

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 : 07/02/2022
HORA : 15:27.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 1000 Remuneraciones Unificadas 001	71,508.00	0.00	71,508.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	65,549.00	65,549.00	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	7,129.00	0.00	7,129.00	0.00	75.08	75.08	75.08	7,053.92	7,053.92	0.00	1.05
510204 1000 Decimo Cuarto Sueldo 001	2,800.00	175.00	2,975.00	0.00	35.42	35.42	35.42	2,939.58	2,939.58	0.00	1.19
510512 1000 Subrogacion 001	683.00	-175.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
510601 1000 Aporte Patronal 001	8,606.00	0.00	8,606.00	0.00	717.24	717.24	717.24	7,888.76	7,888.76	0.00	8.33
510602 1000 Fondo de Reserva 001	7,129.00	0.00	7,129.00	0.00	545.11	545.11	545.11	6,583.89	6,583.89	0.00	7.65
530101 1001 Agua Potable 001	553.00	0.00	553.00	0.00	30.61	30.61	30.61	522.39	522.39	0.00	5.54
530104 1001 Energia Electrica 001	819.00	0.00	819.00	0.00	145.20	145.20	145.20	673.80	673.80	0.00	17.73
530105 1001 Telecomunicaciones 001	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	136.47	136.47	136.47	2,592.53	2,592.53	0.00	5.00
530106 1001 Servicio de Correo 001	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
530203 1001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores 001	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
530204 1001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	30,535.00	-8,987.00	21,548.00	20,900.00	23.25	23.25	23.25	624.75	21,524.75	0.00	0.11
530205 1001 Espectaculos Culturales y Sociales 001	35,657.00	0.00	35,657.00	0.00	950.00	950.00	950.00	34,707.00	34,707.00	0.00	2.66
530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 001	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
530205 1003 Espectaculos Culturales y Sociales 001	16,397.00	0.00	16,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,397.00	16,397.00	0.00	0.00
530205 1004 Espectaculos Culturales y Sociales 001	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
530205 1005 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,027.00	1,027.00	0.00	12.74
530205 1006 Espectaculos Culturales y Sociales 001	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
530207 1001 Difusion Informacion y Publicidad 001	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
530208 1001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
530209 1001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables 001	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00

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 : 2 DE 2
FECHA : 07/02/2022
HORA : 15:27.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 1001 Pasajes al Interior 001	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
530402 1001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 001 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530404 1001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 001 y Reparacion)	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
530408 1001 Bienes Artisticos y Culturales 001	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
530418 1001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 001 Internas	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
530606 1001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	3,420.00	8,987.00	12,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407.00	12,407.00	0.00	0.00
530804 1001 Materiales de Oficina 001	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
530805 1001 Materiales de Aseo 001	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
530811 1001 Insumos Materiales y Suministros para 001 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
570102 1001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00
570102 1001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 002 Permisos- Licencias y Patentes	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
570201 1001 Seguros 001	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00
570301 1001 Dietas 001	317.00	0.00	317.00	0.00	188.84	188.84	188.84	128.16	128.16	0.00	59.57
TOTAL :	213.038.00	0.00	213.038.00	20.900.00	10.126.22	10.126.22	10.126.22	182.011.78	202.911.78	0.00	4.75