

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Proyecto <> 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/02/2018
HORA : 11:55.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710105 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 Decimotercer Sueldo	781,199.45	-663,642.27	117,557.18	0.00	100,906.07	100,906.07	99,403.98	16,651.11	16,651.11	1,502.09	85.84
710204 Decimocuarto Sueldo	299,159.78	-266,238.63	32,921.15	0.00	25,012.61	25,012.61	24,840.73	7,908.54	7,908.54	171.88	75.98
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	32,826.00	-32,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	9,037,639.87	-7,744,947.15	1,292,692.72	0.00	1,245,206.03	1,245,206.03	1,245,206.03	47,486.69	47,486.69	0.00	96.33
710601 Aporte Patronal	902,218.92	-777,343.37	124,875.55	0.00	120,030.50	120,030.50	120,030.50	4,845.05	4,845.05	0.00	96.12
710602 Fondo de Reserva	466,772.57	-368,162.02	98,610.55	0.00	74,495.92	74,495.92	69,980.16	24,114.63	24,114.63	4,515.76	75.55
710706 Beneficio por Jubilacion	523.96	2,189,183.29	2,189,707.25	0.00	2,189,707.25	2,189,707.25	2,189,707.25	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	403,093.71	-339,507.68	63,586.03	0.00	29,165.68	29,165.68	28,006.24	34,420.35	34,420.35	1,159.44	45.87
730101 Agua Potable	13,093.13	7,021.17	20,114.30	1,177.64	15,727.84	15,727.78	15,727.78	3,208.82	4,386.52	0.00	78.19
730104 Energia Electrica	5,705.10	17,082.35	22,787.45	611.63	21,171.99	20,922.50	20,922.50	1,003.83	1,864.95	0.00	91.82
730105 Telecomunicaciones	120,501.73	-109,630.94	10,870.79	495.96	8,879.95	8,764.76	8,764.76	1,494.88	2,106.03	0.00	80.63
730201 Transporte de Personal	0.00	46,109.65	46,109.65	0.00	41,577.42	41,577.42	41,577.42	4,532.23	4,532.23	0.00	90.17
730202 Fletes y Maniobras	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	950.00	950.00	0.00	925.12	925.12	925.12	24.88	24.88	0.00	97.38
730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	99,669.91	-77,453.36	22,216.55	7,875.68	7,059.59	7,059.59	7,059.59	7,281.28	15,156.96	0.00	31.78
730205 Espectaculos Culturales y Sociales	526,074.64	-432,074.64	94,000.00	77,008.48	16,991.52	16,991.52	16,991.52	0.00	77,008.48	0.00	18.08
730206 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	17,115.29	53,571.28	70,686.57	25,963.93	41,669.29	41,669.29	41,669.29	3,053.35	29,017.28	0.00	58.95
730209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	0.00	48,116.20	48,116.20	0.00	44,292.95	44,292.95	44,292.95	3,823.25	3,823.25	0.00	92.05
730210 Servicio de Guarderia	128,364.73	-128,364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730216 Servicios de Voluntariado	1,252.22	2,547.78	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 Servicios de Difusion e Informacion	6,413.22	-6,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 Servicio de Alimentacion	0.00	387,856.76	387,856.76	18,732.75	342,861.01	342,860.99	287,128.73	26,263.00	44,995.77	55,732.26	88.40
730249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	150,996.25	150,996.25	905.53	134,240.22	133,741.74	133,741.74	15,850.50	17,254.51	0.00	88.57
730301 Pasajes al Interior	382,658.15	-320,648.02	62,010.13	12,151.08	44,093.94	42,820.15	42,820.15	5,765.11	19,189.98	0.00	69.05
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	337,653.94	-177,819.82	159,834.12	21,017.52	113,625.38	113,073.46	113,073.46	25,191.22	46,760.66	0.00	70.74
730306 Viatico por Gastos de Residencia	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00	11,174.60	11,174.60	11,174.60	1,750.40	1,750.40	0.00	86.46
730402 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	626.11	31,516.74	32,142.85	0.00	32,142.85	32,142.85	32,142.85	0.00	0.00	0.00	100.00
730403 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	9,451.48	9,451.48	0.00	9,451.48	9,451.48	9,451.48	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

