

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 16/11/2020  
HORA : 13:37.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 0100 Remuneraciones Unificadas 001	302,448.00	-23,843.99	278,604.01	0.00	185,456.78	185,456.78	162,519.00	93,147.23	93,147.23	22,937.78	66.57
510106 0100 Salarios Unificados 001	76,278.00	2,731.18	79,009.18	0.00	50,506.90	50,506.90	44,399.58	28,502.28	28,502.28	6,107.32	63.93
510203 0100 Decimo Tercer Sueldo 001	32,146.00	-2,249.72	29,896.28	0.00	2,121.58	2,121.58	2,121.58	27,774.70	27,774.70	0.00	7.10
510204 0100 Decimo Cuarto Sueldo 001	13,790.00	-1,790.02	11,999.98	0.00	11,133.27	11,133.27	11,133.27	866.71	866.71	0.00	92.78
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 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 Subrogacion 001	1,955.00	-758.00	1,197.00	0.00	448.40	448.40	448.40	748.60	748.60	0.00	37.46
510601 0100 Aporte Patronal 001	39,132.00	-1,761.31	37,370.69	0.00	24,656.50	24,656.50	21,673.90	12,714.19	12,714.19	2,982.60	65.98
510602 0100 Fondo de Reserva 001	32,146.00	-2,167.08	29,978.92	0.00	13,155.82	13,155.82	13,155.82	16,823.10	16,823.10	0.00	43.88
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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530101 0101 Agua Potable 001	6,487.00	0.00	6,487.00	0.00	3,405.10	3,404.49	3,404.49	3,081.90	3,082.51	0.00	52.48
530104 0101 Energia Electrica 001	14,861.00	0.00	14,861.00	0.00	7,865.15	7,835.51	7,835.51	6,995.85	7,025.49	0.00	52.73
530105 0101 Telecomunicaciones 001	9,935.00	0.00	9,935.00	0.00	3,681.55	3,619.20	3,619.20	6,253.45	6,315.80	0.00	36.43
530106 0101 Servicio de Correo 001	537.00	0.00	537.00	0.00	19.50	19.50	19.50	517.50	517.50	0.00	3.63
530203 0101 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores 001	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	10,169.00	0.00	10,169.00	4,384.55	4,999.53	4,978.24	4,444.04	784.92	5,190.76	534.20	48.96
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - 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	47,515.00	-17,459.00	30,056.00	20,550.00	9,470.00	9,470.00	1,270.00	36.00	20,586.00	8,200.00	31.51
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 002	32,500.00	-4,156.86	28,343.14	20,998.04	5,761.04	5,725.04	5,075.04	1,584.06	22,618.10	650.00	20.20
530207 0101 Difusion Informacion y Publicidad 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 Servicio de Seguridad y Vigilancia 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 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	219.00	0.00	219.00	0.00	219.00	219.00	121.30	0.00	0.00	97.70	100.00
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 002	0.00	25.00	25.00	1.40	23.60	23.60	13.00	0.00	1.40	10.60	94.40



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 16/11/2020  
HORA : 13:37.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 0101 Materiales de Oficina 001	1,455.00	0.00	1,455.00	1,147.20	169.02	169.02	169.02	138.78	1,285.98	0.00	11.62
530805 0101 Materiales de Aseo 001	591.00	0.00	591.00	4.19	556.53	556.53	556.53	30.28	34.47	0.00	94.17
530805 0101 Materiales de Aseo 002	0.00	1,021.86	1,021.86	0.00	939.68	939.68	939.68	82.18	82.18	0.00	91.96
530807 0101 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	6,734.00	0.00	6,734.00	97.98	5,486.22	5,486.21	5,486.21	1,149.80	1,247.79	0.00	81.47
530811 0101 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	2,859.00	0.00	2,859.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,859.00	0.00	0.00
531403 0101 Mobiliario 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0101 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 0101 Libros y Colecciones 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	614.00	0.00	614.00	0.00	332.08	332.08	332.08	281.92	281.92	0.00	54.08
570201 0101 Seguros 001	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00
570301 0101 Dietas 001	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	22,979.00	0.00	22,979.00	0.00	8,062.84	8,062.84	7,232.44	14,916.16	14,916.16	830.40	35.09
990101 0100 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
<b>TOTAL :</b>	<b>785.557.00</b>	<b>-40.313.94</b>	<b>745.243.06</b>	<b>66.303.61</b>	<b>446.696.71</b>	<b>402.740.03</b>	<b>356.079.43</b>	<b>232.242.74</b>	<b>342.503.03</b>	<b>46.660.60</b>	<b>54.04</b>