

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 01/11/2017
HORA : 8:12.22
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC |
|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | 4,570.45 | 4,570.45 | 0.00 | 3,178.11 | 3,178.11 | 3,178.11 | 1,392.34 | 1,392.34 | 0.00 | 69.54 |
| 90 00 000 002 Decimocuarto Sueldo 000 510204 1400 001 | 0.00 | 3,076.30 | 3,076.30 | 0.00 | 3,076.30 | 3,076.30 | 3,076.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 90 00 000 002 Servicios Personales por Contrato 000 510510 1400 001 | 0.00 | 60,089.17 | 60,089.17 | 0.00 | 54,397.17 | 54,397.17 | 54,397.17 | 5,692.00 | 5,692.00 | 0.00 | 90.53 |
| 90 00 000 002 Aporte Patronal 000 510601 1400 001 | 0.00 | 5,798.83 | 5,798.83 | 0.00 | 5,249.64 | 5,249.64 | 5,249.64 | 549.19 | 549.19 | 0.00 | 90.53 |
| 90 00 000 002 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001 | 0.00 | 4,276.21 | 4,276.21 | 0.00 | 3,360.84 | 3,360.84 | 3,360.84 | 915.37 | 915.37 | 0.00 | 78.59 |
| 90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001 | 2,157,240.00 | 8,201.07 | 2,165,441.07 | 0.00 | 1,750,671.87 | 1,750,671.87 | 1,750,671.87 | 414,769.20 | 414,769.20 | 0.00 | 80.85 |
| 90 00 000 004 Salarios Unificados 000 510106 1400 001 | 1,054,021.00 | -48,939.64 | 1,005,081.36 | 0.00 | 835,898.04 | 835,898.04 | 835,898.04 | 169,183.32 | 169,183.32 | 0.00 | 83.17 |
| 90 00 000 004 Decimotercer Sueldo 000 510203 1400 001 | 366,290.00 | -760.87 | 365,529.13 | 0.00 | 117,122.54 | 117,122.54 | 117,122.54 | 248,406.59 | 248,406.59 | 0.00 | 32.04 |
| 90 00 000 004 Decimocuarto Sueldo 000 510204 1400 001 | 115,262.00 | 237.45 | 115,499.45 | 0.00 | 104,174.89 | 104,174.89 | 104,174.89 | 11,324.56 | 11,324.56 | 0.00 | 90.20 |
| 90 00 000 004 Bonificacion Geografica 000 510302 1400 001 | 11,584.00 | -7,561.60 | 4,022.40 | 0.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 670.40 | 670.40 | 0.00 | 83.33 |
| 90 00 000 004 Compensacion por Transporte 000 510304 1400 001 | 15,350.00 | -5,792.00 | 9,558.00 | 0.00 | 8,068.00 | 8,068.00 | 8,068.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 84.41 |
| 90 00 000 004 Alimentacion 000 510306 1400 001 | 105,648.00 | -34,294.00 | 71,354.00 | 0.00 | 61,950.50 | 61,950.50 | 61,950.50 | 9,403.50 | 9,403.50 | 0.00 | 86.82 |
| 90 00 000 004 Por Cargas Familiares 000 510401 1400 001 | 16,152.00 | -9,915.00 | 6,237.00 | 0.00 | 5,424.75 | 5,424.75 | 5,424.75 | 812.25 | 812.25 | 0.00 | 86.98 |
| 90 00 000 004 Subsidio de Antigüedad 000 510408 1400 001 | 21,085.00 | -5,013.38 | 16,071.62 | 0.00 | 14,395.29 | 14,395.29 | 14,395.29 | 1,676.33 | 1,676.33 | 0.00 | 89.57 |
| 90 00 000 004 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001 | 74,215.00 | 14,882.50 | 89,097.50 | 0.00 | 84,378.48 | 84,378.48 | 84,378.48 | 4,719.02 | 4,719.02 | 0.00 | 94.70 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 01/11/2017
HORA : 8:12.22
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | -173,659.60 | 184,900.40 | 0.00 | 139,782.80 | 139,782.80 | 139,782.80 | 45,117.60 | 45,117.60 | 0.00 | 75.60 |
| 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 | 4,347.54 | 41,217.09 | 27,434.76 | 27,369.76 | 0.00 | 18,129.87 | 65.00 | 60.21 |
| 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 | 5,118.68 | 16,052.96 | 16,052.96 | 14,373.21 | 0.00 | 5,118.68 | 1,679.75 | 75.82 |
| 90 00 000 004 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 1401 001 | 18,408.00 | 5,528.64 | 23,936.64 | 3,214.40 | 20,722.24 | 16,119.04 | 16,119.04 | 0.00 | 7,817.60 | 0.00 | 67.34 |
| 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 | 1,276.80 | 447.94 | 447.94 | 447.94 | 0.00 | 1,276.80 | 0.00 | 25.97 |
| 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 |
| 90 00 000 004 Alimentos y Bebidas 000 530801 1401 001 | 20,700.00 | 126,852.68 | 147,552.68 | 88.18 | 147,464.50 | 89,669.18 | 89,669.18 | 0.00 | 57,883.50 | 0.00 | 60.77 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 01/11/2017
