

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 172

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 18/03/2015
HORA : 16:49.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510105 003 Remuneraciones Unificadas	1,476,912.00	-21,500.00	1,455,412.00	0.00	1,444,085.82	1,444,085.82	1,444,085.82	11,326.18	11,326.18	0.00	99.22
510106 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 003 Salarios Unificados	521,028.00	135,000.00	656,028.00	0.00	646,869.57	646,869.57	646,869.57	9,158.43	9,158.43	0.00	98.60
510108 001 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	610,545.50	-610,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	8,220,584.00	-1,930,000.00	6,290,584.00	0.00	6,120,683.79	6,120,683.79	6,120,683.79	169,900.21	169,900.21	0.00	97.30
510109 003 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	56,010.00	71,969.00	127,979.00	0.00	4,862.15	4,862.15	4,862.15	123,116.85	123,116.85	0.00	3.80
510203 003 Decimotercer Sueldo	817,089.00	160,000.00	977,089.00	0.00	966,605.14	966,605.14	966,605.14	10,483.86	10,483.86	0.00	98.93
510204 001 Decimocuarto Sueldo	17,992.00	-17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 003 Decimocuarto Sueldo	200,334.00	8,000.00	208,334.00	0.00	206,482.73	206,482.73	206,482.73	1,851.27	1,851.27	0.00	99.11
510304 001 Compensacion por Transporte	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00	4,012.00	4,012.00	0.00	71.34
510304 003 Compensacion por Transporte	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	668.00	668.00	0.00	83.71
510401 001 Por Cargas Familiares	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	1,726.00	1,726.00	0.00	68.62
510401 003 Por Cargas Familiares	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,383.80	1,383.80	1,383.80	2,416.20	2,416.20	0.00	36.42
510408 001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	19,335.99	19,335.99	19,335.99	13,164.01	13,164.01	0.00	59.50
510408 003 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7,404.44	7,404.44	7,404.44	5,795.56	5,795.56	0.00	56.09
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,295.59	5,295.59	5,295.59	4,704.41	4,704.41	0.00	52.96
510509 003 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,739.11	14,739.11	14,739.11	260.89	260.89	0.00	98.26
510510 001 Servicios Personales por Contrato	571,416.00	0.00	571,416.00	0.00	548,052.08	548,052.08	548,052.08	23,363.92	23,363.92	0.00	95.91
510510 003 Servicios Personales por Contrato	1,892,628.00	768,600.00	2,661,228.00	0.00	2,640,920.08	2,640,920.08	2,640,920.08	20,307.92	20,307.92	0.00	99.24
510512 003 SUBROGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00	11,561.00	11,561.00	0.00	53.76
510513 003 ENCARGOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,803.95	24,803.95	24,803.95	196.05	196.05	0.00	99.22
510601 001 Aporte Patronal	61,785.00	-5,008.00	56,777.00	0.00	50,889.83	50,889.83	50,889.83	5,887.17	5,887.17	0.00	89.63
510601 003 Aporte Patronal	926,560.00	150,000.00	1,076,560.00	0.00	1,027,237.41	1,027,237.41	1,027,237.41	49,322.59	49,322.59	0.00	95.42
510602 001 Fondo de Reserva	56,011.00	-10,000.00	46,011.00	0.00	40,452.20	40,452.20	40,452.20	5,558.80	5,558.80	0.00	87.92
510602 003 Fondo de Reserva	817,088.00	118,000.00	935,088.00	0.00	875,420.18	875,420.18	875,420.18	59,667.82	59,667.82	0.00	93.62
510706 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
510706 003 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	20,000.00	11,450.00	31,450.00	0.00	29,776.13	29,776.13	29,776.13	1,673.87	1,673.87	0.00	94.68
530104 002 Energia Electrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,115.53	49,115.53	49,115.53	80,884.47	80,884.47	0.00	37.78
530104 003 Energia Electrica	61,000.00	24,000.00	85,000.00	0.00	84,968.42	84,968.42	84,968.42	31.58	31.58	0.00	99.96
530105 001 Telecomunicaciones	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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 172

