



Memorando Nro. VPR-DF-2020-0186-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2020

PARA: Sra. Mgs. Mélida Castro Romero
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. VPR-DF-2020-0171-M Informe de Evaluación
Presupuestaria del Primer Semestre 2020

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. VPR-DF-2020-0171-M, adjunto sírvase encontrar el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Primer Semestre 2020, de conformidad al formato solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, según Oficio Circular No. MEF-STPE-2020-002.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. María Augusta Bucheli Oramas
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

Anexos:

- cedula_presupuestaria_enero_junio_2019_por_grupo_de_gasto.pdf
- cedula_informe_de_enero_junio_2020_(2)_anexo_a_informe.pdf
- informe_primer_semestre_20200626667001595031059.pdf

Memorando Nro. VPR-DF-2020-0171-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2020

PARA: Sra. Mgs. Mélida Castro Romero
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: Informe de Evaluación Presupuestaria del Primer Semestre 2020

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo que determina el Art. 112 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “*Seguimiento y Evaluación Presupuestaria*” a las Normas Técnicas de Presupuesto numeral 2.5.8.2 *Evaluación Institucional*” y al Oficio Circular No.MEF-STPE-2020-002, adjunto el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Primer Semestre 2020”, para su conocimiento, aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. María Augusta Bucheli Oramas
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

Anexos:

- cedula_informe_de_enero_junio_2020.pdf
- informe_de_ejecución_primer_semestre_2020.pdf

Copia:

Sr. Ing. Norman Christian Morales Santander
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado / Delegado de la Máxima Autoridad.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2020

ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo que señala las Normas Técnicas de Presupuesto emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial No.447 numerales: 2.5.3.2 y 2-5-8-2 "Evaluación institucional; así como al Oficio Circular No.MEF-STPE-2020-002 de 06 de julio del presente año, y según las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.

El presente informe está elaborado en función al criterio de autoevaluación institucional, establecido en la normativa presupuestaria; con información tomada de la herramienta e-SIGEF, mediante un análisis cuantitativo del comportamiento de los ingresos y gastos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador durante el primer semestre del 2020.

EVALUACION FINANCIERA

INGRESOS

El Ministerio de Finanzas aprobó el Presupuesto de la Vicepresidencia con un montón Inicial en Ingresos de USD 7.200,00 (F/F 002) y de Gastos USD 7.200,00 (F/F 002) y USD 3.658.787,00 (F/F 001) dando un total de USD 3.665.987,00.

Cuadro Nro. 1

INGRESOS

Con corte al 30 Junio 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	% PART.	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUCIÓN
002 Autogestion	170202	Edificios Locales y Residencias	7.200,00	1.876,74	86,60	1.876,74	5.323,26	26,07
	190407	Devoluciones de disponibilidades	0,00	290,47	13,40	290,47	-290,47	-
	TOTAL 002 AUTO GESTIÓN		7.200,00	2.167,21	100,00	2.167,21	5.032,79	26,07

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Edificios Locales y Residencias.- de acuerdo a lo programado se considera recaudar el valor de USD 7.200,00 en todo el ejercicio fiscal; en el primer semestre alcanza el 26,07% que corresponde a USD 1.876,74, recaudado, por concepto de Rentas por Arrendamiento de Bienes, del cual se desprende el siguiente indicador.

Indicador: % Efectividad Recaudación = Ingresos efectivos recaudados / Ingresos estimados

$$26,07\% = 1.876,74 / 7.200,00$$

Al encontrarnos en el primer semestre el indicador no alcanza el porcentaje esperado, debido a la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 lo que produce una falta de pagos de cánones de arrendamiento

Devoluciones de Disponibilidades.- la institución recibió ingresos de manera esporádica por recaudación de valores a favor de la institución en depósitos por cierre de fondos de años anteriores y liquidación de fondo de un viaje oficial; así como por descuentos efectuados en nómina de personal de la Vicepresidencia, por concepto de vacaciones tomadas en demás.

GASTOS

El presupuesto codificado de la Vicepresidencia de la República, a la presente fecha está compuesto únicamente con Egresos Corrientes, con un solo programa 01 Administración Central, sin proyectos y con fuente 001 como se detalla a continuación:

Cuadro Nro. 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERMANENTES PROGRAMA 001 - GRUPO DE GASTO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL-FUENTES 001- 002

Enero- junio 2020

PROGRAMA	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	% PART	COMPROMETIDO	% PART	DEVENGADO	% PART	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUCIÓN
01 Administración Central	510000	Egresos en Personal	2.881.772,00	78,61	1.302.425,13	83,78	1.302.425,13	88,99	1.579.346,87	1.579.346,87	45,2
	530000	Bienes y Servicios de Consumo	742.112,00	20,24	250.522,07	16,11	159.495,85	10,90	218.179,93	582.616,15	21,49
	570000	Otros Egresos Corrientes	42.103,00	1,15	1.685,78	0,11	1.685,78	0,12	37.168,72	40.417,22	4
TOTAL			3.665.987,00	100,00	1.554.632,98	100,00	1.463.606,76	100,00	1.834.695,52	2.202.380,24	39,92

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Análisis de la ejecución presupuestaria de Egresos Corrientes por Programas Presupuestarios y Grupos de Gasto – Planta Central.

El programa “Administración Central”, obtiene el 39,92% de ejecución frente a su total codificado. La ejecución presupuestaria se centra básicamente en el pago de egresos en personal, bienes y servicios corrientes; y, en menor alcance por el pago de Otros Egresos Corrientes.

