

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

PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	17,298,984.00	-1,228,000.00	16,070,984.00	0.00	1,097,984.08	1,097,984.08	1,097,984.08	14,972,999.92	14,972,999.92	0.00	6.83
510106 0000 001 Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1311 001 Salarios Unificados	942,696.00	-942,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1700 001 Salarios Unificados	0.00	1,090,696.00	1,090,696.00	0.00	86,272.00	86,272.00	86,272.00	1,004,424.00	1,004,424.00	0.00	7.91
510106 1701 001 Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1001 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1311 001 Decimotercer Sueldo	1,749,022.00	-1,749,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,749,022.00	1,749,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,022.00	1,749,022.00	0.00	0.00
510203 1701 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1001 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
510204 1311 001 Decimocuarto Sueldo	502,828.00	-502,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	502,828.00	502,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,828.00	502,828.00	0.00	0.00
510204 1701 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
510507 1311 001 Honorarios	90,106.00	-90,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 1700 001 Honorarios	0.00	90,106.00	90,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,106.00	90,106.00	0.00	0.00
510507 1701 001 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 1311 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	297,164.00	-297,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 1700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	297,164.00	297,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,164.00	297,164.00	0.00	0.00
510509 1701 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	2,260,320.00	800,000.00	3,060,320.00	0.00	259,356.00	259,356.00	259,356.00	2,800,964.00	2,800,964.00	0.00	8.47
510512 0000 001 SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 1311 001 SUBROGACION	184,204.00	-184,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 1700 001 SUBROGACION	0.00	184,204.00	184,204.00	0.00	12,450.26	12,450.26	12,450.26	171,753.74	171,753.74	0.00	6.76
510512 1701 001 SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1311 001 ENCARGOS	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1700 001 ENCARGOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	18,319.34	18,319.34	18,319.34	227,680.66	227,680.66	0.00	7.45
510513 1701 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 1311 001 Aporte Patronal	2,009,656.00	-2,009,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	0.00	2,009,656.00	2,009,656.00	0.00	144,958.04	144,958.04	144,958.04	1,864,697.96	1,864,697.96	0.00	7.21
510601 1701 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1311 001 Fondo de Reserva	1,500,634.00	-1,500,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva	0.00	1,500,634.00	1,500,634.00	0.00	28,493.52	28,493.52	28,493.52	1,472,140.48	1,472,140.48	0.00	1.90

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 1701 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1001 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
510707 1700 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	14,887.26	14,887.26	14,887.26	175,112.74	175,112.74	0.00	7.84
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>27,081,614.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>26,991,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,720.50</b>	<b>1,662,720.50</b>	<b>1,662,720.50</b>	<b>25,328,893.50</b>	<b>25,328,893.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.16</b>

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

PAGINA : 3 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530101 0000 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 0101 001	Agua Potable	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,095.60	1,095.60	1,095.60	15,224.40	15,224.40	0.00
530101 1101 001	Agua Potable	18,452.00	0.00	18,452.00	0.22	732.92	732.92	732.92	17,719.08	17,719.08	0.00
530101 1309 001	Agua Potable	2,696.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	63,727.60	63,727.60	0.00	7,046.52	7,046.52	7,046.52	56,681.08	56,681.08	0.00
530101 1801 001	Agua Potable	840.00	-240.00	600.00	270.35	59.30	59.30	59.30	540.70	540.70	0.00
530104 0101 001	Energía Eléctrica	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	9,528.76	9,528.76	9,528.76	45,671.24	45,671.24	0.00
530104 0910 001	Energía Eléctrica	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
530104 1001 001	Energía Eléctrica	2,040.00	19,920.00	21,960.00	0.00	1,450.14	970.14	970.14	20,509.86	20,989.86	0.00
530104 1101 001	Energía Eléctrica	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,151.22	2,151.22	2,151.22	29,048.78	29,048.78	0.00
530104 1309 001	Energía Eléctrica	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
