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 MARZO

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	0.00	156,024.00	0.00	34,721.02	34,721.02	34,721.02	121,302.98	121,302.98	0.00	22.25
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	17,000.42	17,000.42	17,000.42	50,423.58	50,423.58	0.00	25.21
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	956.85	956.85	956.85	24,553.15	24,553.15	0.00	3.75
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	295.47	295.47	295.47	9,354.53	9,354.53	0.00	3.06
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	44,072.00	44,072.00	0.00	25.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,226.00	0.00	31,226.00	0.00	7,079.06	7,079.06	7,079.06	24,146.94	24,146.94	0.00	22.67
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	3,691.78	3,691.78	3,691.78	21,818.22	21,818.22	0.00	14.47
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**374,104.00**	**0.00**	**374,104.00**	**0.00**	**78,432.60**	**78,432.60**	**78,432.60**	**295,671.40**	**295,671.40**	**0.00**	**20.97**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0101 001	Agua Potable	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	1,350.61	1,350.61	1,350.61	9,161.39	9,161.39	0.00	12.85
530104 0101 001	Energia Electrica	18,618.00	0.00	18,618.00	0.00	4,158.65	4,158.65	4,158.65	14,459.35	14,459.35	0.00	22.34
530105 0101 001	Telecomunicaciones	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	1,616.57	1,616.56	1,616.56	8,668.43	8,668.44	0.00	15.72
530106 0101 001	Servicio de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	166.52	166.52	166.52	33.48	33.48	0.00	83.26
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	-2,461.13	32,697.87	0.00	1,432.72	1,432.72	1,432.72	31,265.15	31,265.15	0.00	4.38
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	87,603.00	-3,918.19	83,684.81	1.53	3,357.45	3,357.45	3,357.45	80,327.36	80,327.36	0.00	4.01
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	2,105.60	2,105.60	2,105.60	4,894.40	4,894.40	0.00	30.08
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	60,978.00	23,616.00	23,544.00	18,415.43	62,494.00	62,566.00	5,128.57	27.34
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

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 MARZO

FECHA : 03/04/2019

HORA : 14:42.41

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,774.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
530804 0101 001	Materiales de Oficina	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	613.90	613.90	613.90	1,843.10	1,843.10	0.00	24.99
530805 0101 001	Materiales de Aseo	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,854.00	0.00	3,854.00	3,416.73	0.00	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00
530811 0101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**290,803.00**	**-5,049.32**	**285,753.68**	**66,170.26**	**40,103.81**	**40,031.80**	**34,903.23**	**245,649.87**	**245,721.88**	**5,128.57**	**14.01**
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	0.00	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00
TOTAL	**570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**6,834.00**	**0.00**	**6,834.00**	**0.00**	**44.13**	**44.13**	**44.13**	**6,789.87**	**6,789.87**	**0.00**	**0.65**
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	21,379.00	0.00	21,379.00	0.00	4,666.26	4,666.26	4,666.26	16,712.74	16,712.74	0.00	21.83
TOTAL	**580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**21,379.00**	**0.00**	**21,379.00**	**0.00**	**4,666.26**	**4,666.26**	**4,666.26**	**16,712.74**	**16,712.74**	**0.00**	**21.83**
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**