

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 001
 - UDAF - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
001 000	ASAMBLEA NACIONAL - ASAMBLEA NACIONAL											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	21,265,245.00	-818,754.44	20,446,490.56	0.00	1,198,601.00	1,198,601.00	1,198,601.00	19,247,889.56	19,247,889.56	0.00	5.86
510203 001	Decimotercer Sueldo	3,566,237.00	0.00	3,566,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,237.00	3,566,237.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	471,944.00	0.00	471,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,944.00	471,944.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	360,699.00	0.00	360,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,699.00	360,699.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	21,306,084.00	-100,000.00	21,206,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,206,084.00	21,206,084.00	0.00	0.00
510512 001	SUBROGACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	36,495.00	0.00	36,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,495.00	36,495.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	3,895,612.00	0.00	3,895,612.00	0.00	109,678.13	109,678.13	109,678.13	3,785,933.87	3,785,933.87	0.00	2.82
510602 001	Fondo de Reserva	3,531,179.00	-1,000,000.00	2,531,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,179.00	2,531,179.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		54,488,495.00	-1,818,754.44	52,669,740.56	0.00	1,308,279.13	1,308,279.13	1,308,279.13	51,361,461.43	51,361,461.43	0.00	2.46
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	57,853.00	-34,519.65	23,333.35	548.15	7,123.88	7,123.88	7,123.88	16,209.47	16,209.47	0.00	30.53
530104 001	Energia Electrica	265,340.00	-115,000.62	150,339.38	5,334.77	47,435.56	29,526.57	29,526.57	102,903.82	120,812.81	0.00	19.64
530105 001	Telecomunicaciones	553,865.00	1,201,623.13	1,755,488.13	19,852.80	483,693.65	246,134.83	142,888.84	1,271,794.48	1,509,353.30	103,245.99	14.02
530106 001	Servicio de Correo	138,803.00	-25,943.40	112,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	112,859.60	112,859.60	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	305,063.00	-88,189.67	216,873.33	5,040.00	27,833.33	27,833.33	27,833.33	189,040.00	189,040.00	0.00	12.83
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	562.00	2,971.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.00	3,533.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	590,468.00	-121,991.30	468,476.70	16,603.31	7,905.00	7,905.00	7,905.00	460,571.70	460,571.70	0.00	1.69
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,000,000.00	-862,178.80	137,821.20	7,961.42	13,697.20	13,697.20	13,697.20	124,124.00	124,124.00	0.00	9.94
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	613,312.00	117,196.78	730,508.78	0.00	50,497.09	48,346.13	46,227.57	680,011.69	682,162.65	2,118.56	6.62
530217 001	Difusion e Informacion	2,054,212.00	-1,261,261.78	792,950.22	22,243.20	23,154.90	10,563.40	10,563.40	769,795.32	782,386.82	0.00	1.33
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	6,678.00	-6,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	48,300.00	-48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisi3n de Dispositivos Electricos para Registro de Firmas Digitales	5,250.00	-1,890.00	3,360.00	72.80	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 001

- UDAF - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	74,242.00	-74,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,918.35	12,918.35	12,918.35	71,081.65	71,081.65	0.00	15.38
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros Pasajes al Interior	21,000.00	-6,216.00	14,784.00	0.00	14,784.00	1,344.00	1,344.00	0.00	13,440.00	0.00	9.09
530301 001	Pasajes al Exterior	735,137.00	369,944.37	1,105,081.37	0.00	69,764.25	69,764.24	69,764.24	1,035,317.12	1,035,317.13	0.00	6.31
530302 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	281,578.00	122,134.60	403,712.60	0.00	6,236.06	6,236.06	6,236.06	397,476.54	397,476.54	0.00	1.54
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	420,061.00	-243,227.68	176,833.32	0.00	34,678.35	33,373.35	32,623.35	142,154.97	143,459.97	750.00	18.87