530104 1501 001	Energía Eléctrica	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	994.02	994.02	994.02	4,765.98	4,765.98	0.00
530104 1701 001	Energía Eléctrica	297,510.00	99,188.92	396,698.92	0.00	54,359.40	53,913.72	53,913.72	342,339.52	342,785.20	0.00
530104 1801 001	Energía Eléctrica	3,840.00	-600.00	3,240.00	1,351.86	536.28	536.28	536.28	2,703.72	2,703.72	0.00
530105 0101 001	Telecomunicaciones	7,680.00	0.00	7,680.00	267.64	1,186.86	620.40	620.40	6,493.14	7,059.60	0.00
530105 0901 001	Telecomunicaciones	6,720.00	0.00	6,720.00	931.10	377.80	377.80	377.80	6,342.20	6,342.20	0.00
530105 0910 001	Telecomunicaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	306.18	306.18	306.18	4,493.82	4,493.82	0.00
530105 1001 001	Telecomunicaciones	3,900.00	24,000.00	27,900.00	0.00	6,335.66	6,335.66	6,335.66	21,564.34	21,564.34	0.00
530105 1101 001	Telecomunicaciones	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	374.72	374.72	374.72	5,865.28	5,865.28	0.00
530105 1309 001	Telecomunicaciones	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	323.86	134.46	134.46	2,868.14	3,057.54	0.00
530105 1501 001	Telecomunicaciones	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	198.26	198.26	198.26	4,121.74	4,121.74	0.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	4,800.00	469,208.66	474,008.66	79,849.90	51,841.94	44,477.92	44,477.92	422,166.72	429,530.74	0.00
530105 1801 001	Telecomunicaciones	8,400.00	-2,160.00	6,240.00	2,922.55	394.90	394.90	394.90	5,845.10	5,845.10	0.00
530106 0101 001	Servicio de Correo	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	537.30	537.30	537.30	15,062.70	15,062.70	0.00
530106 0901 001	Servicio de Correo	6,480.00	0.00	6,480.00	974.04	211.92	211.92	211.92	6,268.08	6,268.08	0.00
530106 0910 001	Servicio de Correo	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	1,955.24	1,955.24	1,955.24	9,324.76	9,324.76	0.00
530106 1001 001	Servicio de Correo	2,412.00	15,960.00	18,372.00	0.00	30.02	30.02	30.02	18,341.98	18,341.98	0.00
530106 1101 001	Servicio de Correo	14,400.00	0.00	14,400.00	6,000.00	276.28	276.28	276.28	14,123.72	14,123.72	0.00
530106 1309 001	Servicio de Correo	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00	339.02	339.02	339.02	5,496.98	5,496.98	0.00
530106 1501 001	Servicio de Correo	5,040.00	0.00	5,040.00	2,350.49	139.02	139.02	139.02	4,900.98	4,900.98	0.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	60,000.00	0.00	60,000.00	26,500.00	3,377.06	3,377.06	3,377.06	56,622.94	56,622.94	0.00
530106 1801 001	Servicio de Correo	6,000.00	125.70	6,125.70	2,600.00	925.70	925.70	399.86	5,200.00	5,200.00	525.84
530201 0101 001	Transporte de Personal	38,400.00	-10,400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 0910 001 Transporte de Personal	57,600.00	0.00	57,600.00	3,760.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	53,200.00	53,200.00	0.00	7.84
530201 1101 001 Transporte de Personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
530201 1309 001 Transporte de Personal	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00
530201 1501 001 Transporte de Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530201 1701 001 Transporte de Personal	89,600.00	468,016.68	557,616.68	218,400.00	0.00	0.00	0.00	557,616.68	557,616.68	0.00	0.00
530202 1701 001 Fletes y Maniobras	12,000.00	-11,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530202 1801 001 Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
530203 1801 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
530204 0101 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,600.00	10,400.00	16,000.00	0.00	1,462.94	1,462.94	1,462.94	14,537.06	14,537.06	0.00	9.14
530204 0901 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530204 1001 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,200.00	20,040.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00
530204 1101 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,200.00	0.00	7,200.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530204 1309 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530204 1701 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	16,000.00	-2,600.00	13,400.00	13.44	1,146.88	1,146.88	1,146.88	12,253.12	12,253.12	0.00	8.56
530204 1801 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	1,500.00	3,000.00	166.80	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530206 0101 001 Eventos Publicos y Oficiales	96,000.00	0.00	96,000.00	614.79	17,663.80	17,606.06	17,606.06	78,336.20	78,393.94	0.00	18.34
530206 0901 001 Eventos Publicos y Oficiales	14,400.00	25,600.00	40,000.00	3,353.65	7,012.70	7,012.70	3,338.06	32,987.30	32,987.30	3,674.64	17.53
530206 0910 001 Eventos Publicos y Oficiales	8,000.00	0.00	8,000.00	18.00	84.00	84.00	84.00	7,916.00	7,916.00	0.00	1.05
530206 1001 001 Eventos Publicos y Oficiales	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
530206 1101 001 Eventos Publicos y Oficiales	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
