

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 : 05/11/2019
HORA : 15:11.59
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	-208,182.07	8,706,108.93	0.00	705,995.66	705,995.66	705,995.66	1,488,597.91	1,488,597.91	0.00	82.90
510106 Salarios Unificados	534,254.00	-21,602.00	512,652.00	0.00	41,701.00	41,701.00	41,701.00	83,402.00	83,402.00	0.00	83.73
510203 Decimo Tercer Sueldo	806,388.00	-15,405.69	790,982.31	0.00	19,132.51	19,132.51	19,132.51	603,864.26	603,864.26	0.00	23.66
510204 Decimo Cuarto Sueldo	150,163.00	4,478.04	154,641.04	0.00	2,503.84	2,503.84	2,503.84	8,250.46	8,250.46	0.00	94.66
510507 Honorarios	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.07	697.07	0.00	29.52
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	57,950.00	11,000.00	68,950.00	0.00	5,595.88	5,595.88	5,595.88	11,926.99	11,926.99	0.00	82.70
510510 Servicios Personales por Contrato	194,956.00	29,897.01	224,853.01	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00	36,528.00	36,528.00	0.00	83.75
510512 Subrogacion	25,523.00	-5,128.20	20,394.80	0.00	376.37	376.37	376.37	7,007.82	7,007.82	0.00	65.64
510513 Encargos	26,865.00	-10,438.00	16,427.00	0.00	936.11	936.11	936.11	5,704.39	5,704.39	0.00	65.27
510601 Aporte Patronal	947,154.00	-10,675.44	936,478.56	0.00	75,653.20	75,653.20	75,653.20	162,746.74	162,746.74	0.00	82.62
510602 Fondo de Reserva	806,391.00	-112,073.69	694,317.31	0.00	58,231.20	58,231.20	58,231.20	184,359.76	184,359.76	0.00	73.45
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 Beneficio por Jubilacion	0.00	76,847.50	76,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	100,331.56	100,331.56	0.00	10,170.99	10,170.99	10,170.99	9,515.06	9,515.06	0.00	90.52
510710 Por Compra de Renuncia	0.00	27,735.90	27,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510711 Indemnizaciones Laborales	0.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	1,380.00	200.00	1,580.00	200.00	-8.53	68.19	68.19	108.53	740.63	0.00	53.12
530104 Energia Electrica	62,806.00	3,154.00	65,960.00	79.72	34.16	5,100.57	5,100.57	164.73	14,758.55	0.00	77.63
530105 Telecomunicaciones	208,311.00	78,272.40	286,583.40	0.00	67.20	87,817.75	12,974.02	31,512.11	81,242.83	74,843.73	71.65
530106 Servicio de Correo	51,329.00	19,296.95	70,625.95	4,582.20	0.00	5,475.48	586.66	4,963.93	14,239.04	4,888.82	79.84
530201 Transporte de Personal	31,608.00	1,914.52	33,522.52	0.00	54.50	2,747.96	54.50	416.03	5,802.95	2,693.46	82.69
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 Desenvase 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	36,577.29	67,292.29	-19,932.60	8,367.73	4,580.59	520.09	32,698.33	36,505.81	4,077.91	45.75
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	151,031.00	-15,910.38	135,120.62	-237.00	2,212.00	0.00	23,499.99	287.22	41,667.99	0.00	69.16
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	10,837.24	134,823.24	0.00	2,744.00	14,301.92	10,516.26	306.93	23,778.30	9,967.55	82.36
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
530235 Servicio de Alimentacion	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	1,770.00	33,979.28	35,749.28	0.00	0.00	1,769.60	1,769.60	8,678.88	12,218.08	1,580.00	65.82

