

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 136, Unidad Ejecutora = 0000

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 03/01/2012  
HORA : 14:12.16  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	18,381,452.00	-110,145.83	18,271,306.17	0.00	18,271,306.17	18,271,306.17	18,271,306.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 002 Remuneraciones Unificadas	325,500.00	-325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	1,769,655.00	65,487.41	1,835,142.41	0.00	1,835,142.41	1,835,142.41	1,835,142.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 002 Decimotercer Sueldo	27,125.00	-27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	407,702.00	-5,818.35	401,883.65	0.00	401,883.65	401,883.65	401,883.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 001 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	849,319.00	-237,914.05	611,404.95	0.00	611,404.95	611,404.95	611,404.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510311 001 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	72,676.00	-72,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 001 Licencia Remunerada	20,259.00	0.00	20,259.00	0.00	20,259.00	20,259.00	20,259.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001 Honorarios	40,880.00	5,321.40	46,201.40	0.00	46,201.40	46,201.40	46,201.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510508 001 Dietas	9,000.00	-600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	298,716.00	-90,896.52	207,819.48	0.00	207,723.05	207,723.05	207,723.05	96.43	96.43	0.00	99.95
510510 001 Servicios Personales por Contrato	2,851,525.00	299,488.30	3,151,013.30	0.00	3,151,013.30	3,151,013.30	3,151,013.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 SUBROGACIÓN	0.00	134,751.48	134,751.48	0.00	134,751.48	134,751.48	134,751.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 ENCARGOS	116,313.00	-31,830.81	84,482.19	0.00	84,482.19	84,482.19	84,482.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	2,049,576.00	24,765.58	2,074,341.58	0.00	2,074,341.58	2,074,341.58	2,074,341.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	1,757,467.00	-100,005.22	1,657,461.78	0.00	1,657,461.78	1,657,461.78	1,657,461.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510603 001 Jubilación Patronal	0.00	35,203.89	35,203.89	0.00	35,203.89	35,203.89	35,203.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	113,455.58	113,455.58	0.00	113,455.58	113,455.58	113,455.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510708 001 POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	31,240.00	31,240.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001 Agua Potable	0.00	43,210.76	43,210.76	0.00	43,172.74	42,932.32	42,932.32	38.02	278.44	0.00	99.36
530101 002 Agua Potable	14,105.00	-12,212.04	1,892.96	0.00	1,892.96	1,892.96	1,892.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001 Energía Eléctrica	0.00	235,228.01	235,228.01	0.00	234,965.51	234,046.30	234,046.30	262.50	1,181.71	0.00	99.50
530104 002 Energía Eléctrica	0.00	20,301.80	20,301.80	0.00	20,301.80	20,301.80	20,301.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	970,964.30	970,964.30	0.00	970,837.52	970,347.12	970,347.12	126.78	617.18	0.00	99.94
530105 002 Telecomunicaciones	0.00	11,542.10	11,542.10	0.00	11,542.10	11,542.10	11,542.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001 Servicio de Correo	0.00	127,381.42	127,381.42	0.00	127,381.42	126,215.45	125,840.54	0.00	1,165.97	374.91	99.08
530106 002 Servicio de Correo	0.00	13,514.40	13,514.40	0.00	13,514.40	6,678.40	6,678.40	0.00	6,836.00	0.00	49.42
530201 001 Transporte de Personal	0.00	27,460.80	27,460.80	0.00	27,460.80	27,460.80	27,460.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002 Transporte de Personal	35,000.00	-28,880.87	6,119.13	0.00	6,119.13	6,119.13	6,119.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001 Fletes y Maniobras	0.00	39,818.46	39,818.46	0.00	37,045.21	36,724.51	36,724.51	2,773.25	3,093.95	0.00	92.23
530202 002 Fletes y Maniobras	34,190.00	6,673.00	40,863.00	0.00	40,863.00	40,863.00	40,863.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje y Envase	0.00	10,437.50	10,437.50	0.00	7,237.50	7,237.50	7,237.50	3,200.00	3,200.00	0.00	69.34
530203 002 Almacenamiento Embalaje y Envase	9,500.00	-9,440.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	430,146.24	430,146.24	0.00	430,146.24	430,146.24	430,146.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	67.20	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

