

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 : 03/02/2020  
HORA : 10:5.46  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
510105 1000 Remuneraciones Unificadas 001	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	76,361.00	76,361.00	0.00	7.24
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	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	197.48	197.48	197.48	2,954.52	2,954.52	0.00	6.27
510601 1000 Aporte Patronal 001	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	717.24	717.24	717.24	8,932.76	8,932.76	0.00	7.43
510602 1000 Fondo de Reserva 001	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	593.84	593.84	593.84	7,436.16	7,436.16	0.00	7.40
530101 1001 Agua Potable 001	831.00	0.00	831.00	0.00	58.67	58.67	58.67	772.33	772.33	0.00	7.06
530104 1001 Energia Electrica 001	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	80.03	80.03	80.03	1,242.97	1,242.97	0.00	6.05
530105 1001 Telecomunicaciones 001	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	225.06	225.06	225.06	2,597.94	2,597.94	0.00	7.97
530106 1001 Servicio de Correo 001	293.00	0.00	293.00	0.00	3.51	3.51	3.51	289.49	289.49	0.00	1.20
530202 1001 Fletes y Maniobras 001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 1001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	27,198.00	0.00	27,198.00	0.00	2,288.75	2,288.75	488.75	24,909.25	24,909.25	1,800.00	8.42
530205 1000 Espectaculos Culturales y Sociales 002	26,706.00	-26,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1001 Espectaculos Culturales y Sociales 001	58,773.00	0.00	58,773.00	0.00	2,541.60	2,541.60	2,541.60	56,231.40	56,231.40	0.00	4.32
530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 002	0.00	26,706.00	26,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,706.00	26,706.00	0.00	0.00
530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1003 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1004 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1005 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1006 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	273.00	0.00	273.00	0.00	25.00	25.00	25.00	248.00	248.00	0.00	9.16
530301 1001 Pasajes al Interior 001	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
530303 1001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	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 : 03/02/2020

HORA : 10:5.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,508.00	1,508.00	0.00	4.44
530404 1001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530408 1001 Bienes Artisticos y Culturales	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
530606 1001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00
530804 1001 Materiales de Oficina	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00
530805 1001 Materiales de Aseo	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
530811 1001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
570201 1001 Seguros	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
570301 1001 Dietas	846.00	0.00	846.00	0.00	105.75	105.75	105.75	740.25	740.25	0.00	12.50
<b>TOTAL :</b>	<b>252,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,111.01</b>	<b>14,111.01</b>	<b>12,311.01</b>	<b>238,363.99</b>	<b>238,363.99</b>	<b>1,800.00</b>	<b>5.59</b>