HORA : 8:12.22
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 90 00 000 004 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 000 530802 Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- 1401 001 Carpas | 38,773.00 | -397.04 | 38,375.96 | 1.90 | 38,374.06 | 38,374.06 | 38,374.06 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 100.00 |
| 90 00 000 004 Combustibles y Lubricantes 000 530803 1401 001 | 11,700.00 | -11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 00 000 004 Materiales de Oficina 000 530804 1401 001 | 13,680.00 | 11,578.18 | 25,258.18 | 11,555.15 | 13,703.03 | 13,703.03 | 13,703.03 | 0.00 | 11,555.15 | 0.00 | 54.25 |
| 90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 001 | 51,237.00 | 48,458.31 | 99,695.31 | 9,401.37 | 90,293.94 | 90,293.94 | 90,293.94 | 0.00 | 9,401.37 | 0.00 | 90.57 |
| 90 00 000 004 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 000 530807 y Publicaciones 1401 001 | 2,160.00 | 5,807.80 | 7,967.80 | 0.03 | 7,967.77 | 7,967.77 | 7,967.77 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| 90 00 000 004 Instrumental Medico Quirurgico 000 530808 1401 001 | 65,343.00 | -65,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 00 000 004 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la 000 530811 Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- 1401 001 Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios | 3,613.00 | 7,751.67 | 11,364.67 | 1.01 | 11,363.66 | 11,363.66 | 11,363.66 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 99.99 |
| 90 00 000 004 Materiales Didacticos 000 530812 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 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001 | 32,493.00 | -32,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 00 000 004 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y 000 530819 Organicos 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 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios 000 530820 Descartables y Accesorios de Oficina 1401 001 | 0.00 | 5,229.50 | 5,229.50 | 3,000.00 | 2,229.50 | 2,229.50 | 2,229.50 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 42.63 |
| 90 00 000 004 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General 000 530837 para Vehiculos Terrestres 1401 001 | 0.00 | 20,567.54 | 20,567.54 | 6,527.47 | 14,040.07 | 14,040.07 | 11,909.01 | 0.00 | 6,527.47 | 2,131.06 | 68.26 |
| 90 00 000 004 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General 000 530840 para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y 1401 001 otros --incluye consumo de gas | 0.00 | 5,359.80 | 5,359.80 | 300.00 | 5,059.80 | 5,059.80 | 5,059.80 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 94.40 |
| 90 00 000 004 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres 000 530841 1401 001 | 0.00 | 49,556.73 | 49,556.73 | 14,238.68 | 35,318.05 | 35,318.05 | 30,080.55 | 0.00 | 14,238.68 | 5,237.50 | 71.27 |
| 90 00 000 004 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - 000 530844 Plantas Electricas - Equipos y otros 1401 001 | 0.00 | 48,599.29 | 48,599.29 | 6,887.22 | 41,712.07 | 41,712.07 | 41,712.07 | 0.00 | 6,887.22 | 0.00 | 85.83 |
| 90 00 000 004 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 000 531403 1401 001 | 500.00 | -500.00 | 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 (Bienes Muebles no 000 531404 Depreciables) 1401 001 | 0.00 | 3,823.76 | 3,823.76 | 3,500.00 | 323.76 | 323.76 | 323.76 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8.47 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 01/11/2017
HORA : 8:12.22
REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 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 | 1,718,292.52 | 8,331,421.52 | 296,419.57 | 6,487,048.68 | 6,406,641.09 | 6,397,332.58 | 1,547,953.27 | 1,924,780.43 | 9,308.51 | 76.90 |