

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 23/12/2019

HORA : 13:26.38

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	225.408.00	66.466.05	291.874.05	0.00	291.873.05	291.873.05	269.208.05	1.00	1.00	22.665.00	100.00
510106 Salarios Unificados	246.111.00	-5.274.50	240.836.50	0.00	240.833.93	240.833.93	220.771.13	2.57	2.57	20.062.80	100.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	53.141.00	-4.398.00	48.743.00	0.00	48.266.06	48.266.06	48.266.06	476.94	476.94	0.00	99.02
510204 Decimo Cuarto Sueldo	28.564.00	1.813.33	30.377.33	0.00	29.687.48	29.687.48	29.687.48	689.85	689.85	0.00	97.73
510306 Alimentacion	42.592.00	-4.789.00	37.803.00	0.00	37.248.00	37.248.00	34.472.00	555.00	555.00	2.776.00	98.53
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.087.00	1.290.00	4.377.00	0.00	3.819.78	3.819.78	3.819.78	557.22	557.22	0.00	87.27
510510 Servicios Personales por Contrato	115.078.00	-86.924.00	28.154.00	0.00	28.154.00	28.154.00	26.436.00	0.00	0.00	1.718.00	100.00
510513 Encargos	7.382.00	830.00	8.212.00	0.00	8.211.73	8.211.73	7.519.73	0.27	0.27	692.00	100.00
510601 Aporte Patronal	67.690.00	-6.218.54	61.471.46	0.00	61.388.42	61.388.42	56.531.22	83.04	83.04	4.857.20	99.86
510602 Fondo de Reserva	53.141.00	-6.465.73	46.675.27	0.00	46.512.24	46.512.24	43.015.74	163.03	163.03	3.496.50	99.65
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	2.683.50	2.683.50	0.00	2.683.50	2.683.50	2.683.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3.459.25	3.459.25	0.00	3.455.76	3.455.76	3.455.76	3.49	3.49	0.00	99.90
530101 Agua Potable	9.133.00	-1.906.51	7.226.49	0.00	7.196.49	7.178.49	7.178.49	30.00	48.00	0.00	99.34
530102 Agua de Riego	289.00	-11.48	277.52	0.00	277.52	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 Energia Electrica	22.048.00	5.165.19	27.213.19	0.00	27.213.19	27.213.19	27.213.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 Telecomunicaciones	405.00	0.00	405.00	99.23	305.77	305.77	305.77	0.00	99.23	0.00	75.50
530106 Servicio de Correo	495.00	80.00	575.00	25.42	549.58	549.58	549.58	0.00	25.42	0.00	95.58
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	548.00	4.914.85	5.462.85	0.00	5.462.85	5.462.85	5.462.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	21.590.00	-2.206.56	19.383.44	0.00	19.383.44	19.383.44	19.383.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530220 Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	1.210.00	-538.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	771.00	-416.00	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.983.00	3.728.63	7.711.63	0.35	7.711.28	7.711.28	7.711.28	0.00	0.35	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2.440.00	5.577.36	8.017.36	0.00	8.017.36	8.017.36	8.017.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9.332.00	-1.572.24	7.759.76	0.00	7.759.76	7.759.76	7.759.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12.574.00	-1.322.25	11.251.75	0.00	11.251.75	11.251.75	11.251.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	904.00	-825.60	78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 Mobiliario (Arrendamiento)	243.00	2.438.84	2.681.84	0.00	2.681.84	2.681.84	2.681.84	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

Programa = 01

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 23/12/2019

HORA : 13:26.38

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	456.80	456.80	0.00	456.80	456.80	456.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	319.00	1,289.48	1,608.48	0.00	1,608.48	1,608.48	1,608.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	16,017.00	-5,273.60	10,743.40	0.00	10,743.40	10,738.40	10,738.40	0.00	5.00	0.00	99.95
530804	Materiales de Oficina	8,432.00	-3,266.09	5,165.91	0.00	5,165.91	5,165.91	5,165.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	108.00	-16.01	91.99	0.00	91.99	91.99	91.99	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	1,630.00	933.41	2,563.41	0.00	2,563.41	2,563.41	2,563.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	18,553.00	727.43	19,280.43	0.00	19,280.43	19,280.42	19,280.42	0.00	0.01	0.00	100.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	1,667.00	-272.27	1,394.73	0.00	1,394.73	1,394.73	1,394.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	2,932.00	613.27	3,545.27	0.00	3,545.27	3,545.27	3,545.27	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	42.56	42.56	0.00	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	180.00	206.40	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	10,206.00	-5,165.41	5,040.59	0.00	5,040.59	5,040.59	5,040.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,500.00	-191.93	4,308.07	0.00	4,308.07	4,308.07	4,308.07	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	234.89	234.89	0.00	234.89	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	13,605.00	24.33	13,629.33	0.00	13,629.25	13,629.25	12,671.76	0.08	0.08	957.49	100.00
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	68,928.75	68,928.75	0.00	68,928.75	68,928.75	68,928.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		1,007,028.00	34,870.76	1,041,898.76	125.00	1,039,211.27	1,039,188.26	981,963.27	2,562.49	2,710.50	57,224.99	99.74