

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 22/01/2010
 HORA : 14:59.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	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	786,990.00	146,693.87	933,683.87	0.00	933,683.87	933,683.87	933,683.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0000 001 Decimotercer Sueldo	65,582.50	16,666.00	82,248.50	0.00	80,823.88	80,823.88	80,823.88	1,424.62	1,424.62	0.00	98.27
510204 0000 001 Decimocuarto Sueldo	15,962.50	0.00	15,962.50	0.00	15,961.60	15,961.60	15,961.60	0.90	0.90	0.00	99.99
510405 0000 001 Por Guardería	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510504 0000 001 Encargos y Subrogaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,508.29	2,508.29	2,508.29	991.71	991.71	0.00	71.67
510506 0000 001 Licencia Remunerada	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,183.12	5,183.12	5,183.12	16.88	16.88	0.00	99.68
510507 0000 001 Honorarios	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
510508 0000 001 Dietas	7,572.50	-6,610.50	962.00	0.00	962.00	869.50	869.50	0.00	92.50	0.00	90.38
510509 0000 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	990.55	990.55	990.55	1,509.45	1,509.45	0.00	39.62
510510 0000 001 Servicios Personales por Contrato	44,800.00	-5,231.40	39,568.60	0.00	39,568.60	39,568.60	39,568.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0000 001 Aporte Patronal	49,843.15	26,592.00	76,435.15	0.00	76,375.63	76,375.63	76,375.63	59.52	59.52	0.00	99.92
510602 0000 001 Fondo de Reserva	26,079.44	17,547.03	43,626.47	0.00	39,976.40	39,976.40	39,976.40	3,650.07	3,650.07	0.00	91.63
530101 0000 001 Agua Potable	7,300.00	-2,000.00	5,300.00	0.00	3,411.77	3,411.77	3,411.77	1,888.23	1,888.23	0.00	64.37
530104 0000 001 Energía Eléctrica	13,230.00	-1,000.00	12,230.00	0.00	10,732.34	10,732.34	10,732.34	1,497.66	1,497.66	0.00	87.75
530105 0000 001 Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,903.14	12,903.14	12,903.14	2,096.86	2,096.86	0.00	86.02
530106 0000 001 Servicio de Correo	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	5,828.57	5,828.57	5,768.57	671.43	671.43	60.00	89.67
530202 0000 001 Fletes y Maniobras	20,500.00	8,500.00	29,000.00	0.00	27,975.61	27,975.61	27,975.61	1,024.39	1,024.39	0.00	96.47
530202 0000 002 Fletes y Maniobras	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	1,950.00	1,950.00	0.00	56.67
530204 0000 001 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	10,609.75	10,609.75	10,609.75	3,390.25	3,390.25	0.00	75.78
530204 0000 002 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,141.74	1,141.74	1,141.74	358.26	358.26	0.00	76.12
530207 0000 001 Difusión, Información y Publicidad	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,842.56	3,842.56	3,842.56	2,657.44	2,657.44	0.00	59.12
530208 0000 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	33,500.00	3,903.00	37,403.00	0.00	37,402.80	37,402.80	37,402.80	0.20	0.20	0.00	100.00
530209 0000 001 Servicio de Aseo	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	873.98	873.98	873.98	626.02	626.02	0.00	58.27
530210 0000 001 Servicio de Guardería	0.00	500.00	500.00	0.00	109.00	109.00	109.00	391.00	391.00	0.00	21.80
530299 0000 001 Otros Servicios Generales	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	4,113.49	4,113.49	4,113.49	186.51	186.51	0.00	95.66
530299 0000 002 Otros Servicios Generales	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,535.49	4,535.49	4,535.49	1,964.51	1,964.51	0.00	69.78
530301 0000 001 Pasajes al Interior	37,000.00	-16,200.00	20,800.00	0.00	20,622.57	20,622.57	20,622.57	177.43	177.43	0.00	99.15
530301 0000 002 Pasajes al Interior	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	4,612.55	4,612.55	4,612.55	7,287.45	7,287.45	0.00	38.76
530302 0000 001 Pasajes al Exterior	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,249.42	4,249.42	4,249.42	100.58	100.58	0.00	97.69
530302 0000 002 Pasajes al Exterior	0.00	484.00	484.00	0.00	483.70	483.70	483.70	0.30	0.30	0.00	99.94
530303 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	56,500.00	-19,200.00	37,300.00	0.00	34,653.84	34,653.84	34,653.84	2,646.16	2,646.16	0.00	92.91
530303 0000 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,340.00	1,340.00	0.00	21.18
530304 0000 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,567.65	3,567.65	3,567.65	142.35	142.35	0.00	96.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 22/01/2010
 HORA : 14:59.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
589901 0000 002 Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	27.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0000 001 Mobiliarios	32,650.00	8,000.00	40,650.00	0.00	36,807.50	36,807.50	36,807.50	3,842.50	3,842.50	0.00	90.55
840103 0000 002 Mobiliarios	2,000.00	13,070.00	15,070.00	0.00	8,357.84	8,357.84	8,357.84	6,712.16	6,712.16	0.00	55.46
840104 0000 001 Maquinarias y Equipos	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,429.46	59,429.46	17,992.52	70.54	70.54	41,436.94	99.88
840104 0000 002 Maquinarias y Equipos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 0000 001 Vehiculos	0.00	42,534.46	42,534.46	0.00	42,534.46	42,534.46	1,837.40	0.00	0.00	40,697.06	100.00
840107 0000 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	0.00	43,700.00	2,000.00	2,000.00	300.00	42,000.00	0.00	4.55
840107 0000 002 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,473.00	4,850.00	8,323.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	323.00	323.00	0.00	96.12
870207 0000 001 Al Sector Privado	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS	1,988,649.82	336,240.23	2,324,890.05	0.00	2,230,646.16	2,088,581.72	1,986,243.54	94,243.89	236,308.33	102,338.18	89.84

