

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 573
 - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 8:252
 REPORTE : R00804708.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1901 Remuneraciones Unificadas	1,421,088.00	-113,300.00	1,307,788.00	0.00	1,299,097.60	1,299,097.60	1,299,097.60	8,690.40	8,690.40	0.00	99.34
601											
510106 1901 Salarios Unificados	96,987.50	-16,500.00	80,487.50	0.00	78,612.31	78,612.31	78,612.31	1,875.19	1,875.19	0.00	97.67
601											
510203 1901 Diecimoquinto Sueldo	140,070.28	-4,000.00	136,070.28	0.00	131,373.11	131,373.11	131,373.11	4,697.17	4,697.17	0.00	96.55
601											
510204 1901 Diecimoquinto Sueldo	36,793.00	-4,500.00	32,293.00	0.00	31,201.91	31,201.91	31,201.91	1,091.09	1,091.09	0.00	96.52
601											
510302 1900 Bonificacion Geografica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601											
510302 1901 Bonificacion Geografica	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	22,877.10	22,877.10	22,877.10	5,622.90	5,622.90	0.00	80.27
601											
510304 1901 Compensacion por Transporte	12,506.32	-500.00	12,006.32	0.00	10,512.50	10,512.50	10,512.50	1,493.82	1,493.82	0.00	87.56
601											
510306 1901 Alimentacion	9,680.00	-3,000.00	6,680.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00	576.00	576.00	0.00	91.38
601											
510307 1901 Comodato	4,200.00	-500.00	3,700.00	0.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	487.00	487.00	0.00	86.54
601											
510401 1901 Por Cargas Familiares	498.96	0.00	498.96	0.00	225.00	225.00	225.00	273.96	273.96	0.00	45.09
601											
510408 1901 Subsidio de Antigüedad	1,226.97	0.00	1,226.97	0.00	1,048.41	1,048.41	1,048.41	178.56	178.56	0.00	85.45
601											
510509 1900 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,603.05	1,603.05	1,603.05	1,896.95	1,896.95	0.00	45.80
601											
510510 1901 Servicios Personales por Contrato	162,766.00	30,300.00	193,066.00	0.00	190,882.62	190,882.62	190,882.62	2,183.38	2,183.38	0.00	98.87
601											
510512 1901 Subrogacion	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	15,386.60	15,386.60	15,386.60	2,613.40	2,613.40	0.00	85.48
601											
510601 1901 Aporte Patronal	185,798.88	-7,000.00	188,798.88	0.00	185,712.78	185,712.78	185,712.78	3,086.10	3,086.10	0.00	98.37
601											
510602 1901 Fondo de Reserva	140,070.28	-35,000.00	105,070.28	0.00	100,563.69	100,563.69	100,563.69	4,486.59	4,486.59	0.00	95.73
601											
510707 1901 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	2,499.86	2,499.86	0.00	50.00
601											
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	2,290,669.19	-118,600.00	2,172,069.19	0.00	2,080,933.62	2,080,933.62	2,080,933.62	41,754.57	41,754.57	0.00	98.65
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1901 Agua Potable	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,840.41	3,840.41	3,840.41	159.59	159.59	0.00	96.01
601											
530104 1901 Energia Electrica	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,903.45	19,903.45	19,903.45	496.55	496.55	0.00	97.57
601											
530105 1901 Telecomunicaciones	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.02	5,253.73	5,253.73	5,253.73	746.27	746.27	0.00	87.56
601											
530106 1901 Servicio de Comas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
601											
530202 1901 Pielas y Manobras	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
601											
530203 1901 Almacenamiento - Embalaje - Emvase y Recarga de Estaciones	2,220.26	1,300.00	3,520.26	861.98	2,509.44	2,509.44	2,509.44	1,010.82	1,010.82	0.00	71.29
601											
530204 1901 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Camerizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,092.00	-2,000.00	4,092.00	49.50	4,010.90	4,010.90	4,010.90	81.10	81.10	0.00	98.02
601											

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 573
 - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 8:252
 REPORTE : R00804708.rdlc

**- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 1901 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	54,000.00	-6,312.00	47,688.00	6,424.58	41,192.91	41,192.91	41,192.91	6,495.09	6,495.09	0.00	86.36
530209 1901 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Puntigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,227.04	45,227.04	45,227.04	372.96	372.96	0.00	99.18
530210 1901 601 Servicio de Cuidaderia	12,000.00	-1,300.00	10,700.00	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	1,214.00	1,214.00	0.00	88.65
530228 1901 601 Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	60.00	0.00	60.00	0.00	30.78	30.78	30.78	29.22	29.22	0.00	51.30
530301 1901 601 Pasajes al Interior	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	13,339.42	13,339.42	13,339.42	1,660.58	1,660.58	0.00	88.93
530303 1901 601 Velafcos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	18.00	7,113.41	7,113.41	7,113.41	2,886.59	2,886.59	0.00	71.13
530403 1901 601 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1901 601 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	21,100.00	21,100.00	3,568.76	17,336.24	17,336.24	17,336.24	3,763.76	3,763.76	0.00	82.16
530420 1901 601 Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	77,500.00	-56,200.00	21,300.00	6,120.14	6,586.69	6,586.69	6,586.69	14,713.31	14,713.31	0.00	30.92
530422 1901 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,100.00	0.00	4,100.00	13.20	3,348.20	3,348.20	3,348.20	751.80	751.80	0.00	81.66
530516 1901 601 Indumentaria- Prendas de protección- Accesorios y Otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530612 1901 601 Capacitación a Servidores Publicos	1,600.00	6,312.00	7,912.00	6,635.90	552.00	552.00	552.00	7,360.00	7,360.00	0.00	6.98
530702 1901 601 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1901 601 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1901 601 Alimentos y Bebidas	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	655.00	655.00	655.00	625.00	625.00	0.00	51.17
530802 1901 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformas Militares y Policiales- y- Capas	11,895.00	5,000.00	16,895.00	0.00	15,700.60	15,700.60	15,700.60	1,194.40	1,194.40	0.00	92.93
530804 1901 601 Materiales de Oficina	6,990.87	100.00	7,090.87	217.02	6,840.03	6,840.03	6,840.03	250.84	250.84	0.00	96.46
530805 1901 601 Materiales de Aseo	15,304.90	1,700.00	17,004.90	626.52	16,205.80	16,205.80	16,205.80	799.10	799.10	0.00	85.30
530806 1901 601 Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530808 1901 601 Instrumental Medico Quirurgico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530809 1901 601 Medicamentos	163,273.00	113,000.00	276,273.00	30,059.48	241,163.59	239,899.14	239,899.14	35,109.41	36,373.86	0.00	86.83
530810 1901 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patologia	50,949.00	57,174.31	108,123.31	3,157.17	104,965.40	104,965.40	104,965.40	3,157.91	3,157.91	0.00	97.68
530811 1901 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	6,000.00	-1,450.00	5,050.00	2,003.73	2,993.48	2,993.48	2,993.48	2,056.52	2,056.52	0.00	59.28
530820 1901 601 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	275.00	0.00	275.00	0.00	245.00	245.00	245.00	30.00	30.00	0.00	89.09
530826 1901 601 Dispositivos Medicos de Uso General	23,558.00	29,214.38	52,772.38	21,629.86	30,253.67	30,253.67	30,253.67	22,518.71	22,518.71	0.00	97.33

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dolares
 Entidad Institucional = 573
- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 8:252
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	------------	-------------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

530832 1901 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,756.00	0.00	4,756.00	0.97	4,593.30	4,593.30	4,593.30	162.70	162.70	0.00	96.58
530833 1901 601	Dispositivos Medicos para Imagen	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,120.00	1,120.00	0.00	63.16
530837 1901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,000.00	0.00	3,000.00	4.47	2,915.06	2,915.06	2,915.06	84.94	84.94	0.00	97.17
530840 1901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros - incluye consumo de gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	289.44	289.44	289.44	710.56	710.56	0.00	28.94
530841 1901 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	10,799.92	0.00	10,799.92	0.00	10,792.58	10,792.58	10,792.58	7.34	7.34	0.00	99.93
530844 1901 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	9,555.43	7,000.00	16,555.43	2,233.82	14,313.61	14,313.61	14,313.61	2,241.82	2,241.82	0.00	86.46
531403 1901 601	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531406 1901 601	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	279.73	279.73	279.73	1,720.27	1,720.27	0.00	13.99
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		587,469.38	176,195.69	763,665.07	83,820.79	634,196.91	637,892.46	637,892.46	125,531.16	124,795.61	0.00	83.33
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 1901 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	735.00	735.00	735.00	765.00	765.00	0.00	49.00
570203 1901 601	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	7.68	7.68	7.68	92.32	92.32	0.00	7.68
570216 1901 601	Intereses por Mora Patronal al ISS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	742.68	742.68	742.68	907.32	907.32	0.00	45.21
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
581101 1901 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	218,970.66	218,970.66	103,722.66	115,247.40	115,247.40	115,247.40	103,722.66	103,722.66	0.00	52.63
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	218,970.66	218,970.66	103,722.66	115,247.40	115,247.40	115,247.40	103,722.66	103,722.66	0.00	52.63
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 1901 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,649.28	1,649.28	1,649.28	3,350.72	3,350.72	0.00	32.99
840104 1901 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	35,900.00	0.00	35,900.00	24,094.00	6,258.70	6,258.70	6,258.70	29,641.30	29,641.30	0.00	17.43
840105 1901 601	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
840107 1901 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	955.35	955.35	955.35	2,644.65	2,644.65	0.00	26.54
840113 1901 601	Equipo Medico	97,000.00	0.00	97,000.00	7,187.58	5,440.00	5,440.00	5,440.00	91,560.00	91,560.00	0.00	5.61
840114 1901 601	Instrumental Medico	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
840115 1901 601	Equipo Odontologicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,953.00	1,953.00	0.00	34.90
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		186,500.00	118,000.00	304,500.00	121,281.58	12,136.98	12,136.98	12,136.98	255,149.87	255,149.87	0.00	53.87

