

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/01/2012
 HORA : 13:53.03
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	1,076,460.00	-118,277.95	958,182.05	0.00	958,182.05	958,182.05	958,182.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0000 001	Salarios Unificados	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	93,055.00	-4,847.12	88,207.88	0.00	88,207.88	88,207.88	88,207.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	1,861.90	1,861.90	1,861.90	358.10	358.10	0.00	83.87
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	24,247.00	-668.53	23,578.47	0.00	23,578.47	23,578.47	23,578.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	893.51	893.51	893.51	1,756.49	1,756.49	0.00	33.72
510235 0000 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	44,666.00	-15,771.84	28,894.16	0.00	28,894.16	28,894.16	28,894.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 0000 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510508 0000 001	Dietas	786.00	-601.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	300.00	300.00	0.00	92.39	92.39	92.39	207.61	207.61	0.00	30.80
510510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	40,200.00	5,157.84	45,357.84	0.00	45,357.84	45,357.84	45,357.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0000 002	Servicios Personales por Contrato	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	21,936.96	21,936.96	21,936.96	4,703.04	4,703.04	0.00	82.35
510512 0000 001	SUBROGACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,275.02	2,275.02	2,275.02	224.98	224.98	0.00	91.00
510513 0000 001	ENCARGOS	0.00	350.00	350.00	0.00	186.29	186.29	186.29	163.71	163.71	0.00	53.23
510601 0000 001	Aporte Patronal	107,758.00	-7,249.81	100,508.19	0.00	100,508.19	100,508.19	100,508.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0000 002	Aporte Patronal	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	2,263.88	2,263.88	2,263.88	307.12	307.12	0.00	88.05
510602 0000 001	Fondo de Reserva	90,355.00	-20,649.36	69,705.64	0.00	69,705.64	69,705.64	69,705.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0000 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	7,377.47	7,377.47	0.00	7,377.47	7,377.47	7,377.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0000 001	Agua Potable	386,368.85	-382,712.34	3,656.51	0.00	3,656.51	3,656.51	3,656.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0000 001	Energía Eléctrica	0.00	12,156.82	12,156.82	0.00	12,156.82	12,156.82	12,156.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0000 001	Telecomunicaciones	0.00	24,742.14	24,742.14	0.00	24,742.14	24,742.14	24,742.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0000 001	Servicio de Correo	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,742.94	8,742.94	8,742.94	57.06	57.06	0.00	99.35
530201 0000 001	Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0000 001	Fletes y Maniobras	0.00	6,455.77	6,455.77	0.00	6,455.77	6,455.77	6,455.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0000 001	Almacenamiento Embalaje y Envase	0.00	867.82	867.82	0.00	867.82	867.82	867.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0000 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	38.61	38.61	0.00	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 0000 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	1,203.20	1,203.20	0.00	1,203.20	1,203.20	1,203.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0000 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,442.00	33,442.00	33,442.00	158.00	158.00	0.00	99.53
530209 0000 001	Servicio de Aseo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,312.75	4,312.75	4,312.75	187.25	187.25	0.00	95.84
530299 0000 001	Otros Servicios Generales	0.00	6,279.89	6,279.89	0.00	6,279.89	6,279.89	6,279.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 0000 002	Otros Servicios Generales	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	1,617.40	1,617.40	1,617.40	3,112.60	3,112.60	0.00	34.19
530301 0000 001	Pasajes al Interior	0.00	10,435.19	10,435.19	0.00	10,435.19	10,435.19	10,435.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0000 002	Pasajes al Interior	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00	5,765.48	5,765.48	5,765.48	1,754.52	1,754.52	0.00	76.67

