

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/02/2020

HORA : 10:46:25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	8,563,626.00	91,551.00	8,655,177.00	0.00	713,747.97	713,747.97	713,747.97	7,941,429.03	7,941,429.03	0.00	8.25
510106 Salarios Unificados	500,412.00	-31,909.00	468,503.00	0.00	38,535.00	38,535.00	38,535.00	429,968.00	429,968.00	0.00	8.23
510203 Decimo Tercer Sueldo	769,776.00	6,668.60	776,444.60	0.00	16,276.57	16,276.57	16,276.57	760,168.03	760,168.03	0.00	2.10
510204 Decimo Cuarto Sueldo	151,702.00	3,734.52	155,436.52	0.00	3,516.52	3,516.52	3,516.52	151,920.00	151,920.00	0.00	2.26
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	57,141.00	-5,620.39	51,520.61	0.00	69.63	69.63	69.63	51,450.98	51,450.98	0.00	0.14
510510 Servicios Personales por Contrato	175,333.00	-71,808.00	103,525.00	0.00	17,447.00	17,447.00	17,447.00	86,078.00	86,078.00	0.00	16.85
510512 Subrogacion	17,347.00	0.00	17,347.00	0.00	1,325.66	1,325.66	1,325.66	16,021.34	16,021.34	0.00	7.64
510513 Encargos	13,049.00	0.00	13,049.00	0.00	96.17	96.17	96.17	12,952.83	12,952.83	0.00	0.74
510601 Aporte Patronal	903,620.00	11,811.20	915,431.20	0.00	75,315.11	75,315.11	75,315.11	840,116.09	840,116.09	0.00	8.23
510602 Fondo de Reserva	769,500.00	-18,107.93	751,392.07	0.00	5.80	5.80	5.80	751,386.27	751,386.27	0.00	0.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	12,478.69	12,478.69	12,478.69	1,201.31	1,201.31	0.00	91.22
530101 Agua Potable	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	230.00	0.00	0.00	799.00	1,029.00	0.00	0.00
530104 Energia Electrica	61,473.00	0.01	61,473.01	0.00	5,699.00	4,796.50	4,796.50	55,774.01	56,676.51	0.00	7.80
530105 Telecomunicaciones	231,012.00	123,162.08	354,174.08	0.00	159,676.91	22,613.47	3,900.18	194,497.17	331,560.61	18,713.29	6.38
530106 Servicio de Correo	67,882.00	23,836.07	91,718.07	0.00	91,717.07	3,941.86	3,941.86	1.00	87,776.21	0.00	4.30
530201 Transporte de Personal	33,295.00	-2,731.57	30,563.43	180.00	27,279.46	16.00	16.00	3,103.97	30,547.43	0.00	0.05
530202 Fletes y Maniobras	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	76,890.00	-25,216.35	51,673.65	500.00	29,763.73	436.80	436.80	21,409.92	51,236.85	0.00	0.85
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	107,411.00	9,689.73	117,100.73	0.00	57,506.42	18,431.46	1,974.80	59,594.31	98,669.27	16,456.66	15.74
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	118,140.00	44,939.47	163,079.47	7,418.31	116,082.83	612.56	499.56	39,578.33	162,466.91	113.00	0.38
530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	21,235.00	-1,235.00	20,000.00	0.00	3,539.20	1,769.60	189.60	16,460.80	18,230.40	1,580.00	8.85
530301 Pasajes al Interior	48,998.00	4,173.81	53,171.81	0.00	41,347.71	0.00	0.00	11,824.10	53,171.81	0.00	0.00
530302 Pasajes al Exterior	66,561.00	-1,069.66	65,491.34	0.00	8,073.67	0.00	0.00	57,417.67	65,491.34	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,177.71	1,177.71	1,177.71	22,822.29	22,822.29	0.00	4.91
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	31,136.00	0.00	31,136.00	1,062.50	5,225.63	5,225.63	3,137.83	24,847.87	25,910.37	2,087.80	16.78
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	145,398.00	5,410.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,808.00	150,808.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	133.00	1,367.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:46.25
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

	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)	21,931.00	22,757.93	44,688.93	2,625.80	17,173.63	1,753.19	1,753.19	24,889.50	42,935.74	0.00	3.92
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	45,816.00	11,597.76	57,413.76	0.00	16,097.76	0.00	0.00	41,316.00	57,413.76	0.00	0.00
530417	Infraestructura	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,016.00	-369.78	1,646.22	0.00	590.24	0.00	0.00	1,055.98	1,646.22	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	79,163.00	9,234.39	88,397.39	6,899.20	72,878.51	1,625.60	1,625.60	8,619.68	86,771.79	0.00	1.84
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	11,613,674.00	-347,353.89	11,266,320.11	1,175,000.00	4,596,335.77	4,596,335.77	785.29	5,494,984.34	6,669,984.34	4,595,550.48	40.80
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	9,378.08	9,378.08	0.00	2,278.08	0.00	0.00	7,100.00	9,378.08	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	13,521.56	13,521.56	0.00	8,526.56	0.00	0.00	4,995.00	13,521.56	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,111.00	2,603.27	10,714.27	0.00	1,062.14	531.07	531.07	9,652.13	10,183.20	0.00	4.96
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	102,467.00	16,109.48	118,576.48	0.00	69,319.58	2,775.57	600.57	49,256.90	115,800.91	2,175.00	2.34
530801	Alimentos y Bebidas	8,400.00	0.00	8,400.00	4,782.85	0.00	0.00	0.00	3,617.15	8,400.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	28,516.00	21,412.20	49,928.20	0.00	19,709.47	2,186.51	234.26	30,218.73	47,741.69	1,952.25	4.38
530804	Materiales de Oficina	11,563.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00	11,563.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	2,940.00	2,060.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,131.00	37,638.57	42,769.57	0.00	42,769.57	0.00	0.00	0.00	42,769.57	0.00	0.00
530809	Medicamentos	698.00	1,000.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	485.00	6,615.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	21,032.00	-3,380.16	17,651.84	7,526.40	0.00	0.00	0.00	10,125.44	17,651.84	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,071.00	3,704.00	14,775.00	3,404.27	0.00	0.00	0.00	11,370.73	14,775.00	0.00	0.00
570201	Seguros	69,854.00	-7,554.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
710203	Decimotercer Sueldo	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00
710401	Por Cargas Familiares	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	63,246.44	0.00	63,246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	63,246.44	63,246.44	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	6,072.72	0.00	6,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.72	6,072.72	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 -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/02/2020
HORA : 10:46.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602	Fondo de Reserva	5,241.84	0.00	5,241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.84	5,241.84	0.00	0.00
710707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
730417	Infraestructura	115,841.00	-31,670.20	84,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,170.80	84,170.80	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	912,320.00	-114,734.09	797,585.91	42,963.20	0.00	0.00	0.00	754,622.71	797,585.91	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	168,000.00	19,684.29	187,684.29	33,600.00	0.00	0.00	0.00	154,084.29	187,684.29	0.00	0.00
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	149,120.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00	149,120.00	0.00	0.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	67,200.00	-67,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		<u>26,336,869.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,336,869.00</u>	<u>1,285,962.53</u>	<u>6,272,874.77</u>	<u>5,543,043.42</u>	<u>904,414.94</u>	<u>18,778,031.70</u>	<u>20,793,825.58</u>	<u>4,638,628.48</u>	<u>21.05</u>