

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item -

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/01/2018
HORA : 14:29.28
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	9,597,080.00	-719,080.65	8,877,999.35	0.00	739,730.07	739,730.07	739,730.07	2,053.93	2,053.93	0.00	99.98
510106 Salarios Unificados	627,768.00	-37,389.00	590,379.00	0.00	48,221.00	48,221.00	48,221.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 Decimotercer Sueldo	768,100.00	42,035.88	810,135.88	0.00	590,114.19	590,114.19	587,207.36	0.37	0.37	2,906.83	100.00
510204 Decimocuarto Sueldo	139,476.00	755.31	140,231.31	0.00	2,893.75	2,893.75	2,706.25	0.63	0.63	187.50	100.00
510507 Honorarios	16,250.00	-16,080.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	43,346.00	23,782.67	67,128.67	0.00	6,615.07	6,615.07	6,615.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 Servicios Personales por Contrato	94,810.00	62,197.00	157,007.00	0.00	16,168.00	16,168.00	16,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 Subrogacion	9,813.00	5,451.90	15,264.90	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 Encargos	8,764.00	18,803.86	27,567.86	0.00	2,831.77	2,831.77	2,831.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	1,001,245.00	-47,306.39	953,938.61	0.00	79,761.85	79,761.85	79,761.85	10.49	10.49	0.00	100.00
510602 Fondo de Reserva	768,100.00	-4,399.07	763,700.93	0.00	126,520.00	126,520.00	126,520.00	3.03	3.03	0.00	100.00
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	6,315.25	6,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	56,441.00	56,441.00	0.00	9,933.36	9,933.36	6,805.69	0.65	0.65	3,127.67	100.00
530101 Agua Potable	1,181.00	-148.85	1,032.15	-1,004.86	60.47	60.47	60.47	1,004.86	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	69,954.00	-7,546.51	62,407.49	-2,607.34	6,900.11	6,900.11	6,900.11	2,625.84	18.50	0.00	99.97
530105 Telecomunicaciones	310,647.00	-31,378.85	279,268.15	-1,795.02	218,462.38	219,972.99	30,169.52	1,795.05	0.03	189,803.47	100.00
530106 Servicio de Correo	60,939.00	-7,472.67	53,466.33	-9,009.67	-8,974.85	6,679.51	4,851.94	9,009.67	0.00	1,827.57	100.00
530201 Transporte de Personal	27,420.00	-482.00	26,938.00	-2,397.65	-1,670.64	3,208.08	3,208.08	2,397.65	0.00	0.00	100.00
530202 Fletes y Maniobras	0.00	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,423.07	2,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	90,283.00	24,600.22	114,883.22	-5,297.07	13,200.98	16,883.28	2,678.43	7,263.02	1,965.95	14,204.85	98.29
530206 Eventos Publicos y Oficiales	70,891.00	-70,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	80,000.00	71,591.40	151,591.40	-5,905.99	7,339.19	21,437.53	15,402.67	6,268.08	362.09	6,034.86	99.76
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	80,561.00	55,154.10	135,715.10	-4,169.10	-2,421.75	19,995.80	13,813.91	4,924.67	756.11	6,181.89	99.44
530210 Servicio de Guarderia	27,220.00	-27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222 Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 Membrecias	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	9,879.00	4,352.60	14,231.60	-3,160.00	-3,160.00	0.00	0.00	3,160.01	0.01	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/01/2018
HORA : 14:29.28
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530248 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	388,749.00	388,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	81,342.00	33,627.99	114,969.99	-94.23	4,710.46	28,957.05	8,874.77	192.74	98.51	20,082.28	99.91
530302 Pasajes al Exterior	102,906.00	-32,411.62	70,494.38	-2,452.98	3,592.04	3,887.78	3,887.78	2,482.46	29.48	0.00	99.96
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	71,157.00	-33,315.44	37,841.56	0.00	6,429.68	6,429.68	6,429.68	28.87	28.87	0.00	99.92
