



## INFORME DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RAMO DE HACIENDA-COMPONENTE DE FUNCIONAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2011

La asignación aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa para el Ramo de Hacienda en la Ley de Presupuesto General para el ejercicio financiero fiscal 2011, según Decreto Legislativo No. 514, publicado en el Diario Oficial 230, Tomo 389, de fecha 8 de diciembre de 2010, para el componente de funcionamiento asciende \$55,117,825.00, y al 31 de diciembre de 2011 la asignación modificada ascendió a \$76,844,577.00, de los cuales en el primer semestre se ejecutó el monto de \$27,666,009.98, totalizando al cierre del ejercicio fiscal el monto de \$60,826,588.35. (Anexo No. 1 y 2). El monto de \$60,826,588.35, se conforma a nivel de rubro de agrupación, según detalle:

### **RUBRO 51 REMUNERACIONES**

Incluye principalmente gastos por remuneraciones al personal del Ministerio de Hacienda que presta sus servicios por Ley de Salarios y Contrato, así como en horas fuera de audiencia, aportes de Ley a las Instituciones de Seguridad Social Públicas y Privadas, cuyos montos durante el primero y segundo semestre del año 2011, ascienden a \$20,029,406.41 y \$21,033,012.03, respectivamente.

### **RUBRO 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

Incluye los gastos necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Hacienda, tales como: adquisiciones de bienes, materiales y suministros, servicios básicos, servicios generales y arrendamientos, pasajes y viáticos, entre otros, cuyos montos durante el primero y segundo semestre del año 2011, ascienden a \$5,534,206.80 y \$9,058,612.44, respectivamente.

### **RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**

Incluye gastos por concepto de impuestos, tasas y derechos, seguros, comisiones y gastos bancarios y otros gastos de similar naturaleza, cuyos montos durante el primero y segundo semestre del año 2011, ascienden a \$ 1,041,761.97 y \$923,132.90, respectivamente.

### **RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Incluye gastos por concepto de becas a estudiantes participantes del Programa Fortalecimiento de Capital Humano, cuyos montos durante el primero y segundo semestre del año 2011, ascienden a \$153,700.00 y \$718,220.00, respectivamente.

### **RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

Incluye erogaciones por adquisiciones de bienes muebles e intangibles, así como mejoras a la infraestructura, cuyos montos durante el primero y segundo semestre del año 2011, ascienden a \$606,934.80 y \$1,427,601.00, respectivamente.

### **RUBRO 62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Incluye transferencia para financiar y dar seguimiento a la remodelación del Parque David J. Guzmán del municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, cuyo monto total ejecutado en el primer semestre del año 2011, asciende a \$300,000.00.

**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 30 de junio de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                          | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración Institucional</b>                        |                          | <b>13,786,095.00</b>          | <b>3,772,670.00</b>            | <b>17,558,765.00</b>              | <b>8,258,326.61</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección Superior</b>                                              |                          | <b>2,914,885.00</b>           | <b>(72,220.00)</b>             | <b>2,842,665.00</b>               | <b>1,192,393.82</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 197,010.00                    | (5,035.97)                     | 191,974.03                        | 88,982.84           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,546,740.00                  | (49,644.98)                    | 1,497,095.02                      | 697,192.84          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 82,220.00                     | (6,994.48)                     | 75,225.52                         | 32,510.91           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 100,510.00                    | (10,544.57)                    | 89,965.43                         | 37,410.67           |
| 516       | Gastos de Representación                                               | Fondo General            | 13,715.00                     | 0.00                           | 13,715.00                         | 6,857.16            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 130,090.00                    | 2,064.65                       | 132,154.65                        | 44,606.33           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 680.00                        | 165.00                         | 845.00                            | 180.00              |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 795,700.00                    | (18,787.42)                    | 776,912.58                        | 256,955.09          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 48,220.00                     | 1,200.00                       | 49,420.00                         | 20,712.19           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | -                             | 3,008.50                       | 3,008.50                          | 3,002.50            |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 12,044.92                      | 12,044.92                         | 3,983.29            |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | -                             | 304.35                         | 304.35                            | -                   |
| <b>02</b> | <b>Inversión y Crédito Público</b>                                     |                          | <b>1,236,760.00</b>           | <b>45,093.00</b>               | <b>1,281,853.00</b>               | <b>437,396.08</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 80,995.00                     | (9,657.13)                     | 71,337.87                         | 27,707.00           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 767,940.00                    | (8,088.44)                     | 759,851.56                        | 346,575.61          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 40,225.00                     | (4,512.90)                     | 35,712.10                         | 13,831.55           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 49,305.00                     | (2,458.53)                     | 46,846.47                         | 19,551.45           |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | -                             | 9,822.00                       | 9,822.00                          | 9,822.00            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 7,615.00                      | 275.00                         | 7,890.00                          | 607.08              |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 8,580.00                      | 3,999.78                       | 12,579.78                         | 1,177.82            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 9,600.00                      | 0.00                           | 9,600.00                          | 3,164.89            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 228,000.00                    | 0.00                           | 228,000.00                        | 7,057.74            |
| 556       | Seguros Comisiones y Gastos Bancarios                                  | Fondo General            | 44,500.00                     | 55,488.00                      | 99,988.00                         | 7,900.94            |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 225.22                         | 225.22                            | -                   |
| <b>03</b> | <b>Administración General</b>                                          |                          | <b>8,063,690.00</b>           | <b>3,718,828.00</b>            | <b>11,782,518.00</b>              | <b>5,866,398.22</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 1,066,430.00                  | 25,399.81                      | 1,091,829.81                      | 534,941.76          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 2,862,895.00                  | 26,632.16                      | 2,889,527.16                      | 1,392,566.03        |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 254,480.00                    | (9,814.49)                     | 244,665.51                        | 112,283.19          |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 216,530.00                    | (7,999.24)                     | 208,530.76                        | 92,640.02           |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | -                             | 1,174.76                       | 1,174.76                          | 1,174.76            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 423,600.00                    | 546,989.49                     | 970,589.49                        | 150,930.50          |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 2,086,880.00                  | (240,500.17)                   | 1,846,379.83                      | 700,270.82          |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 439,910.00                    | 2,267,779.11                   | 2,707,689.11                      | 1,735,282.77        |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 90,945.00                     | 94,175.50                      | 185,120.50                        | 147,537.30          |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 24,150.00                     | 5,950.00                       | 30,100.00                         | 2,838.00            |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 368,115.00                    | 18,000.00                      | 386,115.00                        | 189,867.56          |
| 556       | Seguros Comisiones y Gastos Bancarios                                  | Fondo General            | 229,755.00                    | 238,376.00                     | 468,131.00                        | 222,905.00          |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 173,690.07                     | 173,690.07                        | 4,187.07            |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | -                             | 578,975.00                     | 578,975.00                        | 578,973.44          |
| <b>04</b> | <b>Sistema de Administración Financiera Integrada</b>                  |                          | <b>1,570,760.00</b>           | <b>80,969.00</b>               | <b>1,651,729.00</b>               | <b>762,138.49</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 33,510.00                     | 914.61                         | 34,424.61                         | 16,402.12           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,374,445.00                  | 72,131.21                      | 1,446,576.21                      | 671,203.28          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 49,155.00                     | (226.16)                       | 48,928.84                         | 21,698.76           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 87,730.00                     | 3,144.34                       | 90,874.34                         | 41,637.54           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 13,620.00                     | (670.00)                       | 12,950.00                         | 2,118.71            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 5,800.00                      | (700.00)                       | 5,100.00                          | 1,048.08            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 6,500.00                      | 1,370.00                       | 7,870.00                          | 3,090.00            |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 5,005.00                       | 5,005.00                          | 4,940.00            |
| <b>02</b> | <b>Administración del Presupuesto Público</b>                          |                          | <b>1,990,865.00</b>           | <b>(27,786.00)</b>             | <b>1,963,079.00</b>               | <b>835,999.32</b>   |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Apoyo Administrativo</b>                                |                          | <b>757,015.00</b>             | <b>12,584.00</b>               | <b>769,599.00</b>                 | <b>280,403.89</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 152,560.00                    | 5,258.55                       | 157,818.55                        | 78,351.14           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 309,765.00                    | (18,639.60)                    | 291,125.40                        | 131,372.76          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 24,960.00                     | (1,951.06)                     | 23,008.94                         | 10,072.72           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 25,000.00                     | (1,277.89)                     | 23,722.11                         | 10,886.76           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 110,695.00                    | (73,122.93)                    | 37,572.07                         | 4,057.83            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 50,315.00                     | 70.40                          | 50,385.40                         | 18,169.42           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 72,515.00                     | 27,068.93                      | 99,583.93                         | 25,003.50           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 6,175.00                      | 177.60                         | 6,352.60                          | 2,374.32            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 4,800.00                      | 0.00                           | 4,800.00                          | -                   |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 230.00                        | 0.00                           | 230.00                            | 115.44              |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 56,800.00                      | 56,800.00                         | -                   |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | -                             | 18,200.00                      | 18,200.00                         | -                   |
| <b>02</b> | <b>Conducción del Proceso Presupuestario</b>                           |                          | <b>1,233,850.00</b>           | <b>(40,370.00)</b>             | <b>1,193,480.00</b>               | <b>555,595.43</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 1,115,640.00                  | (30,906.64)                    | 1,084,733.36                      | 508,142.11          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 60,075.00                     | (4,196.52)                     | 55,878.48                         | 24,851.49           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 57,535.00                     | (5,266.84)                     | 52,268.16                         | 22,332.39           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 600.00                        | 0.00                           | 600.00                            | 269.44              |
| <b>03</b> | <b>Servicios Tributarios Internos</b>                                  |                          | <b>16,156,105.00</b>          | <b>494,758.00</b>              | <b>16,650,863.00</b>              | <b>7,667,271.93</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Apoyo Institucional</b>                                 |                          | <b>3,320,025.00</b>           | <b>215,516.00</b>              | <b>3,535,541.00</b>               | <b>1,475,595.61</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 698,280.00                    | (8,208.79)                     | 690,071.21                        | 330,104.64          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,197,755.00                  | (32,500.21)                    | 1,165,254.79                      | 535,407.50          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 117,885.00                    | (12,463.04)                    | 105,421.96                        | 44,095.55           |