Egresos en personal.- Al 30 de junio del 2020 en el vigente presupuesto de la Vicepresidencia de la República, cuenta con un codificado de USD 2.881.772,00 que corresponde al 78,61% del total codificado, hasta la presente fecha existe un devengado del USD 1.302.425,13 que corresponde al 45,20% de ejecución, el comportamiento en este grupo presupuestario se ha realizado de conformidad a los movimientos de personal realizados por la Dirección de Administración del Talento Humano, como se refleja a continuación:

INFORMACIÓN GASTOS EFECTUADOS POR ITEM PRESUPUESTARIO

"Egresos En Personal"

al 30 de junio 2020

PERIODO	510105 Remuneraciones Unificadas	510106 Salarios Unificados	510203 Décimo Tercer Sueldo	510204 Décimo Cuarto Sueldo	510306 Alimentación	510507 Honorarios
Primer Trimestre	387.822,20	43.563,00	11.293,77	2.063,14	5.176,00	4.014,40
Segundo Trimestre	374.851,43	41.237,32	10.880,50	2.067,58	2.356,00	708,07
TOTAL PRIMER SEMESTRE	762.673,63	84.800,32	22.174,27	4.130,72	7.532,00	4.722,47
PERIODO	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	510510 Servicios Personales Por Contrato	510512 Subrogación	510513 Encargos	510601 Aporte Patronal	510602 Fondo de Reserva
Primer Trimestre	14.496,22	102.040,60	5.457,19	4.014,00	54.968,14	38.231,59
Segundo Trimestre	8.915,45	89.258,65	1.960,71	2.490,56	53.367,34	41.191,27
TOTAL PRIMER SEMESTRE	23.411,67	191.299,25	7.417,90	6.504,56	108.335,48	79.422,86

<https://esigef.finanzas.gob.ec>

Bienes y servicios de consumo.- al mismo período reportado, en el grupo presupuestario 53 existe un codificado de USD 742.112,00 con una participación del 20,24% del total codificado, hasta la presente fecha existe un devengado del USD 159.495,85 que corresponde a una ejecución del 21,49%, a fin de cubrir los gastos indispensables para el desenvolvimiento institucional, así como el desplazamiento del Segundo Mandatario y su comitiva a producto por la pandemia de COVID-19.

En los siguientes cuadros, se muestra un detalle del gasto efectuado por ítem presupuestario del primer y segundo trimestre del presente ejercicio

GASTOS EFECTUADOS POR ITEM PRESUPUESTARIO

"Bienes y Servicios de Consumo"

al 30 de junio 2020

SERVICIOS BASICOS				
PERIODO	530101 Agua Potable	530104 Energía Eléctrica	530105 Telecomunicaciones	530106 Servicio de Correo
Primer Trimestre	342,82	8.072,56	7.583,01	154,94
Segundo Trimestre	452,44	6.581,13	13.473,49	18,01
TOTAL	795,26	14.653,69	21.056,50	172,95

SERVICIOS GENERALES							
PERIODO	530201 Transporte de Personal	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	530241 Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros	530242 Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia, Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos y Otros	530246 Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad
Primer Trimestre	10.410,84	4.793,40	7.190,70	201,60	1.680,00	831,48	703,44
Segundo Trimestre	-	430,00	1.855,66	-	2.348,64	1.247,22	1.055,16
TOTAL	10.410,84	5.223,40	9.046,36	201,60	4.028,64	2.078,70	1.758,60

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias					
PERIODO	530301 Pasajes al Interior	530302 Pasajes al Exterior	530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	530306 Viáticos por Gastos de Residencia
Primer Trimestre	11.860,94	-	7.294,37	6.760,34	2.124,00
Segundo Trimestre	600,69	4.872,27	5.996,06	0,00	2.124,00
TOTAL	12.461,63	4.872,27	13.290,43	6.760,34	4.248,00

Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición			
PERIODO	530402 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
Primer Trimestre	7,00	576,87	5.568,86
Segundo Trimestre	-	226,04	4.133,92
TOTAL	7,00	802,91	9.702,78

Arrendamiento de Bienes	
PERIODO	530502 Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
Primer Trimestre	1.680,00
Segundo Trimestre	1.680,00
TOTAL	3.360,00

Egresos en Informática			
PERIODO	530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
Primer Trimestre	-	3.442,22	1.199,97
Segundo Trimestre	336,00	-	-
TOTAL	336,00	3.442,22	1.199,97

Bienes de Uso y Consumo Corriente							
PERIODO	530801 Alimentos y Bebidas	530803 Combustibles y Lubricantes	530804 Materiales de Oficina	530805 Materiales de Aseo	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	530813 Repuestos y Accesorios	530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entretenimiento en General
Primer Trimestre	1.477,73	9.032,27	819,73	-	78,95	989,69	-
Segundo Trimestre	1.655,17	5.673,94	140,00	2.981,53	-	4.420,75	2.316,00
TOTAL	3.132,90	14.706,21	959,73	2.981,53	78,95	5.410,44	2.316,00

Otros egresos corrientes.- del vigente presupuesto de la institución es de USD 42.103,00 que corresponde al 1,15% del total codificado, hasta la presente fecha existe un devengado del USD 1.685,78 que corresponde a una ejecución del 4%, que se ha ejecutado en “*Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes*”.

GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO

Impuestos, Tasas y Contribuciones	
PERIODO	570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
Primer Trimestre	1.675,28
Segundo Trimestre	10,50
TOTAL	1.685,78

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Incrementos y Reducciones del Presupuesto

El presupuesto inicial asignado en el mes de enero 2020 fue de USD 3.628.034,00; sin embargo, producto de las modificaciones presupuestarias, efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas; el presupuesto codificado a la presente fecha es de USD 3.665.987,00.

Cuadro Nro. 3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER SEMESTRE

enero - junio 2020

ELABORADO	NRO. CO2	CLASE DE MODIFICACION	FECHA DISPOSICIÓN LEGAL	DESCRIPCION	DISMINUCIÓN	INCREMENTO
MF	20	DIS	25/03/2020	Grupo 53.- Modificación presupuestaria en función de lo establecido en el artículo 74 del Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas, por optimización del gasto.	-22.047,00	
MF	14	INTER	07/02/2020	GRUPO 51 INCREMENTO, con el fin de cubrir con las obligaciones contraídas en cuanto a remuneraciones y beneficios de ley en el grupo 51 Egresos en Personal.		60.000,00
TOTAL						37.953,00

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Al 30 de junio del 2020, existe un incremento presupuestario de \$37.953,00 dólares, que corresponde al grupo 51 Egresos en Personal.

Indicador: % Presupuesto modificado / Presupuesto codificado = Modificaciones Presupuestarias

$$37.953,00 \quad / \quad 3.665.987,00 \quad = \quad 1,04\%$$

Como muestra el resultado del indicador existe un incremento del 1,04% en Egresos en Personal en el presupuesto de la Vicepresidencia, a producto del incremento de USD 60.000,00 y de la disminución presupuestaria de USD 22.047,00, como se refleja en el antes citado cuadro.

Realizando una comparación de las cifras a junio 2019, se tiene: un presupuesto inicial USD 4.928.736,00 con una disminución presupuestaria de USD 545.297,42 en los grupos presupuestarios 51 Egresos en Personal (USD 508.977,28) y 53 Bienes y Servicios de Consumo (USD 36.320,14), constando con un codificado de USD 4.383.438,58.

Cuadro Nro. 4

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER SEMESTRE

enero - junio 2019

PERIODO	ELABORADO	NRO. COZ	CLASE DE MODIFICACION	FECHA DISPOSICIÓN LEGAL	DESCRIPCION	DISMINUCIÓN	INCREMENTO
PRIMEER TRIMESTRE	MF	3	INTER	15/01/2019	GRUPO 51 REGULACION PRESUPUESTARIA EN APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 624 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018 POR OPTIMIZACION DE LA ESCALA DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS DEL NJS	60.495,58	-
	VPR	6	INTER	05/02/2019	GRUPO 51 Subrogación Patronal de los señores conductores Barros Pilaquinga Edwin Patricio, Borja Flores Sergio Alejandro, Zapata Varela Víctor Gabriel, Correa Carlos Paul, Mendoza Narvéz Galo Patricio, a partir del 01 febrero del 2019, desde la Vicepresidencia para prestar sus servicios en el Ministerio de Salud Pública	48.115,40	-
	VPR	22	INTER	19/03/2019	GRUPO 51 Subrogación Patronal - Cesión de Labores de tres señores conductores (Estacio Primintela Luis Iván, Fuentes Morales Alexis Oswaldo, Prado Bravo Diego Mario), desde la Vicepresidencia para prestar sus servicios en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, subrogación patronal que se hará efectiva a partir del 01 de marzo del 2019.	26.366,30	-
	MF	23	INTER	21/03/2019	GRUPO 51: PLAN DE OPTIMIZACIÓN MARZO 2019	374.000,00	-
	MF	25	INTER	31/03/2019	GRUPO 53: PLAN OPTIMIZACION DEL GASTO Y ARTÍCULO 74 NUMERAL 10 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.	36.320,14	-
TOTAL						545.297,42	-

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Por tanto podemos señalar que en el anterior ejercicio fiscal, no existió incremento presupuestario, mientras que las reducciones fueron un 247,33% mayor a las realizadas en el presente ejercicio.

Certificaciones presupuestarias emitidas con la herramienta esigef

Dando atención a los pedidos de Certificaciones Presupuestarias realizados por las diferentes Direcciones de la Institución, a fin de contraer obligaciones con terceros; en el primer semestre del 2020, se ha generado los siguientes montos certificados.

Cuadro No. 5**DETALLE DE VALORES CERTIFICADOS**

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	% CERTIFICADO
53	EGRESOS EN PERSONAL	742.112,00	273.410,00	36,84
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	42.103,00	3.248,50	7,72
TOTAL		784.215,00	276.658,50	35,28

<https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef>

Indicador: Presupuesto Certificado / Presupuesto Codificado = % Certificado

$$276.658,50 \quad / \quad 784.215,00 \quad = \quad 35,28\%$$

El Grupo 51 Egresos en Personal se certifica mediante memorando y a inicios de año el total de la asignación.

Conclusiones

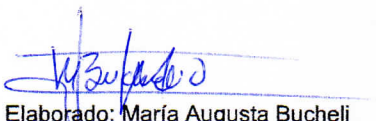
El presupuesto de la Vicepresidencia de la República se rige bajo los principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de sus recursos. Constituye la herramienta de medición del Plan Anual de la Política Pública institucional; y su evaluación y seguimiento permite medir el logro de resultados, metas y productos; bajo la adecuada provisión y administración de bienes y servicios.

