

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/04/2015

HORA : 9:11.54

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0100 Remuneraciones Unificadas 001	203,225.00	-18,703.19	184,521.81	0.00	14,258.00	14,258.00	28,711.00	141,357.81	141,357.81	0.00	23.39
510106 0100 Salarios Unificados 001	74,424.00	9,504.86	83,928.86	0.00	7,050.90	7,050.90	14,019.53	62,940.70	62,940.70	0.00	25.01
510203 0100 Decimotercer Sueldo 001	30,691.00	-3,619.82	27,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,071.18	27,071.18	0.00	0.00
510204 0100 Decimocuarto Sueldo 001	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
510507 0100 Honorarios 001	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
510509 0100 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 001	71,039.00	-3,074.35	67,964.65	0.00	5,732.66	5,732.66	11,382.66	50,890.66	50,890.66	0.00	25.12
510512 0100 SUBROGACION 001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	326.00	326.00	652.00	522.00	522.00	0.00	65.20
510513 0100 ENCARGOS 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0100 Aporte Patronal 001	35,802.00	-360.08	35,441.92	0.00	3,376.05	3,376.05	6,602.79	25,605.85	25,605.85	0.00	27.75
510602 0100 Fondo de Reserva 001	32,225.00	-5,952.00	26,273.00	0.00	2,052.15	2,052.15	2,052.15	22,212.93	22,212.93	0.00	15.45
510704 0100 Compensacion por Desahucio 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0100 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	460,998.00	-23,204.58	437,793.42	0.00	32,795.76	32,795.76	63,420.13	341,693.13	341,693.13	0.00	7.49
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 Agua Potable 001	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	690.68	690.68	690.68	2,223.62	2,223.62	0.00	43.30
530104 0101 Energia Electrica 001	9,807.00	0.00	9,807.00	0.00	1,140.20	1,140.20	1,140.20	6,403.47	6,403.47	0.00	34.71
530105 0101 Telecomunicaciones 001	5,604.00	0.00	5,604.00	0.00	811.39	811.39	811.39	3,274.74	3,332.20	0.00	40.54
530106 0101 Servicio de Correo 001	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74	551.75	0.00	1.65
530202 0101 Fletes y Maniobras 001	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	100.00
530204 0101 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 001	22,416.00	0.00	22,416.00	0.00	2,386.53	2,386.53	1,275.70	16,988.07	16,988.07	1,110.83	24.21
530204 0101 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 001	58,842.00	11,986.00	70,828.00	0.00	2,340.24	2,340.24	802.14	62,206.91	62,206.91	1,538.10	12.17
530206 0101 Eventos Publicos y Oficiales 001	93,979.00	-80,103.90	13,875.10	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	12,853.10	12,853.10	0.00	7.37
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	0.00	109.00	109.00	0.00	108.53	108.53	11.63	0.47	0.47	96.90	99.57

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 06/04/2015

HORA : 9:11.54

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 0101 DIETAS 001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.04	2,136.04	0.00	28.80
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000.00	4,542.00	14,542.00	0.00	465.24	465.24	465.24	12,693.90	12,693.90	0.00	3.20
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 A JUBILADOS PATRONALES 001	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	1,555.42	1,555.42	1,555.42	13,998.74	13,998.74	0.00	25.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	1,555.42	1,555.42	1,555.42	13,998.74	13,998.74	0.00	8.33
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0101 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0101 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 001 ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,555.42	0.58	0.58	0.00	99.96
990103 0101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 001 ANTERIORES POR OTROS GASTOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,279.60	1,279.60	1,279.60	0.40	0.40	0.00	99.97
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	1,279.60	1,279.60	2,835.02	0.98	0.98	0.00	45.12