

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/05/2018

HORA : 15:38.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	8,958,895.00	64,790.16	9,023,685.16	0.00	740,007.80	740,007.80	740,007.80	6,088,412.49	6,088,412.49	0.00	32.53
510106 Salarios Unificados	578,652.00	-13,300.00	565,352.00	0.00	45,621.00	45,621.00	45,621.00	379,444.67	379,444.67	0.00	32.88
510203 Decimotercer Sueldo	802,296.00	33,598.71	835,894.71	0.00	18,784.97	18,784.97	18,784.97	763,244.33	763,244.33	0.00	8.69
510204 Decimocuarto Sueldo	144,597.00	7,830.68	152,427.68	0.00	2,980.02	2,980.02	2,980.02	130,684.60	130,684.60	0.00	14.26
510507 Honorarios	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	99.90
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	32,219.00	34,915.45	67,134.45	0.00	4,967.23	4,967.23	4,967.23	47,209.70	47,209.70	0.00	29.68
510510 Servicios Personales por Contrato	115,113.00	139,470.20	254,583.20	0.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	179,576.20	179,576.20	0.00	29.46
510512 Subrogacion	13,094.00	18,990.02	32,084.02	0.00	3,286.88	3,286.88	3,286.88	25,447.55	25,447.55	0.00	20.68
510513 Encargos	14,858.00	20,130.00	34,988.00	0.00	3,149.47	3,149.47	3,149.47	26,251.10	26,251.10	0.00	24.97
510601 Aporte Patronal	942,230.00	47,181.86	989,411.86	0.00	79,582.97	79,582.97	79,582.97	673,372.58	673,372.58	0.00	31.94
510602 Fondo de Reserva	802,945.00	38,432.47	841,377.47	0.00	62,047.12	62,047.12	62,047.12	651,187.91	651,187.91	0.00	22.60
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	6,500.00	6,500.00	0.00	44.44
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	44,265.45	44,265.45	0.00	3,159.39	3,159.39	3,159.39	11,852.01	11,852.01	0.00	73.23
530101 Agua Potable	2,278.00	155.00	2,433.00	0.00	0.00	97.00	64.25	1,133.00	2,057.56	32.75	15.43
530104 Energia Electrica	65,200.00	5,930.00	71,130.00	0.00	0.00	5,179.83	5,179.83	6,275.63	50,467.51	0.00	29.05
530105 Telecomunicaciones	536,134.00	-110,566.69	425,567.31	-124,894.36	4,839.03	3,088.22	3,088.22	496,890.21	413,712.97	0.00	2.79
530106 Servicio de Correo	86,448.00	-5,210.00	81,238.00	0.00	0.00	4,573.69	4,573.69	14,662.19	66,628.43	0.00	17.98
530201 Transporte de Personal	24,880.00	9,937.18	34,817.18	0.00	47.50	2,740.96	2,740.96	524.02	24,765.16	0.00	28.87
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	3,188.00	-588.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	85,511.00	39,424.50	124,935.50	2,433.32	5,097.25	9,216.33	9,216.33	99,965.05	106,485.17	0.00	14.77
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	156,916.00	26,175.00	183,091.00	0.00	0.00	23,407.68	22,371.00	105,840.51	144,299.48	1,036.68	21.19
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	137,543.00	-509.15	137,033.85	-122.04	7,088.14	12,603.99	12,603.99	3,526.61	102,413.41	0.00	25.26
530239 Membrecias	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	14,317.00	8,708.60	23,025.60	0.00	0.00	1,769.60	1,769.60	210.40	15,947.20	0.00	30.74
530301 Pasajes al Interior	151,451.00	-13,073.10	138,377.90	0.00	37.88	7,186.89	7,186.89	28,026.99	118,615.12	0.00	14.28
530302 Pasajes al Exterior	72,993.00	12,976.38	85,969.38	0.00	0.00	10,127.22	10,127.22	0.02	68,720.64	0.00	20.06
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	33,605.00	0.00	33,605.00	0.00	1,084.74	1,084.74	1,084.74	25,802.12	25,802.12	0.00	23.22
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,953.07	2,953.07	2,953.07	60,610.84	60,610.84	0.00	22.29
530306 Viatico por Gastos de Residencia	37,407.00	-778.00	36,629.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	30,257.00	30,257.00	0.00	17.40
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	695.00	5,305.00	6,000.00	5,986.40	0.00	0.00	0.00	13.60	6,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:38.52
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	41,449.00	36,814.80	78,263.80	5,094.36	0.00	362.58	362.58	62,563.28	71,604.86	0.00	8.51
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	4,313.57	4,313.57	1,220.67	1,850.00	67.20	67.20	1,175.70	4,246.37	0.00	1.56
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	131,275.00	35,779.19	167,054.19	1,741.60	365.09	11,339.19	11,339.19	35,509.26	124,618.15	0.00	25.40
530421	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	4,460.00	1,024.79	5,484.79	0.00	807.21	767.21	341.13	2,277.58	4,317.58	426.08	21.28
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	34,875.00	17,375.00	52,250.00	34,863.36	825.69	1,332.27	1,332.27	8,036.27	50,913.23	0.00	2.56
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	102,349.00	-9,118.90	93,230.10	-1,451.50	10,386.98	9,437.94	9,437.94	17,333.14	73,910.70	0.00	20.72
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	15,938,882.00	-206,550.00	15,732,332.00	0.00	2,189,544.11	2,189,716.54	147,525.22	8,808,072.35	8,808,072.35	2,840,125.02	44.01
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	625.60	625.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.64	202.24	0.00	67.67
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	83,033.00	19,443.30	102,476.30	1,235.78	0.00	1,823.36	1,823.36	91,793.82	100,323.08	0.00	2.10
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	101,163.00	97,000.00	198,163.00	2,426.72	78.40	19,484.21	19,484.21	111,671.39	169,508.68	0.00	14.46
530801	Alimentos y Bebidas	10,144.00	-3,200.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	45,000.00	-15,320.00	29,680.00	0.00	534.36	869.00	869.00	28,276.64	28,811.00	0.00	2.93
530805	Materiales de Aseo	20,011.00	-4,347.80	15,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	36.36
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	143,107.00	-318.20	142,788.80	500.40	365.00	182.50	182.50	141,094.32	141,798.10	0.00	0.69
530809	Medicamentos	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00	16.37	16.37	2,672.63	2,672.63	0.00	0.61
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39,804.00	0.00	39,804.00	27,650.86	2,900.00	0.00	0.00	6,222.14	36,773.00	0.00	7.61
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	12,795.00	19,274.73	32,069.73	0.00	0.00	19,199.83	19,199.83	12,869.90	12,869.90	0.00	59.87
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	15,400.00	18,300.00	33,700.00	1,656.52	1,476.85	0.00	0.00	30,207.51	33,340.88	0.00	1.07
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	902.40	4,800.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,158.00	5,400.00	16,558.00	0.00	47.32	47.32	47.32	11,789.94	11,789.94	0.00	28.80
570201	Seguros	85,500.00	396.00	85,896.00	4.26	418.44	418.44	418.44	85,473.30	85,477.56	0.00	0.49
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		30,724,639.00	448,741.00	31,173,380.00	-41,452.05	3,217,831.51	3,322,280.03	1,283,793.20	19,344,523.44	20,015,675.90	2,841,620.53	10.66