

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 07/01/2014
HORA : 10:46.59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	1,463,844.00	27,000.00	1,490,844.00	0.00	1,484,648.53	1,484,648.53	1,484,648.53	6,195.47	6,195.47	0.00	99.58
510106 Salarios Unificados	0.00	322,372.00	322,372.00	0.00	318,252.00	318,252.00	318,252.00	4,120.00	4,120.00	0.00	98.72
510108 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,141,684.00	-233,869.01	2,907,814.99	0.00	2,855,927.33	2,855,927.33	2,855,927.33	51,887.66	51,887.66	0.00	98.22
510203 Decimotercer Sueldo	589,151.00	30,210.00	619,361.00	0.00	615,588.71	615,588.71	597,131.45	3,772.29	3,772.29	18,457.26	99.39
510204 Decimocuarto Sueldo	160,290.00	40,800.00	201,090.00	0.00	200,118.99	200,118.99	157,400.99	971.01	971.01	42,718.00	99.52
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	84,838.00	-84,838.00	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
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,096.19	6,096.19	6,096.19	503.81	503.81	0.00	92.37
510510 Servicios Personales por Contrato	2,464,284.00	-14,139.41	2,450,144.59	0.00	2,435,080.87	2,435,080.87	2,435,080.87	15,063.72	15,063.72	0.00	99.39
510512 SUBROGACION	0.00	23,468.68	23,468.68	0.00	23,468.68	23,468.68	23,468.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 ENCARGOS	0.00	63,591.00	63,591.00	0.00	63,591.00	63,591.00	63,591.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	706,963.00	-30,398.04	676,564.96	0.00	675,329.54	675,329.54	675,329.54	1,235.42	1,235.42	0.00	99.82
510602 Fondo de Reserva	585,787.00	-52,354.00	533,433.00	0.00	516,935.40	516,935.40	516,935.40	16,497.60	16,497.60	0.00	96.91
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	96,889.99	96,889.99	0.00	96,217.08	96,217.08	96,217.08	672.91	672.91	0.00	99.31
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,332.56	44,332.56	19,383.82	3,667.44	3,667.44	24,948.74	92.36
510709 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	3,008.63	3,008.63	0.00	3,008.63	3,008.63	3,008.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510710 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	103,230.84	103,230.84	103,230.84	6,769.16	6,769.16	0.00	93.85
510711 Indemnizaciones Laborales	0.00	15,475.16	15,475.16	0.00	15,475.16	15,475.16	15,475.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	54,227.38	-24,860.55	29,366.83	0.00	29,366.83	29,366.83	29,366.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	114,483.35	41,287.20	155,770.55	0.00	155,770.55	155,770.55	155,770.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	34,000.00	76,857.04	110,857.04	0.00	106,956.04	105,175.61	105,175.61	3,901.00	5,681.43	0.00	94.87
530106 Servicio de Correo	1,000.00	19,125.77	20,125.77	0.00	2,221.09	2,168.51	2,168.51	17,904.68	17,957.26	0.00	10.77
530201 Transporte de Personal	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	1,540.00	1,540.00	0.00	89.01
530202 Fletes y Maniobras	0.00	57.79	57.79	0.00	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	386.40	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,050.00	67,820.09	78,870.09	0.00	76,413.00	75,461.64	75,461.64	2,457.09	3,408.45	0.00	95.68
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	34,000.00	-17,728.96	16,271.04	0.00	16,271.04	16,235.04	16,235.04	0.00	36.00	0.00	99.78
530206 Eventos Publicos y Oficiales	1,200.00	68,755.65	69,955.65	0.00	69,955.65	69,955.65	69,955.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad	31,870.00	-31,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	6,449.20	6,449.20	0.00	6,449.20	6,449.20	6,449.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	104,249.60	104,249.60	0.00	104,249.60	104,122.40	104,122.40	0.00	127.20	0.00	99.88

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 07/01/2014
HORA : 10:46.59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	3,393.60	3,393.60	0.00	3,393.60	3,393.60	3,393.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	501,624.89	501,624.89	0.00	493,455.97	490,688.63	490,688.63	8,168.92	10,936.26	0.00	97.82
530299 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	11,740.00	15,306.84	27,046.84	0.00	25,449.78	25,446.78	25,446.78	1,597.06	1,600.06	0.00	94.08
530302 Pasajes al Exterior	8,296.48	6,784.84	15,081.32	0.00	14,448.72	14,445.72	14,445.72	632.60	635.60	0.00	95.79
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	34,390.00	-7,122.69	27,267.31	0.00	27,267.31	27,117.31	27,117.31	0.00	150.00	0.00	99.45
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	150.00	150.00	0.00	94.05
530307 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	15,524.31	15,524.31	0.00	15,462.26	15,312.98	15,312.98	62.05	211.33	0.00	98.64
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	127,437.71	127,437.71	0.00	127,437.71	126,224.06	126,224.06	0.00	1,213.65	0.00	99.05
530403 Mobiliarios	520.00	8,344.39	8,864.39	0.00	8,864.39	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos	0.00	20,959.04	20,959.04	0.00	20,903.04	20,867.04	20,867.04	56.00	92.00	0.00	99.56
530405 Vehículos	0.00	49,515.07	49,515.07	0.00	49,510.76	48,933.07	48,933.07	4.31	582.00	0.00	98.82
530418 Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	16,274.81	16,274.81	0.00	16,274.81	16,274.81	16,274.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	9,407.97	9,071.97	9,071.97	0.03	336.03	0.00	96.43
530503 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 Maquinarias y Equipos	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 Vehículos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	77,272.59	77,272.59	0.00	72,777.60	72,777.60	72,777.60	4,494.99	4,494.99	0.00	94.18
530603 Servicio de Capacitación	2,592,880.85	-2,474,127.01	118,753.84	0.00	118,144.56	115,141.14	115,141.14	609.28	3,612.70	0.00	96.96
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	2,135.00	3,689.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	500.00	15,122.94	15,622.94	0.00	15,622.94	15,622.94	15,622.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	53,117.27	53,117.27	0.00	52,734.23	52,734.23	52,734.23	383.04	383.04	0.00	99.28
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	24,525.00	-10,720.58	13,804.42	0.00	13,736.64	13,736.64	13,736.64	67.78	67.78	0.00	99.51
530801 Alimentos y Bebidas	12,221.89	55,114.59	67,336.48	0.00	67,233.28	67,117.92	67,117.92	103.20	218.56	0.00	99.68
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	15,000.00	100,742.76	115,742.76	0.00	115,742.76	115,742.76	115,742.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	10,000.00	18,109.87	28,109.87	0.00	27,471.54	27,120.13	27,120.13	638.33	989.74	0.00	96.48
530804 Materiales de Oficina	55,220.11	32,169.84	87,389.95	0.00	87,158.00	85,355.76	85,355.76	231.95	2,034.19	0.00	97.67
530805 Materiales de Aseo	2,700.00	7,655.54	10,355.54	0.00	10,355.02	10,355.01	10,355.01	0.52	0.53	0.00	99.99
530806 Herramientas	0.00	3,339.73	3,339.73	0.00	3,339.73	3,304.48	3,304.48	0.00	35.25	0.00	98.94
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	30,146.30	-28,906.02	1,240.28	0.00	1,240.28	1,240.28	1,240.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 Instrumental Médico Menor	8,596.38	-8,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,000.00	-355.68	6,644.32	0.00	6,551.79	6,551.78	6,551.78	92.53	92.54	0.00	98.61