**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 30 de junio de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                          | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 105,085.00                    | (9,364.96)                     | 95,720.04                         | 40,875.76           |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | -                             | 23,484.00                      | 23,484.00                         | 23,484.00           |
| 519       | Remuneraciones Diversas                                                | Fondo General            | 20,200.00                     | (20,200.00)                    | -                                 | -                   |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 408,085.00                    | 80,065.77                      | 488,150.77                        | 82,106.90           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 283,330.00                    | 877.82                         | 284,207.82                        | 119,322.90          |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 457,555.00                    | 156,194.73                     | 613,749.73                        | 266,758.46          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 13,500.00                     | 12,940.68                      | 26,440.68                         | 14,738.53           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 13,650.00                     | 1,410.00                       | 15,060.00                         | 1,410.00            |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 4,375.00                      | 0.00                           | 4,375.00                          | 2,385.17            |
| 556       | Seguros Comisiones y Gastos Bancarios                                  | Fondo General            | -                             | 29.38                          | 29.38                             | 29.38               |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | 325.00                        | (29.38)                        | 295.62                            | 46.82               |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | -                             | 8,100.00                       | 8,100.00                          | 5,400.00            |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 15,180.00                      | 15,180.00                         | 9,430.00            |
| <b>02</b> | <b>Fiscalización</b>                                                   |                          | <b>10,431,230.00</b>          | <b>199,773.00</b>              | <b>10,631,003.00</b>              | <b>5,070,170.84</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 657,200.00                    | (15,460.99)                    | 641,739.01                        | 295,947.75          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 7,664,120.00                  | 773,938.07                     | 8,438,058.07                      | 4,098,672.14        |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 478,975.00                    | (9,032.84)                     | 469,942.16                        | 225,519.57          |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 521,095.00                    | 43,548.12                      | 564,643.12                        | 275,742.78          |
| 519       | Remuneraciones Diversas                                                | Fondo General            | 884,715.00                    | (827,320.36)                   | 57,394.64                         | -                   |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 51,115.00                     | (7,235.42)                     | 43,879.58                         | 8,843.10            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 90.00                         | (7.00)                         | 83.00                             | 39.00               |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 9,450.00                      | (1,221.82)                     | 8,228.18                          | 3,504.18            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 164,385.00                    | 7,887.24                       | 172,272.24                        | 69,781.32           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 85.00                         | 577.00                         | 662.00                            | 621.00              |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | -                             | 234,101.00                     | 234,101.00                        | 91,500.00           |
| <b>03</b> | <b>Asistencia Técnica y Registro Tributario</b>                        |                          | <b>2,404,850.00</b>           | <b>79,469.00</b>               | <b>2,484,319.00</b>               | <b>1,121,505.48</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 853,685.00                    | 7,092.41                       | 860,777.41                        | 422,847.44          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,135,420.00                  | (42,089.92)                    | 1,093,330.08                      | 504,397.51          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 131,700.00                    | (7,026.44)                     | 124,673.56                        | 57,857.21           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 114,050.00                    | (6,196.05)                     | 107,853.95                        | 49,815.16           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 147,425.00                    | 39,670.80                      | 187,095.80                        | 14,603.72           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 22,570.00                     | 2,518.20                       | 25,088.20                         | 15,184.44           |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | -                             | 85,500.00                      | 85,500.00                         | 56,800.00           |
| <b>04</b> | <b>Administración de Aduanas</b>                                       |                          | <b>13,063,975.00</b>          | <b>210,987.00</b>              | <b>13,274,962.00</b>              | <b>6,454,948.43</b> |
| <b>01</b> | <b>Apoyo Administrativo y Financiero</b>                               |                          | <b>3,304,865.00</b>           | <b>476,202.00</b>              | <b>3,781,067.00</b>               | <b>2,065,752.66</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 259,205.00                    | (5,310.44)                     | 253,894.56                        | 117,415.64          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,436,895.00                  | (50,253.55)                    | 1,386,641.45                      | 659,435.50          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 81,315.00                     | (5,644.77)                     | 75,670.23                         | 33,987.72           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 106,415.00                    | (8,111.24)                     | 98,303.76                         | 44,161.07           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 293,045.00                    | 9,681.83                       | 302,726.83                        | 120,023.37          |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 720,050.00                    | (6,491.85)                     | 713,558.15                        | 338,625.24          |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 339,225.00                    | 528,472.02                     | 867,697.02                        | 734,293.82          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 45,360.00                     | 12,597.00                      | 57,957.00                         | 15,403.02           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 20,355.00                     | 113.00                         | 20,468.00                         | 113.00              |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 3,000.00                      | (50.00)                        | 2,950.00                          | 1,117.33            |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | -                             | 50.00                          | 50.00                             | 26.95               |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 1,150.00                       | 1,150.00                          | 1,150.00            |
| <b>02</b> | <b>Apoyo Operativo</b>                                                 |                          | <b>3,185,885.00</b>           | <b>(99,043.00)</b>             | <b>3,086,842.00</b>               | <b>1,437,075.81</b> |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 2,875,600.00                  | (86,218.09)                    | 2,789,381.91                      | 1,297,935.11        |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 127,610.00                    | (5,411.05)                     | 122,198.95                        | 57,091.93           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 182,675.00                    | (7,413.86)                     | 175,261.14                        | 82,048.77           |
| <b>03</b> | <b>Servicios de Aduana</b>                                             |                          | <b>6,573,225.00</b>           | <b>(166,172.00)</b>            | <b>6,407,053.00</b>               | <b>2,952,119.96</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 13,225.00                     | 607.96                         | 13,832.96                         | 6,907.96            |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 5,660,700.00                  | (159,877.36)                   | 5,500,822.64                      | 2,586,266.02        |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 269,350.00                    | (11,780.41)                    | 257,569.59                        | 120,735.89          |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 354,395.00                    | (17,037.19)                    | 337,357.81                        | 157,350.10          |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 14,040.00                     | 12,935.00                      | 26,975.00                         | 2,652.20            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 16,860.00                     | 341.19                         | 17,201.19                         | 8,327.38            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 53,035.00                     | (88.10)                        | 52,946.90                         | 11,642.20           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 191,620.00                    | 7,935.91                       | 199,555.91                        | 57,447.21           |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | -                             | 791.00                         | 791.00                            | 791.00              |
| <b>05</b> | <b>Administración del Tesoro</b>                                       |                          | <b>5,239,575.00</b>           | <b>293,828.00</b>              | <b>5,533,403.00</b>               | <b>2,828,726.52</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración Superior</b>                             |                          | <b>1,790,240.00</b>           | <b>57,004.00</b>               | <b>1,847,244.00</b>               | <b>872,944.70</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 425,240.00                    | (11,532.21)                    | 413,707.79                        | 188,282.56          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 908,365.00                    | 19,884.22                      | 928,249.22                        | 447,539.75          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 72,950.00                     | (1,907.66)                     | 71,042.34                         | 33,205.36           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 81,750.00                     | (2,768.35)                     | 78,981.65                         | 36,110.68           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 138,705.00                    | (31,393.05)                    | 107,311.95                        | 31,895.25           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 16,270.00                     | (1,033.58)                     | 15,236.42                         | 5,822.36            |