Del análisis financiero realizado se desprende lo siguiente:

- El presupuesto total de ingresos fuente 002 refleja un avance en su ejecución del 26.07%, que corresponde al 4.34% de avance mensual, principalmente por la recaudación del canon de arrendamiento de locales pertenecientes a la Vicepresidencia.
- Del porcentaje total de ejecución de gastos, los recursos permanentes registran una ejecución del 39,92%, representando el 100% de participación total del devengado, y dando lugar a un avance mensual del 6.65%, es decir, 1.67% inferior a la meta estándar programada de ejecución presupuestaria (50% de ejecución aproximadamente); esta situación se genera en el contexto de la suspensión de actividades declarada por el Gobierno Nacional a partir del 16 de marzo de 2020, aplicando el Estado de Excepción en todo el territorio nacional para contener la emergencia sanitaria mundial producto por la pandemia de COVID-19.
- Sobre la ejecución de certificaciones presupuestarias en los grupos de gasto 53 y 57 que se generan con el sistema eSIGEF, se obtiene un monto pendiente por comprometer de las certificaciones emitidas, de USD 276.658,50, que equivale al 35,28% frente a los codificados de los grupos en mención.

Recomendaciones

- Reforzar los procesos administrativos institucionales, sobre la base de los objetivos, metas e indicadores planteados en la planificación institucional, para incrementar la capacidad de gestión que permita reducir esfuerzos y procesos administrativos, optimizar recursos técnicos, tecnológicos, financieros y de talento humano, y aprovechar de mejor manera los recursos materiales y financieros disponibles.
- Esta información presentada se considera necesaria analizar por parte de las autoridades respectivas con la finalidad de mejorar y/u optimizar los diferentes procedimientos que permitan ser más efectivos en la planificación y presupuestación.



Elaborado: María Augusta Bucheli

Analista de Presupuesto

Anexos:

- Cedula Presupuestaria de Ingresos enero- junio 2020
- Cedula Presupuestaria de Gastos enero- junio 2020 por grupo de gasto
- Cedula Presupuestaria enero- junio 2020 por ítem presupuestario
- Cedula Presupuestaria abril- junio 2020 por grupo de gasto
- Cedula Presupuestaria abril- junio 2020 por ítem presupuestario
- Cedula Presupuestaria enero- marzo 2020 por ítem presupuestario
- Cedula Presupuestaria enero- marzo por grupo presupuestario
- Cedula Presupuestaria enero- junio 2019 por grupo de gasto

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/07/2020
HORA : 9:55.3
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 021
- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2.019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000 EGRESOS EN PERSONAL	3,974,577.00	-588,360.26	3,386,216.74	0.00	1,341,509.06	1,341,509.06	1,335,919.94	2,044,707.68	2,044,707.68	5,589.12	39.62
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	871,609.00	31,092.83	902,701.83	90,925.25	418,626.25	260,134.93	246,392.79	393,150.33	642,566.90	13,742.14	28.82
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	82,550.00	-70,225.47	12,324.53	2,500.87	8,227.59	8,227.59	7,262.38	1,596.07	4,096.94	965.21	66.76
840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	2,505.70	2,505.70	0.00	2,505.70	2,505.70	2,505.70	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS	0.00	79,689.78	79,689.78	0.00	77,077.78	77,077.78	75,556.41	2,612.00	2,612.00	1,521.37	96.72
TOTAL :	4,928,736.00	-545,297.42	4,383,438.58	93,426.12	1,847,946.31	1,689,455.06	1,667,637.22	2,442,066.08	2,693,993.52	21,817.84	38.46

[PRODUCCION 1
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Clase -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/07/2020
 HORA : 10:33.29
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7,200.00	0.00	7,200.00	1,876.74	5,323.26	1,876.74	0.00
190000 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	290.47	-290.47	290.47	0.00
TOTAL :	7,200.00	0.00	7,200.00	2,167.21	5,032.79	2,167.21	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/07/2020

HORA : 11:39.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	2,821,772.00	60,000.00	2,881,772.00	0.00	1,302,425.13	1,302,425.13	1,128,703.00	1,579,346.87	1,579,346.87	173,722.13	45.20
530000	755,159.00	-13,047.00	742,112.00	273,410.00	250,522.07	159,495.85	150,579.69	218,179.93	582,616.15	8,916.16	21.49
570000	51,103.00	-9,000.00	42,103.00	3,248.50	1,685.78	1,685.78	1,685.78	37,168.72	40,417.22	0.00	4.00
TOTAL :	3,628,034.00	37,953.00	3,665,987.00	276,658.50	1,554,632.98	1,463,606.76	1,280,968.47	1,834,695.52	2,202,380.24	182,638.29	39.92

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/07/2020
HORA : 11:10.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,821,772.00	60,000.00	2,881,772.00	0.00	629,284.88	629,284.88	455,562.75	1,579,346.87	1,579,346.87	173,722.13	45.20
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	755,159.00	-13,047.00	742,112.00	-5,390.33	78,828.08	64,618.12	72,575.88	496,980.26	582,616.15	8,916.16	21.49
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	51,103.00	-9,000.00	42,103.00	0.00	10.50	10.50	16.50	40,417.22	40,417.22	0.00	4.00
TOTAL :	3,628,034.00	37,953.00	3,665,987.00	-5,390.33	708,123.46	693,913.50	528,155.13	2,116,744.35	2,202,380.24	182,638.29	18.93