530206 1309 001 Eventos Publicos y Oficiales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
530206 1501 001 Eventos Publicos y Oficiales	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
530206 1701 001 Eventos Publicos y Oficiales	200,000.00	-200,000.00	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	9,600.00	11,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0101 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	122,000.00	122,000.00	50,953.23	19,461.50	9,367.96	9,367.96	102,538.50	112,632.04	0.00	7.68
530208 0910 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	56.00	56.00	0.00	96.00
530208 1001 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	720.00	9,984.00	10,704.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00
530208 1101 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	71,134.00	0.00	71,134.00	14,000.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	69,342.00	69,342.00	0.00	2.52
530208 1309 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
530208 1501 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	592.00	0.00	592.00	273.60	44.80	44.80	44.80	547.20	547.20	0.00	7.57
530208 1701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	104,000.00	393,783.60	497,783.60	232,000.00	33,783.60	33,783.60	33,783.60	464,000.00	464,000.00	0.00	6.79
530208 1801 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	840.00	0.00	840.00	275.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
530209 0101 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	777.14	777.14	777.14	6,422.86	6,422.86	0.00	10.79
530209 0901 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1001 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	10,752.00	16,008.00	26,760.00	4,928.00	896.00	0.00	0.00	25,864.00	26,760.00	0.00	0.00
530209 1309 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00	0.00
530209 1701 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	155,130.00	188,870.00	344,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
530210 1701 001 Servicio de Guarderia	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 1701 001 Difusión e Información	14,400.00	-7,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530221 1701 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 1701 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	12,000.00	-1,595.20	10,404.80	235.20	0.00	0.00	0.00	10,404.80	10,404.80	0.00	0.00
530230 1701 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	1,196.20	1,196.20	0.00	196.20	196.20	196.20	1,000.00	1,000.00	0.00	16.40
530235 1701 001 Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0101 001 Pasajes al Interior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	994.36	994.36	994.36	49,005.64	49,005.64	0.00	1.99
530301 0901 001 Pasajes al Interior	33,600.00	0.00	33,600.00	4,979.28	1,049.44	1,049.44	1,049.44	32,550.56	32,550.56	0.00	3.12
530301 0910 001 Pasajes al Interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	356.84	356.84	356.84	65,643.16	65,643.16	0.00	0.54
530301 1001 001 Pasajes al Interior	9,360.00	30,000.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	39,360.00	0.00	0.00
530301 1101 001 Pasajes al Interior	110,400.00	0.00	110,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
530301 1309 001 Pasajes al Interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	449.88	449.88	449.88	35,550.12	35,550.12	0.00	1.25
530301 1501 001 Pasajes al Interior	9,600.00	0.00	9,600.00	329.00	24.00	24.00	24.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.25
530301 1701 001 Pasajes al Interior	120,000.00	193,188.00	313,188.00	5,399.00	64.00	64.00	32.00	313,124.00	313,124.00	32.00	0.02
530301 1801 001 Pasajes al Interior	4,272.00	-2,272.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530302 0101 001 Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 7 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 1101 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530403 1309 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530403 1501 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
530403 1701 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	47,120.00	-45,120.00	2,000.00	126.08	57.44	57.44	57.44	1,942.56	1,942.56	0.00	2.87
530403 1801 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	400.00	2,946.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00	0.00
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	58,800.00	-56,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530404 0910 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	32,520.00	-23,612.80	8,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907.20	8,907.20	0.00	0.00
530404 1001 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	52,008.00	97,984.00	149,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,992.00	149,992.00	0.00	0.00
530404 1101 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	52,320.00	0.00	52,320.00	400.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00
530404 1309 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