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 22/01/2010
 HORA : 14:59.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 001 001	DOTACION DE AYUDAS TECNICAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS											
730809 0000 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	292,482.60	-149,553.40	142,929.20	0.00	142,927.00	142,927.00	127,297.80	2.20	2.20	15,629.20	100.00
730899 0000 001	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,340,615.86	-1,340,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 001 DOTACION DE AYUDAS TECNICAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	1,633,098.46	-1,490,169.26	142,929.20	0.00	142,927.00	142,927.00	127,297.80	2.20	2.20	15,629.20	100.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 22/01/2010
 HORA : 14:59.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
20 00 002 001	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA										
730812 0000 001 Materiales Didácticos	195,399.40	-195,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 0000 001 Otros de Uso y Consumo de Inversión	51,769.40	-51,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409 0000 001 Libros y Colecciones	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,662.00	12,662.00	12,662.00	38.00	38.00	0.00	99.70
840103 0000 001 Mobiliarios	41,920.00	-41,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0000 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	47,920.00	-47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 002 001 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA	337,008.80	-324,308.80	12,700.00	0.00	12,662.00	12,662.00	12,662.00	38.00	38.00	0.00	99.70

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 22/01/2010
 HORA : 14:59.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 003 001	DOTACION DE AYUDAS TECNICAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD II FASE											
710510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 0000 001	Fletes y Maniobras	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 0000 001	Difusión, Información y Publicidad	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 0000 001	Otros Servicios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 0000 001	Pasajes al Interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 0000 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 0000 001	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,800,000.00	-400,207.40	1,399,792.60	0.00	1,399,792.60	1,399,792.60	1,399,792.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 003 001 DOTACION DE AYUDAS TECNICAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD II FASE	1,843,000.00	-443,207.40	1,399,792.60	0.00	1,399,792.60	1,399,792.60	1,399,792.60	0.00	0.00	0.00	100.00

