

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 17/02/2019
HORA : 14:16.16
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 1500 Remuneraciones Unificadas 001	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1500 Salarios Unificados 001	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1500 Decimotercer Sueldo 001	7,814.00	-93.00	7,721.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1500 Decimocuarto Sueldo 001	3,000.00	-233.50	2,766.50	0.00	2,766.50	2,766.50	2,766.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1500 Servicios Personales por Contrato 001	17,832.00	0.00	17,832.00	0.00	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1500 Aporte Patronal 001	9,394.00	0.92	9,394.92	0.00	9,394.92	9,394.92	9,394.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1500 Fondo de Reserva 001	7,814.00	-2,395.07	5,418.93	0.00	5,418.93	5,418.93	5,418.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1500 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 001 Cesacion de Funciones	0.00	495.33	495.33	0.00	495.33	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1501 Agua Potable 001	2,000.00	-1,720.89	279.11	0.00	279.11	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1501 Energia Electrica 001	1,000.00	-115.58	884.42	0.00	884.42	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1501 Telecomunicaciones 001	2,354.00	1,358.92	3,712.92	0.00	3,712.92	3,712.92	3,712.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1501 Servicio de Correo 001	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1501 Fletes y Maniobras 001	186.00	774.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1501 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	-21.68	978.32	0.00	978.32	978.32	978.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1501 Espectaculos Culturales y Sociales 001	20,000.00	-910.00	19,090.00	0.00	19,090.00	19,090.00	2,715.00	0.00	0.00	16,375.00	100.00
530208 1501 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	2,000.00	-1,327.94	672.06	0.00	672.06	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 1500 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios 001 de Comunicacion Masiva	0.00	629.52	629.52	0.00	629.52	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 1501 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 001 Dependencia	20,000.00	-520.20	19,479.80	0.00	19,479.80	19,479.80	19,479.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1501 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	237.00	515.77	752.77	0.00	752.77	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1501 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 001 y Reparacion)	298.00	732.40	1,030.40	0.00	1,030.40	1,030.40	1,030.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1501 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de 001 Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	10,242.00	-754.77	9,487.23	0.00	9,487.23	9,487.23	9,487.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1501 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y 001 Reparaciones)	2,270.00	-735.47	1,534.53	0.00	1,534.53	1,534.53	1,534.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1501 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 17/02/2019

HORA : 14:16.16

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
530704 1501 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	2,144.00	-509.50	1,634.50	0.00	1,634.50	1,634.50	1,634.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1501 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1501 001 Materiales de Oficina	1,466.00	-0.01	1,465.99	0.00	1,465.99	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1501 001 Materiales de Aseo	0.00	618.29	618.29	0.00	618.29	618.29	618.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1501 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1500 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	509.50	509.50	0.00	509.50	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1501 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	803.60	803.60	0.00	803.60	803.60	803.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1501 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	600.00	-341.31	258.69	0.00	258.69	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1501 001 Seguros	2,000.00	-516.57	1,483.43	0.00	1,483.43	1,483.43	1,483.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	196.667.00	-4.087.24	192.579.76	0.00	192.579.76	192.579.76	176.204.76	0.00	0.00	16.375.00	100.00