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Ítem -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/07/2020
HORA : 11:9.46
REPORTE : R00804768.rdic

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
510105 Remuneraciones Unificadas	1,525,560.00	39,240.00	1,564,800.00	0.00	374,851.43	374,851.43	262,165.00	802,126.37	802,126.37	112,666.43	48.74
510106 Salarios Unificados	159,948.00	14,304.00	174,252.00	0.00	41,237.32	41,237.32	29,042.00	89,451.68	89,451.68	12,195.32	48.67
510203 Decimo Tercer Sueldo	171,501.00	-140,000.00	31,501.00	0.00	10,880.50	10,880.50	7,365.87	9,326.73	9,326.73	3,514.63	70.39
510204 Decimo Cuarto Sueldo	48,462.00	0.00	48,462.00	0.00	2,067.58	2,067.58	1,400.98	44,331.28	44,331.28	666.60	8.52
510306 Alimentación	21,296.00	4,048.00	25,344.00	0.00	2,356.00	2,356.00	1,504.00	17,812.00	17,812.00	852.00	29.72
510507 Honorarios	33,274.00	-20,000.00	13,274.00	0.00	708.07	708.07	708.07	8,551.53	8,551.53	0.00	35.58
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	62,238.00	0.00	62,238.00	0.00	8,915.45	8,915.45	7,123.93	38,826.33	38,826.33	1,791.52	37.62
510510 Servicios Personales por Contrato	372,509.00	84,008.00	456,517.00	0.00	89,258.65	89,258.65	65,953.33	265,217.75	265,217.75	23,305.32	41.90
510512 Subrogación	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	1,960.71	1,960.71	1,384.00	14,297.10	14,297.10	576.71	34.16
510513 Encargos	31,171.00	0.00	31,171.00	0.00	2,490.56	2,490.56	1,756.00	24,666.44	24,666.44	732.56	20.87
510601 Aporte Patronal	202,597.00	40,000.00	242,597.00	0.00	53,367.34	53,367.34	35,966.30	134,261.52	134,261.52	17,401.04	44.66
510602 Fondo de Reserva	171,501.00	35,000.00	206,501.00	0.00	41,191.27	41,191.27	41,191.27	127,078.14	127,078.14	0.00	38.46
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	452.44	452.44	452.44	1,504.74	1,504.74	0.00	34.58
530104 Energía Eléctrica	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	6,581.13	6,581.13	6,581.13	21,846.31	21,846.31	0.00	40.15
530105 Telecomunicaciones	54,230.00	2,163.37	56,393.37	-4,587.90	39,854.36	13,473.49	10,226.52	13,543.80	35,336.87	3,536.87	37.34
530106 Servicio de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	18.01	40.33	431.37	1,027.05	0.00	14.41
530201 Transporte de Personal	64,980.00	2,690.63	67,670.63	0.00	0.00	0.00	5,205.42	57,259.79	57,259.79	0.00	15.38
530204 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	7,500.00	450.00	7,950.00	-450.00	430.00	430.00	430.00	3,176.60	2,726.60	0.00	65.70
530209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	46,741.00	0.00	46,741.00	0.00	0.00	1,855.66	1,855.66	3,596.80	37,694.64	0.00	19.55
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión - Radio - Prensa - Medios On Line y Otros	1,680.00	10,303.00	11,983.00	-4,503.94	7,828.80	2,348.64	1,649.64	6,984.14	7,954.36	699.00	33.62
530242 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensación de Medicamentos - Materiales e Insumos Médicos y Otros	9,650.00	-2,600.00	7,000.00	2,157.51	0.00	1,247.22	1,247.22	2,305.02	4,921.30	0.00	29.70
530246 Servicios de Identificación - Marcación - Autenticación - Rastreo - Monitoreo - Seguimiento y/o Trazabilidad	6,650.00	-1,680.00	4,920.00	0.00	1,055.16	1,055.16	113.04	3,161.40	3,161.40	942.12	35.74
530249 Eventos Públicos Promocionales	5,277.00	-5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	121,672.00	-5,592.00	116,080.00	0.00	1,979.12	600.69	600.69	98,160.99	103,618.37	0.00	10.74
530302 Pasajes al Exterior	40,720.00	14,792.00	55,512.00	0.00	4,872.27	4,872.27	4,872.27	50,639.73	50,639.73	0.00	8.78

