

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/10/2020
HORA : 6:46.49
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001 Remuneraciones Unificadas	1,140,918.00	-71,984.58	1,068,933.42	0.00	804,134.65	804,134.65	716,459.12	264,798.77	264,798.77	87,675.53	75.23
510106 001 Salarios Unificados	74,040.00	-4,168.60	69,871.40	0.00	52,167.00	52,167.00	46,567.00	17,704.40	17,704.40	5,600.00	74.66
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	112,986.00	-5,369.98	107,616.02	0.00	11,434.23	11,434.23	10,339.83	96,181.79	96,181.79	1,094.40	10.63
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	52,402.00	-1,073.20	51,328.80	0.00	49,196.01	49,196.01	48,529.39	2,132.79	2,132.79	666.62	95.84
510304 001 Compensacion por Transporte	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	393.50	393.50	393.50	1,046.50	1,046.50	0.00	27.33
510306 001 Alimentacion	8,514.00	0.00	8,514.00	0.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	6,153.00	6,153.00	0.00	27.73
510401 001 Por Cargas Familiares	371.00	0.00	371.00	0.00	320.00	320.00	320.00	51.00	51.00	0.00	86.25
510408 001 Subsidio de Antigüedad	779.00	0.00	779.00	0.00	774.67	774.67	774.67	4.33	4.33	0.00	99.44
510510 001 Servicios Personales por Contrato	102,707.00	40,577.50	143,284.50	0.00	98,740.50	98,740.50	96,040.50	44,544.00	44,544.00	2,700.00	68.91
510512 001 Subrogacion	0.00	641.00	641.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 Encargos	0.00	18,612.00	18,612.00	0.00	13,959.00	13,959.00	12,408.00	4,653.00	4,653.00	1,551.00	75.00
510601 001 Aporte Patronal	132,688.00	-5,373.41	127,314.59	0.00	94,879.30	94,879.30	85,327.50	32,435.29	32,435.29	9,551.80	74.52
510602 001 Fondo de Reserva	112,986.00	-13,862.37	99,123.63	0.00	69,127.84	69,127.84	69,127.84	29,995.79	29,995.79	0.00	69.74
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,535.03	9,535.03	0.00	9,535.02	9,535.02	8,917.02	0.01	0.01	618.00	100.00
530101 001 Agua Potable	1,489.00	0.00	1,489.00	781.54	707.46	707.46	640.56	0.00	781.54	66.90	47.51
530101 002 Agua Potable	2,605.00	0.00	2,605.00	2,051.37	553.63	553.63	547.67	0.00	2,051.37	5.96	21.25
530104 001 Energia Electrica	4,098.00	0.00	4,098.00	1,068.99	3,029.01	3,029.01	3,008.57	0.00	1,068.99	20.44	73.91
530104 002 Energia Electrica	12,902.00	0.00	12,902.00	6,045.19	6,856.81	6,856.81	5,998.73	0.00	6,045.19	858.08	53.15
530105 001 Telecomunicaciones	180,811.00	0.00	180,811.00	53,003.43	127,807.57	127,807.57	48,220.75	0.00	53,003.43	79,586.82	70.69
530106 001 Servicio de Correo	12,727.00	-2,042.71	10,684.29	2,149.10	5,596.50	5,596.50	5,574.34	2,938.69	5,087.79	22.16	52.38
530202 002 Fletes y Maniobras	0.00	340.00	340.00	0.00	240.00	240.00	0.00	100.00	100.00	240.00	70.59
530204 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	59,063.00	-28,786.70	30,276.30	0.00	8,122.07	8,122.07	1,095.22	22,154.23	22,154.23	7,026.85	26.83
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	62,419.00	-13,696.13	48,722.87	4,749.19	37,993.44	37,993.44	12,551.40	5,980.24	10,729.43	25,442.04	77.98
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	3,011.84	3,011.84	0.00	511.84	511.84	511.84	2,500.00	2,500.00	0.00	16.99
530228 002 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	30.24	100.00
530246 002 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	5,362.56	5,362.56	5,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.56	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	17,207.00	-6,434.33	10,772.67	1,174.93	9,597.74	3,674.28	3,674.28	0.00	7,098.39	0.00	34.11
530301 002 Pasajes al Interior	11,471.00	-3,441.30	8,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.70	8,029.70	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,726.00	-10,066.00	1,660.00	630.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	630.00	0.00	62.05
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,726.00	-3,517.80	8,208.20	764.25	795.75	795.75	0.00	6,648.20	7,412.45	795.75	9.69

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/10/2020
HORA : 6:46.49
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530306 001 Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00	708.00	708.00	708.00	991.20	991.20	0.00	41.67
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,472.00	-770.48	2,701.52	70.50	2,631.02	2,631.02	1,600.52	0.00	70.50	1,030.50	97.39
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	250.00	-46.50	203.50	0.00	95.00	95.00	95.00	108.50	108.50	0.00	46.68
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	250.00	225.00	475.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,156.00	855.90	2,011.90	833.62	83.28	83.28	83.28	1,095.00	1,928.62	0.00	4.14
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,311.00	-39.43	2,271.57	1,905.14	327.00	327.00	0.00	39.43	1,944.57	327.00	14.40
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	216,554.00	-24,690.45	191,863.55	80,898.14	105,824.74	97,494.74	78,745.74	5,140.67	94,368.81	18,749.00	50.81
530613 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	18,562.00	-4,459.20	14,102.80	8,232.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	948.80	9,180.80	0.00	34.90
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	2,599.28	4,599.28	2,870.00	1,729.28	1,729.28	1,729.28	0.00	2,870.00	0.00	37.60
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,749.00	971.00	5,720.00	4,803.00	737.00	737.00	700.00	180.00	4,983.00	37.00	12.88
530804 001 Materiales de Oficina	3,209.00	-253.14	2,955.86	2,253.83	448.90	448.90	108.10	253.13	2,506.96	340.80	15.19
530804 002 Materiales de Oficina	1,604.00	-481.20	1,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.80	1,122.80	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,965.00	2,595.65	6,560.65	6,005.52	555.13	555.13	59.48	0.00	6,005.52	495.65	8.46
530805 002 Materiales de Aseo	1,586.00	4,000.00	5,586.00	3,822.72	44.35	44.35	4.75	1,718.93	5,541.65	39.60	0.79
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	16,657.00	-8,686.14	7,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.86	7,970.86	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	49,970.00	-14,991.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	34,979.00	0.00	0.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	8,195.00	-1,728.07	6,466.93	3,809.46	987.99	987.99	714.29	1,669.48	5,478.94	273.70	15.28
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	423.03	423.03	322.03	0.00	0.00	0.00	101.00	423.03	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,290.00	0.00	3,290.00	903.31	2,241.18	2,241.18	2,225.18	145.51	1,048.82	16.00	68.12
570201 002 Seguros	19,860.00	-15.74	19,844.26	0.00	18,903.56	18,903.56	12,679.52	940.70	940.70	6,224.04	95.26
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	15.74	15.74	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	15.74	100.00
570301 001 Dietas	0.00	1,421.28	1,421.28	473.76	236.88	236.88	236.88	710.64	1,184.40	0.00	16.67
TOTAL :	2,485,715.00	-130,039.21	2,355,675.79	196,971.58	1,551,536.83	1,537,283.37	1,285,671.75	607,167.38	818,392.42	251,611.62	65.26