530304 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	331,478.00	-231,478.00	100,000.00	0.00	9,298.70	9,298.70	9,298.70	90,701.30	90,701.30	0.00	9.30
530306 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	254,740.00	645,260.00	900,000.00	0.00	10,701.22	10,701.22	10,701.22	889,298.78	889,298.78	0.00	1.19
530307 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	500,000.00	-464,689.98	35,310.02	2,983.92	20,933.47	20,933.47	20,933.47	14,376.55	14,376.55	0.00	59.28
530403 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	1,927.00	-1,876.60	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
530404 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	200,454.00	-24,255.78	176,198.22	0.00	10,937.94	5,933.78	5,933.78	165,260.28	170,264.44	0.00	3.37
530405 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	126,651.00	95,657.36	222,308.36	9,025.38	5,334.37	5,334.37	5,334.37	216,973.99	216,973.99	0.00	2.40
530418 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	34,597.00	-6,783.68	27,813.32	0.00	5,413.36	1,353.33	1,353.33	22,399.96	26,459.99	0.00	4.87
530502 001	Mobiliarios (arrendamientos)	2,228,832.00	-1,844,886.83	383,945.17	0.00	183,701.91	43,984.99	43,984.99	200,243.26	339,960.18	0.00	11.46
530503 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	39,927.00	-39,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Servicio de Capacitación	190,006.00	53,516.48	243,522.48	0.00	22,400.00	0.00	0.00	221,122.48	243,522.48	0.00	0.00
530603 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	66,543.00	218,886.60	285,429.60	0.00	10,495.20	10,495.20	10,495.20	274,934.40	274,934.40	0.00	3.68
530606 001	Servicios Técnicos Especializados	103,598.00	-76,738.15	26,859.85	0.00	16,507.88	7,349.44	7,349.44	10,351.97	19,510.41	0.00	27.36
530607 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	274.00	-121.68	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	152.32	152.32	0.00	0.00
530701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	353,999.00	-102,575.80	251,423.20	12,120.00	124,800.00	14,000.00	14,000.00	126,623.20	237,423.20	0.00	5.57
530702 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	30,376.00	-28,696.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530704 001	Alimentos y Bebidas	205,355.00	-193,303.80	12,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,051.20	12,051.20	0.00	0.00
530801 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	100,000.00	274,463.40	374,463.40	558.88	23,263.26	23,263.26	23,263.26	351,200.14	351,200.14	0.00	6.21
530802 001	Combustibles y Lubricantes	138,426.00	423,358.00	561,784.00	5,696.32	440.00	440.00	440.00	561,344.00	561,344.00	0.00	0.08
530803 001	Materiales de Oficina	71,550.00	5,282.73	76,832.73	4,692.91	44,922.36	5,935.73	5,935.73	31,910.37	70,897.00	0.00	7.73
530804 001	Materiales de Aseo	289,443.00	-98,077.43	191,365.57	6,703.20	6,688.51	6,688.51	6,688.51	184,677.06	184,677.06	0.00	3.50
530805 001		32,000.00	-3,870.98	28,129.02	0.00	70.78	70.78	70.78	28,058.24	28,058.24	0.00	0.25

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 001

- UDAF - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia	128,021.00	91,686.71	219,707.71	1,344.00	16,987.09	16,987.09	16,987.09	202,720.62	202,720.62	0.00	7.73
530809 001	Reproduccion y Publicaciones											
530809 001	Medicinas y Productos	36,421.00	45,506.39	81,927.39	0.00	4,547.94	4,547.94	4,547.94	77,379.45	77,379.45	0.00	5.55
530810 001	Farmacéuticos											
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,622.00	-1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	135,366.00	-113,626.58	21,739.42	2,746.24	122.84	122.84	122.84	21,616.58	21,616.58	0.00	0.57
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	89,079.20	89,079.20	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	47,639.20	47,639.20	0.00	46.52
530813 001	Repuestos y Accesorios	48,395.00	-48,299.80	95.20	0.00	38.00	38.00	38.00	57.20	57.20	0.00	39.92
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	103,211.00	-100,876.92	2,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.08	2,334.08	0.00	0.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	53,254.00	-36,901.64	16,352.36	0.00	6,860.56	6,860.56	6,860.56	9,491.80	9,491.80	0.00	41.95
530824 001	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	14,752.00	-14,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	24,388.00	-22,238.36	2,149.64	0.00	788.84	576.04	61.72	1,360.80	1,573.60	514.32	26.80
