

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

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:17.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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 0000 001 Remuneraciones Unificadas	6,329,244.00	572,748.00	6,901,992.00	0.00	2,294,034.23	2,294,034.23	2,294,034.23	4,607,957.77	4,607,957.77	0.00	33.24
510106 0000 001 Salarios Unificados	193,621.00	263,240.00	456,861.00	0.00	142,684.38	142,684.38	142,684.38	314,176.62	314,176.62	0.00	31.23
510203 0000 001 Decimotercer Sueldo	738,905.00	-22,267.10	716,637.90	0.00	8,964.98	8,964.98	8,964.98	707,672.92	707,672.92	0.00	1.25
510204 0000 001 Decimocuarto Sueldo	160,153.00	4,858.00	165,011.00	0.00	17,612.03	17,612.03	17,612.03	147,398.97	147,398.97	0.00	10.67
510507 0000 001 Honorarios	37,853.00	7,200.00	45,053.00	0.00	23,173.50	23,173.50	23,173.50	21,879.50	21,879.50	0.00	51.44
510509 0000 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,582.00	108,000.00	148,582.00	0.00	58,702.85	58,702.85	58,702.85	89,879.15	89,879.15	0.00	39.51
510510 0000 001 Servicios Personales por Contrato	2,215,814.00	-971,392.68	1,244,421.32	0.00	335,568.77	335,568.77	335,568.77	908,852.55	908,852.55	0.00	26.97
510512 0000 001 SUBROGACION	35,102.00	57,000.00	92,102.00	0.00	35,178.63	35,178.63	35,178.63	56,923.37	56,923.37	0.00	38.20
510513 0000 001 ENCARGOS	59,000.00	64,000.00	123,000.00	0.00	31,860.50	31,860.50	31,860.50	91,139.50	91,139.50	0.00	25.90
510601 0000 001 Aporte Patronal	848,123.00	-23,644.53	824,478.47	0.00	280,612.09	280,612.09	280,612.09	543,866.38	543,866.38	0.00	34.04
510602 0000 001 Fondo de Reserva	476,432.00	141,962.81	618,394.81	0.00	190,036.20	190,036.20	190,036.20	428,358.61	428,358.61	0.00	30.73
510707 0000 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	33,272.45	33,272.45	33,272.45	69,727.55	69,727.55	0.00	32.30
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	11,134,829.00	304,704.50	11,439,533.50	0.00	3,451,700.61	3,451,700.61	3,451,700.61	7,987,832.89	7,987,832.89	0.00	30.17

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:17.14

REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - GEO - 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
530202 1801 001 Fletes y Maniobras	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0000 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,570.56	-2,348.56	4,222.00	0.00	2,141.44	2,141.44	1,679.44	2,080.56	2,080.56	462.00	50.72
530204 0910 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1001 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,015.52	-2,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1309 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,285.28	-3,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1501 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,761.73	-1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1801 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	731.48	-731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0000 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 0000 001 Eventos Publicos y Oficiales	2,463.96	-2,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 0910 001 Eventos Publicos y Oficiales	1,642.64	-1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 1001 001 Eventos Publicos y Oficiales	147.84	-147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 1501 001 Eventos Publicos y Oficiales	881.34	-881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 1801 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,501.38	-4,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 0000 001 Difusion Informacion y Publicidad	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 0910 001 Difusion Informacion y Publicidad	821.32	-821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 1001 001 Difusion Informacion y Publicidad	6,476.11	-6,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 1501 001 Difusion Informacion y Publicidad	3,623.29	-3,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 1801 001 Difusion Informacion y Publicidad	2,250.69	-2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0000 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	32,852.80	179,946.07	212,798.87	0.00	207,120.35	31,376.34	31,376.34	5,678.52	181,422.53	0.00	14.74
530208 0910 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	13,141.12	-13,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1001 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	364.67	-364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1501 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	293.78	-293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1801 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	328.53	-328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0000 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	71,454.84	50,606.96	122,061.80	0.00	107,696.87	23,099.46	23,099.46	14,364.93	98,962.34	0.00	18.92

