

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 187

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 09/09/2011

HORA : 23:49.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
510101 001	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101 003	Sueldos	111,450.12	0.00	111,450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.12	111,450.12	0.00
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 003	Remuneraciones Unificadas	1,882,680.00	0.00	1,882,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,680.00	1,882,680.00	0.00
510201 003	Bonificación por Años de Servicio	19,807.20	0.00	19,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,807.20	19,807.20	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 003	Decimotercer Sueldo	352,507.34	0.00	352,507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	352,507.34	352,507.34	0.00
510204 003	Decimocuarto Sueldo	92,434.00	0.00	92,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,434.00	92,434.00	0.00
510209 003	Gastos de Representación	13,692.00	0.00	13,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.00	13,692.00	0.00
510214 003	Porcentaje Funcional	61,236.00	0.00	61,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,236.00	61,236.00	0.00
510307 003	Comisariato	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	1,585,309.53	0.00	1,585,309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,309.53	1,585,309.53	0.00
510510 003	Servicios Personales por Contrato	1,997,462.67	0.00	1,997,462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,462.67	1,997,462.67	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 003	Aporte Patronal	414,833.40	0.00	414,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	414,833.40	414,833.40	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 003	Fondo de Reserva	352,507.33	0.00	352,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	352,507.33	352,507.33	0.00
510703 003	Despido Intempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 003	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6,908,879.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908,879.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,908,879.59</b>	<b>6,908,879.59</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 187

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 09/09/2011

HORA : 23:49.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 001	Agua Potable	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,023.70	2,023.70	2,023.70	29,476.30	29,476.30	0.00	6.42
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 003	Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,195.45	7,195.45	7,195.45	52,804.55	52,804.55	0.00	11.99
530105 001	Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,628.35	1,628.35	1,628.35	38,371.65	38,371.65	0.00	4.07
530106 001	Servicio de Correo	2,168.69	0.00	2,168.69	0.00	15.86	15.86	0.00	2,152.83	2,152.83	15.86	0.73
530201 003	Transporte de Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530202 003	Fletes y Maniobras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión 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
530204 003	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,734.00	3,503.00	1,147.50	41,266.00	41,497.00	2,355.50	7.78
530205 003	Espectáculos Culturales y Sociales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530206 003	Eventos Públicos y Oficiales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	23,940.00	23,940.00	1,060.00	4.24
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 003	Difusión Información y Publicidad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,044.00	6,044.00	2,394.00	63,956.00	63,956.00	3,650.00	8.63
530299 003	Otros Servicios Generales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	370.00	24,600.00	24,600.00	30.00	1.60
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 003	Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,894.75	1,122.75	1,109.15	8,105.25	8,877.25	13.60	11.23
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 003	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,288.28	3,288.28	3,288.28	6,711.72	6,711.72	0.00	32.88
530303 001	Viáticos 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	0.00
530303 003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	2,675.00	16,685.00	16,685.00	640.00	16.58
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 003	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 003	Edificios Locales y Residencias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,220.28	2,220.28	2,220.28	10,779.72	10,779.72	0.00	17.08
530403 003	Mobiliarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530404 003	Maquinarias y Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.91	440.91	440.91	14,514.09	14,559.09	0.00	2.94
530405 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 003	Vehículos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,257.25	0.00	0.00	23,742.75	25,000.00	0.00	0.00
530409 003	Libros y Colecciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
530599 003	Otros Arrendamientos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 187  
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 09/09/2011  
 HORA : 23:49.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,376.00	10,497.50	8,483.50	528,624.00	539,502.50	2,014.00 1.91
530603 002	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 003	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002	Estudio y Diseño de Proyectos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
530605 003	Estudio y Diseño de Proyectos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
530701 003	Desarrollo de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
530704 003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 003	Alimentos y Bebidas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	458.00	0.00	0.00	13,542.00	14,000.00	0.00
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 003	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 003	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,989.11	0.00	0.00	47,010.89	50,000.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 003	Materiales de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,306.26	2,483.28	715.68	30,693.74	32,516.72	1,767.60 7.10
530805 003	Materiales de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
530806 003	Herramientas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	242.84	242.84	242.84	19,757.16	19,757.16	0.00 1.21
530807 003	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	4,200.00	0.00 16.00
530809 003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
530810 003	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 003	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	748.26	128.50	0.00	34,251.74	34,871.50	128.50 0.37
530812 003	Materiales Didácticos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
530813 003	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
530814 001	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
530814 002	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
530814 003	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	22,018.00	25,000.00	0.00

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 187  
 - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 09/09/2011  
 HORA : 23:49.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	465,344.00	-18,500.00	446,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,844.00	446,844.00	0.00	0.00
530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530899 003 Otros de Uso y Consumo Corriente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,951,012.69</b>	<b>-18,500.00</b>	<b>1,932,512.69</b>	<b>0.00</b>	<b>68,465.30</b>	<b>46,409.70</b>	<b>34,734.64</b>	<b>1,864,047.39</b>	<b>1,886,102.99</b>	<b>11,675.06</b>	<b>2.46</b>



**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 187  
 - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 09/09/2011  
 HORA : 23:49.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
<b>570201 003</b>	Seguros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>570203 002</b>	Comisiones Bancarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>570299 002</b>	Otros Gastos Financieros	23,367.37	0.00	23,367.37	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,867.37	21,867.37	1,500.00	6.42
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>45,867.37</b>	<b>0.00</b>	<b>45,867.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,367.37</b>	<b>44,367.37</b>	<b>1,500.00</b>	<b>3.27</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 187

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 09/09/2011

HORA : 23:49.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>590000</b> PREVISIONES PARA REASIGNACIONES											
<b>590101 003</b> Asignaciones a Distribuir	2,691,431.47	-80,000.00	2,611,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,431.47	2,611,431.47	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> <b>590000</b> PREVISIONES PARA REASIGNACIONES	<b>2,691,431.47</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>2,611,431.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,431.47</b>	<b>2,611,431.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 187  
 - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 09/09/2011  
 HORA : 23:49.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>840000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>										
<b>840103 002</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840103 003</b>	Mobiliarios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,348.44	10,348.44	7,608.44	69,651.56	69,651.56	2,740.00 12.94
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos	22,173.11	0.00	22,173.11	0.00	2,197.00	0.00	0.00	19,976.11	22,173.11	0.00 0.00
<b>840104 002</b>	Maquinarias y Equipos	128,533.52	0.00	128,533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	128,533.52	128,533.52	0.00 0.00
<b>840104 003</b>	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
<b>840105 002</b>	Vehículos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00 0.00
<b>840105 003</b>	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>840107 003</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	57,826.89	0.00	57,826.89	0.00	785.00	0.00	0.00	57,041.89	57,826.89	0.00 0.00
<b>840108 003</b>	Bienes Artísticos y Culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00 0.00
<b>840109 003</b>	Libros y Colecciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00 0.00
<b>840202 003</b>	Edificios Locales y Residencias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>343,533.52</b>	<b>80,000.00</b>	<b>423,533.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330.44</b>	<b>10,348.44</b>	<b>7,608.44</b>	<b>410,203.08</b>	<b>413,185.08</b>	<b>2,740.00 2.44</b>



**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 187  
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 09/09/2011  
 HORA : 23:49.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>990000</b> OTROS PASIVOS											
<b>990101 001</b> OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>990101 003</b> OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>