530404 1501 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	44,572.00	-3,714.34	40,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40,857.66	40,857.66	0.00	0.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	90,000.00	-63,577.98	26,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26,422.02	26,422.02	0.00	0.00
530404 1801 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	36,080.00	-35,080.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	27,000.00	0.00	27,000.00	743.60	4,482.72	3,978.70	3,978.70	22,517.28	23,021.30	0.00	14.74
530405 0901 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,400.00	0.00	14,400.00	1,901.84	996.32	996.32	996.32	13,403.68	13,403.68	0.00	6.92
530405 0910 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	148.16	148.14	148.14	14,251.84	14,251.86	0.00	1.03
530405 1001 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,000.00	99,960.00	105,960.00	0.00	5,021.42	1,922.02	689.04	100,938.58	104,037.98	1,232.98	1.81
530405 1101 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14,784.00	0.00	14,784.00	0.00	528.00	528.00	528.00	14,256.00	14,256.00	0.00	3.57
530405 1309 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,598.00	0.00	5,598.00	0.00	118.00	118.00	12.64	5,480.00	5,480.00	105.36	2.11
530405 1501 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	101.92	101.92	101.92	23,898.08	23,898.08	0.00	0.42
530405 1701 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	148,800.00	33,200.46	182,000.46	67,010.08	8.96	8.96	8.96	181,991.50	181,991.50	0.00	0.00
530405 1801 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530502 0901 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	58,800.00	-56,040.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
530502 0910 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	37,632.00	9,553.60	47,185.60	17,136.00	6,854.40	6,854.40	6,854.40	40,331.20	40,331.20	0.00	14.53
530502 1001 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	128,976.00	128,976.00	0.00	2.29
530502 1501 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	51,072.00	0.00	51,072.00	20,944.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	47,264.00	47,264.00	0.00	7.46
530502 1701 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	30,272.00	158,000.00	188,272.00	59,145.45	18.90	18.90	18.90	188,253.10	188,253.10	0.00	0.01
530502 1801 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	64,512.00	-6,339.20	58,172.80	26,712.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	53,468.80	53,468.80	0.00	8.09

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530505 0901 001 Vehiculos (arrendamientos)	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530601 1701 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00
530603 0101 001 Servicio de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530603 0901 001 Servicio de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530603 1101 001 Servicio de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530603 1801 001 Servicio de Capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	99,480.00	39,020.00	138,500.00	0.00	672.00	672.00	672.00	137,828.00	137,828.00	0.00	0.49
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530704 0901 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	36.00	1,664.00	1,664.00	300.00	16.80
530704 0910 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530704 1001 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,680.00	39,960.00	41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,640.00	41,640.00	0.00	0.00
530704 1101 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
530704 1309 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530704 1501 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	104,000.00	-86,160.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
530704 1801 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530801 0101 001 Alimentos y Bebidas	600.00	0.00	600.00	0.00	70.00	0.00	0.00	530.00	600.00	0.00	0.00
530801 0901 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530801 1001 001 Alimentos y Bebidas	1,440.00	19,920.00	21,360.00	0.00	314.30	314.30	33.68	21,045.70	21,045.70	280.62	1.47
530801 1501 001 Alimentos y Bebidas	1,000.00	48.00	1,048.00	0.00	127.68	127.68	127.68	920.32	920.32	0.00	12.18
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	54,400.00	46,770.20	101,170.20	12,380.03	61,397.28	61,397.28	58,541.28	39,772.92	39,772.92	2,856.00	60.69
530802 0101 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530802 0901 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,600.00	1,600.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	236,320.00	-224,273.28	12,046.72	3,483.20	0.00	0.00	0.00	12,046.72	12,046.72	0.00	0.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	20,400.00	0.00	20,400.00	893.49	4,242.70	1,870.54	1,870.54	16,157.30	18,529.46	0.00	9.17
530803 0901 001 Combustibles y Lubricantes	13,200.00	0.00	13,200.00	1,677.01	1,045.98	1,045.98	1,045.98	12,154.02	12,154.02	0.00	7.92
