

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 1017

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 27/02/2020

HORA : 17:44.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530101 0701 Agua Potable 001	21,600.00	-5,453.52	16,146.48	0.00	16,146.48	16,146.48	16,146.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0701 Energia Electrica 001	37,261.00	3,782.01	41,043.01	0.00	41,043.01	41,043.01	41,043.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0701 Telecomunicaciones 001	16,686.00	-1,034.02	15,651.98	0.00	15,651.98	15,651.98	15,651.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0701 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,286.00	-1,000.00	2,286.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0701 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	30,375.00	4,748.56	35,123.56	0.00	35,123.56	35,123.56	31,429.81	0.00	0.00	3,693.75	100.00
530209 0701 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 001 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	85,737.00	17,885.10	103,622.10	0.00	103,622.10	103,622.10	88,637.10	0.00	0.00	14,985.00	100.00
530301 0701 Pasajes al Interior 001	8,371.00	500.00	8,871.00	749.96	8,121.04	7,545.57	7,545.57	0.00	1,325.43	0.00	85.06
530303 0701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	6,943.00	1,816.30	8,759.30	0.00	8,759.30	8,759.30	8,759.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 001 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	58,949.00	288,704.05	347,653.05	0.00	347,653.05	322,294.42	42,921.88	0.00	25,358.63	279,372.54	92.71
530403 0701 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 001 Reparacion)	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 001 y Reparacion)	13,696.00	-2,970.80	10,725.20	0.00	10,725.20	10,725.20	10,725.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 001 Reparacion)	3,253.00	3,747.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 0701 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 001 Internas	0.00	5,588.96	5,588.96	0.00	5,588.96	5,588.96	598.82	0.00	0.00	4,990.14	100.00
530606 0701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	0.00	10,859.52	10,859.52	0.00	10,859.52	10,859.52	10,859.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 0701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 001 Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,281.60	3,281.60	0.00	3,281.60	3,281.60	3,281.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 0701 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 001 Informaticos	3,510.00	390.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 001 Sistemas Informaticos	1,350.00	2,650.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0701 Alimentos y Bebidas 001	1,638.00	-838.02	799.98	0.00	799.98	799.98	799.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0701 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 001 Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,272.00	21,283.87	27,555.87	0.00	27,555.87	27,555.87	12,182.28	0.00	0.00	15,373.59	100.00
530803 0701 Combustibles y Lubricantes 001	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0701 Materiales de Oficina 001	4,940.00	-3,783.79	1,156.21	0.00	1,156.21	1,156.21	1,156.21	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares  
Unidad Ejecutora = 1017  
- Item - GEO - FTE -

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 27/02/2020  
HORA : 17:44.26  
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0701 001 Materiales de Aseo	2,363.00	-1,438.26	924.74	0.00	924.74	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0701 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	1,603.00	5,236.98	6,839.98	0.00	6,839.98	6,839.98	6,839.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0701 001 Medicamentos	1,350.00	149.81	1,499.81	0.00	1,499.81	1,499.81	1,499.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	6,678.00	792.39	7,470.39	0.00	7,470.39	7,470.39	7,470.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0701 001 Repuestos y Accesorios	7,581.00	-1,581.01	5,999.99	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 0701 001 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	8,910.00	-14.00	8,896.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0701 001 Dispositivos Médicos de Uso General	1,022.00	113.00	1,135.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 0701 001 Dispositivos Médicos para Odontología	2,218.00	-218.06	1,999.94	0.00	1,999.94	1,999.94	1,999.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 0701 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0701 001 Mobiliario	0.00	43,156.33	43,156.33	0.00	43,156.33	43,156.33	6,498.33	0.00	0.00	36,658.00	100.00
531408 0701 001 Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	180.00	22.99	202.99	0.00	202.99	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0701 001 Seguros	8,358.00	3,479.78	11,837.78	0.00	11,837.78	11,837.78	11,837.78	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0701 001 Mobiliarios	0.00	32,622.50	32,622.50	0.00	32,622.50	32,622.50	32,622.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	119,533.28	119,533.28	0.00	118,675.98	118,675.98	52,875.98	857.30	857.30	65,800.00	99.28
840105 0701 001 Vehículos	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	26,678.40	26,678.40	2,858.40	1,841.60	1,841.60	23,820.00	93.54
840107 0701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	109,508.83	109,508.83	0.00	106,680.00	106,680.00	11,430.00	2,828.83	2,828.83	95,250.00	97.42
<b>TOTAL :</b>	<b>351,960.00</b>	<b>686,211.38</b>	<b>1,038,171.38</b>	<b>749.96</b>	<b>1,031,893.69</b>	<b>1,005,959.59</b>	<b>466,016.57</b>	<b>5,527.73</b>	<b>32,211.79</b>	<b>539,943.02</b>	<b>96.90</b>