**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 30 de junio de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                                                               | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                                        | Fondo General            | 135,415.00                    | 85,009.63                      | 220,424.63                        | 128,443.74          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                                          | Fondo General            | 1,500.00                      | (585.00)                       | 915.00                            | 315.00              |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Fondo General            | 8,395.00                      | 0.00                           | 8,395.00                          | -                   |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                                                                 | Fondo General            | 1,650.00                      |                                | 1,650.00                          | -                   |
| 611       | Bienes Muebles                                                                                              | Fondo General            | -                             | 1,330.00                       | 1,330.00                          | 1,330.00            |
| <b>02</b> | <b>Percepción y Administración de Ingresos del Tesoro Público</b>                                           |                          | <b>2,850,345.00</b>           | <b>238,268.00</b>              | <b>3,088,613.00</b>               | <b>1,670,286.55</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 322,420.00                    | (14,067.89)                    | 308,352.11                        | 144,595.58          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 1,067,390.00                  | 143,613.25                     | 1,211,003.25                      | 589,726.37          |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                                                              | Fondo General            | -                             | 10,540.43                      | 10,540.43                         | 8,039.67            |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 95,650.00                     | 4,257.52                       | 99,907.52                         | 45,796.54           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 77,560.00                     | 5,493.69                       | 83,053.69                         | 39,030.80           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                                     | Fondo General            | 52,800.00                     | 14,550.98                      | 67,350.98                         | 8,080.11            |
| 542       | Servicios Básicos                                                                                           | Fondo General            | 3,200.00                      | 890.51                         | 4,090.51                          | 2,880.62            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                                        | Fondo General            | 170,120.00                    | 76,421.75                      | 246,541.75                        | 208,129.95          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                                          | Fondo General            | 21,000.00                     | (3,432.24)                     | 17,567.76                         | 7,267.76            |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                                                                 | Fondo General            | 205.00                        | (1.60)                         | 203.40                            | 203.40              |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                                                      | Fondo General            | 1,040,000.00                  | 1.60                           | 1,040,001.60                      | 616,535.75          |
| <b>03</b> | <b>Transferencia de Fondos por Egresos Presupuestarios y Otros Fondos de Manejo Especial</b>                |                          | <b>598,990.00</b>             | <b>(1,444.00)</b>              | <b>597,546.00</b>                 | <b>285,495.27</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 223,360.00                    | (4,638.85)                     | 218,721.15                        | 101,325.66          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 311,935.00                    | 5,771.72                       | 317,706.72                        | 155,873.99          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 31,935.00                     | (819.85)                       | 31,115.15                         | 14,787.64           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 31,760.00                     | (1,757.02)                     | 30,002.98                         | 13,507.98           |
| <b>06</b> | <b>Contabilidad Gubernamental</b>                                                                           |                          | <b>1,838,165.00</b>           | <b>65,353.00</b>               | <b>1,903,518.00</b>               | <b>932,875.60</b>   |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración</b>                                                                           |                          | <b>550,665.00</b>             | <b>27,829.00</b>               | <b>578,494.00</b>                 | <b>263,335.74</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 174,320.00                    | 6,483.50                       | 180,803.50                        | 90,039.43           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 148,380.00                    | 1,372.63                       | 149,752.63                        | 74,314.10           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 21,775.00                     | (434.48)                       | 21,340.52                         | 10,336.84           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 16,305.00                     | 446.35                         | 16,751.35                         | 8,496.36            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                                     | Fondo General            | 38,515.00                     | 5,728.82                       | 44,243.82                         | 6,344.10            |
| 542       | Servicios Básicos                                                                                           | Fondo General            | 79,970.00                     | (2,590.55)                     | 77,379.45                         | 35,637.80           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                                        | Fondo General            | 64,460.00                     | 15,512.73                      | 79,972.73                         | 35,737.68           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                                          | Fondo General            | 2,500.00                      | (1,200.00)                     | 1,300.00                          | -                   |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Fondo General            | 3,600.00                      | 0.00                           | 3,600.00                          | -                   |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                                                                 | Fondo General            | 840.00                        | 0.00                           | 840.00                            | 279.43              |
| 611       | Bienes Muebles                                                                                              | Fondo General            | -                             | 2,510.00                       | 2,510.00                          | 2,150.00            |
| <b>02</b> | <b>Consolidación y Generación de Informes</b>                                                               |                          | <b>136,380.00</b>             | <b>31,829.00</b>               | <b>168,209.00</b>                 | <b>98,365.11</b>    |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 92,710.00                     | 1,895.00                       | 94,605.00                         | 46,994.91           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 29,375.00                     | 328.37                         | 29,703.37                         | 14,697.42           |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                                                              | Fondo General            | -                             | 27,901.64                      | 27,901.64                         | 27,901.64           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 8,700.00                      | (153.14)                       | 8,546.86                          | 4,125.69            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 5,595.00                      | 1,857.13                       | 7,452.13                          | 4,645.45            |
| <b>03</b> | <b>Asistencia Técnica Contable</b>                                                                          |                          | <b>1,151,120.00</b>           | <b>5,695.00</b>                | <b>1,156,815.00</b>               | <b>571,174.75</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 326,425.00                    | 1,629.47                       | 328,054.47                        | 159,900.68          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 688,135.00                    | 5,419.08                       | 693,554.08                        | 341,069.10          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 55,225.00                     | (1,458.37)                     | 53,766.63                         | 25,828.20           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 60,015.00                     | 104.82                         | 60,119.82                         | 29,962.37           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                                     | Fondo General            | 13,720.00                     | (600.00)                       | 13,120.00                         | 10,260.00           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                                          | Fondo General            | 7,600.00                      | 600.00                         | 8,200.00                          | 4,154.40            |
| <b>07</b> | <b>Apelaciones Tributarias y de Aduanas</b>                                                                 |                          | <b>902,965.00</b>             | <b>16,457.00</b>               | <b>919,422.00</b>                 | <b>387,861.57</b>   |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Soporte Administrativo</b>                                                                   |                          | <b>508,945.00</b>             | <b>48,928.00</b>               | <b>557,873.00</b>                 | <b>234,059.50</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 113,145.00                    | 521.08                         | 113,666.08                        | 55,067.08           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 258,280.00                    | 857.11                         | 259,137.11                        | 128,753.04          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 16,855.00                     | (3,093.12)                     | 13,761.88                         | 5,577.94            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 19,710.00                     | (2,487.07)                     | 17,222.93                         | 7,364.93            |
| 517       | Indemnizaciones                                                                                             | Fondo General            | -                             | 3,605.00                       | 3,605.00                          | 3,605.00            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                                     | Fondo General            | 22,290.00                     | 5,685.58                       | 27,975.58                         | 4,578.38            |
| 542       | Servicios Básicos                                                                                           | Fondo General            | 15,330.00                     | (798.58)                       | 14,531.42                         | 6,052.80            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                                        | Fondo General            | 59,305.00                     | 680.00                         | 59,985.00                         | 22,695.51           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                                          | Fondo General            | 180.00                        | 0.00                           | 180.00                            | 16.02               |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Fondo General            | 2,760.00                      | 0.00                           | 2,760.00                          | -                   |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                                                                 | Fondo General            | 1,090.00                      | 0.00                           | 1,090.00                          | 348.80              |
| 611       | Bienes Muebles                                                                                              | Fondo General            | -                             | 43,958.00                      | 43,958.00                         | -                   |
| <b>02</b> | <b>Servicios Técnicos Tributarios y de Aduanas</b>                                                          |                          | <b>394,020.00</b>             | <b>(32,471.00)</b>             | <b>361,549.00</b>                 | <b>153,802.07</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                                  | Fondo General            | 89,675.00                     | (11,410.89)                    | 78,264.11                         | 29,420.45           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                                   | Fondo General            | 264,455.00                    | (16,427.59)                    | 248,027.41                        | 109,626.78          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                                      | Fondo General            | 17,645.00                     | (2,126.12)                     | 15,518.88                         | 6,482.34            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                                      | Fondo General            | 22,245.00                     | (2,506.40)                     | 19,738.60                         | 8,272.50            |
| <b>08</b> | <b>Infraestructura Física</b>                                                                               |                          | <b>800,000.00</b>             | <b>487,117.00</b>              | <b>1,287,117.00</b>               | <b>300,000.00</b>   |
| <b>01</b> | <b>Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Equipamiento de Instalaciones y Adquisición de Inmuebles</b> |                          | <b>500,000.00</b>             | <b>487,117.00</b>              | <b>987,117.00</b>                 | <b>-</b>            |
| 616       | Infraestructuras                                                                                            | Fondo General            | 500,000.00                    | 487,117.00                     | 987,117.00                        | -                   |

RAMO DE HACIENDA  
 Unidades Presupuestarias de Funcionamiento  
 Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011  
 al 30 de junio de 2011  
 (En US Dólares)

| Código        | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado     |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02            | Remodelación de Infraestructura Recreativa    |                          | 300,000.00                    | 0.00                           | 300,000.00                        | 300,000.00    |
| 622           | Transferencias de Capital al Sector Público   | Fondo General            | -                             | 300,000.00                     | 300,000.00                        | 300,000.00    |
| 623           | Transferencias de Capital al Sector Privado   | Fondo General            | 300,000.00                    | (300,000.00)                   | -                                 | -             |
| 09            | Financiamiento de Gastos Imprevistos          |                          | 1,340,080.00                  | 6,341,133.00                   | 7,681,213.00                      | -             |
| 01            | Gastos Imprevistos                            |                          | 1,340,080.00                  | 6,341,133.00                   | 7,681,213.00                      | -             |
| 991           | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes    | Fondo General            | 1,340,080.00                  | 6,341,133.00                   | 7,681,213.00                      | -             |
| TOTAL GENERAL |                                               |                          | 55,117,825.00                 | 11,654,517.00                  | 66,772,342.00                     | 27,666,009.98 |

Fuente: Cifras obtenidas del reporte denominado "Control del Crédito Presupuestario", emitido en la Aplicación Informática SAFI,



**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 31 de diciembre de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                          | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración Institucional</b>                        |                          | <b>13,786,095.00</b>          | <b>5,170,000.00</b>            | <b>18,956,095.00</b>              | <b>18,224,001.34</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección Superior</b>                                              |                          | <b>2,914,885.00</b>           | <b>(531,383.00)</b>            | <b>2,383,502.00</b>               | <b>2,374,507.82</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 197,010.00                    | (9,292.54)                     | 187,717.46                        | 187,717.36           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,546,740.00                  | (86,043.99)                    | 1,460,696.01                      | 1,460,695.33         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 82,220.00                     | (15,749.28)                    | 66,470.72                         | 66,470.10            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 100,510.00                    | (23,431.17)                    | 77,078.83                         | 77,078.61            |
| 516       | Gastos de Representación                                               | Fondo General            | 13,715.00                     | 1,566.98                       | 15,281.98                         | 15,281.14            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 130,090.00                    | (23,829.62)                    | 106,260.38                        | 101,559.34           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 680.00                        | (35.00)                        | 645.00                            | 390.00               |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 795,700.00                    | (422,565.32)                   | 373,134.68                        | 371,247.08           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Préstamos Externos       | 0.00                          | 12,075.00                      | 12,075.00                         | 11,505.59            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 48,220.00                     | (12,050.00)                    | 36,170.00                         | 35,552.33            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 0.00                          | 4,508.50                       | 4,508.50                          | 3,857.61             |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 0.00                          | 26.50                          | 26.50                             | 26.50                |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | 0.00                          | 11.43                          | 11.43                             | 11.43                |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 43,121.16                      | 43,121.16                         | 42,811.05            |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          | 304.35                         | 304.35                            | 304.35               |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>02</b> | <b>Inversión y Crédito Público</b>                                     |                          | <b>1,236,760.00</b>           | <b>(16,882.00)</b>             | <b>1,219,878.00</b>               | <b>1,186,045.10</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 80,995.00                     | (24,036.47)                    | 56,958.53                         | 56,958.29            |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 767,940.00                    | (58,613.76)                    | 709,326.24                        | 709,325.31           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 40,225.00                     | (12,974.97)                    | 27,250.03                         | 27,248.04            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 49,305.00                     | (10,035.80)                    | 39,269.20                         | 38,639.39            |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | 0.00                          | 13,733.00                      | 13,733.00                         | 13,733.00            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 7,615.00                      | (4,436.50)                     | 3,178.50                          | 1,938.43             |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 8,580.00                      | (4,725.35)                     | 3,854.65                          | 3,044.85             |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 9,600.00                      | (3,450.00)                     | 6,150.00                          | 5,372.35             |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 228,000.00                    | (76,889.77)                    | 151,110.23                        | 151,110.23           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Préstamos Externos       | 0.00                          | 105,058.00                     | 105,058.00                        | 90,000.00            |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                 | Fondo General            | 44,500.00                     | 55,488.00                      | 99,988.00                         | 84,673.59            |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 225.22                         | 225.22                            | 225.22               |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          | 3,776.40                       | 3,776.40                          | 3,776.40             |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>03</b> | <b>Administración General</b>                                          |                          | <b>8,063,690.00</b>           | <b>5,697,921.00</b>            | <b>13,761,611.00</b>              | <b>13,079,321.94</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 1,066,430.00                  | 38,472.85                      | 1,104,902.85                      | 1,104,902.85         |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 2,862,895.00                  | 16,420.27                      | 2,879,315.27                      | 2,878,257.36         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 254,480.00                    | (31,834.16)                    | 222,645.84                        | 222,301.15           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 216,530.00                    | (27,839.72)                    | 188,690.28                        | 185,587.11           |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | 0.00                          | 1,174.76                       | 1,174.76                          | 1,174.76             |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 423,600.00                    | 352,958.37                     | 776,558.37                        | 762,995.75           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Préstamos Externos       | 0.00                          | 6,844.59                       | 6,844.59                          | 0.00                 |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 2,086,880.00                  | (553,305.63)                   | 1,533,574.37                      | 1,529,231.18         |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Préstamos Externos       | 0.00                          | 159,328.11                     | 159,328.11                        | 83,192.10            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 439,910.00                    | 3,962,322.93                   | 4,402,232.93                      | 4,280,307.49         |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Préstamos Externos       | 0.00                          | 338,980.04                     | 338,980.04                        | 585.21               |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 90,945.00                     | 281,445.80                     | 372,390.80                        | 369,601.44           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Préstamos Externos       | 0.00                          | 27,205.88                      | 27,205.88                         | 0.00                 |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 24,150.00                     | 11,681.71                      | 35,831.71                         | 33,428.58            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Préstamos Externos       | 0.00                          | 3,300.00                       | 3,300.00                          | 0.00                 |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 368,115.00                    | 13,201.88                      | 381,316.88                        | 381,316.88           |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Préstamos Externos       | 0.00                          | 105,831.00                     | 105,831.00                        | 24,952.76            |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                 | Fondo General            | 229,755.00                    | (6,850.00)                     | 222,905.00                        | 222,905.00           |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | 0.00                          | 3,603.49                       | 3,603.49                          | 3,603.49             |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 309,587.62                     | 309,587.62                        | 309,587.62           |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Préstamos Externos       | 0.00                          | 73,670.38                      | 73,670.38                         | 73,670.38            |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          | 595,831.83                     | 595,831.83                        | 595,831.83           |
| 616       | Infraestructuras                                                       | Fondo General            | 0.00                          | 15,889.00                      | 15,889.00                         | 15,889.00            |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>04</b> | <b>Sistema de Administración Financiera Integrada</b>                  |                          | <b>1,570,760.00</b>           | <b>20,344.00</b>               | <b>1,591,104.00</b>               | <b>1,584,126.48</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 33,510.00                     | 651.01                         | 34,161.01                         | 34,160.16            |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,374,445.00                  | 21,905.60                      | 1,396,350.60                      | 1,394,685.96         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 49,155.00                     | (4,865.65)                     | 44,289.35                         | 44,288.89            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 87,730.00                     | (2,351.96)                     | 85,378.04                         | 85,377.65            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 13,620.00                     | (2,901.00)                     | 10,719.00                         | 6,764.37             |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 5,800.00                      | 1,921.00                       | 7,721.00                          | 7,404.45             |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 6,500.00                      | (1,425.00)                     | 5,075.00                          | 4,035.00             |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 7,410.00                       | 7,410.00                          | 7,410.00             |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          |                                | 0.00                              |                      |
| <b>02</b> | <b>Administración del Presupuesto Público</b>                          |                          | <b>1,990,865.00</b>           | <b>(31,587.00)</b>             | <b>1,959,278.00</b>               | <b>1,939,800.02</b>  |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Apoyo Administrativo</b>                                |                          | <b>757,015.00</b>             | <b>(3,068.00)</b>              | <b>753,947.00</b>                 | <b>734,694.61</b>    |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 152,560.00                    | 10,334.55                      | 162,894.55                        | 162,894.53           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 309,765.00                    | (35,007.89)                    | 274,757.11                        | 274,754.19           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 24,960.00                     | (4,513.95)                     | 20,446.05                         | 20,445.88            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 25,000.00                     | (2,750.71)                     | 22,249.29                         | 22,248.95            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 110,695.00                    | (80,230.21)                    | 30,464.79                         | 22,665.55            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 50,315.00                     | (4,467.00)                     | 45,848.00                         | 43,446.48            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 72,515.00                     | 34,080.71                      | 106,595.71                        | 100,048.60           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 6,175.00                      | (2,262.29)                     | 3,912.71                          | 2,499.91             |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 4,800.00                      | 0.00                           | 4,800.00                          | 4,476.58             |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 230.00                        | 70.89                          | 300.89                            | 257.22               |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 63,477.90                      | 63,477.90                         | 62,961.03            |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          | 18,200.00                      | 18,200.00                         | 17,995.69            |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>02</b> | <b>Conducción del Proceso Presupuestario</b>                           |                          | <b>1,233,850.00</b>           | <b>(28,519.00)</b>             | <b>1,205,331.00</b>               | <b>1,205,105.41</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 1,115,640.00                  | (102,730.89)                   | 1,012,909.11                      | 1,012,905.97         |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 0.00                          | 35,826.71                      | 35,826.71                         | 35,826.69            |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                         | Fondo General            | 0.00                          | 58,239.58                      | 58,239.58                         | 58,239.58            |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 60,075.00                     | (10,181.54)                    | 49,893.46                         | 49,840.73            |

**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 31 de diciembre de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                          | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 57,535.00                     | (9,672.86)                     | 47,862.14                         | 47,861.68            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 600.00                        | 0.00                           | 600.00                            | 430.76               |
| <b>03</b> | <b>Servicios Tributarios Internos</b>                                  |                          | <b>16,156,105.00</b>          | <b>1,091,942.00</b>            | <b>17,248,047.00</b>              | <b>17,020,057.06</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Apoyo Institucional</b>                                 |                          | <b>3,320,025.00</b>           | <b>485,759.00</b>              | <b>3,805,784.00</b>               | <b>3,695,613.01</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 698,280.00                    | (15,880.39)                    | 682,399.61                        | 682,057.08           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,197,755.00                  | (97,784.66)                    | 1,099,970.34                      | 1,098,752.06         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 117,885.00                    | (30,924.52)                    | 86,960.48                         | 86,786.64            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 105,085.00                    | (23,657.43)                    | 81,427.57                         | 81,091.51            |
| 517       | Indemnizaciones                                                        | Fondo General            | 0.00                          | 23,484.00                      | 23,484.00                         | 23,484.00            |
| 519       | Remuneraciones Diversas                                                | Fondo General            | 20,200.00                     | (20,200.00)                    | 0.00                              | 0.00                 |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 408,085.00                    | 158,198.11                     | 566,283.11                        | 531,986.83           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Préstamos Externos       | 0.00                          | 229,516.56                     | 229,516.56                        | 229,516.56           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 283,330.00                    | (62,069.27)                    | 221,260.73                        | 221,260.73           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Préstamos Externos       | 0.00                          | 36,992.29                      | 36,992.29                         | 24,850.18            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 457,555.00                    | 185,112.03                     | 642,667.03                        | 636,451.20           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Préstamos Externos       | 0.00                          | 48,966.15                      | 48,966.15                         | 8.00                 |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 13,500.00                     | 11,686.24                      | 25,186.24                         | 25,186.24            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 13,650.00                     | 1,474.22                       | 15,124.22                         | 15,124.22            |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 4,375.00                      | 1,206.91                       | 5,581.91                          | 3,354.35             |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Préstamos Externos       | 0.00                          | 100.00                         | 100.00                            | 14.27                |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                 | Fondo General            | 0.00                          | 88.14                          | 88.14                             | 88.14                |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | 325.00                        | (29.38)                        | 295.62                            | 72.28                |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | 0.00                          | 18,900.00                      | 18,900.00                         | 18,600.00            |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Préstamos Externos       | 0.00                          | 5,400.00                       | 5,400.00                          | 5,400.00             |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 15,180.00                      | 15,180.00                         | 11,528.72            |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>02</b> | <b>Fiscalización</b>                                                   |                          | <b>10,431,230.00</b>          | <b>443,837.00</b>              | <b>10,875,067.00</b>              | <b>10,807,127.33</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 657,200.00                    | (48,068.43)                    | 609,131.57                        | 609,131.57           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 7,664,120.00                  | 755,151.10                     | 8,419,271.10                      | 8,412,370.60         |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                         | Fondo General            | 0.00                          | 20,237.00                      | 20,237.00                         | 0.00                 |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 478,975.00                    | (27,594.95)                    | 451,380.05                        | 451,379.26           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 521,095.00                    | 33,839.53                      | 554,934.53                        | 551,303.53           |
| 519       | Remuneraciones Diversas                                                | Fondo General            | 884,715.00                    | (872,287.25)                   | 12,427.75                         | 0.00                 |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 51,115.00                     | (16,546.28)                    | 34,568.72                         | 28,254.60            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 90.00                         | 45.00                          | 135.00                            | 109.00               |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 9,450.00                      | (4,564.11)                     | 4,885.89                          | 3,753.01             |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 164,385.00                    | (9,112.76)                     | 155,272.24                        | 148,372.61           |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 85.00                         | 1,178.15                       | 1,263.15                          | 1,263.15             |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | 0.00                          | 463,960.00                     | 463,960.00                        | 459,880.00           |
|           |                                                                        | Préstamos Externos       | 0.00                          | 147,600.00                     | 147,600.00                        | 141,310.00           |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>03</b> | <b>Asistencia Técnica y Registro Tributario</b>                        |                          | <b>2,404,850.00</b>           | <b>162,346.00</b>              | <b>2,567,196.00</b>               | <b>2,517,316.72</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 853,685.00                    | 25,009.36                      | 878,694.36                        | 875,208.05           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,135,420.00                  | (81,243.79)                    | 1,054,176.21                      | 1,041,879.44         |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                         | Fondo General            | 0.00                          | 23,669.18                      | 23,669.18                         | 17,130.68            |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                         | Préstamos Externos       | 0.00                          | 2,450.00                       | 2,450.00                          | 0.00                 |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 131,700.00                    | (13,814.07)                    | 117,885.93                        | 115,460.37           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 114,050.00                    | (12,263.68)                    | 101,786.32                        | 99,937.71            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 147,425.00                    | (38,676.89)                    | 108,748.11                        | 97,606.64            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 22,570.00                     | 5,826.20                       | 28,396.20                         | 26,924.14            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 0.00                          | 39.69                          | 39.69                             | 39.69                |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Fondo General            | 0.00                          | 196,150.00                     | 196,150.00                        | 192,180.00           |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                            | Préstamos Externos       | 0.00                          | 55,200.00                      | 55,200.00                         | 50,950.00            |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>04</b> | <b>Administración de Aduanas</b>                                       |                          | <b>13,063,975.00</b>          | <b>739,476.00</b>              | <b>13,803,451.00</b>              | <b>13,647,438.96</b> |
| <b>01</b> | <b>Apoyo Administrativo y Financiero</b>                               |                          | <b>3,304,865.00</b>           | <b>1,429,024.00</b>            | <b>4,733,889.00</b>               | <b>4,627,876.24</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 259,205.00                    | (12,457.83)                    | 246,747.17                        | 246,240.24           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 1,436,895.00                  | (88,963.19)                    | 1,347,931.81                      | 1,346,712.62         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 81,315.00                     | (13,755.57)                    | 67,559.43                         | 67,556.55            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 106,415.00                    | (18,826.41)                    | 87,588.59                         | 87,411.59            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 293,045.00                    | 7,250.30                       | 300,295.30                        | 274,664.03           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 720,050.00                    | (56,186.85)                    | 663,863.15                        | 659,891.32           |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Préstamos Externos       | 0.00                          | 75,064.20                      | 75,064.20                         | 63,677.43            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 339,225.00                    | 1,175,243.28                   | 1,514,468.28                      | 1,504,189.29         |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Préstamos Externos       | 0.00                          | 364,385.80                     | 364,385.80                        | 325,110.00           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 45,360.00                     | (6,966.00)                     | 38,394.00                         | 26,673.32            |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                               | Fondo General            | 20,355.00                     | 708.17                         | 21,063.17                         | 21,063.17            |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                            | Fondo General            | 3,000.00                      | 2,348.73                       | 5,348.73                          | 3,507.31             |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                                           | Fondo General            | 0.00                          | 29.37                          | 29.37                             | 29.37                |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 1,150.00                       | 1,150.00                          | 1,150.00             |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>02</b> | <b>Apoyo Operativo</b>                                                 |                          | <b>3,185,885.00</b>           | <b>(264,797.00)</b>            | <b>2,921,088.00</b>               | <b>2,921,082.34</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 2,875,600.00                  | (231,886.87)                   | 2,643,713.13                      | 2,643,708.68         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 127,610.00                    | (13,882.89)                    | 113,727.11                        | 113,726.58           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 182,675.00                    | (19,027.24)                    | 163,647.76                        | 163,647.08           |
|           |                                                                        |                          |                               |                                | 0.00                              |                      |
| <b>03</b> | <b>Servicio de Aduana</b>                                              |                          | <b>6,573,225.00</b>           | <b>(424,751.00)</b>            | <b>6,148,474.00</b>               | <b>6,098,480.38</b>  |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                             | Fondo General            | 13,225.00                     | 1,234.17                       | 14,459.17                         | 14,459.17            |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                              | Fondo General            | 5,660,700.00                  | (395,236.77)                   | 5,265,463.23                      | 5,265,460.16         |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | Fondo General            | 269,350.00                    | (29,533.50)                    | 239,816.50                        | 239,816.35           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | Fondo General            | 354,395.00                    | (42,088.90)                    | 312,306.10                        | 312,170.39           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Fondo General            | 14,040.00                     | 40,976.49                      | 55,016.49                         | 54,756.10            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                | Préstamos Externos       | 0.00                          | 20,000.00                      | 20,000.00                         | 19,999.48            |
| 542       | Servicios Básicos                                                      | Fondo General            | 16,860.00                     | (737.36)                       | 16,122.64                         | 15,069.74            |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                   | Fondo General            | 53,035.00                     | 13,218.34                      | 66,253.34                         | 56,946.67            |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                     | Fondo General            | 191,620.00                    | (51,997.42)                    | 139,622.58                        | 114,347.37           |
| 611       | Bienes Muebles                                                         | Fondo General            | 0.00                          | 5,145.02                       | 5,145.02                          | 5,145.02             |
| 614       | Intangibles                                                            | Fondo General            | 0.00                          | 309.93                         | 309.93                            | 309.93               |

**RAMO DE HACIENDA**  
**Unidades Presupuestarias de Funcionamiento**  
**Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011**  
**al 31 de diciembre de 2011**  
**(En US Dólares)**

| Código    | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                                                | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 616       | Infraestructuras                                                                             | Fondo General            | 0.00                          | 13,959.00                      | 13,959.00                         | 0.00                |
| <b>05</b> | <b>Administración del Tesoro</b>                                                             |                          | <b>5,239,575.00</b>           | <b>1,689,743.00</b>            | <b>6,929,318.00</b>               | <b>6,107,791.25</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración Superior</b>                                                   |                          | <b>1,790,240.00</b>           | <b>182,503.00</b>              | <b>1,972,743.00</b>               | <b>1,952,034.58</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 425,240.00                    | (27,114.62)                    | 398,125.38                        | 397,082.35          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 908,365.00                    | 8,875.69                       | 917,240.69                        | 917,240.69          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 72,950.00                     | (6,464.15)                     | 66,485.85                         | 66,485.70           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 81,750.00                     | (9,265.92)                     | 72,484.08                         | 72,481.26           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                      | Fondo General            | 138,705.00                    | (9,245.20)                     | 129,459.80                        | 119,526.05          |
| 542       | Servicios Básicos                                                                            | Fondo General            | 16,270.00                     | (2,733.58)                     | 13,536.42                         | 12,790.50           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                         | Fondo General            | 135,415.00                    | 216,537.86                     | 351,952.86                        | 343,304.82          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                           | Fondo General            | 1,500.00                      | (1,085.00)                     | 415.00                            | 315.00              |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                     | Fondo General            | 8,395.00                      | 3,568.31                       | 11,963.31                         | 11,963.31           |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                                                                  | Fondo General            | 1,650.00                      | 0.00                           | 1,650.00                          | 1,417.80            |
| 611       | Bienes Muebles                                                                               | Fondo General            | 0.00                          | 9,429.61                       | 9,429.61                          | 9,427.10            |
| <b>02</b> | <b>Percepción y Administración de Ingresos del Tesoro Público</b>                            |                          | <b>2,850,345.00</b>           | <b>1,529,836.00</b>            | <b>4,380,181.00</b>               | <b>3,579,366.97</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 322,420.00                    | (22,977.55)                    | 299,442.45                        | 297,785.48          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 1,067,390.00                  | 153,991.24                     | 1,221,381.24                      | 1,214,454.68        |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                                               | Fondo General            | 0.00                          | 40,719.32                      | 40,719.32                         | 35,635.21           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 95,650.00                     | (2,215.34)                     | 93,434.66                         | 91,013.24           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 77,560.00                     | 3,173.33                       | 80,733.33                         | 78,952.49           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                      | Fondo General            | 52,800.00                     | 29,122.98                      | 81,922.98                         | 80,563.01           |
| 542       | Servicios Básicos                                                                            | Fondo General            | 3,200.00                      | 8,890.51                       | 12,090.51                         | 11,192.59           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                         | Fondo General            | 170,120.00                    | 355,812.75                     | 525,932.75                        | 510,689.25          |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                           | Fondo General            | 21,000.00                     | 3,317.76                       | 24,317.76                         | 22,432.63           |
| 555       | Impuesto, Tasas y Derechos                                                                   | Fondo General            | 205.00                        | (1.60)                         | 203.40                            | 203.40              |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                                       | Fondo General            | 1,040,000.00                  | 213,890.60                     | 1,253,890.60                      | 1,236,444.99        |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                                                       | Préstamos Externos       | 0.00                          | 746,112.00                     | 746,112.00                        | 0.00                |
| <b>03</b> | <b>Transferencia de Fondos por Egresos Presupuestarios y otros Fondos de Manejo Especial</b> |                          | <b>598,990.00</b>             | <b>(22,596.00)</b>             | <b>576,394.00</b>                 | <b>576,389.70</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 223,360.00                    | (11,098.42)                    | 212,261.58                        | 212,260.36          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 311,935.00                    | (2,690.47)                     | 309,244.53                        | 309,243.63          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 31,935.00                     | (3,254.17)                     | 28,680.83                         | 28,679.60           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 31,760.00                     | (5,552.94)                     | 26,207.06                         | 26,206.11           |
| <b>06</b> | <b>Contabilidad Gubernamental</b>                                                            |                          | <b>1,838,165.00</b>           | <b>124,591.00</b>              | <b>1,962,756.00</b>               | <b>1,946,658.54</b> |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Administración</b>                                                            |                          | <b>550,665.00</b>             | <b>95,514.00</b>               | <b>646,179.00</b>                 | <b>630,372.42</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 174,320.00                    | 13,028.91                      | 187,348.91                        | 187,348.75          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 148,380.00                    | (5,276.68)                     | 143,103.32                        | 143,103.21          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 21,775.00                     | (1,194.19)                     | 20,580.81                         | 20,580.68           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 16,305.00                     | 170.16                         | 16,475.16                         | 16,473.68           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                      | Fondo General            | 38,515.00                     | 7,928.66                       | 46,443.66                         | 35,478.09           |
| 542       | Servicios Básicos                                                                            | Fondo General            | 79,970.00                     | (463.20)                       | 79,506.80                         | 78,839.40           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                         | Fondo General            | 64,460.00                     | 33,379.42                      | 97,839.42                         | 94,175.69           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                           | Fondo General            | 2,500.00                      | (2,000.00)                     | 500.00                            | 0.00                |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                     | Fondo General            | 3,600.00                      | 876.58                         | 4,476.58                          | 4,476.58            |
| 555       | Impuesto, Tasas y Derechos                                                                   | Fondo General            | 840.00                        | 310.54                         | 1,150.54                          | 1,142.54            |
| 611       | Bienes Muebles                                                                               | Fondo General            | 0.00                          | 38,621.80                      | 38,621.80                         | 38,621.80           |
| 614       | Intangibles                                                                                  | Fondo General            | 0.00                          | 10,132.00                      | 10,132.00                         | 10,132.00           |
| <b>02</b> | <b>Consolidación y Generación de Informes</b>                                                |                          | <b>136,380.00</b>             | <b>33,690.00</b>               | <b>170,070.00</b>                 | <b>170,059.37</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 92,710.00                     | 3,766.28                       | 96,476.28                         | 96,475.08           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 29,375.00                     | 637.27                         | 30,012.27                         | 30,011.09           |
| 513       | Remuneraciones Extraordinarias                                                               | Fondo General            | 0.00                          | 27,901.64                      | 27,901.64                         | 27,901.64           |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 8,700.00                      | (598.58)                       | 8,101.42                          | 8,098.41            |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 5,595.00                      | 1,983.39                       | 7,578.39                          | 7,573.15            |
| <b>03</b> | <b>Asistencia Técnica Contable</b>                                                           |                          | <b>1,151,120.00</b>           | <b>(4,613.00)</b>              | <b>1,146,507.00</b>               | <b>1,146,226.75</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 326,425.00                    | 470.51                         | 326,895.51                        | 326,895.48          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 688,135.00                    | (2,748.92)                     | 685,386.08                        | 685,385.65          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 55,225.00                     | (3,993.36)                     | 51,231.64                         | 51,231.50           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 60,015.00                     | (841.23)                       | 59,173.77                         | 59,171.35           |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                      | Fondo General            | 13,720.00                     | (40.00)                        | 13,680.00                         | 13,680.00           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                           | Fondo General            | 7,600.00                      | 2,540.00                       | 10,140.00                         | 9,862.77            |
| <b>07</b> | <b>Apelaciones Tributarias y de Aduanas</b>                                                  |                          | <b>902,965.00</b>             | <b>(29,750.00)</b>             | <b>873,215.00</b>                 | <b>854,354.29</b>   |
| <b>01</b> | <b>Dirección y Soporte Administrativo</b>                                                    |                          | <b>508,945.00</b>             | <b>46,601.00</b>               | <b>555,546.00</b>                 | <b>536,687.78</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 113,145.00                    | 2,195.88                       | 115,340.88                        | 115,340.08          |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 258,280.00                    | 1,717.58                       | 259,997.58                        | 259,997.58          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 16,855.00                     | (5,805.45)                     | 11,049.55                         | 11,048.30           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 19,710.00                     | (4,902.01)                     | 14,807.99                         | 14,807.93           |
| 517       | Indemnizaciones                                                                              | Fondo General            | 0.00                          | 3,605.00                       | 3,605.00                          | 3,605.00            |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                                                      | Fondo General            | 22,290.00                     | 4,519.29                       | 26,809.29                         | 16,613.25           |
| 542       | Servicios Básicos                                                                            | Fondo General            | 15,330.00                     | (1,500.13)                     | 13,829.87                         | 12,114.22           |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                                                         | Fondo General            | 59,305.00                     | 1,852.15                       | 61,157.15                         | 57,224.04           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                                                           | Fondo General            | 180.00                        | (15.76)                        | 164.24                            | 55.61               |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                     | Fondo General            | 2,760.00                      | 976.45                         | 3,736.45                          | 3,736.45            |
| 555       | Impuesto, Tasas y Derechos                                                                   | Fondo General            | 1,090.00                      | 0.00                           | 1,090.00                          | 873.55              |
| 611       | Bienes Muebles                                                                               | Fondo General            | 0.00                          | 33,389.10                      | 33,389.10                         | 30,702.87           |
| 614       | Intangibles                                                                                  | Fondo General            | 0.00                          | 10,568.90                      | 10,568.90                         | 10,568.90           |
| <b>02</b> | <b>Servicios Técnicos Tributarios y de Aduanas</b>                                           |                          | <b>394,020.00</b>             | <b>(76,351.00)</b>             | <b>317,669.00</b>                 | <b>317,666.51</b>   |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                                                                   | Fondo General            | 89,675.00                     | (28,964.05)                    | 60,710.95                         | 60,709.74           |
| 512       | Remuneraciones Eventuales                                                                    | Fondo General            | 264,455.00                    | (40,607.86)                    | 223,847.14                        | 223,847.09          |
| 514       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas                       | Fondo General            | 17,645.00                     | (4,679.24)                     | 12,965.76                         | 12,964.68           |
| 515       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas                       | Fondo General            | 22,245.00                     | (5,699.85)                     | 16,545.15                         | 16,545.00           |
| 563       | Transferencia Corrientes al Sector Privado                                                   | Fondo General            | 0.00                          | 1,800.00                       | 1,800.00                          | 1,800.00            |