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO

PÁGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/07/2020
HORA : 11:9.46
REPORTE : R00804766.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	43,933.00	-2,907.00	41,026.00	0.00	5,996.06	5,996.06	6,236.06	27,735.57	27,735.57	0.00	32.40
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	16,155.00	0.00	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.66	9,394.66	0.00	41.85
530306 Viáticos por Gastos de Residencia	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,124.00	2,124.00	1,416.00	4,252.00	4,252.00	708.00	49.98
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	14,200.00	-2,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	12,193.00	0.00	0.06
530403 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	8,913.00	0.00	8,913.00	0.00	226.04	226.04	24.22	8,110.09	8,110.09	201.82	9.01
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	23,845.00	7,000.00	30,845.00	0.00	0.00	4,133.92	7,303.42	18,656.14	21,242.22	0.00	31.35
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,856.00	0.00	6,856.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	136.00	3,496.00	1,000.00	49.01
530701 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	336.00	336.00	336.00	12,264.00	12,264.00	0.00	2.67
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	28,839.00	-1,875.00	26,964.00	0.00	0.00	0.00	2,675.20	23,517.78	23,517.78	0.00	12.77
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	15,090.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	1,071.40	13,800.03	13,800.03	0.00	8.00
530801 Alimentos y Bebidas	6,975.00	2,707.00	9,682.00	2,000.00	1,655.17	1,655.17	1,165.78	4,549.08	6,549.10	489.39	32.36
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubrificantes	49,600.00	-4,815.00	44,785.00	0.00	0.00	5,673.94	6,841.59	19,703.52	30,078.79	1,338.96	32.84
530804 Materiales de Oficina	42,480.00	-28,721.60	13,758.40	0.00	140.00	140.00	140.00	12,798.67	12,798.67	0.00	6.98
530805 Materiales de Aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,981.53	2,981.53	2,981.53	7,018.47	7,018.47	0.00	29.82
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	17,090.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería SerIALIZACION VIAL NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081.05	5,081.05	0.00	1.53
530813 Repuestos y Accesorios	41,083.00	-6,780.00	34,303.00	0.00	0.00	4,420.75	5,114.32	28,658.51	28,658.56	0.00	15.77
530824 Insumos- Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entrenamiento en General	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	684.00	684.00	0.00	77.20
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	10.50	10.50	16.50	3,953.22	3,953.22	0.00	29.90
570201 Seguros	45,464.00	-9,000.00	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00	36,464.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 021
- ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/07/2020
HORA : 11:10.52
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105	Remuneraciones Unificadas	1,525,560.00	39,240.00	1,564,800.00	0.00	762,673.63	762,673.63	649,987.20	802,126.37	802,126.37	112,686.43	48.74
510106	Salarios Unificados	159,848.00	14,304.00	174,252.00	0.00	84,880.32	84,880.32	72,605.00	89,451.68	89,451.68	12,195.32	48.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	171,501.00	-140,000.00	31,501.00	0.00	22,174.27	22,174.27	18,659.64	9,326.73	9,326.73	3,514.63	70.39
510204	Decimo Cuarto Sueldo	48,462.00	0.00	48,462.00	0.00	4,130.72	4,130.72	3,464.12	44,331.28	44,331.28	666.60	8.52
510306	Alimentación	21,296.00	4,048.00	25,344.00	0.00	7,532.00	7,532.00	6,680.00	17,812.00	17,812.00	862.00	29.72
510507	Honorarios	33,274.00	-20,000.00	13,274.00	0.00	4,722.47	4,722.47	4,722.47	8,551.53	8,551.53	0.00	35.58
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	62,238.00	0.00	62,238.00	0.00	23,411.67	23,411.67	21,620.15	38,826.33	38,826.33	1,791.52	37.62
510510	Servicios Personales por Contrato	372,509.00	84,008.00	456,517.00	0.00	191,259.25	191,259.25	167,993.93	265,217.75	265,217.75	23,305.32	41.90
510512	Subrogación	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	7,417.90	7,417.90	6,841.19	14,297.10	14,297.10	576.71	34.16
510513	Encargos	31,171.00	0.00	31,171.00	0.00	6,504.56	6,504.56	5,772.00	24,666.44	24,666.44	732.56	20.87
510601	Aporte Patronal	202,597.00	40,000.00	242,597.00	0.00	108,335.48	108,335.48	90,934.44	134,261.52	134,261.52	17,401.04	44.66
510602	Fondo de Reserva	171,501.00	35,000.00	206,501.00	0.00	79,422.86	79,422.86	79,422.86	127,078.14	127,078.14	0.00	38.46
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	2,300.00	0.00	2,300.00	1,411.49	795.26	795.26	795.26	93.25	1,504.74	0.00	34.58
530104	Energía Eléctrica	36,500.00	0.00	36,500.00	21,846.31	14,653.69	14,653.69	14,653.69	0.00	21,846.31	0.00	40.15
530105	Telecomunicaciones	54,230.00	2,163.37	56,393.37	5,658.15	47,437.47	21,056.50	17,519.63	3,297.75	35,336.87	3,536.87	37.34
530106	Servicio de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	768.63	172.95	172.95	431.37	1,027.05	0.00	14.41
530201	Transporte de Personal	64,980.00	2,690.63	67,670.63	52,054.20	10,410.84	10,410.84	10,410.84	5,205.59	57,259.79	0.00	15.38
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Emplastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Cameltización - Filmación e Imágenes Satelitales	7,500.00	450.00	7,950.00	0.00	5,223.40	5,223.40	5,223.40	2,726.60	2,726.60	0.00	65.70
530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	46,741.00	0.00	46,741.00	0.00	43,144.20	9,046.36	9,046.36	3,596.80	37,694.64	0.00	19.35
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Información en - Televisión - Radio - Prensa - Medios On Line y Otros	1,880.00	10,303.00	11,983.00	0.00	9,508.80	4,028.64	3,329.64	2,474.20	7,954.36	699.00	33.62
530242	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensación de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	9,600.00	-2,600.00	7,000.00	2,157.51	2,537.47	2,078.70	2,078.70	2,305.02	4,921.30	0.00	29.70
530246	Servicios de Identificación - Marceación - Autenticación - Rastreo - Monitoreo - Seguimiento y-o Trazabilidad	6,600.00	-1,680.00	4,920.00	3,079.80	1,758.60	1,758.60	816.48	81.60	3,161.40	942.12	35.74
530249	Eventos Públicos Promocionales	5,277.00	-5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	121,672.00	-5,592.00	116,080.00	96,160.88	19,919.01	12,461.63	12,461.63	0.11	103,618.37	0.00	10.74
530302	Pasajes al Exterior	40,720.00	14,792.00	55,512.00	50,560.97	4,872.27	4,872.27	4,872.27	58.76	50,639.73	0.00	8.78

