

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Programa = 02

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 03/10/2013  
HORA : 14:44.20  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>710000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	7,335.75	7,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.75	7,335.75	0.00	0.00
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,484.42	1,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.42	1,484.42	0.00	0.00
<b>710306 001</b>	ALIMENTACION	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	422.65	422.65	422.65	1,777.35	1,777.35	0.00	19.21
<b>710509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	116.52	116.52	116.52	3,871.83	3,871.83	0.00	22.56
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	88,029.00	88,029.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	39,465.24	39,465.24	0.00	55.17
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	8,494.80	8,494.80	0.00	986.38	986.38	986.38	3,693.89	3,693.89	0.00	56.52
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	7,335.75	7,335.75	0.00	231.82	231.82	231.82	6,292.56	6,292.56	0.00	14.22
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>119,879.72</b>	<b>119,879.72</b>	<b>0.00</b>	<b>11,862.37</b>	<b>11,862.37</b>	<b>11,862.37</b>	<b>63,921.04</b>	<b>63,921.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9.90</b>

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Programa = 02  
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE -  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 03/10/2013  
 HORA : 14:44.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	6,000.00	6,000.00	2,440.00	300.00	300.00	300.00	5,700.00	5,700.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	71,407.57	71,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058.13	15,058.13	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	171,280.00	171,280.00	0.00	2,488.80	2,488.80	2,488.80	3,817.45	3,817.45	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	111,040.00	111,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,040.00	111,040.00	0.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	28,247.00	28,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,247.00	28,247.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	25,312.00	25,312.00	-2,956.80	0.00	0.00	0.00	9,350.88	9,350.88	0.00
730224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	13,067.04	13,067.04	13,067.04	0.00	0.00	0.00	13,067.04	13,067.04	0.00
730225 001	Servicio de Incineración de Documentos Públicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,001.09	1,001.09	0.00	5,980.72	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	322.87	292.87	252.67	6,201.32	6,231.32	49.20
730304 001	Viaticos 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
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
730307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001	Mobiliarios	0.00	3,417.48	3,417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.48	3,417.48	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
730505 001	Vehiculos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	622,307.48	622,307.48	91,504.00	0.00	0.00	0.00	317,479.48	321,927.40	0.00
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Programa = 02

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 03/10/2013

HORA : 14:44.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	56.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.99	3,382.99	0.00	3.34
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	14,813.28	14,813.28	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	9,209.45	9,209.45	0.00	37.83
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,270.28</b>	<b>1,226,270.28</b>	<b>104,054.24</b>	<b>5,799.67</b>	<b>6,770.76</b>	<b>6,730.56</b>	<b>655,269.23</b>	<b>665,727.87</b>	<b>49.20</b>	<b>0.54</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Programa = 02

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 03/10/2013

HORA : 14:44.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>840000</b> BIENES DE LARGA DURACION											
<b>840103 001</b> Mobiliarios	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.54	208.54	0.00	92.68
<b>840104 001</b> Maquinarias y Equipos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	59.20	0.00	98.86
<b>840107 001</b> Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.61	2,904.61	0.00	70.36
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172.35</b>	<b>3,172.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>