

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 06/04/2021  
HORA : 22:13.27  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC  |
|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510105 0100 Remuneraciones Unificadas<br>001   | 274,368.00 | -12,707.04 | 261,660.96 | 0.00              | 65,415.00    | 65,415.00 | 65,415.00 | 196,245.96            | 196,245.96         | 0.00            | 25.00  |
| 510106 0100 Salarios Unificados<br>001   | 75,746.33  | -2,456.96  | 73,289.37  | 0.00              | 18,321.98    | 18,321.98 | 18,321.98 | 54,967.39             | 54,967.39          | 0.00            | 25.00  |
| 510203 0100 Decimo Tercer Sueldo<br>001  | 29,211.27  | -1,297.00  | 27,914.27  | 0.00              | 68.08        | 68.08     | 68.08     | 27,846.19             | 27,846.19          | 0.00            | 0.24   |
| 510204 0100 Decimo Cuarto Sueldo<br>001  | 11,433.27  | -232.00    | 11,201.27  | 0.00              | 200.00       | 200.00    | 200.00    | 11,001.27             | 11,001.27          | 0.00            | 1.79   |
| 510512 0100 Subrogacion<br>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<br>001   | 36,564.17  | -2,408.00  | 34,156.17  | 0.00              | 8,653.44     | 8,653.44  | 8,653.44  | 25,502.73             | 25,502.73          | 0.00            | 25.33  |
| 510602 0100 Fondo de Reserva<br>001  | 26,536.62  | 1,365.00   | 27,901.62  | 0.00              | 4,100.96     | 4,100.96  | 4,100.96  | 23,800.66             | 23,800.66          | 0.00            | 14.70  |
| 510704 0100 Compensacion por Desahucio<br>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<br>001 Cesacion de Funciones  | 1,982.49   | 0.00       | 1,982.49   | 0.00              | 845.32       | 845.32    | 845.32    | 1,137.17              | 1,137.17           | 0.00            | 42.64  |
| 530101 0101 Agua Potable<br>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<br>001   | 11,695.37  | 0.00       | 11,695.37  | 0.00              | 2,924.84     | 2,641.07  | 2,641.07  | 8,770.53              | 9,054.30           | 0.00            | 22.58  |
| 530105 0101 Telecomunicaciones<br>001  | 6,336.88   | 0.00       | 6,336.88   | 0.00              | 2,374.83     | 2,374.83  | 2,348.39  | 3,962.05              | 3,962.05           | 26.44           | 37.48  |
| 530106 0101 Servicio de Correo<br>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<br>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<br>001 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia<br>- Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 27,853.91  | 0.00       | 27,853.91  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 27,853.91             | 27,853.91          | 0.00            | 0.00   |
| 530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones<br>701 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia<br>- 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<br>001  | 32,691.90  | 0.00       | 32,691.90  | 950.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 31,741.90             | 32,691.90          | 0.00            | 0.00   |
| 530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales<br>002  | 5,831.84   | 0.00       | 5,831.84   | 480.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,351.84              | 5,831.84           | 0.00            | 0.00   |
| 530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia<br>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<br>002  | 23.60      | 0.00       | 23.60      | 0.00              | 23.60        | 23.60     | 23.60     | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 530209 0101 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de<br>001 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos contaminados<br>recuperacion y clasificacion de materiales<br>reciclables    | 257.60     | 0.00       | 257.60     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 257.60                | 257.60             | 0.00            | 0.00   |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 06/04/2021  
HORA : 22:13.27  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 530301 0101 Pasajes al Interior<br>001   | 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 Viaticos y Subsistencias en el Interior<br>001   | 500.90     | 0.00       | 500.90     | 0.00              | 78.00        | 78.00     | 78.00     | 422.90                | 422.90             | 0.00            | 15.57  |
| 530307 0101 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales -<br>701 Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que<br>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 Edificios- Locales- Residencias y Cableado<br>001 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y<br>Reparacion)                         | 1,349.00   | 0.00       | 1,349.00   | 0.00              | 37.80        | 37.80     | 4.05      | 1,311.20              | 1,311.20           | 33.75           | 2.80   |
| 530403 0101 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y<br>701 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 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento<br>001 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 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y<br>001 Reparacion)  | 291.00     | 0.00       | 291.00     | 60.10             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 230.90                | 291.00             | 0.00            | 0.00   |
| 530601 0101 Consultoria- Asesoría e Investigacion<br>701 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 Estudio y Diseño de Proyectos<br>001   | 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 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios<br>001   | 100,196.67 | -10,000.00 | 90,196.67  | 0.00              | 90,188.00    | 16,498.00 | 16,498.00 | 8.67                  | 73,698.67          | 0.00            | 18.29  |
| 530613 0101 Capacitacion para la Ciudadania en General<br>701  | 0.00       | 5,613.47   | 5,613.47   | 5,413.46          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 200.01                | 5,613.47           | 0.00            | 0.00   |
| 530701 0101 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y<br>001 Soporte de Sistemas Informaticos  | 2,373.20   | 0.00       | 2,373.20   | 0.00              | 112.00       | 112.00    | 72.00     | 2,261.20              | 2,261.20           | 40.00           | 4.72   |
| 530701 0101 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y<br>002 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 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y<br>701 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 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y<br>001 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 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y-<br>001 Accesorios para Uniformes del personal de<br>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 Combustibles y Lubricantes<br>001  | 1,067.00   | 0.00       | 1,067.00   | 362.83            | 149.38       | 149.38    | 149.38    | 554.79                | 917.62             | 0.00            | 14.00  |
| 530803 0101 Combustibles y Lubricantes<br>701  | 116.80     | 0.00       | 116.80     | 0.00              | 11.80        | 11.80     | 11.80     | 105.00                | 105.00             | 0.00            | 10.10  |
| 530804 0101 Materiales de Oficina<br>001   | 411.11     | 0.00       | 411.11     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 411.11                | 411.11             | 0.00            | 0.00   |
| 530805 0101 Materiales de Aseo<br>001  | 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   |
| 530805 0101 Materiales de Aseo<br>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<br>001 y Publicaciones   | 5,852.56   | 0.00       | 5,852.56   | 867.70            | 272.30       | 272.30    | 272.30    | 4,712.56              | 5,580.26           | 0.00            | 4.65   |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 06/04/2021  
HORA : 22:13.27  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO          | MODIFICADO        | CODIFICADO        | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530811 0101 Insumos Materiales y Suministros para<br>001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria<br>Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y<br>placas | 1,693.26          | 0.00              | 1,693.26          | 0.11                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,693.15                 | 1,693.26              | 0.00               | 0.00         |
| 531407 0101 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>001  | 19,465.04         | 1,955.52          | 21,420.56         | 0.00                 | 3,891.24          | 3,891.24          | 3,891.24          | 17,529.32                | 17,529.32             | 0.00               | 18.17        |
| 840107 0101 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos<br>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<br>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>-31,352.52</b> | <b>719,143.15</b> | <b>8,255.50</b>      | <b>199,236.18</b> | <b>125,262.40</b> | <b>125,162.21</b> | <b>511,651.47</b>        | <b>593,880.75</b>     | <b>100.19</b>      | <b>17.42</b> |