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	6,825.00	-6,216.17	608.83	0.00	185.92	185.92	185.92	422.91	422.91	0.00	30.54
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	17,079.00	-17,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	12,390.00	-12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artísticos y Culturales	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001	Libros y Colecciones	6,115.00	-6,066.56	48.44	48.43	0.00	0.00	0.00	48.44	48.44	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	13,097.00	50,967.00	64,064.00	0.00	1,198.40	1,198.40	128.40	62,865.60	62,865.60	1,070.00	1.87
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,104,336.00	-2,459,305.89	10,645,030.11	123,575.73	1,368,250.17	752,955.91	645,257.04	9,276,779.94	9,892,074.20	107,698.87	7.07
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	37,449.00	-35,943.02	1,505.98	0.00	416.35	416.35	416.35	1,089.63	1,089.63	0.00	27.65
570201 001	Seguros	397,803.00	666,462.68	1,064,265.68	109,760.00	3,246.47	3,246.47	3,246.47	1,061,019.21	1,061,019.21	0.00	0.31
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,433.00	-3,375.54	57.46	0.00	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		438,685.00	627,144.12	1,065,829.12	109,760.00	3,720.28	3,720.28	3,720.28	1,062,108.84	1,062,108.84	0.00	0.35
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	507,838.00	-466,838.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	223,509.00	0.00	223,509.00	0.00	15,051.22	15,051.22	15,051.22	208,457.78	208,457.78	0.00	6.73
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		731,347.00	-466,838.00	264,509.00	0.00	15,051.22	15,051.22	15,051.22	249,457.78	249,457.78	0.00	5.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,032.10	17,032.10	0.00	2,433.76	515.20	55.20	14,598.34	16,516.90	460.00	3.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 001
 - UDAF - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	637,825.17	637,825.17	66,676.51	361,080.46	207.20	22.20	276,744.71	637,617.97	185.00	0.03
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	548,860.93	548,860.93	0.00	140,210.08	140,210.07	15,022.51	408,650.85	408,650.86	125,187.56	25.55
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,894,716.44	2,894,716.44	5,525.80	28,700.00	0.00	0.00	2,866,016.44	2,894,716.44	0.00	0.00
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	11,771.20	11,771.20	6,160.00	5,611.20	5,611.20	601.20	6,160.00	6,160.00	5,010.00	47.67
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	5,151.57	5,151.57	5,151.57	0.00	0.00	0.00	5,151.57	5,151.57	0.00	0.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,117,754.21	4,117,754.21	83,513.88	538,035.50	146,543.67	15,701.11	3,579,718.71	3,971,210.54	130,842.56	3.56
TOTAL 20 00 000 001 SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES	68,762,863.00	0.00	68,762,863.00	316,849.61	3,233,336.30	2,226,550.21	1,988,008.78	65,529,526.70	66,536,312.79	238,541.43	3.24
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	68,762,863.00	0.00	68,762,863.00	316,849.61	3,233,336.30	2,226,550.21	1,988,008.78	65,529,526.70	66,536,312.79	238,541.43	3.24
20 00 004 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL											
20 00 004 001 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL											
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	10,777,955.14	0.00	10,777,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777,955.14	10,777,955.14	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	10,777,955.14	0.00	10,777,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777,955.14	10,777,955.14	0.00	0.00
TOTAL 20 00 004 001 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL	10,777,955.14	0.00	10,777,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777,955.14	10,777,955.14	0.00	0.00
TOTAL 20 00 004 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL	10,777,955.14	0.00	10,777,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777,955.14	10,777,955.14	0.00	0.00
TOTAL 001 000 ASAMBLEA NACIONAL - ASAMBLEA NACIONAL	79,540,818.14	0.00	79,540,818.14	316,849.61	3,233,336.30	2,226,550.21	1,988,008.78	76,307,481.84	77,314,267.93	238,541.43	2.80