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/07/2020
HORA : 11:10.52
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530303	43,933.00	-2,907.00	41,026.00	16,709.57	13,290.43	13,290.43	13,290.43	11,026.00	27,735.57	0.00	32.40
530304	16,155.00	0.00	16,155.00	9,394.66	6,760.34	6,760.34	6,760.34	0.00	9,394.66	0.00	41.85
530306	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,248.00	4,248.00	3,540.00	4,252.00	4,252.00	708.00	49.98
530402	14,200.00	-2,000.00	12,200.00	0.00	7.00	7.00	7.00	12,193.00	12,193.00	0.00	0.06
530403	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530404	8,913.00	0.00	8,913.00	2,034.36	802.91	802.91	601.09	6,075.73	8,110.09	201.82	9.01
530405	23,945.00	7,000.00	30,945.00	772.02	12,288.86	9,702.78	9,702.78	17,884.12	21,242.22	0.00	31.35
530502	6,856.00	0.00	6,856.00	100.00	6,720.00	3,360.00	2,360.00	36.00	3,496.00	1,000.00	49.01
530701	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	336.00	336.00	336.00	12,264.00	12,264.00	0.00	2.67
530702	28,839.00	-1,879.00	26,960.00	0.00	3,442.22	3,442.22	3,442.22	23,517.78	23,517.78	0.00	12.77
530704	15,030.00	0.00	15,000.00	0.00	1,199.97	1,199.97	1,199.97	13,800.03	13,800.03	0.00	8.00
530801	6,975.00	2,707.00	9,682.00	6,471.58	3,132.92	3,132.90	2,643.51	77.50	6,549.10	489.39	32.36
530802	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
530803	48,630.00	-4,815.00	44,785.00	438.61	25,081.48	14,706.21	13,367.25	19,264.91	30,078.79	1,338.96	32.84
530804	42,480.00	-28,721.60	13,758.40	1,504.00	959.73	959.73	959.73	11,294.67	12,798.67	0.00	6.98
530805	10,030.00	0.00	10,000.00	2,743.14	2,981.53	2,981.53	2,981.53	4,275.33	7,018.47	0.00	29.82
530807	17,030.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
530811	5,180.00	0.00	5,160.00	0.00	78.95	78.95	78.95	5,081.05	5,081.05	0.00	1.53
530813	41,083.00	-6,780.00	34,303.00	1,536.49	5,644.49	5,410.44	5,410.44	27,122.02	28,892.56	0.00	15.77
530824	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	684.00	684.00	0.00	77.20
531404	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
531407	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531601	0.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,700.00	0.00	0.00
570102	5,639.00	0.00	5,639.00	248.50	1,685.78	1,685.78	1,685.78	3,704.72	3,953.22	0.00	29.90
570201	45,484.00	-9,000.00	36,484.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,484.00	36,484.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 22/06/2020
HORA : 9:135
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
510105 Remuneraciones Unificadas	1,525,560.00	39,240.00	1,564,800.00	0.00	387,822.20	387,822.20	387,822.20	1,176,977.80	1,176,977.80	0.00	24.78
510106 Salarios Unificados	159,948.00	14,304.00	174,252.00	0.00	43,563.00	43,563.00	43,563.00	130,689.00	130,689.00	0.00	25.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	171,501.00	-140,000.00	31,501.00	0.00	11,293.77	11,293.77	11,293.77	20,207.23	20,207.23	0.00	35.85
510204 Decimo Cuarto Sueldo	48,462.00	0.00	48,462.00	0.00	2,063.14	2,063.14	2,063.14	46,398.86	46,398.86	0.00	4.26
510306 Alimentación	21,296.00	4,048.00	25,344.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00	20,168.00	20,168.00	0.00	20.42
510507 Honorarios	33,274.00	-20,000.00	13,274.00	0.00	4,014.40	4,014.40	4,014.40	9,259.60	9,259.60	0.00	30.24
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	62,238.00	0.00	62,238.00	0.00	14,496.22	14,496.22	14,496.22	47,741.78	47,741.78	0.00	23.29
510510 Servicios Personales por Contrato	372,509.00	84,008.00	456,517.00	0.00	102,040.60	102,040.60	102,040.60	354,476.40	354,476.40	0.00	22.35
510512 Subrogación	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	5,457.19	5,457.19	5,457.19	16,257.81	16,257.81	0.00	25.13
510513 Encargos	31,171.00	0.00	31,171.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	27,157.00	27,157.00	0.00	12.88
510601 Aporte Patronal	202,597.00	40,000.00	242,597.00	0.00	54,968.14	54,968.14	54,968.14	187,628.86	187,628.86	0.00	22.66
510602 Fondo de Reserva	171,501.00	35,000.00	206,501.00	0.00	38,231.59	38,231.59	38,231.59	168,269.41	168,269.41	0.00	18.51
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	2,300.00	0.00	2,300.00	1,411.49	342.82	342.82	342.82	545.69	1,957.18	0.00	14.91
530104 Energía Eléctrica	36,500.00	0.00	36,500.00	21,846.31	8,072.56	8,072.56	8,072.56	6,581.13	28,427.44	0.00	22.12
530105 Telecomunicaciones	54,230.00	2,163.37	56,393.37	10,438.64	7,583.11	7,583.01	7,293.11	38,371.62	48,810.36	289.90	13.45
530106 Servicio de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	768.63	154.94	132.62	431.37	1,045.06	22.32	12.91
530201 Transporte de Personal	64,980.00	2,890.63	67,870.63	52,054.20	10,410.84	10,410.84	5,205.42	5,205.59	57,259.79	5,205.42	15.38
