

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 : 14:46.47
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item -
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	% EJE	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,822,340.00	-339,379.37	1,482,960.63	0.00	1,482,960.63	1,482,960.63	1,482,960.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	120,917.02	-3,928.02	116,989.00	0.00	116,989.00	116,989.00	116,989.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	196,315.00	-3,299.42	193,015.58	0.00	193,015.58	193,015.58	193,015.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	48,678.00	-2,467.47	46,210.53	0.00	46,210.53	46,210.53	46,210.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	16,908.38	-3,688.88	13,219.50	0.00	13,219.50	13,219.50	13,219.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	11,616.00	-2,960.00	8,656.00	0.00	8,656.00	8,656.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307	Comisariato	4,620.00	-455.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	48.00	0.00	48.00	0.00	47.28	47.28	47.28	0.72	0.72	0.00	98.50
510408	Subsidio de Antigüedad	4,428.12	-2,267.00	2,161.12	0.00	2,161.12	2,161.12	2,161.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510409	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	606,866.00	72,944.49	679,810.49	0.00	679,810.49	679,810.49	679,810.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	6,000.00	734.94	6,734.94	0.00	6,734.94	6,734.94	6,734.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	29,051.00	29,051.00	0.00	29,051.00	29,051.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	262,669.47	7,572.61	270,242.08	0.00	270,242.08	270,242.08	270,242.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	196,236.47	282.51	196,518.98	0.00	196,518.98	196,518.98	196,518.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	11,107.44	11,107.44	0.00	11,107.44	11,107.44	11,107.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	3,297,642.46	-236,752.17	3,060,890.29	0.00	3,060,889.57	3,060,889.57	3,060,889.57	0.72	0.72	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	11,836.10	-5,395.97	6,440.13	752.65	5,687.48	5,687.48	5,687.48	752.65	752.65	0.00	88.31
530104	Energia Electrica	16,089.44	-700.00	15,389.44	2,506.25	12,876.51	12,871.19	12,871.19	2,512.93	2,518.25	0.00	83.64
530105	Telecomunicaciones	4,577.62	-493.78	4,083.84	594.04	3,489.80	3,489.80	3,489.80	594.04	594.04	0.00	85.45
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	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	0.00	7,939.84	7,939.84	10.56	7,929.28	7,929.28	7,929.28	10.56	10.56	0.00	99.87
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,548.00	-2,358.00	38,190.00	4,838.62	33,351.24	33,351.24	33,351.24	4,838.76	4,838.76	0.00	87.33
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	76,728.00	1,681.79	78,409.79	4,383.77	74,026.02	74,026.02	74,026.02	4,383.77	4,383.77	0.00	94.41
530210	Servicio de Guarderia	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	762.00	36,245.54	37,007.54	0.00	37,007.54	37,007.54	37,007.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	37,676.00	-4,264.60	33,411.40	2,199.60	31,211.80	31,211.80	31,211.80	2,199.60	2,199.60	0.00	93.42
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-171.96	328.04	27.45	300.59	300.59	300.59	27.45	27.45	0.00	91.63
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	4,840.00	910.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/10/2020
HORA : 14:46.47
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item -
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	
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,230.00	-9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	6,745.12	6,745.12	3,704.96	3,040.16	3,040.16	3,704.96	3,704.96	0.00	45.07	
530803	Combustibles y Lubricantes	1,080.00	-38.90	1,041.10	10.05	1,031.05	1,031.05	10.05	10.05	0.00	99.03	
530804	Materiales de Oficina	16,645.00	820.32	17,465.32	3,536.72	13,928.60	13,928.60	3,536.72	3,536.72	0.00	79.75	
530805	Materiales de Aseo	19,053.32	-3,251.44	15,801.88	3,704.34	12,097.54	12,097.54	3,704.34	3,704.34	0.00	76.56	
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	750.00	-726.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530809	Medicamentos	40,620.79	438,830.72	479,451.51	76,259.67	403,191.84	403,191.84	76,259.67	76,259.67	0.00	84.09	
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	193,295.10	35,167.98	228,463.08	0.11	228,462.97	228,462.97	0.11	0.11	0.00	100.00	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,000.00	1,759.53	5,759.53	0.00	5,759.53	5,759.53	0.00	0.00	0.00	100.00	
530813	Repuestos y Accesorios	32,838.00	45.45	32,883.45	6,545.24	26,338.21	26,338.21	6,545.24	6,545.24	0.00	80.10	
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	74,446.52	-8,471.28	65,975.24	11,619.66	54,355.58	47,959.58	11,619.66	18,015.66	0.00	72.69	
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	30,248.92	-17,934.01	12,314.91	0.00	12,314.91	12,314.91	0.00	0.00	0.00	100.00	
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	29,990.00	82.00	30,072.00	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	400.00	400.00	0.00	396.00	396.00	4.00	4.00	0.00	99.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	645,754.81	489,573.35	1,135,328.16	120,693.69	1,014,623.65	1,008,222.33	1,008,222.33	120,704.51	127,105.83	0.00	88.80
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,900.00	-2,268.16	1,631.84	0.00	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00	0.00	100.00	
570201	Seguros	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570203	Comisiones Bancarias	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,900.00	932.65	4,832.65	0.00	4,832.65	4,832.65	0.00	0.00	0.00	100.00	
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	8,776.83	8,776.83	0.00	8,776.83	8,776.83	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	8,776.83	8,776.83	0.00	8,776.83	8,776.83	0.00	0.00	0.00	100.00	