

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/04/2021
 HORA : 11:9.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 0100 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
TOTAL 510000	503,511.00	-42,157.26	461,353.74	0.00	461,353.74	461,353.74	461,353.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0101 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 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 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 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 001	467.00	0.00	467.00	117.00	350.00	350.00	350.00	117.00	117.00	0.00	74.95
530204 0101 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 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 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 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 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 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 001	219.00	0.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 13/04/2021
HORA : 11:9.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0101 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	100.00
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- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección 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	76.22	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
530804 0101 001 Materiales de Oficina	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 001 Materiales de Aseo	591.00	1,210.89	1,801.89	295.40	1,506.49	1,506.41	1,506.41	295.40	295.48	0.00	83.60
530805 0101 002 Materiales de Aseo	0.00	939.68	939.68	0.00	939.68	939.68	939.68	0.00	0.00	0.00	100.00