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:17.14

REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
530209 0910 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	410.66	-410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1001 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,281.26	-1,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1501 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,759.64	-2,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1801 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	225.07	-225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 0000 001 Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 0000 001 Difusión e Información	0.00	2,634.24	2,634.24	0.00	1,458.24	1,458.24	1,458.24	1,176.00	1,176.00	0.00	55.36
530221 0000 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	4,430.00	4,430.00	51.48	3,270.84	3,270.84	3,270.84	1,159.16	1,159.16	0.00	73.83
530228 0000 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,169.28	2,169.28	226.24	1,396.64	1,396.64	1,396.64	772.64	772.64	0.00	64.38
530230 0000 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	300.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
530235 0000 001 Servicios de Alimentación	0.00	388,413.87	388,413.87	90.72	386,029.15	104,482.93	104,482.93	2,384.72	283,930.94	0.00	26.90
530235 0000 998 Servicios de Alimentación	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 0000 001 Otros Servicios Generales	12,319.80	-12,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 0910 001 Otros Servicios Generales	246.40	-246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 1001 001 Otros Servicios Generales	492.79	-492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 1501 001 Otros Servicios Generales	164.26	-164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 1801 001 Otros Servicios Generales	844.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0000 001 Pasajes al Interior	55,849.76	34,734.48	90,584.24	21,752.65	63,952.69	20,860.06	15,749.37	26,631.55	69,724.18	5,110.69	23.03
530301 0910 001 Pasajes al Interior	6,570.56	-6,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1001 001 Pasajes al Interior	7,022.29	-7,022.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1309 001 Pasajes al Interior	6,734.82	-6,734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1501 001 Pasajes al Interior	3,062.89	-3,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1801 001 Pasajes al Interior	2,138.15	-2,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 0000 001 Pasajes al Exterior	53,385.80	13,977.92	67,363.72	26,292.04	23,366.94	20,366.94	18,393.34	43,996.78	46,996.78	1,973.60	30.23
530303 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	45,172.60	14,789.46	59,962.06	29,951.22	26,858.41	26,858.41	26,858.41	33,103.65	33,103.65	0.00	44.79
530303 0910 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,886.68	-8,886.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1001 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	17,385.70	-17,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1309 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,855.84	-9,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1501 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	27,924.88	-27,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1801 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	32,635.03	-32,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	45,172.60	-12,172.60	33,000.00	21,929.56	4,626.29	4,626.29	4,626.29	28,373.71	28,373.71	0.00	14.02

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:17.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
530899 1801 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	3,376.04	-3,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0000 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,083,597.55	627,154.98	2,710,752.53	450,106.87	1,534,723.43	660,473.08	536,801.46	1,176,029.10	2,050,279.45	123,671.62	24.36

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:17.14

REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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 0000 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	4,670.00	4,670.00	1,575.00	2,095.59	2,095.59	2,095.59	2,574.41	2,574.41	0.00	44.87
570199 0000 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 0910 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
570201 0000 001 Seguros	107,000.00	-31,200.00	75,800.00	801.11	72,841.49	72,841.48	72,841.48	2,958.51	2,958.52	0.00	96.10
570206 0000 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	123.20	320.67	320.67	320.67	2,679.33	2,679.33	0.00	10.69
570206 1001 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 1501 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	298.08	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 0000 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	713.19	713.19	713.19	286.81	286.81	0.00	71.32
570217 0000 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570218 0000 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	5,761.92	2,999.99	8,761.91	0.00	4,067.21	4,067.21	4,067.21	4,694.70	4,694.70	0.00	46.42
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	116,300.00	-22,068.09	94,231.91	2,499.31	80,038.15	80,038.14	80,038.14	14,193.76	14,193.77	0.00	84.94

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 03/05/2013
HORA : 16:17.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580102 0000 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580108 0000 001	A Cuentas o Fondos Especiales	1,457,876.72	-799,566.53	658,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	658,310.19	658,310.19	0.00
580209 0000 001	A JUBILADOS PATRONALES	128,185.00	0.00	128,185.00	0.00	39,327.30	39,327.30	39,327.30	88,857.70	88,857.70	0.00
580301 0000 001	A Organismos Multilaterales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,621,061.72	-799,566.53	821,495.19	0.00	39,327.30	39,327.30	39,327.30	782,167.89	782,167.89	0.00

