

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/01/2020
HORA : 9:45.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	156,024.00	54,929.85	210,953.85	0.00	210,953.85	210,953.85	210,953.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,424.00	5,093.93	72,517.93	0.00	72,517.93	72,517.93	72,517.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	25,510.00	4,130.33	29,640.33	0.00	29,640.33	29,640.33	29,640.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,650.00	1,381.88	11,031.88	0.00	11,031.88	11,031.88	11,031.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	58,760.00	-22,775.00	35,985.00	0.00	35,985.00	35,985.00	35,985.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0100 001	Subrogacion	0.00	716.00	716.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,226.00	2,404.17	33,630.17	0.00	33,630.17	33,630.17	33,630.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,510.00	-220.64	25,289.36	0.00	25,289.36	25,289.36	25,289.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,291.87	1,291.87	0.00	1,291.87	1,291.87	1,291.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	374,104.00	46,952.39	421,056.39	0.00	421,056.39	421,056.39	421,056.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	10,512.00	-4,440.02	6,071.98	0.00	6,071.98	6,071.98	6,071.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0101 001	Energia Electrica	18,618.00	-3,740.95	14,877.05	0.00	14,877.05	14,877.05	14,877.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0101 001	Telecomunicaciones	10,285.00	-3,025.47	7,259.53	0.00	7,259.53	7,259.42	7,259.42	0.00	0.11	0.00	100.00
530106 0101 001	Servicio de Correo	200.00	334.53	534.53	0.00	534.53	534.53	534.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	707.00	733.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	35,159.00	-23,264.62	11,894.38	0.00	11,894.38	11,841.58	11,841.58	0.00	52.80	0.00	99.56
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	87,603.00	-38,500.14	49,102.86	1,182.40	47,920.46	46,300.46	42,800.46	1,182.40	2,802.40	3,500.00	94.29
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,860.00	-4,617.40	242.60	0.00	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	16,740.00	-15,354.60	1,385.40	0.00	1,385.40	1,385.40	1,385.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 0100 701	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	1,950.00	1,000.00	2,950.00	121.80	2,828.20	2,828.20	2,828.20	121.80	121.80	0.00	95.87
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,153.00	-300.00	853.00	4.97	848.03	848.03	848.03	4.97	4.97	0.00	99.42

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/01/2020
HORA : 9:45.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	51,285.64	51,285.64	0.00	51,285.64	51,284.94	46,464.14	0.00	0.70	4,820.80	100.00
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	163.80	163.80	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,169.00	-1,128.94	1,040.06	0.00	1,040.06	1,040.05	1,040.05	0.00	0.01	0.00	100.00
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0101 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0101 701 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
530606 0101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	84,780.00	19,807.00	104,587.00	0.00	104,587.00	104,587.00	104,587.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0100 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 0101 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	471.00	1,085.80	1,556.80	0.00	1,556.80	1,556.80	1,556.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,832.00	-2,525.80	1,306.20	0.80	1,305.40	1,275.40	1,275.40	0.80	30.80	0.00	97.64
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	794.00	2,039.63	2,833.63	0.00	2,833.63	2,833.63	2,833.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	1,774.00	0.00	1,774.00	690.68	1,083.32	1,083.32	1,083.32	690.68	690.68	0.00	61.07
530804 0101 001 Materiales de Oficina	2,457.00	-1,366.20	1,090.80	0.00	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	2,652.00	-2,156.56	495.44	0.00	495.44	495.44	495.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,854.00	1,196.40	5,050.40	0.00	5,050.40	5,050.40	5,050.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0101 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	233.00	1,910.88	2,143.88	0.00	2,143.88	2,143.88	2,143.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0101 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0101 001 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
531409 0101 701 Libros y Colecciones	0.00	7,978.80	7,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.80	7,978.80	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	290,803.00	137,464.78	428,267.78	2,000.65	268,288.33	266,584.71	258,263.91	159,979.45	161,683.07	8,320.80	62.25
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	919.00	-322.39	596.61	0.00	596.61	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	1,760.00	-760.00	1,000.00	59.15	940.85	940.85	940.85	59.15	59.15	0.00	94.09
570301 0101 001 Dietas	4,155.00	-165.30	3,989.70	0.00	3,989.70	3,989.70	3,989.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,834.00	-1,247.69	5,586.31	59.15	5,527.16	5,527.16	5,527.16	59.15	59.15	0.00	98.94

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/01/2020
HORA : 9:45.59
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580209 0101 001 A Jubilados Patronales	21,379.00	1,600.00	22,979.00	0.00	22,957.88	22,957.88	22,957.88	21.12	21.12	0.00	99.91
TOTAL 580000	21,379.00	1,600.00	22,979.00	0.00	22,957.88	22,957.88	22,957.88	21.12	21.12	0.00	99.91
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730505 0101 201 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	10,550.00	10,550.00	3,800.00	6,700.00	6,700.00	1,460.00	3,850.00	3,850.00	5,240.00	63.51
730606 0101 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	97,039.27	97,039.27	9,429.71	87,349.29	87,349.29	87,349.29	9,689.98	9,689.98	0.00	90.01
730704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	456.73	456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	456.73	456.73	0.00	0.00
730812 0101 001 Materiales Didacticos	0.00	2,500.00	2,500.00	2,188.32	211.68	211.68	211.68	2,288.32	2,288.32	0.00	8.47
730812 0101 201 Materiales Didacticos	0.00	21,200.00	21,200.00	18,236.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	19,436.00	19,436.00	0.00	8.32
731407 0101 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,200.00	4,200.00	436.96	3,163.04	3,163.04	3,163.04	1,036.96	1,036.96	0.00	75.31
731407 0101 201 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	30,000.00	30,000.00	3,641.37	26,358.63	26,358.63	5,030.53	3,641.37	3,641.37	21,328.10	87.86
TOTAL 730000	0.00	165,946.00	165,946.00	37,732.36	125,546.64	125,546.64	98,978.54	40,399.36	40,399.36	26,568.10	75.66
990000	OTROS PASIVOS										
990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	97,392.25	97,392.25	0.00	97,392.25	97,392.25	97,392.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	0.00	97,392.25	97,392.25	0.00	97,392.25	97,392.25	97,392.25	0.00	0.00	0.00	100.00