

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 : 04/02/2020
 HORA : 10:44.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-250,795.58	8,663,495.42	0.00	8,663,495.42	8,663,495.42	8,663,495.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	534,254.00	-21,602.00	512,652.00	0.00	512,652.00	512,652.00	512,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	806,388.00	-14,967.62	791,420.38	0.00	791,420.38	791,420.38	791,420.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	150,163.00	1,413.63	151,576.63	0.00	151,576.63	151,576.63	151,576.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510507	Honorarios	0.00	482.56	482.56	0.00	482.56	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	57,950.00	10,717.46	68,667.46	0.00	68,667.46	68,667.46	68,667.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	194,956.00	29,897.01	224,853.01	0.00	224,853.01	224,853.01	224,853.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	25,523.00	-10,457.25	15,065.75	0.00	15,065.75	15,065.75	15,065.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	26,865.00	-14,976.56	11,888.44	0.00	11,888.44	11,888.44	11,888.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	947,154.00	-18,955.12	928,198.88	0.00	928,198.88	928,198.88	928,198.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	806,391.00	-117,560.70	688,830.30	0.00	688,830.30	688,830.30	688,830.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	27,640.50	27,640.50	0.00	27,640.50	27,640.50	12,675.00	0.00	0.00	14,965.50	100.00
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	221,692.50	221,692.50	0.00	221,692.50	221,692.50	76,847.50	0.00	0.00	144,845.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	107,960.01	107,960.01	0.00	107,960.01	107,960.01	107,960.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	3,244.41	3,244.41	0.00	3,244.41	3,244.41	3,244.41	0.00	0.00	0.00	100.00
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
510711	Indemnizaciones Laborales	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00	45,312.00	45,312.00	9,912.00	0.00	0.00	35,400.00	100.00
530101	Agua Potable	1,380.00	63.81	1,443.81	0.00	1,443.81	1,107.67	1,107.67	0.00	336.14	0.00	76.72
530104	Energia Electrica	62,806.00	2,988.11	65,794.11	0.00	65,794.11	61,551.92	61,551.92	0.00	4,242.19	0.00	93.55
530105	Telecomunicaciones	208,311.00	54,962.15	263,273.15	0.00	263,273.15	260,020.26	169,893.46	0.00	3,252.89	90,126.80	98.76
530106	Servicio de Correo	51,329.00	14,311.50	65,640.50	0.00	65,640.50	65,640.50	65,640.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	31,608.00	1,615.00	33,223.00	0.01	33,222.99	33,222.99	33,222.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,585.52	2,585.52	0.00	2,585.52	2,585.52	2,585.52	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	30,715.00	34,526.50	65,241.50	0.00	65,241.50	58,968.01	55,419.76	0.00	6,273.49	3,548.25	90.38
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	151,031.00	-15,960.63	135,070.37	0.00	135,070.37	125,854.62	118,021.29	0.00	9,215.75	7,833.33	93.18
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	10,813.87	134,799.87	0.00	134,799.87	132,790.65	126,608.76	0.00	2,009.22	6,181.89	98.51
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	281.99	281.99	0.00	281.99	281.99	281.99	0.00	0.00	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 -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:44.1
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	1,770.00	33,140.40	34,910.40	0.00	34,910.40	34,910.40	34,910.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,183.04	3,183.04	0.00	3,183.04	3,183.04	3,183.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	60,000.00	-14,786.43	45,213.57	0.01	45,213.56	45,213.56	40,644.61	0.00	0.01	4,568.95	100.00
530302	Pasajes al Exterior	77,372.00	-24,257.49	53,114.51	0.01	53,114.50	53,114.50	40,830.08	0.00	0.01	12,284.42	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,745.00	633.72	35,378.72	0.00	35,378.72	35,378.72	35,256.81	0.00	0.00	121.91	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	70,200.00	-28,310.58	41,889.42	0.00	41,889.42	41,889.42	41,889.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	4,248.00	-3,894.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	144,230.00	10,928.95	155,158.95	0.00	155,158.95	148,921.17	139,254.75	0.00	6,237.78	9,666.42	95.98
