

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad = 007
- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 20/12/2019
HORA : 10:11.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 007	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DD7										
530101 0701 001	Agua Potable	202.00	63.66	265.66	0.00	265.66	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00 100.00
530101 1101 001	Agua Potable	141.00	275.62	416.62	0.00	416.62	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00 100.00
530101 1901 001	Agua Potable	101.00	-23.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530104 0701 001	Energia Electrica	3,738.00	859.54	4,597.54	0.00	4,597.54	4,597.54	4,597.54	0.00	0.00	0.00 100.00
530104 1101 001	Energia Electrica	2,165.00	306.67	2,471.67	1.93	2,469.74	2,469.74	2,469.74	1.93	1.93	0.00 99.92
530104 1901 001	Energia Electrica	984.00	-239.50	744.50	0.99	743.51	743.51	743.51	0.99	0.99	0.00 99.87
530105 0701 001	Telecomunicaciones	9,360.00	-798.74	8,561.26	30.00	8,531.26	8,531.26	8,531.26	30.00	30.00	0.00 99.65
530105 1101 001	Telecomunicaciones	6,000.00	-1,108.54	4,891.46	2.08	4,889.38	4,889.38	4,889.38	2.08	2.08	0.00 99.96
530105 1901 001	Telecomunicaciones	4,800.00	-1,257.25	3,542.75	3.92	3,538.83	3,538.83	3,538.83	3.92	3.92	0.00 99.89
530106 0701 001	Servicio de Correo	0.00	84.92	84.92	0.00	84.92	77.76	77.76	0.00	7.16	0.00 91.57
530106 1101 001	Servicio de Correo	0.00	68.51	68.51	0.00	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00 100.00
530106 1901 001	Servicio de Correo	0.00	142.68	142.68	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00 100.00
530202 1101 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530202 1901 001	Fletes y Maniobras	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530203 0701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	103.00	25.80	128.80	0.00	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00 100.00
530203 1101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	129.00	-1.32	127.68	0.00	127.68	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00 100.00
530203 1901 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	155.00	29.50	184.50	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 0701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,539.98	1,539.98	0.01	1,539.97	1,539.97	1,539.97	0.01	0.01	0.00 100.00
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	118.00	649.91	767.91	0.00	767.91	767.91	767.91	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 1901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	502.09	502.09	0.00	502.09	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00 100.00
530207 0701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530228 0701 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	85.12	85.12	0.00	85.12	85.12	85.12	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
Actividad = 007
- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 20/12/2019
 HORA : 10:11.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0701 001 Pasajes al Interior	497.00	456.50	953.50	0.27	923.23	923.23	923.23	30.27	30.27	0.00	96.83
530301 1101 001 Pasajes al Interior	452.00	-41.00	411.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 001 Pasajes al Interior	170.00	82.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,380.00	2,649.99	5,029.99	0.00	5,029.99	5,029.99	5,029.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	592.00	1,164.21	1,756.21	0.00	1,756.21	1,756.21	1,756.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.00	1,643.16	1,865.16	0.00	1,865.16	1,865.16	1,865.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,098.00	68.84	4,166.84	0.64	4,166.20	4,166.20	4,166.20	0.64	0.64	0.00	99.98
530402 1101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,001.00	6,650.00	14,651.00	0.00	14,651.00	14,651.00	2,596.80	0.00	0.00	12,054.20	100.00
530402 1901 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,347.00	683.64	3,030.64	0.00	3,030.64	3,030.64	3,030.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,254.00	677.66	1,931.66	0.40	1,931.26	1,931.26	1,931.26	0.40	0.40	0.00	99.98
530404 0701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,398.00	-554.80	3,843.20	0.00	3,843.20	3,843.20	3,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,237.00	-28.60	3,208.40	0.00	3,208.40	3,208.40	3,208.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1901 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,315.00	1,368.98	2,683.98	0.00	2,683.98	2,683.98	2,683.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,679.00	5,256.68	18,935.68	1.12	18,934.56	18,934.55	18,934.55	1.12	1.13	0.00	99.99
530405 1101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	10,259.00	1,500.00	11,759.00	0.63	11,758.37	11,758.37	11,758.37	0.63	0.63	0.00	99.99
530405 1901 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,368.00	738.66	12,106.66	0.01	12,106.65	12,106.65	12,106.65	0.01	0.01	0.00	100.00
530502 0701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	10,612.00	-51.40	10,560.60	0.00	10,560.60	10,560.60	10,560.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	8,183.00	404.09	8,587.09	0.00	8,587.09	8,587.09	8,587.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1901 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,538.00	-1,784.89	1,753.11	0.00	1,753.11	1,753.11	1,753.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 1901 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,198.40	1,198.40	0.00	1,198.40	1,198.40	1,198.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	5,429.76	5,429.76	5,429.76	0.24	0.24	0.00	100.00
530606 1101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	0.56	0.56	0.00	99.96
530703 0701 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	2,800.00	-1,630.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1901 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	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
Actividad = 007
- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 20/12/2019
HORA : 10:11.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 0701 001 Alimentos y Bebidas	193.00	398.00	591.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	737.00	1,698.83	2,435.83	0.00	2,435.83	2,435.83	2,435.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,211.00	-4.00	2,207.00	0.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1901 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,211.00	-172.23	2,038.77	0.00	2,038.77	2,038.77	2,038.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0701 001 Combustibles y Lubricantes	14,330.00	5,410.00	19,740.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1101 001 Combustibles y Lubricantes	7,165.00	7,000.00	14,165.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1901 001 Combustibles y Lubricantes	4,299.00	700.99	4,999.99	0.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 001 Materiales de Oficina	5,101.00	752.91	5,853.91	0.00	5,853.91	5,853.91	5,853.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1101 001 Materiales de Oficina	3,401.00	-1,422.58	1,978.42	0.00	1,978.42	1,978.42	1,978.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1901 001 Materiales de Oficina	3,401.00	-1,520.87	1,880.13	0.00	1,880.13	1,880.13	1,880.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0701 001 Materiales de Aseo	1,323.00	-90.36	1,232.64	0.00	1,232.64	1,232.64	1,232.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1101 001 Materiales de Aseo	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001 Materiales de Aseo	476.00	97.76	573.76	0.00	573.76	573.76	573.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1101 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	218.40	218.40	0.00	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 0701 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	273.00	591.07	864.07	0.00	864.07	864.07	864.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 1101 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	545.00	860.20	1,405.20	0.00	1,405.20	1,405.20	1,405.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 1901 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,179.00	-373.75	1,805.25	0.00	1,805.25	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,381.00	-1,056.27	2,324.73	0.21	2,324.52	2,324.52	2,324.52	0.21	0.21	0.00	99.99
530811 1101 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	296.98	296.98	0.00	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1901 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	203.00	3,875.49	4,078.49	0.00	4,078.49	4,078.49	4,078.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0701 001 Repuestos y Accesorios	8,669.00	6,669.74	15,338.74	0.69	15,338.05	15,338.05	15,338.05	0.69	0.69	0.00	100.00
530813 1101 001 Repuestos y Accesorios	7,946.00	3,891.36	11,837.36	0.01	11,837.35	11,837.35	11,837.35	0.01	0.01	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad = 007
- Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 20/12/2019
 HORA : 10:11.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 1901 001 Repuestos y Accesorios	7,224.00	7,242.06	14,466.06	0.00	14,466.06	14,466.06	14,466.06	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0701 001 Mobiliario	0.00	1,321.00	1,321.00	3.79	1,317.21	1,317.21	1,317.21	3.79	3.79	0.00	99.71
531403 1101 001 Mobiliario	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1901 001 Mobiliario	0.00	758.40	758.40	0.00	758.40	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,493.57	1,493.57	0.00	1,493.57	1,493.57	1,493.57	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1101 001 Maquinarias y Equipos	0.00	468.71	468.71	0.00	468.71	468.71	468.71	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1901 001 Maquinarias y Equipos	0.00	610.39	610.39	0.00	610.39	610.39	610.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,521.77	2,521.77	0.41	2,521.36	2,521.36	2,521.36	0.41	0.41	0.00	99.98
531407 1901 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	61.98	61.98	0.00	61.98	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0701 001 Partes y Repuestos	2,709.00	-2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 1901 001 Partes y Repuestos	0.00	50.01	50.01	0.00	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,487.00	659.85	3,146.85	0.42	3,146.43	3,146.43	3,146.43	0.42	0.42	0.00	99.99
570102 1101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,333.00	851.38	2,184.38	0.00	2,184.38	2,184.38	2,184.38	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,777.00	-562.70	1,214.30	0.00	1,214.30	1,214.30	1,214.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	15.54	15.54	0.00	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 007 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DD7	201,290.00	70,318.00	271,608.00	47.53	271,529.67	271,522.50	259,468.30	78.33	85.50	12,054.20	99.97