

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 14/06/2016

HORA : 10:7.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 Remuneraciones Unificadas 001	154,602.00	-9,293.60	145,308.40	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,093.40	12,093.40	0.00	91.68
510203 0300 Decimotercer Sueldo 001	14,112.00	-463.32	13,648.68	0.00	101.00	101.00	101.00	13,143.68	13,143.68	0.00	3.70
510204 0300 Decimocuarto Sueldo 001	4,760.00	260.00	5,020.00	0.00	29.50	29.50	29.50	34.50	34.50	0.00	99.31
510509 0300 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	2,300.00	6,400.00	8,700.00	0.00	1,259.85	1,259.85	1,259.85	1,225.29	1,225.29	0.00	85.92
510510 0300 Servicios Personales por Contrato 001	14,742.00	-700.25	14,041.75	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,171.75	1,171.75	0.00	91.66
510601 0300 Aporte Patronal 001	16,342.00	-841.68	15,500.32	0.00	1,278.21	1,278.21	1,278.21	1,402.37	1,402.37	0.00	90.95
510602 0300 Fondo de Reserva 001	14,818.00	-1,184.72	13,633.28	0.00	1,103.31	1,103.31	1,103.31	2,325.29	2,325.29	0.00	82.94
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	221,676.00	-5,823.57	215,852.43	0.00	17,016.87	17,016.87	17,016.87	31,396.28	31,396.28	0.00	7.88
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0300 Agua Potable 001	1,121.00	-340.60	780.40	0.00	0.00	0.00	45.34	82.65	82.65	0.00	89.41
530104 0300 Energia Electrica 001	1,961.00	1,967.12	3,928.12	0.00	321.19	321.19	321.19	1.30	1.30	0.00	99.97
530104 0300 Energia Electrica 701	0.00	400.00	400.00	0.00	36.72	36.72	36.72	363.28	363.28	0.00	9.18
530105 0300 Telecomunicaciones 001	2,241.00	4,474.42	6,715.42	0.00	588.54	581.05	581.05	313.58	369.20	0.00	94.50
530105 0300 Telecomunicaciones 701	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530106 0300 Servicio de Correo 001	841.00	-564.93	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0300 Servicio de Correo 701	0.00	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0300 Transporte de Personal 001	3,306.00	6,610.50	9,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	99.97
530201 0300 Transporte de Personal 701	0.00	8,600.00	8,600.00	738.81	917.60	917.60	33.60	2,987.60	2,987.60	2,276.00	65.26
530204 0300 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	20,735.00	-12,762.80	7,972.20	0.00	0.00	0.00	222.45	0.07	0.47	0.00	99.99
530204 0300 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 701	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00	843.66	843.66	923.66	103.14	103.14	0.00	89.96
530205 0300 Espectaculos Culturales y Sociales 001	117,683.00	-104,474.22	13,208.78	0.00	0.00	0.00	120.00	78.13	78.13	0.00	99.41
530205 0300 Espectaculos Culturales y Sociales 701	0.00	6,224.00	6,224.00	2,127.19	425.60	425.60	375.60	5,798.40	5,798.40	50.00	6.84
530206 0300 Eventos Publicos y Oficiales 001	16,811.00	-14,892.05	1,918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	99.99
530206 0300 Eventos Publicos y Oficiales 701	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	457.98	457.98	457.98	632.02	632.02	0.00	42.02

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 14/06/2016

HORA : 10:7.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0300 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0300 701 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0300 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0300 701 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	268.80	268.80	0.00	134.40	134.40	134.40	134.40	134.40	0.00	50.00
530217 0300 001 Difusion e Informacion	11,208.00	-9,991.48	1,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 0300 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71	23.71	0.00	90.76
530218 0300 701 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	394.64	394.64	0.00	260.24	260.24	380.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 0300 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	30,820.00	-5,742.12	25,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 0300 701 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224 0300 001 Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0300 001 Pasajes al Interior	4,483.00	9,790.11	14,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	442.13	0.00	96.90
530303 0300 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,363.00	-1,098.34	2,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0300 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0300 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11,208.00	10,711.74	21,919.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46.17	46.17	0.00	99.79
530402 0300 701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	132.00	194.16	194.16	0.00	43.23
530403 0300 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0300 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
530408 0300 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,058.60	1,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530409 0300 001 Libros y Colecciones	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 0300 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0300 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	5,273.20	5,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	99.86
530502 0300 701 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	680.00	680.00	0.00	677.60	677.60	677.60	2.40	2.40	0.00	99.65
530603 0300 701 Servicio de Capacitacion	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0300 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,936.80	24,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0300 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	18,968.22	18,968.22	66.15	7,385.67	6,964.07	8,734.07	8,091.51	8,513.11	675.00	55.12