530803 0910 001 Combustibles y Lubricantes	16,800.00	8,000.00	24,800.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	15,840.00	15,840.00	0.00	36.13
530803 1001 001 Combustibles y Lubricantes	6,240.00	31,992.00	38,232.00	2,650.89	1,237.20	138.96	138.96	36,994.80	38,093.04	0.00	0.36
530803 1101 001 Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	479.99	632.26	632.26	632.26	29,367.74	29,367.74	0.00	2.11



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1309 001 Combustibles y Lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	335.96	335.96	33.44	17,664.04	17,664.04	302.52	1.87
530803 1501 001 Combustibles y Lubricantes	28,800.00	0.00	28,800.00	9,082.39	875.86	875.86	875.86	27,924.14	27,924.14	0.00	3.04
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	130,800.00	5,200.00	136,000.00	444.95	6,022.30	6,022.30	6,022.30	129,977.70	129,977.70	0.00	4.43
530803 1801 001 Combustibles y Lubricantes	12,960.00	-960.00	12,000.00	500.00	190.24	190.24	190.24	11,809.76	11,809.76	0.00	1.59
530804 0101 001 Materiales de Oficina	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530804 0901 001 Materiales de Oficina	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
530804 0910 001 Materiales de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	385.28	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530804 1001 001 Materiales de Oficina	12,000.00	19,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00
530804 1101 001 Materiales de Oficina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530804 1309 001 Materiales de Oficina	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
530804 1501 001 Materiales de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	102,000.00	56,749.94	158,749.94	53.54	35,557.24	35,557.24	20,425.08	123,192.70	123,192.70	15,132.16	22.40
530804 1801 001 Materiales de Oficina	4,750.00	250.00	5,000.00	103.97	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530805 0901 001 Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530805 0910 001 Materiales de Aseo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530805 1001 001 Materiales de Aseo	200.00	7,920.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
530805 1101 001 Materiales de Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530805 1309 001 Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530805 1501 001 Materiales de Aseo	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	18,000.00	1,152.20	19,152.20	0.00	1,216.48	1,216.48	1,216.48	17,935.72	17,935.72	0.00	6.35
530805 1801 001 Materiales de Aseo	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530806 1801 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	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
530807 1001 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	400.00	12,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
530807 1101 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
530807 1309 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	14,400.00	5,200.00	19,600.00	2,850.04	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
530811 0901 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 1001 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	600.00	9,984.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00
530811 1101 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 10 DE 18  
FECHA : 13/02/2014  
HORA : 10:15.19  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1701 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	46.96	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
530811 1801 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530813 0901 001 Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530813 1001 001 Repuestos y Accesorios	1,000.00	99,600.00	100,600.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00
530813 1101 001 Repuestos y Accesorios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	486.58	486.58	486.58	18,513.42	18,513.42	0.00	2.56
530813 1309 001 Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530813 1501 001 Repuestos y Accesorios	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	85.84	85.84	85.84	19,114.16	19,114.16	0.00	0.45
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	48,000.00	-16,643.38	31,356.62	33.00	66.00	66.00	66.00	31,290.62	31,290.62	0.00	0.21
530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	3,600.00	6,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
531403 1501 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	63,000.00	-35,320.00	27,680.00	840.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00
531403 1801 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	84,000.00	-75,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
531407 1801 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7,339,658.00</b>	<b>978,600.26</b>	<b>8,318,258.26</b>	<b>1,250,605.84</b>	<b>435,000.70</b>	<b>401,937.04</b>	<b>374,878.16</b>	<b>7,883,257.56</b>	<b>7,916,321.22</b>	<b>27,058.88</b>	<b>4.83</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,570.00	0.00	2,570.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
