# MINISTERIO DE FINANZAS

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

**Expresado en Dólares**

.

**- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**



**EJERCICIO: 2019**

| | 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 | Remuneraciones Unificadas | 156,024.00 | -1,577.00 | 154,447.00 | 0.00 | 45,736.02 | 45,736.02 | 45,736.02 | 108,710.98 | 108,710.98 | 0.00 | 29.61 |
| 510106 0100 001 | Salarios Unificados | 67,424.00 | 0.00 | 67,424.00 | 0.00 | 22,707.52 | 22,707.52 | 22,707.52 | 44,716.48 | 44,716.48 | 0.00 | 33.68 |
| 510203 0100 001 | Decimo Tercer Sueldo | 25,510.00 | 0.00 | 25,510.00 | 0.00 | 1,275.80 | 1,275.80 | 1,275.80 | 24,234.20 | 24,234.20 | 0.00 | 5.00 |
| 510204 0100 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 9,650.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 393.96 | 393.96 | 393.96 | 9,256.04 | 9,256.04 | 0.00 | 4.08 |
| 510510 0100 001 | Servicios Personales por Contrato | 58,760.00 | 0.00 | 58,760.00 | 0.00 | 19,584.00 | 19,584.00 | 19,584.00 | 39,176.00 | 39,176.00 | 0.00 | 33.33 |
| 510601 0100 001 | Aporte Patronal | 31,226.00 | 0.00 | 31,226.00 | 0.00 | 9,381.40 | 9,381.40 | 9,381.40 | 21,844.60 | 21,844.60 | 0.00 | 30.04 |
| 510602 0100 001 | Fondo de Reserva | 25,510.00 | 0.00 | 25,510.00 | 0.00 | 5,436.46 | 5,436.46 | 5,436.46 | 20,073.54 | 20,073.54 | 0.00 | 21.31 |
| 510707 0100 001 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 1,577.00 | 1,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.00 | 1,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **510000 EGRESOS EN PERSONAL** | **374,104.00** | **0.00** | **374,104.00** | **0.00** | **104,515.16** | **104,515.16** | **104,515.16** | **269,588.84** | **269,588.84** | **0.00** | **27.94** |
| **530000** | **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO** | | | | | | | | | | | |
| 530101 0101 001 | Agua Potable | 10,512.00 | -350.00 | 10,162.00 | 0.00 | 1,814.51 | 1,814.51 | 1,814.51 | 8,347.49 | 8,347.49 | 0.00 | 17.86 |
| 530104 0101 001 | Energia Electrica | 18,618.00 | 0.00 | 18,618.00 | 0.00 | 5,463.52 | 5,463.52 | 5,463.52 | 13,154.48 | 13,154.48 | 0.00 | 29.35 |
| 530105 0101 001 | Telecomunicaciones | 10,285.00 | -350.00 | 9,935.00 | 0.00 | 2,129.31 | 2,129.30 | 2,129.30 | 7,805.69 | 7,805.70 | 0.00 | 21.43 |
| 530106 0101 001 | Servicio de Correo | 200.00 | 700.00 | 900.00 | 0.00 | 212.27 | 212.27 | 212.27 | 687.73 | 687.73 | 0.00 | 23.59 |
| 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 | -7,461.13 | 27,697.87 | 5.00 | 5,349.24 | 5,349.24 | 5,349.24 | 22,348.63 | 22,348.63 | 0.00 | 19.31 |
| 530205 0101 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 87,603.00 | -3,918.19 | 83,684.81 | 281.53 | 4,371.05 | 4,371.05 | 4,371.05 | 79,313.76 | 79,313.76 | 0.00 | 5.22 |
| 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 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 8,576.00 | 8,576.00 | 0.00 | 11.95 |
| 530301 0101 001 | Pasajes al Interior | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 521.91 | 521.91 | 521.91 | 1,428.09 | 1,428.09 | 0.00 | 26.76 |
| 530303 0101 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 1,153.00 | 0.00 | 1,153.00 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 1,142.05 | 1,142.05 | 0.00 | 0.95 |
| 530402 0101 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,342.94 | 2,342.94 | 2,342.94 | 4,657.06 | 4,657.06 | 0.00 | 33.47 |
| 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 |
| 530601 0101 001 | Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

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

**Expresado en Dólares**

.

**- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**



FECHA : 07/05/2019

HORA : 16:4.3

REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2019**

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530606 0101 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 84,780.00 | 1,330.00 | 86,110.00 | 51,610.00 | 32,816.00 | 32,816.00 | 30,762.43 | 53,294.00 | 53,294.00 | 2,053.57 | 38.11 |
| 530612 0100 001 | Capacitacion a Servidores Publicos | 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 | 471.00 | 0.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 0101 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 3,832.00 | 0.00 | 3,832.00 | 0.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 3,597.00 | 3,597.00 | 0.00 | 6.13 |
| 530802 0101 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 794.00 | 0.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530803 0101 001 | Combustibles y Lubricantes | 1,774.00 | 0.00 | 1,774.00 | 974.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 974.00 | 974.00 | 0.00 | 45.10 |
| 530804 0101 001 | Materiales de Oficina | 2,457.00 | 0.00 | 2,457.00 | 273.98 | 646.36 | 646.36 | 646.36 | 1,810.64 | 1,810.64 | 0.00 | 26.31 |
| 530805 0101 001 | Materiales de Aseo | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 | 258.99 | 74.03 | 74.03 | 64.43 | 2,577.97 | 2,577.97 | 9.60 | 2.79 |
| 530807 0101 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 3,854.00 | 1,500.00 | 5,354.00 | 180.93 | 3,439.40 | 3,439.40 | 3,439.40 | 1,914.60 | 1,914.60 | 0.00 | 64.24 |
| 530811 0101 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 233.00 | 3,500.00 | 3,733.00 | 1,356.12 | 2,143.88 | 2,143.88 | 2,143.88 | 1,589.12 | 1,589.12 | 0.00 | 57.43 |
| **TOTAL 530000** | **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO** | **290,803.00** | **-5,049.32** | **285,753.68** | **54,940.55** | **63,655.67** | **63,655.66** | **61,592.49** | **222,098.01** | **222,098.02** | **2,063.17** | **22.28** |
| **570000** | **OTROS EGRESOS CORRIENTES** | | | | | | | | | | | |
| 570102 0101 001 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 919.00 | 0.00 | 919.00 | 0.00 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 874.87 | 874.87 | 0.00 | 4.80 |
| 570201 0101 001 | Seguros | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570301 0101 001 | Dietas | 4,155.00 | 0.00 | 4,155.00 | 0.00 | 604.50 | 604.50 | 604.50 | 3,550.50 | 3,550.50 | 0.00 | 14.55 |
| **TOTAL 570000** | **OTROS EGRESOS CORRIENTES** | **6,834.00** | **0.00** | **6,834.00** | **0.00** | **648.63** | **648.63** | **648.63** | **6,185.37** | **6,185.37** | **0.00** | **9.49** |
| **580000** | **TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES** | | | | | | | | | | | |
| 580209 0101 001 | A Jubilados Patronales | 21,379.00 | 0.00 | 21,379.00 | 0.00 | 7,777.10 | 7,777.10 | 7,777.10 | 13,601.90 | 13,601.90 | 0.00 | 36.38 |
| **TOTAL 580000** | **TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES** | **21,379.00** | **0.00** | **21,379.00** | **0.00** | **7,777.10** | **7,777.10** | **7,777.10** | **13,601.90** | **13,601.90** | **0.00** | **36.38** |
| **990000** | **OTROS PASIVOS** | | | | | | | | | | | |
| 990101 0101 001 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 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 990000** | **OTROS PASIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |