

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 003	Remuneraciones Unificadas	1,463,844.00	53,749.81	1,517,593.81	0.00	1,507,366.48	1,507,366.48	1,507,366.48	10,227.33	10,227.33	0.00	99.33
510108 003	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	3,141,684.00	-174,671.94	2,967,012.06	0.00	2,948,103.16	2,948,103.16	2,948,103.16	18,908.90	18,908.90	0.00	99.36
510203 003	Decimotercer Sueldo	589,151.00	7,759.00	596,910.00	0.00	590,756.30	590,756.30	588,689.33	6,153.70	6,153.70	2,066.97	98.97
510204 003	Decimocuarto Sueldo	160,290.00	1,294.68	161,584.68	0.00	155,984.29	155,984.29	150,144.36	5,600.39	5,600.39	5,839.93	96.53
510235 003	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 003	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	2,464,284.00	254,007.36	2,718,291.36	0.00	2,714,284.33	2,714,284.33	2,714,284.33	4,007.03	4,007.03	0.00	99.85
510601 003	Aporte Patronal	706,963.00	-40,979.92	665,983.08	0.00	665,939.57	665,939.57	665,939.57	43.51	43.51	0.00	99.99
510602 003	Fondo de Reserva	585,787.00	-46,218.17	539,568.83	0.00	535,531.76	535,531.76	493,562.22	4,037.07	4,037.07	41,969.54	99.25
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 003	Compensacion por Desahucio	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
510707 003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	29,099.99	29,099.99	0.00	29,062.74	29,062.74	21,254.24	37.25	37.25	7,808.50	99.87
510709 003	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510710 002	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	84,978.83	84,978.83	0.00	84,978.83	84,978.83	84,978.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510710 003	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	139,551.67	139,551.67	0.00	139,551.66	139,551.66	108,040.00	0.01	0.01	31,511.66	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	9,196,841.00	229,371.31	9,426,212.31	0.00	9,372,693.12	9,372,693.12	9,283,496.52	53,519.19	53,519.19	89,196.60	99.43

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	54,227.38	-23,846.22	30,381.16	0.00	29,620.39	29,620.39	29,620.39	760.77	760.77	0.00	97.50
530104 001	Energia Electrica	114,483.35	14,743.54	129,226.89	0.00	129,124.17	129,124.17	129,124.17	102.72	102.72	0.00	99.92
530104 003	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	31,000.00	62,622.45	93,622.45	0.00	93,622.45	91,699.01	91,699.01	0.00	1,923.44	0.00	97.95
530105 002	Telecomunicaciones	3,000.00	-2,478.82	521.18	0.00	345.97	345.47	345.47	175.21	175.71	0.00	66.29
530105 003	Telecomunicaciones	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	518.17	518.17	0.00	518.17	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	1,000.00	-12.83	987.17	0.00	987.17	987.17	987.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	2,600.09	2,600.09	0.00	2,600.09	2,600.09	2,600.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 003	Fletes y Maniobras	0.00	1,271.62	1,271.62	0.00	1,271.62	1,271.62	1,271.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	37,796.52	37,796.52	0.00	37,796.52	37,796.52	37,796.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,050.00	-11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 003	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,535.40	4,535.40	0.00	4,535.40	4,535.40	4,535.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	34,000.00	-29,074.00	4,926.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	16,575.00	16,575.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 003	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	14,143.00	14,143.00	0.00	14,143.00	14,143.00	14,143.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	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 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530216 002	SERVICIOS DE VOLUNTARIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	84,149.00	84,149.00	0.00	80,399.00	79,399.00	79,399.00	3,750.00	4,750.00	0.00	94.36
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 003	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	43,908.70	43,908.70	0.00	43,908.70	43,908.70	43,908.70	0.00	0.00	100.00
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	5,952.33	5,952.33	0.00	5,952.33	5,952.33	5,952.33	0.00	0.00	100.00
530299 003	Otros Servicios Generales	0.00	51,571.61	51,571.61	0.00	51,571.61	51,571.61	51,571.61	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	21,445.91	21,445.91	0.00	21,445.91	21,445.91	21,445.91	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	11,740.00	-10,888.44	851.56	0.00	851.56	851.56	851.56	0.00	0.00	100.00
530301 003	Pasajes al Interior	0.00	115.51	115.51	0.00	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	9,777.43	9,777.43	0.00	9,777.43	9,777.43	9,777.43	0.00	0.00	100.00
530302 003	Pasajes al Exterior	8,296.48	-8,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,500.00	30,431.60	40,931.60	0.00	24,758.05	24,718.05	24,718.05	16,173.55	16,213.55	60.39
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	23,890.00	-11,597.77	12,292.23	0.00	11,716.78	11,596.78	11,596.78	575.45	695.45	94.34
530303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00	100.00
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	268.62	268.62	0.00	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	100.00
530304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	-1,692.77	3,307.23	0.00	3,307.23	3,307.23	3,307.23	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	819.08	819.08	0.00	819.08	819.08	819.08	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	77,337.97	77,337.97	0.00	77,337.97	77,337.97	77,337.97	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	3,058.75	3,058.75	0.00	3,058.75	3,058.75	3,058.75	0.00	0.00	100.00
530402 003	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	20,530.52	20,530.52	0.00	20,530.52	20,530.52	20,530.52	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	0.00	5,831.33	5,831.33	0.00	5,831.33	5,831.33	5,831.33	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	520.00	-20.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00
530403 003	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	23,224.41	23,224.41	0.00	23,224.41	23,224.41	23,224.41	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	81,995.82	81,995.82	0.00	81,995.82	81,995.82	81,995.82	0.00	0.00	100.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	14,448.89	14,448.89	0.00	14,448.89	14,448.89	14,448.89	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,051.44	2,051.44	0.00	2,051.44	2,051.44	2,051.44	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	100.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	63,335.36	63,335.36	0.00	57,335.36	44,335.36	44,335.36	6,000.00	19,000.00	70.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,653.47	23,653.47	0.00	23,653.47	23,653.47	23,653.47	0.00	0.00	100.00
530601 003	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	65,756.72	65,756.72	0.00	65,756.72	65,756.72	65,756.72	0.00	0.00	100.00
530601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	59,063.57	59,063.57	0.00	29,208.21	29,208.21	29,208.21	29,855.36	29,855.36	49.45
530603 001	Servicio de Capacitación	1,145,999.73	-963,447.17	182,552.56	0.00	182,552.56	182,552.56	182,552.56	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 002 Servicio de Capacitacion	219,686.14	-147,775.07	71,911.07	0.00	71,335.07	71,260.07	71,260.07	576.00	651.00	0.00	99.09
530603 003 Servicio de Capacitacion	1,227,194.98	-1,201,205.39	25,989.59	0.00	25,489.59	25,489.59	25,489.59	500.00	500.00	0.00	98.08
530604 003 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	2,135.00	-2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 003 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	11,454.30	11,454.30	0.00	8,454.30	8,454.30	8,454.30	3,000.00	3,000.00	0.00	73.81
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,426.67	4,426.67	0.00	4,426.67	4,426.67	4,426.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,776.42	8,776.42	0.00	8,776.42	8,776.42	8,776.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00	0.03	0.03	0.03	18,450.97	18,450.97	0.00	0.00
530702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	24,734.19	24,734.19	0.00	24,734.19	24,734.19	24,734.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,675.49	1,675.49	0.00	1,675.49	1,675.49	1,675.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	24,525.00	-24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	5,021.89	40,369.92	45,391.81	0.00	45,104.31	44,555.43	44,555.43	287.50	836.38	0.00	98.16
530801 002 Alimentos y Bebidas	7,200.00	-3,103.53	4,096.47	0.00	4,096.47	4,096.47	4,096.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	10,602.06	10,602.06	0.00	10,121.28	10,121.28	10,121.28	480.78	480.78	0.00	95.47
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,373.94	1,373.94	0.00	1,373.94	1,373.94	1,373.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	15,000.00	-12,432.00	2,568.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 003 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,866.89	1,866.89	0.00	1,866.89	1,866.89	1,866.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	26,837.72	26,837.72	0.00	26,837.72	26,837.72	26,837.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	10,000.00	-7,694.00	2,306.00	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	6,234.00	50,999.65	57,233.65	0.00	57,233.65	57,233.65	57,233.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	48,986.11	-41,644.38	7,341.73	0.00	7,341.73	7,341.73	7,341.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 003 Materiales de Oficina	0.00	5,739.65	5,739.65	0.00	5,739.65	5,739.65	5,739.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	16,220.63	16,220.63	16,220.63	54.37	54.37	0.00	99.67
530805 002 Materiales de Aseo	2,700.00	-1,866.43	833.57	0.00	833.57	833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001 Herramientas	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 003 Herramientas	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12,856.00	1,197.00	14,053.00	0.00	14,053.00	14,053.00	14,053.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	17,290.30	-15,137.71	2,152.59	0.00	2,152.59	2,152.59	2,152.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 001 Instrumental Medico Menor	4,000.00	-3,478.64	521.36	0.00	521.36	521.36	521.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 002 Instrumental Medico Menor	4,596.38	-4,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 003 Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,566.45	1,566.45	0.00	1,566.45	1,566.45	1,566.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	6,983.75	6,983.75	0.00	6,983.75	6,983.75	6,983.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	6,200.00	-5,579.62	620.38	0.00	620.38	620.38	620.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	60,653.13	60,653.13	0.00	56,592.42	56,577.42	56,577.42	4,060.71	4,075.71	0.00	93.28
530811 002 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	18,918.24	18,918.24	0.00	18,918.24	18,918.24	18,918.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	10,000.00	-1,811.84	8,188.16	0.00	8,188.16	8,188.16	8,188.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002 Materiales Didacticos	2,200.00	-1,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 003 Materiales Didacticos	0.00	433.66	433.66	0.00	433.66	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,025.50	2,025.50	0.00	2,025.50	2,025.50	2,025.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 003 Repuestos y Accesorios	0.00	1,802.22	1,802.22	0.00	1,802.22	1,802.22	1,802.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	25,000.00	19,199.83	44,199.83	0.00	43,304.68	43,304.68	43,304.68	895.15	895.15	0.00	97.97
530814 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	5,711.07	-5,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	5,680.00	-5,680.00	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	19,000.00	-10,470.71	8,529.29	0.00	8,529.29	8,529.29	8,529.29	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,049.91	6,049.91	0.00	6,049.91	6,049.91	6,049.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,176,493.81	-1,374,043.26	1,802,450.55	0.00	1,716,752.01	1,700,029.19	1,700,029.19	85,698.54	102,421.36	0.00	94.32

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
560000 GASTOS FINANCIEROS											
560201 001 Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560201 003 Sector Publico Financiero	91,200.00	-8,560.32	82,639.68	0.00	82,639.68	82,639.68	82,639.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 560000 GASTOS FINANCIEROS	91,200.00	-8,560.32	82,639.68	0.00	82,639.68	82,639.68	82,639.68	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
57000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	7,806.08	7,806.08	0.00	7,806.08	7,806.08	7,806.08	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 003	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 003	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	1,090.99	1,090.99	0.00	1,090.99	1,090.99	1,090.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	12,000.00	782.52	12,782.52	0.00	12,782.52	12,782.52	12,782.52	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002	Seguros	8,000.00	-555.99	7,444.01	0.00	7,444.01	7,444.01	7,444.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003	Seguros	0.00	7,014.36	7,014.36	0.00	7,014.36	7,014.36	7,014.36	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 003	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,341.40	1,341.40	0.00	1,341.40	1,341.40	1,341.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 003	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	43,449.68	43,449.68	0.00	43,449.68	43,449.68	43,449.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 003	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	1,388.38	1,388.38	0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 003	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,698.62	1,698.62	0.00	1,698.62	1,698.62	1,698.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	DIETAS	0.00	556.50	556.50	0.00	556.50	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 003	DIETAS	0.00	2,114.70	2,114.70	0.00	2,114.70	2,114.70	2,114.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,000.00	66,687.24	86,687.24	0.00	86,687.24	86,687.24	86,687.24	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580207 001	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580207 003	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 001	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 002	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	9,578.12	9,578.12	0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 003	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	29,937.88	29,937.88	0.00	29,937.88	29,937.88	29,937.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	58,802.00	58,802.00	0.00	58,802.00	58,802.00	58,802.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	156.80	156.80	0.00	45.00	45.00	45.00	111.80	111.80	0.00	28.70
730106 001	Servicio de Correo	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00
730201 003	Transporte de Personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	574.15	574.15	0.00	574.15	574.15	574.15	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 003	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,250.00	1,250.00	0.00	75.25
730212 002	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	4,668.00	4,668.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,283.00	2,283.00	0.00	51.09
730212 003	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	17,249.68	17,249.68	0.00	3,912.81	3,912.81	3,912.81	13,336.87	13,336.87	0.00	22.68
730299 001	Otros Servicios	0.00	84,406.80	84,406.80	0.00	75,216.00	75,216.00	75,216.00	9,190.80	9,190.80	0.00	89.11
730299 002	Otros Servicios	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 003	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 001	Pasajes al Interior	0.00	3,292.80	3,292.80	0.00	3,292.80	3,292.80	3,292.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 002	Pasajes al Interior	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
730301 003	Pasajes al Interior	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	6,443.42	6,443.42	0.00	6,260.22	6,260.22	6,260.22	183.20	183.20	0.00	97.16
730302 003	Pasajes al Exterior	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,071.56	1,071.56	0.00	380.80	380.80	380.80	690.76	690.76	0.00	35.54
730303 003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,867.71	7,867.71	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	6,608.71	6,608.71	0.00	16.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,223.83	2,223.83	0.00	850.00	850.00	850.00	1,373.83	1,373.83	0.00	38.22
730304 003	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730599 001	Otros Arrendamientos	0.00	3,841.60	3,841.60	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	411.60	411.60	0.00	89.29
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
730603 002	Servicio de Capacitación	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	3,050.00	3,050.00	0.00	76.26
730603 003	Servicio de Capacitación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730604 001	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
730604 998	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	764.44	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	764.44	764.44	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	11,569.55	11,569.55	0.00	10,401.55	10,401.55	10,401.55	1,168.00	1,168.00	0.00	89.90

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	46,140.54	46,140.54	0.00	36,135.35	36,135.35	36,135.35	10,005.19	10,005.19	0.00	78.32
730606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,864.00	8,864.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	1,314.00	1,314.00	0.00	85.18
730701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	550.00	550.00	0.00	96.22
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
730702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 003 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,968.75	1,968.75	1,968.75	31.25	31.25	0.00	98.44
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	9,064.00	9,064.00	0.00	7,763.83	7,763.83	7,763.83	1,300.17	1,300.17	0.00	85.66
730801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	800.00	800.00	0.00	560.00	560.00	560.00	240.00	240.00	0.00	70.00
730802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	30,031.44	30,031.44	0.00	30,025.44	30,025.44	30,025.44	6.00	6.00	0.00	99.98
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	492.80	492.80	0.00	16.00	16.00	16.00	476.80	476.80	0.00	3.25
730803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
730803 003 Combustibles y Lubricantes	0.00	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	607.68	607.68	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	12,784.56	12,784.56	0.00	12,684.56	12,684.56	12,684.56	100.00	100.00	0.00	99.22
730804 002 Materiales de Oficina	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00
730804 003 Materiales de Oficina	0.00	630.00	630.00	0.00	274.63	274.63	274.63	355.37	355.37	0.00	43.59
730806 001 Herramientas	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	3,115.18	3,115.18	3,115.18	54.82	54.82	0.00	98.27
730806 002 Herramientas	0.00	3,531.60	3,531.60	0.00	1,440.60	1,440.60	1,440.60	2,091.00	2,091.00	0.00	40.79
730806 003 Herramientas	0.00	2,143.07	2,143.07	0.00	1,502.63	1,502.63	1,502.63	640.44	640.44	0.00	70.12
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,860.80	4,860.80	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	910.80	910.80	0.00	81.26
730807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
730807 003 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion 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 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.60	644.60	644.60	855.40	855.40	0.00	42.97
730810 003 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	842.76	842.76	842.76	1,521.24	1,521.24	0.00	35.65
730811 002 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	15,530.81	15,530.81	0.00	1,327.68	1,327.68	1,327.68	14,203.13	14,203.13	0.00	8.55
730811 003 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	5,145.40	5,145.40	0.00	5,145.40	5,145.40	5,145.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730812 003 Materiales Didacticos	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
730814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	2,329.85	2,329.85	0.00	2,329.85	2,329.85	2,329.85	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 002 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	6,445.98	6,445.98	0.00	5,093.52	5,093.52	5,093.52	1,352.46	1,352.46	0.00	79.02
730814 003 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	7,888.56	7,888.56	0.00	4,732.80	4,732.80	4,732.80	3,155.76	3,155.76	0.00	60.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	370,258.13	370,258.13	0.00	273,654.91	273,654.91	273,654.91	96,603.22	96,603.22	0.00	73.91

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 25/01/2013
 HORA : 9:11.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
75000	OBRAS PUBLICAS											
750103 998	De Alcantarillado	0.00	85,991.24	85,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	85,991.24	85,991.24	0.00	0.00
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	47,444.21	47,444.21	0.00	46,935.63	46,935.63	46,935.63	508.58	508.58	0.00	98.93
750199 003	Otras Obras de Infraestructura	0.00	62,535.91	62,535.91	0.00	62,476.73	62,476.72	62,476.72	59.18	59.19	0.00	99.91
750199 998	Otras Obras de Infraestructura	0.00	62,536.03	62,536.03	0.00	62,535.90	62,535.88	62,535.88	0.13	0.15	0.00	100.00
TOTAL	75000 OBRAS PUBLICAS	0.00	258,507.39	258,507.39	0.00	171,948.26	171,948.23	171,948.23	86,559.13	86,559.16	0.00	66.52

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 25/01/2013

HORA : 9:11.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,978.70	7,978.70	7,978.70	621.30	621.30	0.00	92.78
840103 002 Mobiliarios	0.00	8,793.30	8,793.30	0.00	8,533.30	8,533.30	8,533.30	260.00	260.00	0.00	97.04
840103 003 Mobiliarios	0.00	87,620.11	87,620.11	0.00	87,619.97	87,619.97	87,619.97	0.14	0.14	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	15,437.79	15,437.79	0.00	15,437.79	15,437.79	15,437.79	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	19,757.40	19,757.40	0.00	6,771.40	6,771.40	6,771.40	12,986.00	12,986.00	0.00	34.27
840104 003 Maquinarias y Equipos	0.00	139,427.18	139,427.18	0.00	130,013.94	98,042.12	98,042.12	9,413.24	41,385.06	0.00	70.32
840105 003 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,624.73	5,624.73	0.00	5,624.73	5,624.73	5,624.73	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,570.36	27,570.36	0.00	25,330.31	5,810.36	5,810.36	2,240.05	21,760.00	0.00	21.07
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	153,108.97	153,108.97	0.00	143,483.41	143,483.41	143,483.41	9,625.56	9,625.56	0.00	93.71
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840108 003 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 002 Libros y Colecciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
840109 003 Libros y Colecciones	0.00	51,512.43	51,512.43	0.00	50,988.06	988.06	988.06	524.37	50,524.37	0.00	1.92
840202 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	38,889.00	38,889.00	0.00	31,388.84	31,388.84	31,388.84	7,500.16	7,500.16	0.00	80.71
840202 003 Edificios Locales y Residencias	0.00	188,889.00	188,889.00	0.00	188,889.00	188,889.00	188,889.00	0.00	0.00	0.00	100.00
849901 001 Asignacion a Distribuir para 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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	753,630.27	753,630.27	0.00	710,259.45	608,767.68	608,767.68	43,370.82	144,862.59	0.00	80.71

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 25/01/2013
 HORA : 9:11.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960201 001 Al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960201 003 Al Sector Publico Financiero	162,000.00	8,492.80	170,492.80	0.00	170,492.80	170,492.80	170,492.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	162,000.00	8,492.80	170,492.80	0.00	170,492.80	170,492.80	170,492.80	0.00	0.00	0.00	100.00