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:17.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Ítem - GEO - 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 0000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	304,050.29	304,050.29	0.00	1,663.23	1,663.23	1,663.23	302,387.06	302,387.06	0.00	0.55
710203 0000 701	Decimotercer Sueldo	0.00	136,338.00	136,338.00	0.00	15,845.51	15,845.51	15,845.51	120,492.49	120,492.49	0.00	11.62
710204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	75,701.83	75,701.83	0.00	2,501.07	2,501.07	2,501.07	73,200.76	73,200.76	0.00	3.30
710204 0000 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	46,296.00	46,296.00	0.00	10,452.05	10,452.05	10,452.05	35,843.95	35,843.95	0.00	22.58
710507 0000 701	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 0000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	82,218.94	82,218.94	0.00	16,966.67	16,966.67	16,966.67	65,252.27	65,252.27	0.00	20.64
710509 0000 701	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,729.23	8,729.23	8,729.23	1,270.77	1,270.77	0.00	87.29
710510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,716,673.87	3,716,673.87	0.00	912,443.62	912,443.62	912,443.62	2,804,230.25	2,804,230.25	0.00	24.55
710510 0000 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,876,056.00	1,876,056.00	0.00	519,765.22	519,765.22	519,765.22	1,356,290.78	1,356,290.78	0.00	27.71
710601 0000 001	Aporte Patronal	0.00	355,067.63	355,067.63	0.00	86,115.99	86,115.99	86,115.99	268,951.64	268,951.64	0.00	24.25
710601 0000 701	Aporte Patronal	0.00	181,826.61	181,826.61	0.00	48,363.06	48,363.06	48,363.06	133,463.55	133,463.55	0.00	26.60
710602 0000 001	Fondo de Reserva	0.00	250,777.88	250,777.88	0.00	29,914.71	29,914.71	29,914.71	220,863.17	220,863.17	0.00	11.93
710602 0000 701	Fondo de Reserva	0.00	156,338.00	156,338.00	0.00	22,007.25	22,007.25	22,007.25	134,330.75	134,330.75	0.00	14.08
710706 0000 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 0000 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	85,116.04	85,116.04	0.00	3,912.09	3,912.09	3,912.09	81,203.95	81,203.95	0.00	4.60
710707 0000 701	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,200.36	31,200.36	31,200.36	799.64	799.64	0.00	97.50
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	7,308,461.09	7,308,461.09	0.00	1,709,880.06	1,709,880.06	1,709,880.06	5,598,581.03	5,598,581.03	0.00	23.41

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:17.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
731404 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,122.00	2,122.00	453.60	0.00	0.00	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00
731404 0000 701 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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	6,756,317.14	13,622,208.65	20,378,525.79	3,503,860.02	5,904,365.70	1,708,952.47	1,646,474.13	14,474,160.09	18,669,573.32	62,478.34	8.35

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 03/05/2013
HORA : 16:17.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780108 0000 001 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	58.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	58.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:17.14

REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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 0000 001 Mobiliarios	0.00	85,731.86	85,731.86	14,000.00	21,221.98	21,221.98	21,221.98	64,509.88	64,509.88	0.00	24.75
840103 0000 701 Mobiliarios	0.00	17,479.78	17,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17,479.78	17,479.78	0.00	0.00
840104 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	372,654.07	372,654.07	236,826.88	50,394.14	50,394.14	50,394.14	322,259.93	322,259.93	0.00	13.52
840104 0000 701 Maquinarias y Equipos	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
840104 0000 998 Maquinarias y Equipos	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 0000 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 0000 002 Vehiculos	0.00	1,750.00	1,750.00	4.80	1,745.20	1,745.20	1,745.20	4.80	4.80	0.00	99.73
840107 0000 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	318,018.45	318,018.45	166,298.70	49,009.28	49,009.28	49,009.28	269,009.17	269,009.17	0.00	15.41
840107 0000 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
840109 0000 001 Libros y Colecciones	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
840109 0000 701 Libros y Colecciones	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	865,455.36	865,455.36	417,130.38	140,622.60	140,622.60	140,622.60	724,832.76	724,832.76	0.00	16.25

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 03/05/2013
 HORA : 16:17.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
870000 INVERSIONES FINANCIERAS											
870211 0000 001 Anticipos a Servidores Publicos	0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97
TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	315.37	315.37	0.00	315.27	315.27	315.27	0.10	0.10	0.00	99.97

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 03/05/2013
HORA : 16:17.14
REPORTE : R00804768.rpt

- Grupo Gasto - Item - GEO - 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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22
990103 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	503,744.00	-503,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	503,744.00	-461,744.00	42,000.00	0.00	24,450.95	24,450.95	24,450.95	17,549.05	17,549.05	0.00	58.22