570102 0901 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	600.00	0.00	600.00	40.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
570102 0910 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
570102 1001 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,160.00	5,040.00	7,200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
570102 1101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
570102 1309 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	235.30	235.30	235.30	2,464.70	2,464.70	0.00	8.71
570102 1501 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,600.00	0.00	1,600.00	63.97	5.20	5.20	5.20	1,594.80	1,594.80	0.00	0.33
570102 1701 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	31,680.00	-7,920.00	23,760.00	2,019.98	142.80	142.80	142.80	23,617.20	23,617.20	0.00	0.60
570102 1801 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,680.00	1,200.00	2,880.00	289.35	674.92	674.92	359.30	2,205.08	2,205.08	315.62	23.43
570201 0101 001 Seguros	30,000.00	0.00	30,000.00	34.49	219.56	0.00	0.00	29,780.44	30,000.00	0.00	0.00
570201 0901 001 Seguros	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	142.44	142.44	142.44	5,857.56	5,857.56	0.00	2.37
570201 0910 001 Seguros	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
570201 1001 001 Seguros	10,516.00	122,400.00	132,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.00	132,916.00	0.00	0.00
570201 1101 001 Seguros	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
570201 1309 001 Seguros	14,000.00	0.00	14,000.00	219.47	142.44	142.44	142.44	13,857.56	13,857.56	0.00	1.02
570201 1501 001 Seguros	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
570201 1701 001 Seguros	203,960.00	-5,715.32	198,244.68	98,638.70	0.00	0.00	0.00	198,244.68	198,244.68	0.00	0.00
570201 1801 001 Seguros	8,400.00	6,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
570206 1701 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	6,000.00	16,724.00	22,724.00	91.08	10,328.64	10,328.64	10,328.64	12,395.36	12,395.36	0.00	45.45
570206 1801 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570216 1701 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	883.84	883.84	883.84	2,266.16	2,266.16	0.00	28.06
570217 1701 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
570218 0000 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 1701 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	7,524.00	7,524.00	0.00	403.80	403.80	403.38	7,120.20	7,120.20	0.42	5.37
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>376,742.00</b>	<b>152,114.68</b>	<b>528,856.68</b>	<b>101,817.04</b>	<b>13,178.94</b>	<b>12,959.38</b>	<b>12,643.34</b>	<b>515,677.74</b>	<b>515,897.30</b>	<b>316.04</b>	<b>2.45</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 12 DE 18  
FECHA : 13/02/2014  
HORA : 10:15.19  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
<b>580108 1701 001</b>	A Cuentas o Fondos Especiales	2,719,778.72	-1,174,229.28	1,545,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,549.44	1,545,549.44	0.00	0.00
<b>580209 1701 001</b>	A JUBILADOS PATRONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>580301 1701 001</b>	A Organismos Multilaterales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,269,778.72</b>	<b>-1,174,229.28</b>	<b>2,095,549.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,549.44</b>	<b>2,095,549.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 13 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

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>												
710203 1701 001	0.00	1,121,348.30	1,121,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,348.30	1,121,348.30	0.00	0.00		
710203 1701 701	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00		
710204 1701 001	0.00	383,801.98	383,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	383,801.98	383,801.98	0.00	0.00		
710204 1701 701	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
710507 0000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710507 1701 001	0.00	5,139.88	5,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.88	5,139.88	0.00	0.00		
710509 1701 001	0.00	268,201.78	268,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	268,201.78	268,201.78	0.00	0.00		
710509 1701 701	0.00	29,113.12	29,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29,113.12	29,113.12	0.00	0.00		
710510 1701 001	0.00	13,205,230.16	13,205,230.16	0.00	1,000,402.04	1,000,402.04	1,000,402.04	12,204,828.12	12,204,828.12	0.00	7.58		
710510 1701 701	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00		
710601 1701 001	0.00	1,268,449.48	1,268,449.48	0.00	96,541.04	96,541.04	96,541.04	1,171,908.44	1,171,908.44	0.00	7.61		
710601 1701 701	0.00	31,326.00	31,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,326.00	31,326.00	0.00	0.00		
