

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/08/2020

HORA : 12:41.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
510105 0200 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	119,487.00	119,487.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	51,944.00	51,944.00	9,649.00	56.53
510106 0200 001	Salarios Unificados	0.00	12,696.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	5,290.00	5,290.00	1,058.00	58.33
510203 0200 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	11,115.73	11,115.73	0.00	449.74	449.74	449.74	7,967.55	7,967.55	449.74	28.32
510204 0200 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,399.96	4,399.96	0.00	199.98	199.98	199.98	3,000.10	3,000.10	199.98	31.82
510512 0200 001	Subrogacion	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00
510601 0200 001	Aporte Patronal	0.00	13,189.51	13,189.51	0.00	1,059.71	1,059.71	1,059.71	5,771.54	5,771.54	1,059.71	56.24
510602 0200 001	Fondo de Reserva	0.00	11,111.28	11,111.28	0.00	891.88	891.88	891.88	4,868.12	4,868.12	891.88	56.19
530101 0201 001	Agua Potable	0.00	750.00	750.00	0.00	35.22	35.22	35.22	438.67	438.67	0.00	41.51
530104 0201 001	Energia Electrica	0.00	1,362.00	1,362.00	-316.37	54.70	54.70	0.00	261.67	261.67	54.70	80.79
530105 0201 001	Telecomunicaciones	0.00	4,641.00	4,641.00	0.00	368.18	368.18	368.18	2,375.86	2,375.86	0.00	48.81
530106 0201 001	Servicio de Correo	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.49	206.49	0.00	4.84
530202 0201 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76	86.76	0.00	0.00
530228 0201 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0201 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124.01	124.01	0.00	0.00
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
530405 0201 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18	187.18	0.00	53.89
530804 0201 001	Materiales de Oficina	0.00	831.00	831.00	0.00	662.65	662.65	35.62	168.35	168.35	627.03	79.74
530805 0201 001	Materiales de Aseo	0.00	1,026.86	1,026.86	-58.08	736.33	736.33	736.33	290.53	290.53	0.00	71.71
530811 0201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/08/2020

HORA : 12:41.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0201 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	107.00	-107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,240.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0201 Combustibles y Lubricantes	1,102.00	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0201 Materiales de Oficina	1,230.00	-1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0201 Repuestos y Accesorios	254.00	-254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0201 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0201 Seguros	1,071.00	-1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	262,355.00	-262,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES											
530204 0201 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	3,004.00	3,004.00	1,496.00	33.24
530205 0201 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	28,933.00	28,933.00	1,050.00	2,860.00	7,840.00	2,640.00	19,550.91	20,050.91	5,200.00	30.70
530205 0201 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
530606 0201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,659.00	17,659.00	366.96	0.00	728.00	728.00	411.00	10,666.00	0.00	39.60
530606 0203 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	36.36
530606 0204 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0205 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	411.00	411.00	366.96	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
530606 0206 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	672.00	72.00	0.00	2,016.00	600.00	40.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	0.00	64,835.00	64,835.00	1,783.92	4,356.00	10,736.00	3,440.00	29,036.91	44,551.91	7,296.00	16.56