PATRONALES	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	66,828.90	66,828.90	66,828.90	165,465.10	165,465.10	0.00	28.77
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES	54,622,787.12	812,458.03	55,435,245.15	0.00	14,951,904.11	13,542,679.18	13,535,628.64	40,483,341.04	41,892,565.97	7,050.54	24.43

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 17/07/2012
HORA : 15:02.53
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 004 001	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL											
750107	Construcciones y Edificaciones	6,000,000.00	-4,477,410.58	1,522,589.42	0.00	1,217,234.15	0.00	0.00	305,355.27	1,522,589.42	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	68,689.72	68,689.72	68,689.72	131,310.28	131,310.28	0.00	34.34
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	5,278,795.61	5,278,795.61	0.00	4,124,299.76	341,909.10	341,909.10	1,154,495.85	4,936,886.51	0.00	6.48
840105	Vehiculos	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,574,797.34	1,574,797.34	0.00	533,686.09	307,779.12	307,779.12	1,041,111.25	1,267,018.22	0.00	19.54
840108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 004 001 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL	9,000,000.00	236,182.37	9,236,182.37	0.00	5,943,909.72	718,377.94	718,377.94	3,292,272.65	8,517,804.43	0.00	7.78

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 17/07/2012
HORA : 15:02.53
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2012

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	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
730217	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
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitación	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	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
730804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/07/2012
HORA : 15:03.49
REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

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											
510000	GASTOS EN PERSONAL	43,750,799.00	0.00	43,750,799.00	0.00	10,562,252.67	10,562,252.67	10,562,252.67	33,188,546.33	33,188,546.33	0.00	24.14
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,365,970.12	12,458.03	9,378,428.15	0.00	3,035,381.08	2,476,156.15	2,469,355.61	6,343,047.07	6,902,272.00	6,800.54	26.40
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	948,630.00	0.00	948,630.00	0.00	430,441.46	430,441.46	430,191.46	518,188.54	518,188.54	250.00	45.38
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	307,388.00	0.00	307,388.00	0.00	73,828.90	73,828.90	73,828.90	233,559.10	233,559.10	0.00	24.02
840000	BIENES DE LARGA DURACION	250,000.00	800,000.00	1,050,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES	54,622,787.12	812,458.03	55,435,245.15	0.00	14,951,904.11	13,542,679.18	13,535,628.64	40,483,341.04	41,892,565.97	7,050.54	24.43

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 17/07/2012

HORA : 15:03.49

REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 004 001 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL											
750000 OBRAS PUBLICAS	6,000,000.00	-4,477,410.58	1,522,589.42	0.00	1,217,234.15	0.00	0.00	305,355.27	1,522,589.42	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION	3,000,000.00	4,713,592.95	7,713,592.95	0.00	4,726,675.57	718,377.94	718,377.94	2,986,917.38	6,995,215.01	0.00	9.31
TOTAL 20 00 004 001 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL	9,000,000.00	236,182.37	9,236,182.37	0.00	5,943,909.72	718,377.94	718,377.94	3,292,272.65	8,517,804.43	0.00	7.78

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 17/07/2012

HORA : 15:03.49

REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

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											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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