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/11/2019
 HORA : 15:11.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530248 Eventos Oficiales	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
530249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,491.70	6,491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.70	6,491.70	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	60,000.00	1,567.22	61,567.22	0.00	0.00	2,546.71	2,546.71	124.10	23,674.46	0.00	61.55
530302 Pasajes al Exterior	77,372.00	12,729.17	90,101.17	0.00	0.00	3,046.88	3,046.88	0.02	50,801.08	0.00	43.62
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,745.00	-6,954.45	27,790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	103.49	103.49	0.00	99.63
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	70,200.00	-32,727.60	37,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	359.16	359.16	0.00	99.04
530306 Viaticos por Gastos de Residencia	4,248.00	-3,894.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	144,230.00	21,213.48	165,443.48	686.56	3,056.37	11,830.52	1,378.10	10,305.53	44,565.94	10,452.42	73.06
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	8,514.00	7,408.00	15,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,822.00	15,822.00	0.00	0.63
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	22,931.00	21,252.96	44,183.96	-2,495.88	3,880.80	17,041.30	2,060.30	10,976.54	10,696.00	14,981.00	75.79
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,681.00	33,749.63	50,430.63	-214.94	2,006.14	0.00	0.00	11,954.63	16,068.49	0.00	68.14
530417 Infraestructura	0.00	6,614.70	6,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,614.70	6,614.70	0.00	0.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,332.00	204.10	2,536.10	0.00	0.00	168.00	318.00	0.00	856.10	0.00	66.24
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	75,825.00	11,094.98	86,919.98	0.00	12.00	7,405.94	6,412.00	1,042.63	20,146.33	1,253.94	76.82
530601 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	7,469,686.00	7,924,015.48	15,393,701.48	-101,309.54	1,925,766.92	1,925,766.92	628,136.01	2,922,524.64	2,821,215.10	2,457,590.98	81.67
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	835.28	835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	52.83
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,113.00	9,113.00	-977.00	9,112.32	2,278.08	2,278.08	977.68	6,834.92	0.00	25.00
530611 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	71,650.00	71,650.00	46,000.00	24,500.00	24,263.45	24,263.45	21.50	46,258.05	0.00	35.44
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	32,556.63	32,556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.63	17,324.63	0.00	46.79
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100,241.00	-14,797.29	85,443.71	0.00	0.00	531.07	895.28	77,767.33	78,829.47	474.17	7.74
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	95,886.00	40,636.32	136,522.32	-2,515.69	21,656.38	9,234.08	4,270.74	10,075.87	50,438.34	7,441.53	63.05
530801 Alimentos y Bebidas	227.00	15,875.95	16,102.95	-313.60	940.80	1,388.52	548.52	627.20	2,284.61	840.00	85.81
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	15,000.00	-14,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	13,998.00	23,488.48	37,486.48	0.00	1,172.00	2,888.24	2,896.36	1,002.64	13,213.50	40.18	64.75
530804 Materiales de Oficina	6,930.00	2,446.88	9,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	704.96	704.96	0.00	92.48
530805 Materiales de Aseo	7,709.00	-2,709.00	5,000.00	0.00	1,837.36	1,837.36	196.86	957.46	957.46	1,640.50	80.85
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,373.00	41,278.20	51,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.80	47,802.80	0.00	7.45
530809 Medicamentos	9,072.00	-1,434.02	7,637.98	-30.15	6,278.76	1,467.25	1,470.56	865.60	5,646.96	64.44	26.07

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/11/2019
HORA : 15:11.59
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
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	100.00	1,521.49	1,621.49	0.00	1,102.85	5.25	5.25	154.75	1,252.35	0.00	22.77
530813	Repuestos y Accesorios	37,584.00	-21,455.70	16,128.30	146.00	0.00	0.00	0.00	208.47	354.47	0.00	97.80
531403	Mobiliario	0.00	406.10	406.10	0.00	0.00	210.00	286.00	68.42	110.98	0.00	72.67
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
531408	Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	1,947.96	1,947.96	0.00	1,947.96	0.00	0.00	0.00	1,947.96	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16,123.00	-7,224.60	8,898.40	350.26	27.00	27.00	27.00	219.21	569.47	0.00	93.60
570201	Seguros	77,307.00	4,876.32	82,183.32	80,000.00	418.44	418.44	418.44	381.56	80,381.56	0.00	2.19
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	3,764.47	3,764.47	0.00	39.11	39.11	179.69	1,807.00	1,807.00	0.00	52.00
580106	A Entidades Financieras Públicas	0.00	1,110.85	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	339.65	339.65	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	295.50	295.50	0.00	98.49	98.49	98.49	197.01	197.01	0.00	33.33
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,244.85	1,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.85	1,244.85	0.00	0.00
710706	Beneficio por Jubilación	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	4,367.60	4,367.60	3,829.84	537.60	0.00	0.00	0.16	4,367.60	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	806.40	806.40	-1,377.60	0.00	806.40	806.40	1,377.60	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	19,104.45	19,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		<u>21,504,185.00</u>	<u>8,353,487.36</u>	<u>29,857,672.36</u>	<u>6,470.58</u>	<u>2,956,423.12</u>	<u>3,073,721.83</u>	<u>1,676,189.76</u>	<u>5,906,243.52</u>	<u>6,287,898.67</u>	<u>2,592,830.63</u>	<u>10.29</u>