

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/02/2019
HORA : 8:54.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	6,860.00	6,860.00	6,860.00	75,460.00	75,460.00	0.00	8.33
510106 1000 Salarios Unificados 001	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	12,870.00	12,870.00	0.00	8.33
510203 1000 Decimo Tercer Sueldo 001	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	75.08	75.08	75.08	7,954.92	7,954.92	0.00	0.93
510204 1000 Decimo Cuarto Sueldo 001	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	32.83	32.83	32.83	3,055.17	3,055.17	0.00	1.06
510601 1000 Aporte Patronal 001	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	804.19	804.19	804.19	8,845.81	8,845.81	0.00	8.33
510602 1000 Fondo de Reserva 001	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	668.89	668.89	668.89	7,361.11	7,361.11	0.00	8.33
530101 1001 Agua Potable 001	731.00	0.00	731.00	0.00	55.70	55.70	55.70	675.30	675.30	0.00	7.62
530104 1001 Energia Electrica 001	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	87.66	87.66	87.66	1,146.34	1,146.34	0.00	7.10
530105 1001 Telecomunicaciones 001	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	199.11	199.11	199.11	2,623.89	2,623.89	0.00	7.05
530106 1001 Servicio de Correo 001	402.00	0.00	402.00	391.49	10.51	10.51	10.51	0.00	391.49	0.00	2.61
530204 1001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	32,494.00	0.00	32,494.00	0.00	2,738.75	2,738.75	38.75	29,755.25	29,755.25	2,700.00	8.43
530205 1001 Espectaculos Culturales y Sociales 001	56,539.00	0.00	56,539.00	0.00	3,057.60	3,057.60	2,947.60	53,481.40	53,481.40	110.00	5.41
530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530205 1003 Espectaculos Culturales y Sociales 001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530205 1004 Espectaculos Culturales y Sociales 001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530205 1005 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530205 1006 Espectaculos Culturales y Sociales 001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530208 1001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	303.00	0.00	303.00	0.00	25.00	25.00	2.68	278.00	278.00	22.32	8.25
530301 1001 Pasajes al Interior 001	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
530303 1001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530402 1001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) 001	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00
530404 1001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 001	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
530408 1001 Bienes Artisticos y Culturales 001	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/02/2019
HORA : 8:54.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1001 Materiales de Oficina 001	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
530805 1001 Materiales de Aseo 001	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
530811 1001 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
570201 1001 Seguros 001	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
570301 1001 Dietas 001	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	211.50	211.50	211.50	1,198.50	1,198.50	0.00	15.00
TOTAL :	231.923.00	0.00	231.923.00	391.49	15.996.82	15.996.82	13.164.50	215.534.69	215.926.18	2.832.32	6.90