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	104,046.00	-32,369.48	71,676.52	0.00	7,328.93	7,328.93	7,328.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 Viatico por Gastos de Residencia	69,058.00	-31,522.20	37,535.80	0.00	2,478.00	2,478.00	1,770.00	0.00	0.00	708.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	81,602.00	-81,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,211.00	-1,019.50	191.50	-162.68	0.00	0.00	0.00	162.68	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	24,717.00	21,038.20	45,755.20	-6,002.57	-5,183.57	2,999.44	2,999.44	6,002.57	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	38,880.00	-38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	565.00	314.20	879.20	-67.20	-67.20	134.40	134.40	67.20	0.00	0.00	100.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	157,624.30	157,624.30	-1,519.78	20,107.01	20,472.10	13,498.83	1,519.78	0.00	6,973.27	100.00
530421 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	2,699.25	2,699.25	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	59,334.27	59,334.27	-12,231.97	-5,478.93	19,450.72	7,004.62	18,358.39	6,126.42	12,446.10	89.67
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	103,416.00	-17,994.60	85,421.40	-2,540.26	-923.05	10,287.28	10,287.28	2,977.76	437.50	0.00	99.49
530601 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	30,354,222.00	-14,239,416.76	16,114,805.24	-32,857.30	1,332,611.65	1,393,695.40	77,323.79	41,909.51	9,052.21	1,316,371.61	99.94
530603 Servicio de Capacitacion	50,421.00	-50,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	280.00	280.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,103.60	7,103.60	-4,200.60	7,103.60	7,103.60	1,143.60	4,200.60	0.00	5,960.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	90,000.00	-24,700.74	65,299.26	-362.74	-311.67	948.37	948.37	362.78	0.04	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	87,847.00	7,981.70	95,828.70	-16,540.98	-1,074.88	36,404.08	12,927.08	20,595.00	4,054.02	23,477.00	95.77
530801 Alimentos y Bebidas	7,701.00	1,155.30	8,856.30	0.00	-1,141.50	890.62	890.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	38,021.00	-38,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	91,966.00	-61,133.76	30,832.24	0.00	585.76	585.76	585.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	930.00	9,287.13	10,217.13	6,741.12	1,718.08	1,718.08	1,718.08	1,718.08	8,459.20	0.00	17.21
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,918.00	133,254.27	137,172.27	0.00	0.00	97,294.40	10,424.40	0.00	0.00	86,870.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/01/2018
HORA : 14:29.28
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809	Medicamentos	0.00	8,203.51	8,203.51	0.00	547.54	3,807.21	3,807.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	1,114.86	1,114.86	-1,097.60	1,112.16	1,112.16	1,112.16	1,097.60	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	30,686.00	-30,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	40,085.98	40,085.98	-2,103.42	1,713.59	1,713.59	1,713.59	2,194.19	90.77	0.00	99.77
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	5,265.81	5,265.81	-21,358.76	4,409.81	4,409.81	4,409.81	21,358.76	0.00	0.00	100.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	12,611.97	12,611.97	-10,473.33	2,947.39	2,947.39	947.39	10,473.33	0.00	2,000.00	100.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,205.00	-2,051.57	7,153.43	-2,429.86	2,339.01	2,339.01	2,339.01	2,429.86	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	7,403.00	65,150.57	72,553.57	-14,116.11	69,202.00	69,202.00	7,317.90	14,116.11	0.00	61,884.10	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	5,592.00	-4,642.64	949.36	-2,799.15	69.88	69.88	69.88	2,799.15	0.00	0.00	100.00
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706	Beneficio por Jubilación	178,143.75	26,586.25	204,730.00	0.00	204,730.00	204,730.00	204,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	2,452.80	2,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	30,100.00	30,100.00	-2,030.00	0.00	29,360.80	29,360.80	2,567.60	537.60	0.00	98.21
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,449.23	6,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840402	Licencias Computacionales	0.00	1,170.40	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		45,538,682.75	-13,975,812.65	31,562,870.10	-164,052.10	3,512,800.72	3,879,629.35	2,118,582.35	198,137.97	34,086.41	1,761,047.00	12.29