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 MAYO

EJERCICIO: 2020

	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	302,448.00	-23,843.99	278,604.01	0.00	116,085.00	116,085.00	92,868.00	162,519.01	162,519.01	23,217.00	41.67
510106 0100 001	Salarios Unificados	76,278.00	6,731.18	83,009.18	0.00	32,184.91	32,184.91	26,077.59	50,824.27	50,824.27	6,107.32	38.77
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	32,146.00	-1,949.72	30,196.28	0.00	1,489.23	1,489.23	1,231.89	28,707.05	28,707.05	257.34	4.93
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,790.00	-1,790.02	11,999.98	0.00	433.29	433.29	366.63	11,566.69	11,566.69	66.66	3.61
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	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 001	Subrogacion	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 001	Aporte Patronal	39,132.00	-1,561.31	37,570.69	0.00	15,534.70	15,534.70	12,552.10	22,035.99	22,035.99	2,982.60	41.35
510602 0100 001	Fondo de Reserva	32,146.00	-2,167.08	29,978.92	0.00	8,882.84	8,882.84	8,882.84	21,096.08	21,096.08	0.00	29.63
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**503,511.00**	**-30,954.94**	**472,556.06**	**0.00**	**175,058.37**	**175,058.37**	**142,427.45**	**297,497.69**	**297,497.69**	**32,630.92**	**37.04**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0101 001	Agua Potable	6,487.00	0.00	6,487.00	0.00	3,109.67	3,109.67	2,538.82	3,377.33	3,377.33	570.85	47.94
530104 0100 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0101 001	Energia Electrica	14,861.00	0.00	14,861.00	0.00	4,358.62	4,347.53	3,475.07	10,502.38	10,513.47	872.46	29.25
530105 0101 001	Telecomunicaciones	9,935.00	0.00	9,935.00	0.00	2,092.53	2,073.14	1,655.09	7,842.47	7,861.86	418.05	20.87
530106 0101 001	Servicio de Correo	537.00	0.00	537.00	0.00	19.50	19.50	19.50	517.50	517.50	0.00	3.63
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,169.00	0.00	10,169.00	5,417.21	4,750.87	3,232.59	2,510.59	5,418.13	6,936.41	722.00	31.79
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	47,515.00	-17,459.00	30,056.00	29,900.00	120.00	120.00	120.00	29,936.00	29,936.00	0.00	0.40
530205 0101 002	Espectaculos Culturales y Sociales	32,500.00	-4,110.00	28,390.00	22,446.04	3,977.04	2,202.00	102.00	24,412.96	26,188.00	2,100.00	7.76
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	219.00	0.00	219.00	97.70	121.30	121.30	121.30	97.70	97.70	0.00	55.39
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	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	1,755.00	0.00	1,755.00	972.00	782.41	782.40	782.40	972.59	972.60	0.00	44.58
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	1,037.17	231.17	231.17	0.83	806.83	0.00	22.27
530402 0100 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	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 MAYO

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,433.00	0.00	7,433.00	6,200.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	6,234.00	6,234.00	0.00	16.13
530404 0101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	120.00	0.00	120.00	0.00	95.00	0.00	0.00	25.00	120.00	0.00	0.00
530405 0101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	747.00	7,500.00	8,247.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
530605 0101 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,399.00	0.00	100,399.00	0.00	100,330.00	32,140.00	32,140.00	69.00	68,259.00	0.00	32.01
530701 0101 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	373.20	0.00	0.00	1,702.80	2,076.00	0.00	0.00
530701 0101 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
530701 0102 002	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
530802 0101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	1,067.00	0.00	1,067.00	584.22	482.78	482.78	482.78	584.22	584.22	0.00	45.25
530804 0101 001	Materiales de Oficina	1,455.00	0.00	1,455.00	1,282.89	169.02	169.02	169.02	1,285.98	1,285.98	0.00	11.62
530805 0101 001	Materiales de Aseo	591.00	0.00	591.00	4.19	556.53	556.53	556.53	34.47	34.47	0.00	94.17
530805 0101 002	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	917.82	25.40	0.00	82.18	974.60	25.40	2.54
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,734.00	0.00	6,734.00	1,246.98	5,486.22	5,486.21	5,486.21	1,247.78	1,247.79	0.00	81.47
530811 0101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,859.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00
531409 0101 701	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**251,894.00**	**-9,359.00**	**242,535.00**	**79,658.23**	**133,688.68**	**56,898.24**	**52,189.48**	**108,846.32**	**185,636.76**	**4,708.76**	**23.46**
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 0101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
570201 0100 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0101 001	Seguros	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 001	Dietas	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
570301 0103 001	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**7,173.00**	**0.00**	**7,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,173.00**	**7,173.00**	**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 MAYO

FECHA : 03/06/2020

HORA : 10:28.4

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	22,979.00	0.00	22,979.00	0.00	5,602.04	5,602.04	4,771.64	17,376.96	17,376.96	830.40	24.38
TOTAL	**580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**22,979.00**	**0.00**	**22,979.00**	**0.00**	**5,602.04**	**5,602.04**	**4,771.64**	**17,376.96**	**17,376.96**	**830.40**	**24.38**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 0100 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**