

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aгреada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 10/01/2014
 HORA : 12:12.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	555,116.00	555,116.00	0.00	554,814.22	554,814.22	554,814.22	301.78	301.78	0.00	99.95
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	210,419.42	210,419.42	0.00	187,592.58	187,592.58	187,592.58	22,826.84	22,826.84	0.00	89.15
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	26,641.90	26,641.90	0.00	24,514.70	24,514.70	24,514.70	2,127.20	2,127.20	0.00	92.02
510306 001	ALIMENTACION	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	33,140.50	33,140.50	33,140.50	159.50	159.50	0.00	99.52
510507 001	Honorarios	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,091.49	34,091.49	34,091.49	108.51	108.51	0.00	99.68
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	44,256.28	44,256.28	0.00	42,646.21	42,646.21	42,646.21	1,610.07	1,610.07	0.00	96.36
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,854,073.00	1,854,073.00	0.00	1,671,210.25	1,671,210.25	1,671,210.25	182,862.75	182,862.75	0.00	90.14
510512 001	SUBROGACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,470.20	4,470.20	4,470.20	529.80	529.80	0.00	89.40
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	243,807.91	243,807.91	0.00	221,064.92	221,064.92	221,064.92	22,742.99	22,742.99	0.00	90.67
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	118,873.50	118,873.50	0.00	96,512.22	96,512.22	96,512.22	22,361.28	22,361.28	0.00	81.19
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	25,690.90	25,690.90	0.00	20,278.96	20,278.96	20,278.96	5,411.94	5,411.94	0.00	78.93
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,151,378.91	3,151,378.91	0.00	2,890,336.25	2,890,336.25	2,890,336.25	261,042.66	261,042.66	0.00	91.72

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 10/01/2014
 HORA : 12:12.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	0.00	5,000.00	5,000.00	1,446.56	3,482.76	3,482.76	3,482.76	1,517.24	1,517.24	0.00	69.66
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	18,549.42	18,549.42	3,566.78	13,182.64	13,182.64	13,182.64	5,366.78	5,366.78	0.00	71.07
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	70,000.00	70,000.00	385.18	68,717.54	68,704.50	68,704.50	1,282.46	1,295.50	0.00	98.15
530106 001	Servicio de Correo	0.00	19,065.90	19,065.90	898.25	18,167.65	18,167.65	18,167.65	898.25	898.25	0.00	95.29
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	39,296.56	39,296.56	0.00	26,977.95	16,584.35	16,584.35	12,318.61	22,712.21	0.00	42.20
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	68,545.83	68,545.83	284.86	67,593.84	58,336.08	58,336.08	951.99	10,209.75	0.00	85.11
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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	54,519.00	54,519.00	0.00	52,878.20	52,877.08	52,877.08	1,640.80	1,641.92	0.00	96.99
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	44,648.00	44,648.00	0.00	40,777.02	40,777.02	33,548.16	3,870.98	3,870.98	7,228.86	91.33
530217 001	Difusión e Información	0.00	436,291.98	436,291.98	0.00	436,185.58	436,185.58	409,399.87	106.40	106.40	26,785.71	99.98
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	864.86	864.86	0.00	864.86	864.86	864.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	143,882.04	143,882.04	11,818.24	99,471.80	94,319.80	93,019.80	44,410.24	49,562.24	1,300.00	65.55
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	8,640.91	8,640.91	0.00	8,640.91	8,640.91	8,640.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	120,733.01	120,733.01	16,045.76	104,520.32	85,789.45	85,789.45	16,212.69	34,943.56	0.00	71.06
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,364.48	2,364.48	2,364.48	35.52	5,035.52	0.00	31.95
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	65,871.00	65,871.00	6,780.28	59,090.23	59,090.23	59,078.23	6,780.77	6,780.77	12.00	89.71
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	1,012.32	1,848.15	1,848.15	1,595.07	4,151.85	4,151.85	253.08	30.80
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	90,744.00	90,744.00	10,800.30	75,406.10	73,657.10	73,365.60	15,337.90	17,086.90	291.50	81.17
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,504.93	4,504.93	75.00	4,429.93	3,209.93	3,209.93	75.00	1,295.00	0.00	71.25
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	6,915.61	6,915.61	862.66	5,379.91	5,379.91	5,379.91	1,535.70	1,535.70	0.00	77.79
530417 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	235,819.66	235,819.66	0.00	235,434.85	231,178.71	231,178.71	384.81	4,640.95	0.00	98.03

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 10/01/2014
HORA : 12:12.53
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530503 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530505 001	Vehiculos	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,630.00	1,630.00	0.00	
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	176,315.80	176,315.80	108,000.00	68,315.80	64,343.54	53,343.54	108,000.00	111,972.26	11,000.00	
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,038.40	1,038.40	0.00	1,038.40	1,038.40	1,038.40	0.00	0.00	0.00	
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	9,443.84	9,443.84	0.00	9,443.84	9,443.84	9,443.84	0.00	0.00	0.00	
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	5,357.14	0.00	0.00	44,642.86	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	15,140.41	15,140.41	0.00	13,983.05	13,983.05	13,983.05	1,157.36	1,157.36	0.00	
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	13,157.58	13,157.58	706.50	12,447.49	12,447.49	12,447.49	710.09	710.09	0.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	38,394.28	38,394.28	159.77	38,020.12	38,020.12	38,020.12	374.16	374.16	0.00	
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	115.83	115.83	0.00	115.83	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	17,436.93	17,436.93	905.85	15,597.27	14,216.29	14,216.29	1,839.66	3,220.64	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	48,328.12	48,328.12	60.23	48,171.83	48,171.83	48,171.83	156.29	156.29	0.00	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,211.36	2,211.36	8.77	2,202.59	2,202.59	2,202.59	8.77	8.77	0.00	
530806 001	Herramientas	0.00	66.09	66.09	0.00	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	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 Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	6,457.46	6,457.46	0.00	6,457.46	6,457.46	6,457.46	0.00	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,205.39	3,205.39	1,950.70	1,254.69	1,254.67	1,254.67	1,950.70	1,950.72	0.00	
530899 001	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	
531403 001	Mobiliarios	0.00	7,759.87	7,759.87	165.48	7,555.84	7,555.84	7,555.84	204.03	204.03	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	939.42	939.42	80.64	856.53	856.53	856.53	82.89	82.89	0.00	
531406 001	Herramientas	0.00	526.57	526.57	0.00	513.82	513.82	513.82	12.75	12.75	0.00	
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,065.60	4,065.60	0.00	4,065.60	4,065.60	4,065.60	0.00	0.00	0.00	
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	5,199.50	5,199.50	0.00	5,199.50	5,199.50	5,199.50	0.00	0.00	0.00	
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	80.64	80.64	0.00	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,851,970.60	1,851,970.60	166,014.13	1,618,965.91	1,557,839.12	1,466,325.11	233,004.69	294,131.48	91,514.01	84.12

