

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/04/2015

HORA : 11:28.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 0300 Remuneraciones Unificadas 001	148,320.00	-2,295.00	146,025.00	0.00	146,025.00	146,025.00	146,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 Decimotercer Sueldo 001	13,530.00	-1,552.50	11,977.50	0.00	11,977.50	11,977.50	11,977.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 Decimocuarto Sueldo 001	4,844.00	-835.97	4,008.03	0.00	4,008.03	4,008.03	4,008.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 0300 Honorarios 001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0300 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	4,600.00	-807.51	3,792.49	0.00	3,792.49	3,792.49	3,713.37	0.00	0.00	79.12	100.00
510510 0300 Servicios Personales por Contrato 001	14,040.00	-9,360.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 Aporte Patronal 001	18,634.00	-4,090.30	14,543.70	0.00	14,543.70	14,543.70	14,543.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 Fondo de Reserva 001	13,530.00	-2,388.20	11,141.80	0.00	11,141.80	11,141.80	11,141.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>220,498.00</b>	<b>-24,329.48</b>	<b>196,168.52</b>	<b>0.00</b>	<b>196,168.52</b>	<b>196,168.52</b>	<b>196,089.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.12</b>	<b>100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0300 Agua Potable 001	1,250.00	-631.76	618.24	0.00	618.24	618.24	618.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0300 Agua Potable 002	0.00	401.46	401.46	0.00	399.92	399.92	399.92	1.54	1.54	0.00	99.62
530104 0300 Energia Electrica 001	2,250.00	126.48	2,376.48	0.00	2,376.48	2,376.48	2,376.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0300 Energia Electrica 002	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	1,782.84	1,782.84	1,782.84	14.16	14.16	0.00	99.21
530104 0303 Energia Electrica 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 0300 Telecomunicaciones 001	1,950.00	-213.04	1,736.96	0.00	1,736.96	1,705.23	1,705.23	0.00	31.73	0.00	98.17
530105 0300 Telecomunicaciones 002	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,341.03	2,327.93	2,327.93	638.97	652.07	0.00	78.12
530105 0303 Telecomunicaciones 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 0300 Servicio de Correo 001	0.00	288.46	288.46	0.00	288.46	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0300 Servicio de Correo 002	0.00	100.00	100.00	0.00	53.00	53.00	53.00	47.00	47.00	0.00	53.00
530201 0300 Transporte de Personal 001	3,250.00	-2,465.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0300 Transporte de Personal 002	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	6,143.52	6,143.52	6,143.52	31.48	31.48	0.00	99.49
530204 0300 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 001 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,720.13	5,720.13	0.00	5,720.13	5,675.11	5,675.11	0.00	45.02	0.00	99.21
530204 0300 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 002 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	6,925.00	11,925.00	0.00	11,914.30	11,914.30	11,914.30	10.70	10.70	0.00	99.91
530205 0300 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	9,760.20	9,760.20	0.00	9,760.20	9,760.19	9,760.19	0.00	0.01	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 21/04/2015

HORA : 11:28.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 0300 002 Espectaculos Culturales y Sociales	70,000.00	-55,625.21	14,374.79	0.00	13,402.94	13,398.18	13,398.18	971.85	976.61	0.00	93.21
530206 0300 002 Eventos Publicos y Oficiales	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 0300 001 Difusión e Información	0.00	856.00	856.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 0300 002 Difusión e Información	6,000.00	-5,690.00	310.00	0.00	120.96	120.96	120.96	189.04	189.04	0.00	39.02
530221 0300 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	10,490.40	10,490.40	0.00	10,490.40	10,490.40	10,490.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 0300 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	25,000.00	2,166.40	27,166.40	0.00	26,518.24	26,518.24	26,518.24	648.16	648.16	0.00	97.61
530230 0300 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	2,750.00	-2,660.92	89.08	0.00	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0300 001 Pasajes al Interior	500.00	15,217.34	15,717.34	0.00	15,717.34	15,677.34	15,677.34	0.00	40.00	0.00	99.75
530301 0300 002 Pasajes al Interior	0.00	9,801.98	9,801.98	0.00	6,363.54	6,363.54	6,363.54	3,438.44	3,438.44	0.00	64.92
530303 0300 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,416.07	1,416.07	0.00	1,416.07	1,416.07	1,416.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0300 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	300.00	8,300.00	0.00	2,027.71	2,027.71	2,027.71	6,272.29	6,272.29	0.00	24.43
530402 0300 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,000.00	2,004.57	7,004.57	0.00	7,004.57	7,004.57	7,004.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0300 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	5,219.17	5,212.85	5,212.85	4.83	11.15	0.00	99.79
530404 0300 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	-87.44	2,912.56	0.00	2,912.56	2,912.56	2,912.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0300 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	597.00	597.00	0.00	596.47	596.47	596.47	0.53	0.53	0.00	99.91
530408 0300 001 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530408 0300 002 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,275.84	2,275.84	2,275.84	4.16	4.16	0.00	99.82
530502 0300 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	8,489.80	8,489.80	0.00	8,489.80	8,485.47	8,485.47	0.00	4.33	0.00	99.95
530502 0300 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0300 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 0300 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	343.18	343.18	0.00	343.18	331.40	331.40	0.00	11.78	0.00	96.57
530701 0300 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	1,043.84	1,043.84	1,043.84	9.16	9.16	0.00	99.13
530702 0300 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 0300 002 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0300 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0300 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	720.00	720.00	0.00	703.42	703.42	703.42	16.58	16.58	0.00	97.70

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/04/2015

HORA : 11:28.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0300 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion 001	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0300 Materiales de Oficina 001	4,500.00	7,282.93	11,782.93	0.00	11,782.93	11,782.93	11,782.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0300 Materiales de Oficina 002	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0300 Materiales de Aseo 001	1,250.00	778.67	2,028.67	0.00	2,028.67	2,028.67	2,028.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0300 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones 001	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0300 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones 002	0.00	7,798.98	7,798.98	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	4,771.98	4,771.98	0.00	38.81
531407 0300 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 002	0.00	421.00	421.00	0.00	418.27	418.27	418.27	2.73	2.73	0.00	99.35
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>192,500.00</b>	<b>-2,578.32</b>	<b>189,921.68</b>	<b>0.00</b>	<b>172,848.08</b>	<b>172,691.03</b>	<b>172,691.03</b>	<b>17,073.60</b>	<b>17,230.65</b>	<b>0.00</b>	<b>90.93</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 0300 Seguros 001	0.00	289.20	289.20	0.00	289.20	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>289.20</b>	<b>289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>289.20</b>	<b>289.20</b>	<b>289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 0300 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 002	0.00	6,355.99	6,355.99	0.00	6,352.39	6,352.39	6,352.39	3.60	3.60	0.00	99.94
840107 0300 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 002	0.00	10,531.23	10,531.23	0.00	9,530.38	9,530.38	9,530.38	1,000.85	1,000.85	0.00	90.50
840108 0300 Bienes Artisticos y Culturales 002	0.00	1,215.17	1,215.17	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	73.17	73.17	0.00	93.98
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>18,102.39</b>	<b>18,102.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17,024.77</b>	<b>17,024.77</b>	<b>17,024.77</b>	<b>1,077.62</b>	<b>1,077.62</b>	<b>0.00</b>	<b>94.05</b>