710602 0000 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710602 1701 001	0.00	1,073,873.90	1,073,873.90	0.00	74.92	74.92	74.92	1,073,798.98	1,073,798.98	0.00	0.01		
710602 1701 701	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00		
710707 1701 001	0.00	979,396.72	979,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	979,396.72	979,396.72	0.00	0.00		
710707 1701 701	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>710000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>18,722,881.32</b>	<b>18,722,881.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,018.00</b>	<b>1,097,018.00</b>	<b>1,097,018.00</b>	<b>17,625,863.32</b>	<b>17,625,863.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5.86</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 13/02/2014

HORA : 10:15.19

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730105 1701 001 Telecomunicaciones	0.00	2,006,400.00	2,006,400.00	753,435.20	0.00	0.00	0.00	2,006,400.00	2,006,400.00	0.00	0.00
730105 1701 998 Telecomunicaciones	0.00	86,047.22	86,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86,047.22	86,047.22	0.00	0.00
730202 1701 001 Fletes y Maniobras	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	520.00	520.00	0.00	74.00
730204 1701 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	100,000.00	414,715.64	514,715.64	18,984.40	14,291.70	14,291.70	14,291.70	500,423.94	500,423.94	0.00	2.78
730206 0100 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 0101 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	16,800.00	16,800.00	0.00	35.88
730206 0901 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
730206 0910 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	19,900.00	19,900.00	1,814.18	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
730206 1001 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
730206 1101 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
730206 1309 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
730206 1501 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730206 1701 001 Eventos Públicos y Oficiales	239,201.84	834,858.44	1,074,060.28	25,870.46	2,552.56	1,208.56	825.76	1,071,507.72	1,072,851.72	382.80	0.11
730206 1701 998 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	10,504.20	10,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.20	10,504.20	0.00	0.00
730206 1801 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	30,846.00	30,846.00	0.00	11,208.00	11,208.00	8,208.00	19,638.00	19,638.00	3,000.00	36.34
730217 1701 001 Difusión e Información	0.00	171,887.34	171,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171,887.34	171,887.34	0.00	0.00
730217 1701 998 Difusión e Información	0.00	15,507.16	15,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.16	15,507.16	0.00	0.00
730218 1701 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00
730219 1701 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	92,040.00	92,040.00	8,520.00	71,000.00	0.00	0.00	21,040.00	92,040.00	0.00	0.00
730219 1701 998 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
730222 1701 001 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
730230 1701 001 Digitalización de Información y Datos Públicos	400,000.00	-386,451.48	13,548.52	0.00	4,121.60	4,121.60	441.60	9,426.92	9,426.92	3,680.00	30.42
730241 1701 001 SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON- LINE Y OTROS	0.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
730301 0000 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 1701 001 Pasajes al Interior	0.00	189,885.60	189,885.60	3,977.03	0.00	0.00	0.00	189,885.60	189,885.60	0.00	0.00
730302 1701 001 Pasajes al Exterior	0.00	159,800.00	159,800.00	6,850.68	7,498.12	7,498.12	7,498.12	152,301.88	152,301.88	0.00	4.69
730303 1701 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	200,000.00	57,428.14	257,428.14	1,441.00	0.00	0.00	0.00	257,428.14	257,428.14	0.00	0.00
730304 0100 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	13,400.00	13,400.00	1,343.10	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
730304 1701 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	42,675.00	42,675.00	3,400.85	0.00	0.00	0.00	42,675.00	42,675.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730307 0000 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	0.00
730307 1701 001 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	83,400.00	83,400.00	1,687.84	0.00	0.00	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00
730402 0101 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 1701 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	0.00
730601 0000 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 1001 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
730601 1701 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	7,393,288.10	7,393,288.10	1,173,260.81	1,770,498.82	133,751.62	61,911.62	5,622,789.28	7,259,536.48	71,840.00	1.81
730601 1701 701 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	621,493.70	621,493.70	109,666.67	62,400.00	28,000.00	21,600.00	559,093.70	593,493.70	6,400.00	4.51
