

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 04/05/2021  
HORA : 20:15.45  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 0100 Remuneraciones Unificadas 001	274,368.00	-12,707.04	261,660.96	0.00	87,220.00	87,220.00	87,220.00	174,440.96	174,440.96	0.00	33.33
510106 0100 Salarios Unificados 001	75,746.33	-2,456.96	73,289.37	0.00	24,429.31	24,429.31	24,429.31	48,860.06	48,860.06	0.00	33.33
510203 0100 Decimo Tercer Sueldo 001	29,211.27	-1,064.70	28,146.57	0.00	68.08	68.08	68.08	28,078.49	28,078.49	0.00	0.24
510204 0100 Decimo Cuarto Sueldo 001	11,433.27	-155.33	11,277.94	0.00	200.00	200.00	200.00	11,077.94	11,077.94	0.00	1.77
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 001	0.00	2,787.61	2,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.61	2,787.61	0.00	0.00
510512 0100 Subrogacion 001	448.40	-448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0100 Aporte Patronal 001	36,564.17	-2,139.00	34,425.17	0.00	11,556.98	11,556.98	11,556.98	22,868.19	22,868.19	0.00	33.57
510602 0100 Fondo de Reserva 001	26,536.62	1,365.00	27,901.62	0.00	6,257.02	6,257.02	6,257.02	21,644.60	21,644.60	0.00	22.43
510704 0100 Compensacion por Desahucio 001	5,063.19	-5,063.19	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 001 Cesacion de Funciones	1,982.49	232.30	2,214.79	0.00	845.32	845.32	845.32	1,369.47	1,369.47	0.00	38.17
530101 0101 Agua Potable 001	4,160.51	0.00	4,160.51	0.00	788.44	788.43	788.43	3,372.07	3,372.08	0.00	18.95
530104 0101 Energia Electrica 001	11,695.37	0.00	11,695.37	0.00	3,530.94	3,247.17	3,247.17	8,164.43	8,448.20	0.00	27.76
530105 0101 Telecomunicaciones 001	6,336.88	0.00	6,336.88	0.00	2,904.42	2,904.42	2,904.42	3,432.46	3,432.46	0.00	45.83
530106 0101 Servicio de Correo 001	23.80	0.00	23.80	0.00	9.33	9.33	9.33	14.47	14.47	0.00	39.20
530203 0101 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase 001 Deservase 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 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	27,853.91	0.00	27,853.91	500.00	0.00	0.00	0.00	27,353.91	27,853.91	0.00	0.00
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 701 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 001	32,691.90	0.00	32,691.90	450.00	500.00	0.00	0.00	31,741.90	32,691.90	0.00	0.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales 002	5,831.84	0.00	5,831.84	0.00	480.00	0.00	0.00	5,351.84	5,831.84	0.00	0.00
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	219.00	0.00	219.00	121.30	97.70	97.70	97.70	0.00	121.30	0.00	44.61
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 002	23.60	0.00	23.60	0.00	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 04/05/2021  
HORA : 20:15.45  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	257.60	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60	257.60	0.00	0.00
530301 0101 001 Pasajes al Interior	1,043.37	0.00	1,043.37	0.00	125.11	125.11	125.11	918.26	918.26	0.00	11.99
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.90	0.00	500.90	0.00	78.00	78.00	78.00	422.90	422.90	0.00	15.57
530307 0101 701 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,230.00	-28.46	1,201.54	0.00	401.43	401.43	401.43	800.11	800.11	0.00	33.41
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,349.00	0.00	1,349.00	1,000.00	37.80	37.80	37.80	311.20	1,311.20	0.00	2.80
530403 0101 701 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	291.00	0.00	291.00	0.00	60.10	60.10	60.10	230.90	230.90	0.00	20.65
530601 0101 701 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	14,670.00	-5,585.01	9,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.99	9,084.99	0.00	0.00
530605 0101 001 Estudio y Diseño de Proyectos	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
530606 0101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,196.67	-10,000.00	90,196.67	0.00	90,188.00	24,698.00	24,698.00	8.67	65,498.67	0.00	27.38
530613 0101 701 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,613.47	5,613.47	0.00	3,302.00	2,294.00	2,294.00	2,311.47	3,319.47	0.00	40.87
530701 0101 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,373.20	0.00	2,373.20	0.00	112.00	112.00	112.00	2,261.20	2,261.20	0.00	4.72
530701 0101 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
530701 0101 701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	310.00	0.00	310.00	0.00	145.60	145.60	145.60	164.40	164.40	0.00	46.97
530802 0101 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	704.76	0.00	704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	704.76	704.76	0.00	0.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	1,067.00	0.00	1,067.00	362.83	237.17	237.17	237.17	467.00	829.83	0.00	22.23
530803 0101 701 Combustibles y Lubricantes	116.80	0.00	116.80	0.00	27.91	27.91	27.91	88.89	88.89	0.00	23.90
530804 0101 001 Materiales de Oficina	411.11	0.00	411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11	411.11	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	1,801.89	0.00	1,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.89	1,801.89	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 04/05/2021  
HORA : 20:15.45  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0101 Materiales de Aseo 002	939.68	0.00	939.68	0.00	0.00	0.00	0.00	939.68	939.68	0.00	0.00
530807 0101 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 001 y Publicaciones	5,852.56	0.00	5,852.56	774.20	365.80	365.80	365.80	4,712.56	5,486.76	0.00	6.25
530811 0101 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,693.26	0.00	1,693.26	0.11	454.89	454.89	454.89	1,238.26	1,238.37	0.00	26.86
531407 0101 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 701	16,146.00	-16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes	421.75	0.00	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	421.75	421.75	0.00	0.00
570201 0101 Seguros 001	1,358.63	0.00	1,358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.63	1,358.63	0.00	0.00
570301 0101 Dietas 001	120.90	-60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.45	60.45	0.00	0.00
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	19,465.04	1,955.52	21,420.56	0.00	4,671.64	4,671.64	4,671.64	16,748.92	16,748.92	0.00	21.81
840107 0101 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 701	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
990102 0101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 001 en Servicios	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>750.495.67</b>	<b>-27.754.64</b>	<b>722.741.03</b>	<b>3.208.44</b>	<b>239.118.59</b>	<b>171.356.81</b>	<b>171.356.81</b>	<b>480.414.00</b>	<b>551.384.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23.71</b>