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 18/03/2015

HORA : 16:49.49

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530105 002 Telecomunicaciones	717,000.00	-583,851.28	133,148.72	82.03	61,882.61	61,873.32	61,873.32	71,184.08	71,275.40	0.00	46.47
530105 003 Telecomunicaciones	45,548.00	0.00	45,548.00	124.50	45,200.99	45,200.99	45,200.99	222.51	347.01	0.00	99.24
530201 002 Transporte de Personal	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
530202 002 Fletes y Maniobras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	47.50
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	26,000.00	-300.00	25,700.00	406.20	25,096.54	25,096.54	25,096.54	197.26	603.46	0.00	97.65
530204 002 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	3,090.18	21,258.01	21,258.01	21,258.01	28,651.81	31,741.99	0.00	40.11
530204 003 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 002 Espectáculos Culturales y Sociales	26,940.00	0.00	26,940.00	4,955.43	21,556.12	21,556.12	21,556.12	428.45	5,383.88	0.00	80.02
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	50,000.00	78,250.00	128,250.00	0.00	128,249.12	128,249.12	128,249.12	0.88	0.88	0.00	100.00
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	174,000.00	-60,000.00	114,000.00	0.00	17,200.78	17,200.78	17,200.78	96,799.22	96,799.22	0.00	15.09
530208 003 Servicio de Seguridad y Vigilancia	585,000.00	-66,270.00	518,730.00	0.00	518,355.02	518,355.02	518,355.02	374.98	374.98	0.00	99.93
530217 001 Difusión e Información	43,000.00	-9,720.00	33,280.00	23,099.80	8,134.63	8,134.63	8,134.63	2,045.57	25,145.37	0.00	24.44
530217 002 Difusión e Información	123,060.00	-25,067.20	97,992.80	274.72	4,783.03	4,783.03	4,783.03	92,935.05	93,209.77	0.00	4.88
530217 003 Difusión e Información	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	20,000.00	0.00	20,000.00	7,863.55	3,132.92	3,132.92	3,132.92	9,003.53	16,867.08	0.00	15.66
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	26,329.00	0.00	26,329.00	175.66	26,143.22	26,143.22	26,143.22	10.12	185.78	0.00	99.29
530221 002 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	40,000.00	10,000.00	50,000.00	1,953.84	44,630.24	44,630.24	44,630.24	3,415.92	5,369.76	0.00	89.26
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
530302 003 Pasajes al Exterior	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,618.39	36,618.39	36,618.39	381.61	381.61	0.00	98.97
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	26,000.00	8,909.00	34,909.00	639.59	29,224.30	29,224.30	29,224.30	5,045.11	5,684.70	0.00	83.72
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	49,500.00	20,000.00	69,500.00	118.10	63,749.34	63,749.34	63,749.34	5,632.56	5,750.66	0.00	91.73
530303 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	46,000.00	-1,537.02	44,462.98	568.30	43,598.47	43,598.47	43,598.47	296.21	864.51	0.00	98.06
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,605.19	1,605.19	1,605.19	394.81	394.81	0.00	80.26
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	8,000.00	8,000.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	384.00	8,000.00	0.00	0.00
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,267.47	65,752.32	65,752.32	65,752.32	1,980.21	4,247.68	0.00	93.93
530402 003 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	18,000.00	17,000.00	35,000.00	128.00	32,920.56	32,920.56	32,920.56	1,951.44	2,079.44	0.00	94.06