Entidad Institucional = 136, Unidad Ejecutora = 0000

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 03/01/2012  
HORA : 14:12.16  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001 Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998 Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	260,569.42	260,569.42	0.00	260,567.58	260,519.42	260,519.42	1.84	50.00	0.00	99.98
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	279,796.76	279,796.76	0.00	279,796.76	279,796.76	279,796.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	2,666.66	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
530704 998 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	9,588.31	9,588.31	0.00	9,588.31	9,588.31	9,588.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	62,063.42	62,063.42	0.00	62,063.42	61,688.42	61,688.42	0.00	375.00	0.00	99.40
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	86,962.49	86,962.49	0.00	83,303.24	83,303.24	83,303.24	3,659.25	3,659.25	0.00	95.79
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	93,737.16	93,737.16	0.00	93,737.16	93,737.16	93,737.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 998 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	160,633.27	160,633.27	0.00	160,633.27	160,633.27	160,633.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	88,516.62	88,516.62	0.00	87,870.49	83,316.07	83,316.07	646.13	5,200.55	0.00	94.12
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	420.04	420.04	0.00	420.04	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 998 Combustibles y Lubricantes	0.00	12,569.98	12,569.98	0.00	12,569.98	12,569.98	12,569.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	138,405.82	138,405.82	0.00	138,207.10	137,982.82	137,982.82	198.72	423.00	0.00	99.69
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,172.25	1,172.25	0.00	1,172.25	1,172.25	1,172.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	136,344.75	136,344.75	0.00	136,344.75	121,145.75	121,145.75	0.00	15,199.00	0.00	88.85
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	5,466.05	5,466.05	0.00	5,466.05	4,905.65	4,905.65	0.00	560.40	0.00	89.75
530811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	11,452.83	11,452.83	0.00	8,448.77	8,448.77	8,448.77	3,004.06	3,004.06	0.00	73.77
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	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	239,036.56	239,036.56	0.00	239,035.56	239,035.56	239,035.56	1.00	1.00	0.00	100.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	48,966.36	48,966.36	0.00	44,866.87	44,866.87	44,866.87	4,099.49	4,099.49	0.00	91.63
530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 998 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios	0.00	63,192.33	63,192.33	0.00	49,687.50	380.00	380.00	13,504.83	62,812.33	0.00	0.60
531406 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 002 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	72,306.04	72,306.04	0.00	68,071.04	68,071.04	65,071.04	4,235.00	4,235.00	3,000.00	94.14
531411 002 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 998 Partes y Repuestos	0.00	18,519.50	18,519.50	0.00	18,519.50	18,519.50	18,519.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570199 002 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	2,000.00	5,348.55	7,348.55	0.00	7,348.55	7,348.55	7,348.55	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

Entidad Institucional = 136, Unidad Ejecutora = 0000

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 03/01/2012

HORA : 14:12.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 002 Vehículos	57,150.00	128,025.25	185,175.25	0.00	139,071.25	139,071.25	139,071.25	46,104.00	46,104.00	0.00	75.10
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,853,748.04	5,853,748.04	0.00	5,848,172.60	5,841,902.80	5,761.56	5,575.44	11,845.24	5,836,141.24	99.80
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	170,085.93	1,388,772.51	1,558,858.44	0.00	1,558,785.32	1,477,685.81	1,313,827.05	73.12	81,172.63	163,858.76	94.79
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	794,420.82	794,420.82	0.00	692,540.82	692,540.82	692,540.82	101,880.00	101,880.00	0.00	87.18
840110 002 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	633,230.76	-35,117.51	598,113.25	0.00	546,892.53	546,892.53	546,892.53	51,220.72	51,220.72	0.00	91.44
990101 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	352,625.00	352,625.00	0.00	350,908.86	350,908.86	350,908.86	1,716.14	1,716.14	0.00	99.51
<b>TOTAL :</b>	<b>46,725,941.99</b>	<b>12,167,363.14</b>	<b>58,893,305.13</b>	<b>0.00</b>	<b>58,553,647.75</b>	<b>57,516,409.82</b>	<b>50,571,106.31</b>	<b>339,657.38</b>	<b>1,376,895.31</b>	<b>6,945,303.51</b>	<b>97.66</b>