

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01, Actividad = 001

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 24/12/2019

HORA : 14:51.6

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
510105 Remuneraciones Unificadas	167,760.00	157,959.04	325,719.04	0.00	325,719.04	325,719.04	297,434.04	0.00	0.00	28,285.00	100.00
510106 Salarios Unificados	340,404.00	-120.00	340,284.00	0.00	340,236.00	340,236.00	312,037.00	48.00	48.00	28,199.00	99.99
510203 Decimo Tercer Sueldo	70,733.00	-7,265.27	63,467.73	0.00	63,466.28	63,466.28	63,466.28	1.45	1.45	0.00	100.00
510204 Decimo Cuarto Sueldo	38,600.00	-2,934.10	35,665.90	0.00	35,658.04	35,658.04	35,658.04	7.86	7.86	0.00	99.98
510306 Alimentacion	56,144.00	-8,264.00	47,880.00	0.00	47,880.00	47,880.00	44,524.00	0.00	0.00	3,356.00	100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,724.00	296.53	4,020.53	0.00	4,020.02	4,020.02	3,819.75	0.51	0.51	200.27	99.99
510510 Servicios Personales por Contrato	235,906.00	-146,764.00	89,142.00	0.00	89,142.00	89,142.00	82,726.00	0.00	0.00	6,416.00	100.00
510512 Subrogacion	0.00	2,029.87	2,029.87	0.00	2,029.87	2,029.87	2,029.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal	90,419.00	-8,351.03	82,067.97	0.00	82,056.93	82,056.93	75,257.77	11.04	11.04	6,799.16	99.99
510602 Fondo de Reserva	70,733.00	-10,071.52	60,661.48	0.00	60,659.56	60,659.56	55,723.56	1.92	1.92	4,936.00	100.00
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	980.00	980.00	980.00	140.00	140.00	0.00	87.50
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,413.24	4,413.24	0.00	4,403.24	4,403.24	4,403.24	10.00	10.00	0.00	99.77
530101 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 Energia Electrica	19,858.00	5,148.75	25,006.75	0.00	25,006.75	25,006.75	25,006.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	1,457.00	949.12	2,406.12	0.00	2,406.12	2,406.12	2,406.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 Servicio de Correo	313.00	-33.41	279.59	0.00	279.59	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	352.00	352.00	0.00	352.00	352.00	352.00	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	5,643.00	-3,643.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530220 Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	2,531.00	1,999.80	4,530.80	0.00	4,530.80	4,530.80	4,530.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 Eventos Oficiales	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	166.00	300.00	466.00	0.00	220.15	220.15	220.15	245.85	245.85	0.00	47.24
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,885.00	7,136.50	25,021.50	0.00	24,995.28	24,995.28	24,995.28	26.22	26.22	0.00	99.90
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,791.00	-12,143.86	7,647.14	0.00	7,647.14	7,647.14	7,647.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	29,149.00	-3,041.23	26,107.77	0.00	26,107.77	26,107.77	26,107.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,456.00	-3,212.27	10,243.73	0.00	10,243.73	10,243.73	10,243.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	1,757.00	-759.21	997.79	0.00	997.79	997.79	997.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,757.00	813.92	4,570.92	1.88	4,569.04	4,569.04	4,569.04	0.00	1.88	0.00	99.96

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01, Actividad = 001

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 24/12/2019

HORA : 14:51.6

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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	9,090.00	531.72	9,621.72	0.00	9,621.72	9,621.72	9,621.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	13,500.00	5,530.94	19,030.94	0.00	18,659.24	18,659.23	18,659.23	371.70	371.71	0.00	98.05
530804	Materiales de Oficina	3,003.00	-390.28	2,612.72	0.00	2,612.72	2,612.72	2,612.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	1,440.00	437.14	1,877.14	0.00	1,877.14	1,877.14	1,877.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,500.00	318.99	4,818.99	0.00	4,818.99	4,818.99	4,818.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	11,700.00	-5,417.58	6,282.42	0.00	6,282.42	6,282.42	6,282.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	42,321.00	-42,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	10,800.00	40,408.19	51,208.19	1.06	51,207.13	51,207.13	51,207.13	0.00	1.06	0.00	100.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,755.00	-538.25	4,216.75	0.00	4,166.75	4,166.75	4,166.75	50.00	50.00	0.00	98.81
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	48.62	48.62	0.00	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	100.00
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
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,952.78	4,952.78	0.00	4,594.73	4,594.73	4,594.73	358.05	358.05	0.00	92.77
TOTAL :		<u>1,291,295.00</u>	<u>39,601.54</u>	<u>1,330,896.54</u>	<u>2.94</u>	<u>1,329,621.00</u>	<u>1,329,620.99</u>	<u>1,251,429.56</u>	<u>1,272.60</u>	<u>1,275.55</u>	<u>78,191.43</u>	<u>99.90</u>