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Proyecto <> 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/02/2018
HORA : 11:55.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,072.21	2,072.21	0.00	1,780.80	1,780.80	1,780.80	291.41	291.41	0.00	85.94
730417	Infraestructura	0.00	15,796.77	15,796.77	57.76	5,687.46	5,687.46	5,687.46	10,051.55	10,109.31	0.00	36.00
730420	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	165,698.64	165,698.64	256.30	164,967.86	164,967.86	133,667.86	474.48	730.78	31,300.00	99.56
730422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,878.34	3,878.34	0.00	2,154.31	2,154.31	2,154.31	1,724.03	1,724.03	0.00	55.55
730502	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	8,139.42	-8,139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	810,356.75	-810,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	1,592,283.34	1,592,283.34	34,009.46	1,514,048.41	1,508,254.79	1,432,698.83	44,225.47	84,028.55	75,555.96	94.72
730601	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	200,444.92	-200,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	59,340.08	-59,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	28,156.80	-5,631.36	22,525.44	750.84	21,774.60	21,774.60	21,774.60	0.00	750.84	0.00	96.67
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04	149.04	0.00	0.00
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	8,718.15	8,718.15	2,189.11	6,529.04	6,529.04	699.54	0.00	2,189.11	5,829.50	74.89
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	211.60	211.60	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	41,062.50	41,062.50	0.00	37,923.90	37,923.90	37,923.90	3,138.60	3,138.60	0.00	92.36
730802	Vestuario-Lencería-Prendas de Proteccion- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	57,887.44	100,017.95	157,905.39	925.25	153,011.03	153,010.93	136,263.24	3,969.11	4,894.46	16,747.69	96.90
730804	Materiales de Oficina	51,305.60	5,545.59	56,851.19	1,163.72	54,071.35	54,067.64	54,067.64	1,616.12	2,783.55	0.00	95.10
730805	Materiales de Aseo	11,132.20	193,393.54	204,525.74	18,976.95	176,480.15	176,471.39	176,471.39	9,068.64	28,054.35	0.00	86.28
730809	MEDICAMENTOS	2,226.44	9,998.18	12,224.62	882.51	11,315.72	11,315.72	11,315.72	26.39	908.90	0.00	92.57
730812	Materiales Didacticos	82,011.02	-23,897.21	58,113.81	1,518.20	50,691.55	50,691.55	50,691.55	5,904.06	7,422.26	0.00	87.23
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	12,418.82	46,436.37	58,855.19	0.78	54,353.45	54,353.45	54,353.45	4,500.96	4,501.74	0.00	92.35
730837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	47,515.46	47,515.46	11,874.66	32,440.41	32,440.41	26,473.41	3,200.39	15,075.05	5,967.00	68.27
730840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	5,218.33	5,218.33	0.00	4,819.40	4,819.40	4,819.40	398.93	398.93	0.00	92.36
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	16,266.45	-12,391.71	3,874.74	0.00	3,802.40	3,802.40	3,802.40	72.34	72.34	0.00	98.13
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	456.00	456.00	0.00	395.99	395.99	395.99	60.01	60.01	0.00	86.84
731407	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	171.00	171.00	0.00	107.46	107.46	107.46	63.54	63.54	0.00	62.84

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Proyecto <> 000

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/02/2018
HORA : 11:55.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770206	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	110,040.76	-110,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion al Sector Publico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103	A Empresas Publicas	9,278.12	2,721.88	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	50.00
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	12,203,712.89	1,860,834.55	14,064,547.44	211,132.75	13,367,909.00	13,277,743.90	13,154,867.35	485,505.69	786,803.54	122,876.55	94.41
780203	Transferencias y Donaciones al Sector Privado Financiero	5,591.17	-5,591.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	10,536,890.55	11,416,338.18	21,953,228.73	116,591.64	20,586,927.47	20,467,602.21	20,066,662.70	1,249,709.62	1,485,626.52	400,939.51	93.23
789901	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	71,581.17	50,099.80	121,680.97	13,900.00	99,149.59	99,149.59	94,600.99	8,631.38	22,531.38	4,548.60	81.48
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	39,571.84	170,639.35	210,211.19	1,662.54	142,317.59	121,597.59	115,892.24	66,231.06	88,613.60	5,705.35	57.85
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	75,653.22	-54,039.08	21,614.14	0.00	20,376.16	20,376.16	20,376.16	1,237.98	1,237.98	0.00	94.27
840203	Bienes prefabricados	0.00	465,024.00	465,024.00	23,464.00	441,560.00	441,560.00	47,310.00	0.00	23,464.00	394,250.00	94.95
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	49,102.61	49,102.61	0.00	48,466.19	48,466.19	48,466.19	636.42	636.42	0.00	98.70
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	55,992.27	55,992.27	0.01	51,900.65	51,900.65	51,900.65	4,091.61	4,091.62	0.00	92.69
990103	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	0.00	48,285.29	48,285.29	0.00	47,735.64	47,735.64	37,055.88	549.65	549.65	10,679.76	98.86
TOTAL :		<u>37,960,568.09</u>	<u>6,575,544.58</u>	<u>44,536,112.67</u>	<u>605,296.68</u>	<u>41,784,406.79</u>	<u>41,545,701.29</u>	<u>40,402,219.94</u>	<u>2,146,409.20</u>	<u>2,990,411.38</u>	<u>1,143,481.35</u>	<u>93.29</u>