

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 26/04/2021
HORA : 14:41.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 0100 Remuneraciones Unificadas 001	302,448.00	-28,080.00	274,368.00	0.00	274,368.00	274,368.00	274,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 Salarios Unificados 001	76,278.00	-531.67	75,746.33	0.00	75,746.33	75,746.33	75,746.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 Decimo Tercer Sueldo 001	32,146.00	-2,934.73	29,211.27	0.00	29,211.27	29,211.27	29,211.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 Decimo Cuarto Sueldo 001	13,790.00	-2,356.73	11,433.27	0.00	11,433.27	11,433.27	11,433.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 001	5,616.00	-5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0100 Subrogacion 001	1,955.00	-1,506.60	448.40	0.00	448.40	448.40	448.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 Aporte Patronal 001	39,132.00	-2,567.83	36,564.17	0.00	36,564.17	36,564.17	36,564.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 Fondo de Reserva 001	32,146.00	-5,609.38	26,536.62	0.00	26,536.62	26,536.62	26,536.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0100 Compensacion por Desahucio 001	0.00	5,063.19	5,063.19	0.00	5,063.19	5,063.19	5,063.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0100 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 001	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	1,982.49	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0101 Agua Potable 001	6,487.00	-2,326.49	4,160.51	0.00	4,160.51	4,159.90	4,159.90	0.00	0.61	0.00	99.99
530104 0101 Energia Electrica 001	14,861.00	-3,165.63	11,695.37	0.00	11,695.37	11,587.37	11,587.37	0.00	108.00	0.00	99.08
530105 0101 Telecomunicaciones 001	9,935.00	-3,598.12	6,336.88	0.00	6,336.88	6,160.19	6,160.19	0.00	176.69	0.00	97.21
530106 0101 Servicio de Correo 001	537.00	-513.20	23.80	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0101 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores 001	467.00	0.00	467.00	117.00	350.00	350.00	350.00	0.00	117.00	0.00	74.95
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	10,169.00	17,684.91	27,853.91	0.00	27,853.91	27,727.57	27,727.57	0.00	126.34	0.00	99.55
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 701	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 001	47,515.00	-14,823.10	32,691.90	0.00	32,691.90	32,691.90	32,691.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 002	32,500.00	-26,668.16	5,831.84	0.00	5,831.84	5,831.84	5,831.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 0101 Difusion Informacion y Publicidad 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0100 Servicio de Seguridad y Vigilancia 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	219.00	0.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 002	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	23.60	23.60	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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 26/04/2021
HORA : 14:41.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530209 0101 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,848.00	-1,590.40	257.60	0.00	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0101 001 Pasajes al Interior	1,755.00	-711.63	1,043.37	0.00	1,043.37	1,043.36	1,043.36	0.00	0.01	0.00	100.00
530301 0101 701 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,038.00	-537.10	500.90	0.00	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 0101 701 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	800.11	800.11	800.11	429.89	429.89	0.00	65.05
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,433.00	-6,084.00	1,349.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0101 701 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	120.00	-25.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	747.00	-456.00	291.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 0101 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0101 701 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	9,085.00	9,084.99	9,084.99	5,585.00	5,585.01	0.00	61.93
530605 0101 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,399.00	-202.33	100,196.67	0.00	100,196.67	100,152.02	100,152.02	0.00	44.65	0.00	99.96
530606 0101 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 0101 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,076.00	297.20	2,373.20	0.00	2,373.20	2,333.21	2,333.21	0.00	39.99	0.00	98.31
530701 0101 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	2,776.79	2,776.79	0.00	333.21	0.00	89.29
530701 0101 701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,348.40	8,348.40	8,348.40	1.60	1.60	0.00	99.98
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	498.00	-188.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	584.00	120.76	704.76	0.00	704.76	704.76	704.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	1,067.00	0.00	1,067.00	76.22	990.78	990.77	990.77	0.00	76.23	0.00	92.86
530803 0101 701 Combustibles y Lubricantes	0.00	116.80	116.80	0.00	72.00	72.00	72.00	44.80	44.80	0.00	61.64

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 26/04/2021
HORA : 14:41.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 0101 Materiales de Oficina 001	1,455.00	-1,043.89	411.11	0.00	411.11	411.11	411.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 Materiales de Aseo 001	591.00	1,210.89	1,801.89	295.40	1,506.49	1,506.41	1,506.41	0.00	295.48	0.00	83.60
530805 0101 Materiales de Aseo 002	0.00	939.68	939.68	0.00	939.68	939.68	939.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0101 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,734.00	-881.44	5,852.56	0.00	5,852.56	5,711.88	5,711.88	0.00	140.68	0.00	97.60
530811 0101 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,859.00	-1,165.74	1,693.26	0.00	1,693.26	1,693.26	1,693.26	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0101 Mobiliario 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0101 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 701	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
531409 0101 Libros y Colecciones 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes	614.00	-192.25	421.75	0.00	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 Seguros 001	3,496.00	-2,137.37	1,358.63	0.00	1,358.63	1,358.63	1,358.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0101 Dietas 001	3,063.00	-2,942.10	120.90	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	22,979.00	-3,513.96	19,465.04	0.00	19,465.04	19,465.04	19,465.04	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0100 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 001 de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	785.557.00	-35.061.33	750.495.67	488.62	727.799.76	726.829.48	726.829.48	22.207.29	23.666.19	0.00	96.85