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 172

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 18/03/2015

HORA : 16:49.49

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	12,497.50	12,497.50	0.00	12,497.50	12,497.50	12,497.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	1,205.70	8,800.50	8,800.50	8,800.50	9,993.80	11,199.50	0.00	44.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	3,824.00	3,824.00	0.00	23.52
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	19,000.00	10,000.00	29,000.00	264.56	14,670.16	14,492.04	14,492.04	14,065.28	14,507.96	0.00	49.97
530404 003 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	26,500.00	26,500.00	2,699.20	23,724.78	23,724.78	23,724.78	76.02	2,775.22	0.00	89.53
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	-2,619.00	12,381.00	260.72	12,119.58	12,119.58	12,119.58	0.70	261.42	0.00	97.89
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	45,000.00	0.00	45,000.00	11,773.37	26,102.10	26,102.10	23,820.10	7,124.53	18,897.90	2,282.00	58.00
530406 003 Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	-11,400.00	600.00	0.60	401.40	401.40	401.40	198.00	198.60	0.00	66.90
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,640.00	1,640.00	0.00	67.20
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	205,000.00	-140,000.00	65,000.00	9,569.84	41,482.91	25,554.91	25,554.91	13,947.25	39,445.09	0.00	39.32
530601 003 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	12,423.00	13,327.00	25,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	185,000.00	13,830.00	198,830.00	27,178.28	166,076.48	166,076.48	166,076.48	5,575.24	32,753.52	0.00	83.53
530603 002 Servicio de Capacitacion	97,500.00	0.00	97,500.00	22,593.01	69,846.65	51,282.65	51,282.65	5,060.34	46,217.35	0.00	52.60
530603 003 Servicio de Capacitacion	179,000.00	-63,000.00	116,000.00	3,055.46	112,940.99	110,870.94	110,870.94	3.55	5,129.06	0.00	95.58
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	2.00	2.00	0.00	99.99
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	20,000.00	445,000.00	465,000.00	35,098.00	424,150.06	423,994.06	423,994.06	5,751.94	41,005.94	0.00	91.18
530606 003 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	100,000.00	98,423.00	198,423.00	10.00	198,375.40	198,375.40	198,375.40	37.60	47.60	0.00	99.98
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	200.00	200.00	0.00	96.92
530801 002 Alimentos y Bebidas	2,000.00	25,000.00	27,000.00	3,002.90	22,110.86	22,110.86	22,110.86	1,886.24	4,889.14	0.00	81.89
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	59,480.00	-40,000.00	19,480.00	6,964.22	7,971.18	7,971.18	7,971.18	4,544.60	11,508.82	0.00	40.92
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	65,000.00	0.00	65,000.00	696.18	2,768.82	2,768.82	2,768.82	61,535.00	62,231.18	0.00	4.26
530803 002 Combustibles y Lubricantes	31,000.00	0.00	31,000.00	2,886.84	15,438.16	15,438.16	15,438.16	12,675.00	15,561.84	0.00	49.80
530803 003 Combustibles y Lubricantes	12,000.00	-11,100.00	900.00	0.00	135.80	135.80	135.80	764.20	764.20	0.00	15.09
530804 001 Materiales de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	10,229.24	4,520.51	4,520.51	4,520.51	250.25	10,479.49	0.00	30.14
530804 002 Materiales de Oficina	113,000.00	-15,000.00	98,000.00	16,533.73	41,800.49	41,616.81	41,616.81	39,665.78	56,383.19	0.00	42.47
530804 003 Materiales de Oficina	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	911.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,000.00	2,911.00	0.00	27.23

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 172

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 18/03/2015

HORA : 16:49.49

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	8,168.00	8,168.00	4,648.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	4,648.00	0.00	43.10
730804 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
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 003 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.99	63,521.37	58,149.37	58,149.37	16,477.64	21,850.63	0.00	72.69
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	176,049.40	176,049.40	121,707.00	54,342.40	48,520.00	48,520.00	0.00	127,529.40	0.00	27.56
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	30,000.00	30,000.00	22,384.00	4,470.00	3,090.00	3,090.00	3,146.00	26,910.00	0.00	10.30
840104 003 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	50,000.00	50,000.00	20,658.00	27,625.48	27,316.92	27,316.92	1,716.52	22,683.08	0.00	54.63
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	86,468.50	86,468.50	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	36,968.50	36,968.50	0.00	57.25
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	70,106.00	70,106.00	0.96	70,105.04	62,593.78	62,593.78	0.00	7,512.22	0.00	89.28
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	86,003.15	86,003.15	85,769.36	233.79	208.74	208.74	0.00	85,794.41	0.00	0.24
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	230,000.00	230,000.00	170,914.59	59,083.53	58,211.18	58,211.18	1.88	171,788.82	0.00	25.31
840107 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,000.00	20,000.00	16,349.99	3,650.01	3,650.01	3,650.01	0.00	16,349.99	0.00	18.25
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840302 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	1,786,545.50	1,786,545.50	8,118.97	1,776,226.76	600,226.71	600,226.71	2,199.77	1,186,318.79	0.00	33.60
840302 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,880.81	18,880.81	18,880.81	1,119.19	1,119.19	0.00	94.40
840302 003 Edificios Locales y Residencias	0.00	210,000.00	210,000.00	101.43	207,545.86	207,545.86	207,545.86	2,352.71	2,454.14	0.00	98.83
840302 998 Edificios Locales y Residencias	0.00	34,892.99	34,892.99	0.00	34,892.99	34,892.99	34,892.99	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 003 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	20,907,817.75	2,155,131.17	23,062,948.92	738,569.02	20,930,218.77	19,695,742.86	19,693,460.86	1,394,161.13	3,367,206.06	2,282.00	85.40