

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 : 06/05/2019
HORA : 11:14.5
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	8,914,291.00	-3,860.81	8,910,430.19	0.00	727,821.37	727,821.37	730,096.67	6,007,324.56	6,007,324.56	0.00	32.58
510106 Salarios Unificados	534,254.00	-2.00	534,252.00	0.00	44,521.00	44,521.00	44,521.00	356,168.00	356,168.00	0.00	33.33
510203 Decimo Tercer Sueldo	806,388.00	6,875.00	813,263.00	0.00	17,298.56	17,298.56	17,370.92	744,078.25	744,078.25	0.00	8.51
510204 Decimo Cuarto Sueldo	150,163.00	6,385.00	156,548.00	0.00	2,578.91	2,578.91	2,590.95	134,524.52	134,524.52	0.00	14.07
510507 Honorarios	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	4,644.03	4,644.03	4,644.03	36,915.50	36,915.50	0.00	36.30
510510 Servicios Personales por Contrato	194,956.00	4,799.00	199,755.00	0.00	20,298.00	20,298.00	20,298.00	127,116.00	127,116.00	0.00	36.36
510512 Subrogacion	25,523.00	0.00	25,523.00	0.00	1,631.17	1,631.17	1,631.17	18,449.27	18,449.27	0.00	27.72
510513 Encargos	26,865.00	0.00	26,865.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	20,419.00	20,419.00	0.00	23.99
510601 Aporte Patronal	947,154.00	15,700.88	962,854.88	0.00	78,202.24	78,202.24	78,202.24	651,352.20	651,352.20	0.00	32.35
510602 Fondo de Reserva	806,391.00	-46,309.36	760,081.64	0.00	56,188.95	56,188.95	56,188.95	589,567.62	589,567.62	0.00	22.43
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,938.29	1,938.29	1,938.29	8,345.67	8,345.67	0.00	78.04
510710 Por Compra de Renuncia	0.00	27,735.90	27,735.90	0.00	27,735.90	27,735.90	27,735.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,193.47	0.00	13.52
530104 Energia Electrica	62,806.00	3,054.00	65,860.00	0.00	23.29	4,887.72	4,887.72	292.29	45,710.65	0.00	30.59
530105 Telecomunicaciones	208,311.00	241,448.49	449,759.49	0.00	1,254.40	3,156.94	3,156.94	289,844.16	436,577.24	0.00	2.93
530106 Servicio de Correo	51,329.00	9,751.16	61,080.16	0.00	0.00	9,472.37	9,472.37	0.34	41,300.72	0.00	32.38
530201 Transporte de Personal	31,608.00	1,914.52	33,522.52	0.00	85.00	2,778.46	5,455.92	890.52	22,438.20	16.00	33.07
530202 Fletes y Maniobras	0.00	934.40	934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	814.40	814.40	0.00	12.84
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.48	414.48	0.00	86.18
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,715.00	84,717.99	115,432.99	0.00	15.75	5,458.29	3,859.29	81,552.39	102,914.63	1,610.00	10.84
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	151,031.00	5,661.26	156,692.26	80,710.00	0.00	21,562.00	24,579.43	4,648.96	103,429.70	6,867.79	33.99
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	123,986.00	10,280.45	134,266.45	0.00	1,525.05	11,356.60	19,273.95	2,493.60	91,700.91	6,639.54	31.70
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	1,770.00	39,586.12	41,356.12	0.00	0.00	1,769.60	5,164.60	14,285.72	28,442.52	1,580.00	31.23
530248 Eventos Oficiales	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
530249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	60,000.00	1,517.22	61,517.22	0.00	227.21	2,042.26	5,983.92	109.05	50,074.79	12.00	18.60
530302 Pasajes al Exterior	77,372.00	12,628.00	90,000.00	0.00	0.00	4,211.87	8,159.97	0.00	76,066.57	0.00	15.48

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 : 2 DE 3

FECHA : 06/05/2019

HORA : 11:14.5

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,745.00	-19,235.18	15,509.82	0.00	2,095.33	1,987.78	1,345.38	8,320.65	8,428.20	802.40	45.66
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	70,200.00	-35,604.00	34,596.00	0.00	6,829.40	6,829.40	6,829.40	21,385.67	21,385.67	0.00	38.18
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	8.33
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	144,230.00	36,262.68	180,492.68	0.00	0.00	10,343.92	10,343.92	30,725.66	136,197.19	0.00	24.54
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	8,514.00	8,796.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	22,931.00	31,892.18	54,823.18	0.00	0.00	2,372.76	2,372.76	35,943.40	48,248.37	930.75	11.99
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,681.00	55,100.86	71,781.86	708.00	0.00	5,673.17	17,049.40	40,997.06	52,694.15	601.02	26.59
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,332.00	1,701.34	4,033.34	120.74	0.00	168.00	168.00	1,896.60	3,865.34	0.00	4.17
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	75,825.00	13,959.30	89,784.30	215.04	920.64	8,461.54	6,298.60	5,640.38	64,435.53	2,742.94	28.23
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	7,469,686.00	-959,200.86	6,510,485.14	-45,000.00	905,619.61	905,619.61	1,307,443.24	450,343.86	405,343.86	1,648,507.76	93.77
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	124,566.30	124,566.30	0.00	0.00	0.00	6,500.00	117,286.30	117,286.30	0.00	5.84
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100,241.00	-8,956.10	91,284.90	19,909.70	0.00	1,062.14	1,062.14	64,106.74	88,265.00	0.00	3.31
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	95,886.00	60,181.48	156,067.48	20,025.93	0.00	12,043.15	10,452.82	51,704.28	116,810.63	5,745.33	25.15
530801	Alimentos y Bebidas	227.00	10,173.00	10,400.00	0.00	1,223.91	1,669.45	2,047.75	3,223.43	7,553.83	0.00	27.37
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	13,998.00	47,580.64	61,578.64	18,974.70	15.00	2,064.91	2,181.12	16,667.20	52,339.76	0.00	15.00
530804	Materiales de Oficina	6,930.00	3,270.00	10,200.00	9,170.51	0.00	854.35	854.35	145.46	9,315.97	0.00	8.67
530805	Materiales de Aseo	7,709.00	-2,709.00	5,000.00	4,991.13	0.00	0.00	0.00	8.87	5,000.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,373.00	43,596.76	53,969.76	682.90	0.00	0.00	0.00	52,430.78	53,134.56	0.00	1.55
530809	Medicamentos	9,072.00	-1,572.00	7,500.00	0.00	0.00	282.10	401.20	7,051.63	7,061.86	0.00	5.84
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	10,462.35	10,562.35	204.75	0.00	0.00	0.00	10,357.60	10,562.35	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	37,584.00	-7,740.49	29,843.51	1,747.20	4,638.75	0.00	0.00	20,791.96	27,177.91	0.00	8.93
531403	Mobiliario	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16,123.00	2,787.00	18,910.00	0.00	29.60	29.60	29.60	10,855.07	10,860.27	0.00	42.57

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 11:14.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201	Seguros	77,307.00	14,635.04	91,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91,892.04	91,892.04	0.00	0.05
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	5,646.59	5,646.59	0.00	441.28	441.28	441.28	4,655.48	4,655.48	0.00	17.55
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		<u>21,504,185.00</u>	<u>-66,761.89</u>	<u>21,437,423.11</u>	<u>112,460.60</u>	<u>1,909,328.64</u>	<u>2,010,983.69</u>	<u>2,452,559.19</u>	<u>10,206,167.62</u>	<u>11,107,884.14</u>	<u>1,676,055.53</u>	<u>9.38</u>