

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 07/05/2018

HORA : 11:21.20

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	1,460,880.00	86,794.00	1,547,674.00	0.00	128,056.00	128,056.00	129,061.60	1,057,345.46	1,057,345.46	0.00	31.68
510106 001 Salarios Unificados	55,956.00	0.00	55,956.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	37,303.99	37,303.99	0.00	33.33
510203 001 Decimotercer Sueldo	142,135.00	4,123.00	146,258.00	0.00	3,750.01	3,750.01	7,499.11	131,170.67	131,170.67	0.00	10.32
510204 001 Decimocuarto Sueldo	38,250.00	644.00	38,894.00	0.00	1,093.78	1,093.78	2,199.35	33,981.06	33,981.06	0.00	12.63
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,477.00	0.00	7,477.00	0.00	470.43	470.43	470.43	6,617.40	6,617.40	0.00	11.50
510510 001 Servicios Personales por Contrato	164,340.00	-12,868.00	151,472.00	0.00	12,019.00	12,019.00	12,019.00	99,783.14	99,783.14	0.00	34.12
510601 001 Aporte Patronal	163,632.00	6,742.00	170,374.00	0.00	14,083.86	14,083.86	14,180.90	115,769.42	115,769.42	0.00	32.05
510602 001 Fondo de Reserva	142,135.00	-24,969.00	117,166.00	0.00	8,345.31	8,345.31	8,345.31	84,972.56	84,972.56	0.00	27.48
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.09	6,368.09	0.00	81.16
530101 001 Agua Potable	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	116.01	116.01	116.01	1,004.83	1,004.83	0.00	28.74
530104 001 Energia Electrica	5,977.00	0.00	5,977.00	0.00	415.10	415.10	415.10	4,283.21	4,283.21	0.00	28.34
530105 001 Telecomunicaciones	167,544.00	-12,000.00	155,544.00	-27,877.49	86,497.60	19,579.30	2,327.78	59,706.29	113,880.62	17,251.52	26.79
530106 001 Servicio de Correo	3,000.00	2,300.00	5,300.00	0.00	0.00	69.51	69.51	101.71	4,710.20	0.00	11.13
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	89,284.00	-26,140.00	63,144.00	36,000.00	2,931.22	2,931.22	2,931.22	18,350.34	54,350.34	0.00	13.93
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	29,212.00	9,371.00	38,583.00	27,740.16	2,168.32	1,974.72	1,974.72	2,169.56	30,103.32	0.00	21.98
530301 001 Pasajes al Interior	16,556.00	0.00	16,556.00	0.00	196.61	2,672.75	3,115.46	342.70	7,121.07	2,247.30	56.99
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	1,352.94	1,941.81	4,595.81	38,359.03	38,433.18	80.00	40.69
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	44.44
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	19,400.00	-14,471.00	4,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	0.71
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	21,424.00	9,200.00	30,624.00	0.00	68.00	68.00	68.00	26,591.98	26,591.98	0.00	13.17
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	250,000.00	-119,319.00	130,681.00	0.00	0.00	10,752.00	10,752.00	14,559.40	100,575.40	0.00	23.04
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	63,858.00	-17,500.00	46,358.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	19.70	45,019.70	0.00	2.89
530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	19,319.00	19,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319.00	19,319.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	450.00	450.00	0.00	184.80	184.80	184.80	265.20	265.20	0.00	41.07
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,428.00	0.00	7,428.00	1,604.40	0.00	0.00	0.00	5,823.60	7,428.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,942.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	4,942.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.91	1,025.91	0.00	22.28

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 07/05/2018

HORA : 11:21.20

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.40	0.40	0.00	99.98
530804 001 Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,897.85	1,897.85	1,897.85	2,083.26	2,083.26	0.00	58.33
530805 001 Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,560.00	11,800.00	18,360.00	18,003.60	0.00	0.00	0.00	117.81	18,121.41	0.00	1.30
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15,387.00	0.00	15,387.00	0.00	785.11	785.11	1,063.13	10,427.58	10,427.58	0.00	32.23
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.98	2,807.98	0.00	1.06
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	800.00	800.00	0.00	618.52	618.52	618.52	110.19	110.19	0.00	86.23
531403 001 Mobiliarios (No Depreciables)	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	98.71
531406 001 Herramientas (No Depreciables)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	36.91	0.00	26.18
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	0.00	98.63
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	129.49	129.49	162.67	565.81	565.81	0.00	70.22
570201 001 Seguros	25,296.00	-2,000.00	23,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,511.69	18,511.69	0.00	20.54
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.53	45.53	0.00	54.47
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 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
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60.61	60.61	0.00	1,139.39	1,139.39	60.61	5.05
TOTAL :	2,983,806.00	-39,534.00	2,944,272.00	100,470.67	272,233.17	219,007.79	211,060.88	1,815,433.17	2,095,626.27	19,639.43	7.44