

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 25, Proyecto = 001

- Ítem -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 07/05/2013  
HORA : 8:53.44  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203 Decimotercer Sueldo	98,011.89	334,080.44	432,092.33	0.00	1,379.76	1,379.76	1,379.76	429,742.53	429,742.53	0.00	0.54
710204 Decimocuarto Sueldo	2,752,527.67	-2,614,937.17	137,590.50	0.00	15,217.22	15,217.22	15,217.22	121,600.36	121,600.36	0.00	11.62
710235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	40,138.05	68,787.88	108,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.93	108,925.93	0.00	0.00
710507 Honorarios	48,772.43	-48,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	90,108.75	80,231.25	170,340.00	0.00	11,966.08	11,966.08	11,966.08	118,602.49	118,602.49	0.00	30.37
710510 Servicios Personales por Contrato	1,467,685.11	3,722,930.89	5,190,616.00	0.00	404,059.27	404,059.27	404,059.27	3,631,635.80	3,631,635.80	0.00	30.03
710601 Aporte Patronal	132,777.95	398,810.31	531,588.26	0.00	40,248.18	40,248.18	40,248.18	376,154.17	376,154.17	0.00	29.24
710602 Fondo de Reserva	10,824.64	357,786.28	368,610.92	0.00	18,903.63	18,903.63	18,903.63	311,415.45	311,415.45	0.00	15.52
710704 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	6,793.78	43,206.22	50,000.00	0.00	5,735.05	5,735.05	5,735.05	38,490.45	38,490.45	0.00	23.02
730101 Agua Potable	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	21.65	21.45	21.45	29,671.77	29,671.97	0.00	0.30
730104 Energia Electrica	434.80	44,205.20	44,640.00	0.00	171.46	171.46	171.46	44,044.82	44,044.82	0.00	1.33
730105 Telecomunicaciones	71,475.13	599,811.43	671,286.56	0.00	7,773.62	7,773.62	7,773.62	632,762.87	632,762.87	0.00	5.74
730106 Servicio de Correo	4,547.08	43,812.92	48,360.00	0.00	58.63	58.63	58.63	47,056.86	47,056.86	0.00	2.69
730202 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	35,129.44	150,870.56	186,000.00	-14.34	10,998.40	10,998.40	10,998.40	140,924.82	140,910.48	0.00	24.24
730205 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	22,024.80	22,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales	2,614.07	6,385.93	9,000.00	4,489.60	0.00	0.00	0.00	4,510.40	9,000.00	0.00	0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad	2,390,849.70	465,150.30	2,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843.32	110,537.65	0.00	96.13
730208 Servicio de Vigilancia	0.00	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04	220.04	0.00	8.33
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	306.44	148,253.52	148,559.96	3,102.40	739.20	739.20	739.20	144,718.36	147,820.76	0.00	0.50
730217 Difusión e Información	0.00	2,021,443.46	2,021,443.46	0.00	998,321.74	3,038.93	3,038.93	737,233.81	1,732,516.62	0.00	14.29
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	87,584.00	87,584.00	-17,952.00	77,987.84	77,987.84	77,987.84	27,548.16	9,596.16	0.00	89.04
730219 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
730222 Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	244,880.00	244,880.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	64,552.00	237,936.00	0.00	2.84
730235 Servicio de Alimentación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	12,888.37	12,714.37	12,609.37	302,212.66	302,386.66	105.00	13.60
730299 Otros Servicios	1,233,683.57	-1,233,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 Pasajes al Interior	56,695.55	264,904.45	321,600.00	50,000.00	15,296.47	14,959.56	14,959.56	241,493.36	291,839.37	0.00	9.25
730302 Pasajes al Exterior	5,125.24	90,874.76	96,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10.73	60,010.73	0.00	37.49
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	468,217.11	55,882.89	524,100.00	0.00	17,309.35	19,030.35	17,766.60	466,868.05	467,309.78	1,366.25	10.84
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	11,141.81	60,858.19	72,000.00	0.00	6,672.18	6,727.38	6,603.28	61,228.99	61,353.09	124.10	14.79
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	49,080.87	958,919.13	1,008,000.00	0.00	1,030.85	1,030.85	1,030.85	1,006,969.15	1,006,969.15	0.00	0.10



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Programa = 25, Proyecto = 001

- Ítem -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/05/2013

HORA : 8:53.44

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones	0.00	2,989.27	2,989.27	0.00	238.39	283.36	283.36	2,487.05	2,487.05	0.00	16.80
Permisos Licencias y Patentes											
770201 Seguros	279,043.55	-277,018.41	2,025.14	0.00	2,025.14	2,025.14	1,578.71	0.00	0.00	446.43	100.00
770218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	10.73	10.73	0.00	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780301 Al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	66,384.85	113,618.25	180,003.10	0.00	1,619.97	1,619.97	1,619.97	178,383.13	178,383.13	0.00	0.90
840104 Maquinarias y Equipos	39,849.60	-39,419.52	430.08	0.00	430.08	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 Vehiculos	88,411.99	-88,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 Herramientas	82.67	-82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	171,530.92	668,219.00	839,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	807,967.82	807,967.82	0.00	3.78
990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	11,713.79	11,713.79	11,713.79	43,423.88	43,423.88	0.00	22.46
<b>TOTAL :</b>	<b>24,974,362.82</b>	<b>11,288,963.86</b>	<b>36,263,326.68</b>	<b>50,131.77</b>	<b>3,229,252.75</b>	<b>2,263,878.25</b>	<b>2,261,859.77</b>	<b>24,320,456.05</b>	<b>29,268,187.18</b>	<b>2,120.98</b>	<b>6.24</b>