

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/07/2021
HORA : 15:20.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	274,368.00	-12,707.04	261,660.96	0.00	21,805.00	21,805.00	21,805.00	130,830.96	130,830.96	0.00	50.00
510106 Salarios Unificados	75,746.33	-2,456.96	73,289.37	0.00	6,107.33	6,107.33	6,107.33	36,645.40	36,645.40	0.00	50.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	29,211.27	-1,064.70	28,146.57	0.00	101.00	101.00	101.00	27,977.49	27,977.49	0.00	0.60
510204 Decimo Cuarto Sueldo	11,433.27	-155.33	11,277.94	0.00	33.33	33.33	33.33	11,044.61	11,044.61	0.00	2.07
510510 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,787.61	2,787.61	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,575.61	1,575.61	0.00	43.48
510512 Subrogacion	448.40	-448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	36,564.17	-2,139.00	34,425.17	0.00	3,020.50	3,020.50	3,020.50	16,944.15	16,944.15	0.00	50.78
510602 Fondo de Reserva	26,536.62	1,365.00	27,901.62	0.00	2,257.02	2,257.02	2,257.02	17,130.56	17,130.56	0.00	38.60
510704 Compensacion por Desahucio	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 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,982.49	232.30	2,214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.47	1,369.47	0.00	38.17
530101 Agua Potable	4,160.51	0.00	4,160.51	0.00	163.72	163.72	175.08	2,815.30	2,815.31	163.72	32.33
530104 Energia Electrica	11,695.37	0.00	11,695.37	0.00	720.50	720.50	720.50	6,160.23	6,444.00	0.00	44.90
530105 Telecomunicaciones	6,336.88	0.00	6,336.88	0.00	517.40	517.40	543.84	2,048.69	2,051.86	0.00	67.62
530106 Servicio de Correo	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47	14.47	0.00	39.20
530203 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 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	29,265.91	-731.00	28,534.91	464.00	0.00	0.00	0.00	27,570.91	28,034.91	0.00	1.75
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	38,523.74	-1,344.00	37,179.74	16,300.00	4,481.50	4,481.50	6,281.50	13,168.24	29,468.24	0.00	20.74
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	242.60	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121.30	121.30	0.00	50.00
530209 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 Pasajes al Interior	1,043.37	0.00	1,043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	918.26	918.26	0.00	11.99
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.90	0.00	500.90	0.30	5.50	5.50	5.50	417.10	417.40	0.00	16.67
530307 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	0.00	0.00	0.00	800.11	800.11	0.00	33.41
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,349.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.40	314.40	0.00	76.69
530403 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 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 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	105.36	112.90	112.90	0.00	61.20

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/07/2021
HORA : 15:20.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación 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 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 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,196.67	-10,000.00	90,196.67	0.00	0.00	8,249.00	8,249.00	8.67	48,151.67	0.00	46.61
530613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	6,957.47	6,957.47	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1,344.01	0.00	80.68
530701 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	13,833.20	0.00	13,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.20	13,721.20	0.00	0.81
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.40	164.40	0.00	46.97
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección 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 Combustibles y Lubricantes	1,183.80	0.00	1,183.80	0.00	76.16	76.16	76.16	842.56	842.56	0.00	28.83
530804 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 Materiales de Aseo	2,741.57	0.00	2,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.57	2,741.57	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	5,852.56	0.00	5,852.56	0.00	1,090.10	1,090.10	1,180.30	4,306.46	4,306.46	0.00	26.42
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	1,693.26	0.00	1,693.26	390.00	0.00	0.00	0.00	848.37	1,238.37	0.00	26.86
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	16,146.00	-16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 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
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	421.75	300.00	721.75	91.25	4.00	408.21	408.21	222.29	313.54	0.00	56.56
570201 Seguros	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 Dietas	120.90	370.55	491.45	15.15	105.75	0.00	0.00	370.55	491.45	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	19,465.04	1,955.52	21,420.56	0.00	780.40	780.40	780.40	15,188.12	15,188.12	0.00	29.10
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	750,495.67	-27,754.64	722,741.03	18,604.70	42,481.21	51,028.67	53,062.03	379,469.45	446,609.85	163.72	7.06