RAMO DE HACIENDA  
Unidades Presupuestarias de Funcionamiento  
Ejecución Presupuestaria ejercicio financiero fiscal 2011  
al 31 de diciembre de 2011  
(En US Dólares)

| Código               | Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo/Cuenta                                                               | Fuente de Financiamiento | Crédito Presupuestario Votado | Modificaciones Presupuestarias | Crédito Presupuestario Modificado | Ejecutado            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                             | Préstamos Externos       | 0.00                          | 1,800.00                       | 1,800.00                          | 1,800.00             |
| <b>08</b>            | <b>Infraestructura Física</b>                                                                               |                          | <b>800,000.00</b>             | <b>487,117.00</b>              | <b>1,287,117.00</b>               | <b>1,086,486.89</b>  |
| <b>01</b>            | <b>Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Equipamiento de Instalaciones y Adquisición de Inmuebles</b> |                          | <b>500,000.00</b>             | <b>487,117.00</b>              | <b>987,117.00</b>                 | <b>786,486.89</b>    |
| 611                  | Bienes Muebles                                                                                              | Fondo General            | 0.00                          | 156,756.76                     | 156,756.76                        | 105,321.35           |
| 616                  | Infraestructura                                                                                             | Fondo General            | 500,000.00                    | 330,360.24                     | 830,360.24                        | 681,165.54           |
| <b>02</b>            | <b>Remodelación de Infraestructura Recreativa</b>                                                           |                          | <b>300,000.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>300,000.00</b>                 | <b>300,000.00</b>    |
| 622                  | Transferencias de Capital al Sector Público                                                                 | Fondo General            | 0.00                          | 300,000.00                     | 300,000.00                        | 300,000.00           |
| 623                  | Transferencias de Capital al Sector Privado                                                                 | Fondo General            | 300,000.00                    | (300,000.00)                   | 0.00                              | 0.00                 |
| <b>09</b>            | <b>Financiamiento de Gastos Imprevistos</b>                                                                 |                          | <b>1,340,080.00</b>           | <b>6,485,220.00</b>            | <b>7,825,300.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| <b>01</b>            | <b>Gastos Imprevistos</b>                                                                                   |                          | <b>1,340,080.00</b>           | <b>6,485,220.00</b>            | <b>7,825,300.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| 991                  | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes                                                                  | Fondo General            | 1,340,080.00                  | (1,173,977.00)                 | 166,103.00                        | 0.00                 |
|                      |                                                                                                             | Préstamos Externos       | 0.00                          | 7,659,197.00                   | 7,659,197.00                      | 0.00                 |
| <b>24</b>            | <b>Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público</b>                      |                          | <b>0.00</b>                   | <b>6,000,000.00</b>            | <b>6,000,000.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| <b>01</b>            | <b>Modernización de la administración Tributaria</b>                                                        |                          | <b>0.00</b>                   | <b>4,860,000.00</b>            | <b>4,860,000.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| 545                  | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Préstamos Externos       | 0.00                          | 300,000.00                     | 300,000.00                        | 0.00                 |
| 611                  | Bienes Muebles                                                                                              | Préstamos Externos       | 0.00                          | 4,430,000.00                   | 4,430,000.00                      | 0.00                 |
| 614                  | Intangibles                                                                                                 | Préstamos Externos       | 0.00                          | 130,000.00                     | 130,000.00                        | 0.00                 |
| <b>02</b>            | <b>Modernización del Gasto Público y de la Administración Financiera</b>                                    |                          | <b>0.00</b>                   | <b>500,000.00</b>              | <b>500,000.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| 545                  | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Préstamos Externos       | 0.00                          | 500,000.00                     | 500,000.00                        | 0.00                 |
| <b>03</b>            | <b>Apoyo a Iniciativas Piloto de Manejo de Información</b>                                                  |                          | <b>0.00</b>                   | <b>500,000.00</b>              | <b>500,000.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| 545                  | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Préstamos Externos       | 0.00                          | 200,000.00                     | 200,000.00                        | 0.00                 |
| 611                  | Bienes Muebles                                                                                              | Préstamos Externos       | 0.00                          | 300,000.00                     | 300,000.00                        | 0.00                 |
| <b>04</b>            | <b>Fortalecimiento Institucional</b>                                                                        |                          | <b>0.00</b>                   | <b>140,000.00</b>              | <b>140,000.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| 545                  | Consultorías, Estudios e Investigaciones                                                                    | Préstamos Externos       | 0.00                          | 70,000.00                      | 70,000.00                         | 0.00                 |
| 554                  | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos                                                              | Préstamos Externos       | 0.00                          | 50,000.00                      | 50,000.00                         | 0.00                 |
| 611                  | Bienes Muebles                                                                                              | Préstamos Externos       | 0.00                          | 20,000.00                      | 20,000.00                         | 0.00                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                             |                          | <b>55,117,825.00</b>          | <b>21,726,752.00</b>           | <b>76,844,577.00</b>              | <b>60,826,588.35</b> |

Fuente: Cifras obtenidas del reporte denominado "Control del Crédito Presupuestario", emitido en la Aplicación Informática SAFI