730601 1701 998 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	141,590.66	141,590.66	16,818.75	3,326.78	3,326.78	3,326.78	138,263.88	138,263.88	0.00	2.35
730602 1701 001 Servicio de Auditoría	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00
730602 1701 701 Servicio de Auditoría	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
730602 1701 998 Servicio de Auditoría	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
730603 1001 001 Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 1701 001 Servicio de Capacitación	2,400,000.00	-1,885,489.54	514,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	514,510.46	514,510.46	0.00	0.00
730603 1701 701 Servicio de Capacitación	555,021.20	-393,358.50	161,662.70	55,431.00	0.00	0.00	0.00	161,662.70	161,662.70	0.00	0.00
730603 1701 998 Servicio de Capacitación	0.00	46,243.00	46,243.00	23,121.50	0.00	0.00	0.00	46,243.00	46,243.00	0.00	0.00
730605 1701 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 1701 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	744,158.08	744,158.08	95,878.00	0.00	0.00	0.00	744,158.08	744,158.08	0.00	0.00
730701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3,200,000.00	-3,045,159.60	154,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	154,840.40	154,840.40	0.00	0.00
730701 1701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	999,198.82	-769,574.32	229,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	229,624.50	229,624.50	0.00	0.00
730701 1701 998 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	285,090.00	285,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,090.00	285,090.00	0.00	0.00
730702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,215,458.00	-2,003,793.00	211,665.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	211,665.00	211,665.00	0.00	0.00
730704 1701 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	690,430.00	-305,694.00	384,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,736.00	384,736.00	0.00	0.00
730804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 1701 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,281.20	5,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.20	5,281.20	0.00	0.00
730813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	15,232.00	15,232.00	7,577.44	0.00	0.00	0.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00
731407 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>11,999,309.86</b>	<b>4,232,607.04</b>	<b>16,231,916.90</b>	<b>2,331,078.91</b>	<b>2,028,777.58</b>	<b>214,286.38</b>	<b>128,983.58</b>	<b>14,203,139.32</b>	<b>16,017,630.52</b>	<b>85,302.80</b>	<b>1.32</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 16 DE 18  
FECHA : 13/02/2014  
HORA : 10:15.19  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>780000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>											
<b>780101 1701 001</b>	Al Gobierno Central	0.00	282,942.92	282,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	282,942.92	282,942.92	0.00	0.00
<b>780103 1701 001</b>	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>780108 1701 001</b>	A Cuentas o Fondos Especiales	3,570,000.00	-3,338,760.50	231,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	231,239.50	231,239.50	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>3,570,000.00</b>	<b>-3,055,817.58</b>	<b>514,182.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,182.42</b>	<b>514,182.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 17 DE 18  
FECHA : 13/02/2014  
HORA : 10:15.19  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 1501 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	307,365.58	-307,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1801 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
840104 0000 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	9,649,439.12	-9,097,764.12	551,675.00	894.38	0.00	0.00	0.00	551,675.00	551,675.00	0.00	0.00
840104 1801 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
840107 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840107 1501 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,714.34	3,714.34	1,344.00	0.00	0.00	0.00	3,714.34	3,714.34	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500,000.00	-5,713,558.84	786,441.16	47,023.20	20,563.20	20,563.20	20,563.20	765,877.96	765,877.96	0.00	2.61
840107 1801 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
840109 1701 001 Libros y Colecciones	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
840202 0101 001 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>16,556,804.70</b>	<b>-15,166,574.20</b>	<b>1,390,230.50</b>	<b>49,261.58</b>	<b>20,563.20</b>	<b>20,563.20</b>	<b>20,563.20</b>	<b>1,369,667.30</b>	<b>1,369,667.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 13/02/2014  
 HORA : 10:15.19  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1700 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>