

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 250

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/12/2018

HORA : 10:7.33

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 1000 Remuneraciones Unificadas 001	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	6,860.00	6,860.00	0.00	91.67
510106 1000 Salarios Unificados 001	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	1,170.00	1,170.00	0.00	91.67
510203 1000 Decimotercer Sueldo 001	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	825.88	825.88	825.88	7,204.12	7,204.12	0.00	10.28
510204 1000 Decimocuarto Sueldo 001	3,000.00	143.50	3,143.50	0.00	3,060.43	3,060.43	3,060.43	83.07	83.07	0.00	97.36
510601 1000 Aporte Patronal 001	9,649.00	1.50	9,650.50	0.00	8,846.09	8,846.09	8,846.09	804.41	804.41	0.00	91.66
510602 1000 Fondo de Reserva 001	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	7,357.79	7,357.79	7,357.79	672.21	672.21	0.00	91.63
530101 1001 Agua Potable 001	1,200.00	-440.00	760.00	0.00	656.21	656.21	656.21	103.79	103.79	0.00	86.34
530104 1001 Energia Electrica 001	1,212.00	60.00	1,272.00	0.00	1,149.32	1,149.32	1,149.32	122.68	122.68	0.00	90.36
530105 1001 Telecomunicaciones 001	2,613.00	160.00	2,773.00	0.00	2,533.24	2,533.23	2,533.23	239.76	239.77	0.00	91.35
530106 1001 Servicio de Correo 001	438.00	0.00	438.00	0.00	371.37	371.37	371.37	66.63	66.63	0.00	84.79
530202 1001 Fletes y Maniobras 001	100.00	-80.00	20.00	0.00	16.25	16.25	16.25	3.75	3.75	0.00	81.25
530203 0100 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores 001	0.00	90.00	90.00	0.00	87.36	87.36	87.36	2.64	2.64	0.00	97.07
530204 1001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	33,372.00	0.00	33,372.00	37.50	29,875.47	29,875.47	27,475.47	3,459.03	3,496.53	2,400.00	89.52
530205 1001 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	55,739.00	55,739.00	0.00	51,916.47	51,916.47	47,885.47	3,822.53	3,822.53	4,031.00	93.14
530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	700.00	700.00	0.00	697.92	697.92	697.92	2.08	2.08	0.00	99.70
530205 1003 Espectaculos Culturales y Sociales 001	65,000.00	-64,380.00	620.00	0.00	619.76	619.76	619.76	0.24	0.24	0.00	99.96
530205 1004 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,798.24	2,798.24	2,798.24	191.76	191.76	0.00	93.59
530205 1005 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3.85
530205 1006 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	350.00	350.00	0.00	346.80	346.80	346.80	3.20	3.20	0.00	99.09
530208 1001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	336.00	-36.00	300.00	0.00	275.00	275.00	252.68	25.00	25.00	22.32	91.67
530228 1001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales 001	0.00	32.00	32.00	0.00	30.24	30.24	30.24	1.76	1.76	0.00	94.50
530301 1001 Pasajes al Interior 001	224.00	0.00	224.00	0.00	191.70	191.70	191.70	32.30	32.30	0.00	85.58

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 250

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/12/2018

HORA : 10:7.33

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	101.00	0.00	101.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	131.00	860.00	991.00	56.00	133.60	133.60	133.60	801.40	857.40	0.00	13.48
530408 1001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	456.00	440.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,089.00	1,783.00	2,872.00	0.00	2,848.78	2,848.78	2,176.78	23.22	23.22	672.00	99.19
530606 1001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00	2,760.80	2,760.80	2,760.80	0.20	0.20	0.00	99.99
530804 1001 Materiales de Oficina 001	805.00	-58.54	746.46	0.00	727.85	727.85	727.85	18.61	18.61	0.00	97.51
530805 1001 Materiales de Aseo 001	296.00	-65.00	231.00	0.00	230.78	230.78	230.78	0.22	0.22	0.00	99.90
530811 1001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	124.00	160.00	284.00	0.00	283.99	283.99	283.99	0.01	0.01	0.00	100.00
570201 1001 Seguros 001	580.00	-251.00	329.00	0.00	328.50	328.50	328.50	0.50	0.50	0.00	99.85
570206 1001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	26.54	26.54	0.00	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1001 Dietas 001	2,679.00	-1,410.00	1,269.00	0.00	1,057.50	1,057.50	1,057.50	211.50	211.50	0.00	83.33
TOTAL :	235.825.00	616.00	236.441.00	93.50	209.420.88	209.420.87	202.295.55	26.926.62	27.020.13	7.125.32	88.57