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 07/01/2014

HORA : 10:46.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	5,144.88	5,144.88	0.00	2,439.51	2,325.03	2,325.03	2,705.37	2,819.85	0.00	45.19
730220 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	11,850.96	11,850.96	0.00	11,850.96	11,850.96	11,850.96	0.00	0.00	0.00	100.00
730221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	320,679.64	320,679.64	0.00	255,782.48	253,652.00	253,652.00	64,897.16	67,027.64	0.00	79.10
730299 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 Pasajes al Interior	0.00	1,524.83	1,524.83	0.00	24.00	24.00	24.00	1,500.83	1,500.83	0.00	1.57
730302 Pasajes al Exterior	0.00	4,621.66	4,621.66	0.00	3,046.19	3,044.99	3,044.99	1,575.47	1,576.67	0.00	65.89
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,620.95	1,620.95	0.00	826.54	786.54	786.54	794.41	834.41	0.00	48.52
730304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,230.00	2,230.00	0.00	48.14
730307 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	846.72	846.72	0.00	425.00	379.46	379.46	421.72	467.26	0.00	44.82
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	41,389.00	41,389.00	0.00	41,389.00	41,233.75	41,233.75	0.00	155.25	0.00	99.62
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 Vehículos (Arrendamientos)	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730599 Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 Servicio de Capacitación	0.00	7,135.72	7,135.72	0.00	4,592.00	4,463.42	4,463.42	2,543.72	2,672.30	0.00	62.55
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
730801 Alimentos y Bebidas	0.00	907.14	907.14	0.00	907.14	819.56	819.56	0.00	87.58	0.00	90.35
730802 Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 Materiales de Oficina	0.00	5,114.01	5,114.01	0.00	1,273.19	1,178.87	1,178.87	3,840.82	3,935.14	0.00	23.05
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión)	0.00	9,345.11	9,345.11	0.00	7,868.27	7,708.92	7,708.92	1,476.84	1,636.19	0.00	82.49
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
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	16,753.39	16,753.39	0.00	14,140.97	13,916.54	13,916.54	2,612.42	2,836.85	0.00	83.07
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	4,112.59	4,112.59	0.00	3,810.17	3,520.87	3,520.87	302.42	591.72	0.00	85.61
730812 Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 Repuestos y Accesorios	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	11,431.29	11,431.29	0.00	10,193.65	10,193.65	10,193.65	1,237.64	1,237.64	0.00	89.17
730829 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	0.00	4,546.11	4,546.11	0.00	4,546.11	4,219.86	4,219.86	0.00	326.25	0.00	92.82

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

- Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 07/01/2014

HORA : 10:46.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750103 De Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	58,239.98	58,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	58,239.98	58,239.98	0.00	0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	102,974.18	102,974.18	0.00	63,831.46	63,340.06	63,340.06	39,142.72	39,634.12	0.00	61.51
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	255,165.36	255,165.36	0.00	228,305.54	224,873.56	224,873.56	26,859.82	30,291.80	0.00	88.13
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,200.26	8,200.26	0.00	8,200.26	8,200.26	8,200.26	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	276,176.46	276,176.46	0.00	260,027.61	249,670.60	249,670.60	16,148.85	26,505.86	0.00	90.40
840108 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	6,897.17	6,897.17	0.00	6,897.17	6,661.46	6,661.46	0.00	235.71	0.00	96.58
840109 Libros y Colecciones	0.00	82,841.40	82,841.40	0.00	79,016.55	79,016.55	79,016.55	3,824.85	3,824.85	0.00	95.38
840202 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	116,666.76	116,666.76	0.00	116,666.76	116,666.76	116,666.76	0.00	0.00	0.00	100.00
960201 Al Sector Publico Financiero	162,000.00	6,723.38	168,723.38	0.00	168,723.38	168,723.38	168,723.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	12,646,534.81	1,037,234.66	13,683,769.47	0.00	13,285,583.12	13,251,381.11	13,165,257.11	398,186.35	432,388.36	86,124.00	96.84