

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 01/12/2017
HORA : 7:59.19
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001	71,328.00	-71,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001	74,215.00	-74,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 005 001 Beneficio por Jubilacion 000 710706 1400 001	0.00	121,422.00	121,422.00	0.00	121,422.00	121,422.00	121,422.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 002 Decimotercer Sueldo 000 510203 1400 001	0.00	4,267.44	4,267.44	0.00	3,382.35	3,382.35	3,382.35	885.09	885.09	0.00	79.26
90 00 000 002 Decimocuarto Sueldo 000 510204 1400 001	0.00	3,201.30	3,201.30	0.00	3,170.05	3,170.05	3,170.05	31.25	31.25	0.00	99.02
90 00 000 002 Servicios Personales por Contrato 000 510510 1400 001	0.00	57,665.17	57,665.17	0.00	56,031.17	56,031.17	56,031.17	1,634.00	1,634.00	0.00	97.17
90 00 000 002 Aporte Patronal 000 510601 1400 001	0.00	5,565.04	5,565.04	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	157.70	157.70	0.00	97.17
90 00 000 002 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001	0.00	3,701.12	3,701.12	0.00	3,428.90	3,428.90	3,428.90	272.22	272.22	0.00	92.64
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001	2,157,240.00	2,921.87	2,160,161.87	0.00	1,955,416.87	1,955,416.87	1,955,416.87	204,745.00	204,745.00	0.00	90.52
90 00 000 004 Salarios Unificados 000 510106 1400 001	1,054,021.00	-49,211.55	1,004,809.45	0.00	921,144.47	921,144.47	921,144.47	83,664.98	83,664.98	0.00	91.67
90 00 000 004 Decimotercer Sueldo 000 510203 1400 001	366,290.00	6,515.58	372,805.58	0.00	136,793.42	136,793.42	136,793.42	236,012.16	236,012.16	0.00	36.69
90 00 000 004 Decimocuarto Sueldo 000 510204 1400 001	115,262.00	-2,993.36	112,268.64	0.00	108,299.90	108,299.90	108,299.90	3,968.74	3,968.74	0.00	96.46
90 00 000 004 Bonificacion Geografica 000 510302 1400 001	11,584.00	-7,561.60	4,022.40	0.00	3,687.20	3,687.20	3,687.20	335.20	335.20	0.00	91.67
90 00 000 004 Compensacion por Transporte 000 510304 1400 001	15,350.00	-5,527.00	9,823.00	0.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	885.00	885.00	0.00	90.99
90 00 000 004 Alimentacion 000 510306 1400 001	105,648.00	-29,747.50	75,900.50	0.00	68,900.50	68,900.50	68,900.50	7,000.00	7,000.00	0.00	90.78
90 00 000 004 Por Cargas Familiares 000 510401 1400 001	16,152.00	-9,654.75	6,497.25	0.00	5,912.25	5,912.25	5,912.25	585.00	585.00	0.00	91.00
90 00 000 004 Subsidio de Antiguedad 000 510408 1400 001	21,085.00	-3,516.84	17,568.16	0.00	15,970.29	15,970.29	15,970.29	1,597.87	1,597.87	0.00	90.90
90 00 000 004 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001	74,215.00	80,766.00	154,981.00	0.00	133,829.14	133,829.14	133,829.14	21,151.86	21,151.86	0.00	86.35

