

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 06/03/2019  
HORA : 10:38.54  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	156,024.00	0.00	156,024.00	0.00	23,706.02	23,706.02	23,706.02	132,317.98	132,317.98	0.00	15.19
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	11,293.32	11,293.32	11,293.32	56,130.68	56,130.68	0.00	16.75
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	637.90	637.90	637.90	24,872.10	24,872.10	0.00	2.50
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	196.98	196.98	196.98	9,453.02	9,453.02	0.00	2.04
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	48,968.00	48,968.00	0.00	16.66
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,226.00	0.00	31,226.00	0.00	4,776.72	4,776.72	4,776.72	26,449.28	26,449.28	0.00	15.30
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	23,562.90	23,562.90	0.00	7.63
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>374,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,350.04</b>	<b>52,350.04</b>	<b>52,350.04</b>	<b>321,753.96</b>	<b>321,753.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13.99</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0101 001	Agua Potable	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	896.54	896.54	896.54	9,615.46	9,615.46	0.00	8.53
530104 0101 001	Energia Electrica	18,618.00	0.00	18,618.00	0.00	2,841.05	2,841.05	2,841.05	15,776.95	15,776.95	0.00	15.26
530105 0101 001	Telecomunicaciones	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	1,089.80	1,089.79	1,089.79	9,195.20	9,195.21	0.00	10.60
530106 0101 001	Servicio de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	112.02	112.02	112.02	87.98	87.98	0.00	56.01
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	35,159.00	0.00	35,159.00	0.00	555.65	555.65	555.65	34,603.35	34,603.35	0.00	1.58
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	87,603.00	-1,330.00	86,273.00	1.53	2,404.95	2,404.95	1,988.45	83,868.05	83,868.05	416.50	2.79
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	121.30	121.30	121.30	4,738.70	4,738.70	0.00	2.50
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	16,740.00	-7,000.00	9,740.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	8,676.00	8,676.00	0.00	10.92
530301 0101 001	Pasajes al Interior	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	265.49	265.49	265.49	1,684.51	1,684.51	0.00	13.61
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530405 0101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00
530606 0101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	84,780.00	1,330.00	86,110.00	71,672.00	9,672.00	9,672.00	7,707.71	76,438.00	76,438.00	1,964.29	11.23
530701 0101 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00