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 13:53.03
REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 0000 001 Pasajes al Exterior	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,667.08	1,667.08	1,667.08	192.92	192.92	0.00	89.63
530303 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,564.14	7,564.14	0.00	7,564.14	7,524.14	7,524.14	0.00	40.00	0.00	99.47
530303 0000 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	9,708.49	9,708.49	9,708.49	2,771.51	2,771.51	0.00	77.79
530304 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00	3,899.63	3,899.63	3,899.63	268.37	268.37	0.00	93.56
530402 0000 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	28,243.29	28,243.29	0.00	28,243.29	28,243.29	28,243.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0000 998 Edificios Locales y Residencias	0.00	13,008.21	13,008.21	0.00	13,008.21	13,008.21	13,008.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0000 001 Mobiliarios	0.00	76.46	76.46	0.00	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,864.57	2,864.57	0.00	2,864.57	2,864.57	2,864.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0000 001 Vehículos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,174.58	1,174.58	1,174.58	325.42	325.42	0.00	78.31
530499 0000 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0000 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	43,453.30	43,453.30	0.00	43,453.30	42,553.30	42,553.30	0.00	900.00	0.00	97.93
530502 0000 002 Edificios Locales y Residencias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,293.57	9,293.57	9,293.57	1,206.43	1,206.43	0.00	88.51
530503 0000 001 Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	120.00	120.00	0.00	40.00
530603 0000 001 Servicio de Capacitación	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,510.00	0.00	0.00	210.00	100.00
530702 0000 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	1,750.45	1,750.45	0.00	1,750.45	1,750.45	1,750.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0000 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,106.93	1,106.93	0.00	1,106.93	1,106.93	1,106.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0000 001 Alimentos y Bebidas	0.00	68,943.39	68,943.39	0.00	68,943.39	68,943.39	68,943.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0000 002 Alimentos y Bebidas	25,919.00	-8,309.00	17,610.00	0.00	10,343.16	9,567.12	9,567.12	7,266.84	8,042.88	0.00	54.33
530802 0000 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0000 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,253.34	4,253.34	0.00	4,253.34	4,253.34	4,253.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0000 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,265.15	1,265.15	1,265.15	934.85	934.85	0.00	57.51
530804 0000 001 Materiales de Oficina	0.00	11,352.55	11,352.55	0.00	11,352.55	11,352.55	11,352.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0000 002 Materiales de Oficina	0.00	14,731.83	14,731.83	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	4,251.83	4,251.83	0.00	71.14
530805 0000 001 Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,830.85	3,830.85	3,830.85	169.15	169.15	0.00	95.77
530807 0000 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	17,576.66	17,576.66	0.00	17,576.66	17,576.66	17,576.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0000 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	759.00	759.00	759.00	4,741.00	4,741.00	0.00	13.80
530811 0000 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	7,954.38	7,954.38	0.00	7,954.38	7,954.38	7,954.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0000 001 Repuestos y Accesorios	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,232.27	4,232.27	4,232.27	7.73	7.73	0.00	99.82
530899 0000 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	6,326.34	6,326.34	0.00	6,326.34	6,326.34	6,326.34	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0000 001 Mobiliarios	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	998.46	998.46	998.46	181.54	181.54	0.00	84.62
531407 0000 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,140.70	2,140.70	0.00	2,140.70	2,140.70	2,140.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570199 0000 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	2,137.07	0.00	2,137.07	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	371.07	371.07	0.00	82.64

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 03/01/2012
HORA : 13:53.03
REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 0000 001 Seguros	0.00	13,545.92	13,545.92	0.00	13,545.92	13,486.65	13,486.65	0.00	59.27	0.00	99.56
570203 0000 001 Comisiones Bancarias	0.00	250.00	250.00	0.00	1.20	1.20	1.20	248.80	248.80	0.00	0.48
570217 0000 001 OBLIGACIONES CON EL IEES POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0000 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	56.00	56.00	0.00	30.45	30.45	30.45	25.55	25.55	0.00	54.38
580102 0000 002 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0000 001 Mobiliarios	50,000.00	-35,610.00	14,390.00	0.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	862.00	862.00	0.00	94.01
840104 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	1,680.00	1,680.00	0.00	63.48
840105 0000 001 Vehiculos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,132.00	49,132.00	49,132.00	868.00	868.00	0.00	98.26
840107 0000 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	25,507.68	25,507.68	25,507.68	3,702.32	3,702.32	0.00	87.33
840109 0000 001 Libros y Colecciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,755.08	1,755.08	1,755.08	44.92	44.92	0.00	97.50
990101 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,614.43	9,614.43	9,614.43	335.57	335.57	0.00	96.63
990102 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,945.44	14,861.02	14,861.02	54.56	138.98	0.00	99.07
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS	1,976,032.92	-19,007.74	1,957,025.18	0.00	1,913,404.32	1,911,544.59	1,911,334.59	43,620.86	45,480.59	210.00	97.61

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 03/01/2012
 HORA : 13:53.03
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 006 001	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DEL CONADIS										
730299 0000 001	197,436.24	-197,436.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	197,436.24	-197,436.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 006 001	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DEL CONADIS										

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 03/01/2012
 HORA : 13:53.03
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 007 001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS ORGANIZADOS										
730299 0000 001	Otros Servicios	452,563.76	-452,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 0000 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	338,669.10	338,669.10	338,669.10	3,330.90	3,330.90	0.00
TOTAL	20 00 007 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS ORGANIZADOS	452,563.76	-110,563.76	342,000.00	0.00	338,669.10	338,669.10	338,669.10	3,330.90	3,330.90	0.00