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 10/01/2014
HORA : 12:12.53
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	0.00	2,059.61	2,059.61	0.00	1,148.30	1,148.30	1,148.30	911.31	911.31	0.00	55.75
	Permisos Licencias y Patentes											
570201 001	Seguros	0.00	16,850.00	16,850.00	3,980.00	12,796.09	12,796.09	12,796.09	4,053.91	4,053.91	0.00	75.94
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	641.09	641.09	641.09	558.91	558.91	0.00	53.42
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	243.07	243.07	0.00	35.03	35.03	35.03	208.04	208.04	0.00	14.41
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	20,352.68	20,352.68	3,980.00	14,620.51	14,620.51	14,620.51	5,732.17	5,732.17	0.00	71.84

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 10/01/2014
HORA : 12:12.53
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,098.75	15,098.75	0.00	8,668.94	8,668.94	8,668.94	6,429.81	6,429.81	0.00	57.41
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710306 001	ALIMENTACION	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,615.55	1,615.55	1,615.55	584.45	584.45	0.00	73.43
710507 001	Honorarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,921.80	2,921.80	2,921.80	78.20	78.20	0.00	97.39
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,748.29	2,748.29	2,748.29	3,451.71	3,451.71	0.00	44.33
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	178,185.00	178,185.00	0.00	148,970.09	148,970.09	148,970.09	29,214.91	29,214.91	0.00	83.60
710601 001	Aporte Patronal	0.00	17,484.80	17,484.80	0.00	14,646.63	14,646.63	14,646.63	2,838.17	2,838.17	0.00	83.77
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	15,098.75	15,098.75	0.00	1,970.47	1,970.47	1,970.47	13,128.28	13,128.28	0.00	13.05
710707 001	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	237,267.30	237,267.30	0.00	181,541.77	181,541.77	181,541.77	55,725.53	55,725.53	0.00	76.51

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 10/01/2014
 HORA : 12:12.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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										
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	Energía Eléctrica	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	520.00	4,040.00	4,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00	67.33
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	40,000.00	40,000.00	6.33	39,993.67	39,993.67	6.33	6.33	0.00	99.98
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	96,962.04	96,962.04	0.00	96,178.04	96,178.04	784.00	784.00	30,550.00	99.19
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	170,262.55	170,262.55	2,800.00	167,462.55	167,462.55	2,800.00	2,800.00	0.00	98.36
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	62,496.00	62,496.00	0.00	62,496.00	62,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	238.42	238.42	0.01	0.01	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	25,062.24	25,062.24	4,509.12	20,553.12	20,553.12	4,509.12	4,509.12	0.00	82.01
730224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	13,067.04	13,067.04	0.00	13,067.04	13,067.04	0.00	0.00	0.00	100.00
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	10,000.00	9,938.76	0.00	61.24	0.00	99.39
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,257.35	8,257.35	1,742.65	1,742.65	0.00	82.57
730304 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
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,007.00	1,007.00	793.00	793.00	0.00	55.94
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 (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 001	Vehículos (Arrendamientos)	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	413,882.40	413,882.40	0.00	413,882.40	409,434.48	0.00	4,447.92	0.00	98.93
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00	0.00	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
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	83,328.00	83,328.00	0.00	83,328.00	83,328.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 10/01/2014
HORA : 12:12.53
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702 001 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
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	127.01	127.01	127.01	372.99	372.99	0.00	25.40
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	5,603.83	5,603.83	0.00	5,603.83	5,603.83	5,603.83	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,417.48	3,417.48	0.00	913.92	913.92	913.92	2,503.56	2,503.56	0.00	26.74
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	998.012.01	998.012.01	7.835.45	930.260.35	925.751.19	895.201.19	67.751.66	72.260.82	30.550.00	92.76

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aгреgada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 10/01/2014
HORA : 12:12.53
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,586.79	19,586.79	0.00	19,314.87	19,314.87	19,314.87	271.92	271.92	0.00	98.61
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	25,936.79	25,936.79	0.00	25,936.79	25,936.79	25,936.79	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,251.20	2,251.20	0.00	2,251.20	2,251.20	2,251.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	155,649.00	155,649.00	0.00	150,059.95	150,059.92	150,059.92	5,589.05	5,589.08	0.00	96.41
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	3,576.29	3,576.29	0.00	3,576.29	3,576.29	3,576.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	207,000.07	207,000.07	0.00	201,139.10	201,139.07	201,139.07	5,860.97	5,861.00	0.00	97.17