530204 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	7,500.00	450.00	7,950.00	450.00	4,793.40	4,793.40	4,793.40	2,706.60	3,156.60	0.00	60.29
530209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	46,741.00	0.00	46,741.00	0.00	43,144.20	7,190.70	7,190.70	3,596.80	39,550.30	0.00	15.38
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Información en - Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	1,680.00	11,500.00	13,180.00	4,509.94	1,680.00	1,680.00	1,680.00	6,990.06	11,500.00	0.00	12.75
530242 Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensación de Medicamentos - Materiales e Insumos Médicos y Otros	9,600.00	-2,600.00	7,000.00	0.00	2,537.47	831.48	831.48	4,462.53	6,168.52	0.00	11.88
530246 Servicios de Identificación - Marcación - Autentificación - Rastreo - Monitoreo - Seguimiento y/o Trazabilidad	6,600.00	-1,680.00	4,920.00	4,134.96	703.44	703.44	703.44	81.60	4,216.56	0.00	14.30
530249 Eventos Públicos Promocionales	5,277.00	-5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	121,672.00	-5,592.00	116,080.00	96,160.88	17,939.89	11,860.94	11,860.94	1,979.23	104,219.06	0.00	10.22
530302 Pasajes al Exterior	40,720.00	14,592.00	55,312.00	50,580.97	0.00	0.00	0.00	4,731.03	55,312.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 22/06/2020
HORA : 9:1.35
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	43,933.00	-2,000.00	41,933.00	16,709.57	7,294.37	7,294.37	7,054.37	17,929.06	34,638.63	240.00	17.40
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	16,155.00	0.00	16,155.00	9,394.66	6,760.34	6,760.34	6,760.34	0.00	9,394.66	0.00	41.85
530306 Viáticos por Gastos de Residencia	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	6,376.00	6,376.00	0.00	24.99
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	14,200.00	-2,000.00	12,200.00	0.00	7.00	7.00	7.00	12,193.00	12,193.00	0.00	0.06
530403 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	8,913.00	0.00	8,913.00	2,260.40	576.87	576.87	576.87	6,075.73	8,336.13	0.00	6.47
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	23,945.00	0.00	23,945.00	772.02	12,288.86	5,568.86	2,399.36	10,884.12	18,376.14	3,169.50	23.26
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,856.00	0.00	6,856.00	100.00	6,720.00	1,680.00	680.00	36.00	5,176.00	1,000.00	24.50
530701 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	28,839.00	-1,879.00	26,960.00	0.00	3,442.22	3,442.22	767.02	23,517.78	23,517.78	2,675.20	12.77
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,199.97	1,199.97	128.57	13,800.03	13,800.03	1,071.40	8.00
530801 Alimentos y Bebidas	6,975.00	2,000.00	8,975.00	4,983.82	1,477.75	1,477.73	1,477.73	2,513.43	7,497.27	0.00	16.46
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubrificantes	49,600.00	-4,815.00	44,785.00	438.61	25,081.48	9,032.27	6,525.68	19,264.91	35,752.73	2,506.61	20.17
530804 Materiales de Oficina	42,480.00	-21,721.60	20,758.40	1,504.00	819.73	819.73	819.73	18,434.67	19,938.67	0.00	3.95
530805 Materiales de Aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	2,743.14	0.00	0.00	0.00	7,256.86	10,000.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Constitución Electricidad Pionera Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	78.95	78.95	78.95	5,081.05	5,081.05	0.00	1.53
530813 Repuestos y Accesorios	41,083.00	-6,780.00	34,303.00	1,538.49	5,644.49	989.69	296.12	27,122.02	33,313.31	693.57	2.69
530824 Insumos- Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entrenamiento en General	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,700.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,639.00	0.00	5,639.00	248.50	1,675.28	1,675.28	1,669.28	3,715.22	3,963.72	6.00	29.71
570201 Seguros	45,464.00	-9,000.00	36,464.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,464.00	36,464.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 22/06/2020
HORA : 9:1.35
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	3.628.034,00	37.953,00	3.665.987,00	286.576,60	646.509,52	760.633,26	752.613,34	2.532.698,88	2.496.293,74	18.670,92	21,00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/06/2020
HORA : 9:2.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,821,772.00	60,000.00	2,881,772.00	0.00	673,140.25	673,140.25	673,140.25	2,208,631.75	2,208,631.75	0.00	23.36
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	755,159.00	-13,047.00	742,112.00	283,330.10	171,683.99	94,877.73	78,003.81	287,087.91	647,234.27	16,873.92	12.78
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	51,103.00	-9,000.00	42,103.00	3,248.50	1,675.28	1,675.28	1,669.28	37,179.22	40,427.72	6.00	3.98
TOTAL :	3,628,034.00	37,953.00	3,665,987.00	286,578.60	846,509.52	769,693.26	752,813.34	2,532,898.88	2,696,293.74	16,879.92	21.00