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 01/12/2017
HORA : 7:59.19
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato 000 510510 1400 001	867,300.00	49,889.53	917,189.53	0.00	824,541.53	824,541.53	824,541.53	92,648.00	92,648.00	0.00	89.90
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 000 510516 Devengacion de Becas 1400 001	0.00	253,536.00	253,536.00	0.00	229,767.00	229,767.00	229,767.00	23,769.00	23,769.00	0.00	90.63
90 00 000 004 Aporte Patronal 000 510601 1400 001	449,636.00	23,164.35	472,800.35	0.00	429,642.90	429,642.90	429,642.90	43,157.45	43,157.45	0.00	90.87
90 00 000 004 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001	339,380.00	45,174.71	384,554.71	0.00	316,790.52	316,790.52	316,790.52	67,764.19	67,764.19	0.00	82.38
90 00 000 004 Compensacion por Desahucio 000 510704 1400 001	0.00	5,141.76	5,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.76	5,141.76	0.00	0.00
90 00 000 004 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 000 510707 Cesacion de Funciones 1400 001	0.00	6,016.03	6,016.03	0.00	6,016.03	6,016.03	6,016.03	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 001	1,650.00	3,602.65	5,252.65	127.08	5,125.57	5,125.57	5,125.57	0.00	127.08	0.00	97.58
90 00 000 004 Energia Electrica 000 530104 1401 001	32,640.00	9,984.78	42,624.78	2,775.29	39,849.49	39,849.49	39,809.29	0.00	2,775.29	40.20	93.49
90 00 000 004 Telecomunicaciones 000 530105 1401 001	10,899.00	12,476.06	23,375.06	3,198.73	20,176.33	20,176.33	20,176.33	0.00	3,198.73	0.00	86.32
90 00 000 004 Servicio de Correo 000 530106 1401 001	2,504.00	287.22	2,791.22	0.00	2,791.22	1,970.97	1,970.97	0.00	820.25	0.00	70.61
90 00 000 004 Transporte de Personal 000 530201 1401 001	80,000.00	-53,063.82	26,936.18	3,622.08	23,314.10	23,118.58	23,118.58	0.00	3,817.60	0.00	85.83
90 00 000 004 Fletes y Maniobras 000 530202 1401 001	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga 000 530203 de Extintores 1401 001	500.00	83.62	583.62	0.00	550.62	550.62	550.62	33.00	33.00	0.00	94.35
90 00 000 004 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 000 530204 Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 1401 001 Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,999.00	-3,536.39	2,462.61	200.01	2,262.60	2,262.60	1,462.61	0.00	200.01	799.99	91.88
90 00 000 004 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- 000 530209 Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las 1401 001 Instalaciones del Sector Publico	0.00	20,007.34	20,007.34	7,055.87	12,931.47	12,931.47	12,931.47	20.00	7,075.87	0.00	64.63
90 00 000 004 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 000 530221 Dependencia 1401 001	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios Medicos Hospitalarios y 000 530226 Complementarios 1401 001	0.00	2,197.51	2,197.51	268.02	1,929.49	1,929.49	1,929.49	0.00	268.02	0.00	87.80

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 01/12/2017
HORA : 7:59.19
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos 000 530228 y Certificacion para Registro de Firmas Digitales 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia 000 530242 y Dispensacion de Medicamentos - Materiales e 1401 001 Insumos Medicos y Otros	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Pasajes al Interior 000 530301 1401 001	1,000.00	-914.00	86.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 1401 001	10,000.00	-1,559.72	8,440.28	3,060.95	5,379.33	5,379.33	5,379.33	0.00	3,060.95	0.00	63.73
90 00 000 004 Viatico por Gastos de Residencia 000 530306 1401 001	358,560.00	-201,644.22	156,915.78	0.00	139,782.80	139,782.80	139,782.80	17,132.98	17,132.98	0.00	89.08
90 00 000 004 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 000 530402 Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e 1401 001 Instalaciones)	12,538.00	-12,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 530404 y Reparaciones) 1401 001	11,398.00	34,166.63	45,564.63	468.75	45,095.88	43,559.36	43,559.36	0.00	2,005.27	0.00	95.60
90 00 000 004 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion) 000 530405 1401 001	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y 000 530406 Reparaciones) 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de 000 530420 Edificios-Locales y Residencias de propiedad de 1401 001 las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y 000 530422 Reparaciones) 1401 001	0.00	21,171.64	21,171.64	2,868.11	18,303.53	18,303.53	17,170.03	0.00	2,868.11	1,133.50	86.45
90 00 000 004 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 1401 001	18,408.00	5,528.64	23,936.64	0.00	23,936.64	23,936.64	23,936.64	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Estudio y Diseno de Proyectos 000 530605 1401 001	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Investigaciones Profesionales y Analisis de 000 530609 Laboratorio 1401 001	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 000 530701 Soporte de Sistemas Informaticos 1401 001	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 000 530702 Informaticos 1401 001	0.00	1,724.74	1,724.74	0.00	1,724.74	1,724.74	1,724.74	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 000 530704 Sistemas Informaticos 1401 001	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 01/12/2017
HORA : 7:59.19
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 011 Dispositivos Medicos de Uso General 000 530826 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 011 Dispositivos Medicos para Odontologia 000 530832 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 011 Dispositivos Medicos para Imagen 000 530833 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 002 001 Ayudas-Insumos y Accesorios para Compensar 000 730825 Discapacidades 1401 001	0.00	18,126.01	18,126.01	0.00	18,126.01	18,126.01	18,126.01	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 002 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 000 840104 1401 001	0.00	9,213.12	9,213.12	0.00	9,213.12	9,213.12	9,213.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	6.613.129.00	1.806.356.74	8.419.485.74	218.612.00	7.375.766.28	7.373.173.87	7.363.174.38	825.107.46	1.046.311.87	9.999.49	87.57