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	8,514.00	-8,414.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	22,931.00	19,446.79	42,377.79	0.00	42,377.79	41,655.84	38,530.84	0.00	721.95	3,125.00	98.30
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,681.00	33,209.94	49,890.94	0.00	49,890.94	47,991.74	38,474.74	0.00	1,899.20	9,517.00	96.19
530417	Infraestructura	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	6,608.00	6,608.00	708.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,332.00	203.47	2,535.47	0.00	2,535.47	2,367.46	2,367.46	0.00	168.01	0.00	93.37
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	75,825.00	10,544.88	86,369.88	0.02	86,369.86	85,417.86	85,417.86	0.00	952.02	0.00	98.90
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	7,469,686.00	11,014,654.25	18,484,340.25	0.00	17,179,564.95	17,179,564.95	13,286,125.38	1,304,775.30	1,304,775.30	3,893,439.57	92.94
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	835.28	835.28	0.00	835.28	835.28	835.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,112.32	9,112.32	0.00	9,112.32	6,834.24	6,834.24	0.00	2,278.08	0.00	75.00
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	71,382.89	71,382.89	0.00	71,382.89	71,382.89	30,319.55	0.00	0.00	41,063.34	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	29,308.56	29,308.56	0.00	29,308.56	20,227.00	15,767.18	0.00	9,081.56	4,459.82	69.01
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100,241.00	-74,066.10	26,174.90	0.00	26,174.90	26,174.90	9,658.36	0.00	0.00	16,516.54	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	95,886.00	39,908.14	135,794.14	0.00	135,794.14	117,986.53	108,101.83	0.00	17,807.61	9,884.70	86.89
530801	Alimentos y Bebidas	227.00	15,408.43	15,635.43	0.00	15,635.43	15,224.84	15,224.84	0.00	410.59	0.00	97.37
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	15,000.00	-14,898.40	101.60	0.00	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	13,998.00	22,507.84	36,505.84	0.00	36,505.84	30,541.84	30,541.84	0.00	5,964.00	0.00	83.66
530804	Materiales de Oficina	6,930.00	2,110.20	9,040.20	0.00	9,040.20	9,040.20	9,040.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	7,709.00	-3,547.18	4,161.82	0.00	4,161.82	4,161.82	4,161.82	0.00	0.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:44.1
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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,373.00	34,491.26	44,864.26	41,015.86	3,848.40	3,848.40	3,848.40	0.00	41,015.86	0.00	8.58
530809	Medicamentos	9,072.00	-2,345.43	6,726.57	0.00	6,726.57	6,709.36	6,709.36	0.00	17.21	0.00	99.74
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	1,452.17	1,552.17	0.00	1,552.17	1,552.17	1,552.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	37,584.00	-3,608.55	33,975.45	0.00	33,975.45	33,975.45	20,305.95	0.00	0.00	13,669.50	100.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	367.43	367.43	0.00	367.43	367.43	367.43	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	1,947.96	1,947.96	0.00	1,947.96	1,947.96	1,947.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16,123.00	-7,379.47	8,743.53	0.00	8,743.53	8,743.53	8,743.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	77,307.00	-18,250.18	59,056.82	0.00	59,056.82	58,886.02	58,886.02	0.00	170.80	0.00	99.71
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,129.12	2,129.12	0.00	2,129.12	2,129.12	2,129.12	0.00	0.00	0.00	100.00
580106	A Entidades Financieras Publicas	0.00	1,110.85	1,110.85	0.00	1,110.85	1,110.85	1,110.85	0.00	0.00	0.00	100.00
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	262.63	262.63	0.00	262.63	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,188.37	1,188.37	0.00	1,186.95	1,186.95	1,186.95	1.42	1.42	0.00	99.88
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	4,367.60	4,367.60	0.00	4,367.44	4,367.44	947.94	0.16	0.16	3,419.50	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	806.40	806.40	0.00	806.40	806.40	806.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840111	Partes y Repuestos	0.00	397.60	397.60	0.00	397.60	397.60	397.60	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	19,104.45	19,104.45	19,104.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		21,504,185.00	11,386,743.10	32,890,928.10	41,015.91	31,545,131.31	31,474,092.84	27,143,555.40	1,304,780.88	1,416,835.26	4,330,537.44	95.69