

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 21/01/2019

HORA : 15:8.1

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 0300 001 Remuneraciones Unificadas	135,840.00	18,384.00	154,224.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	31,832.00	31,832.00	0.00	79.36
510106 0300 001 Salarios Unificados	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00	596.00	596.00	596.00	1,191.97	1,191.97	0.00	75.00
510203 0300 001 Decimotercer Sueldo	12,490.00	5,192.00	17,682.00	0.00	101.00	101.00	101.00	16,516.00	16,516.00	0.00	6.59
510204 0300 001 Decimocuarto Sueldo	4,875.00	386.00	5,261.00	0.00	32.17	32.17	32.17	268.69	268.69	0.00	94.89
510510 0300 001 Servicios Personales por Contrato	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,808.00	2,808.00	0.00	80.00
510601 0300 001 Aporte Patronal	14,463.00	2,353.37	16,816.37	0.00	1,721.28	1,721.28	1,721.28	3,468.53	3,468.53	0.00	79.37
510602 0300 001 Fondo de Reserva	12,490.00	-1,171.45	11,318.55	0.00	1,375.45	1,375.45	1,375.45	2,570.26	2,570.26	0.00	77.29
510707 0300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>194,198.00</b>	<b>29,911.92</b>	<b>224,109.92</b>	<b>0.00</b>	<b>20,911.90</b>	<b>20,911.90</b>	<b>20,911.90</b>	<b>58,655.45</b>	<b>58,655.45</b>	<b>0.00</b>	<b>9.33</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0301 001 Agua Potable	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.98	737.98	0.00	34.11
530104 0301 001 Energia Electrica	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	244.85	244.85	244.85	910.65	910.65	0.00	75.02
530105 0301 001 Telecomunicaciones	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	428.85	382.90	382.90	1,326.53	1,782.19	0.00	67.98
530106 0301 001 Servicio de Correo	389.00	250.00	639.00	0.00	48.09	48.09	181.44	119.39	119.39	45.09	81.32
530201 0301 001 Transporte de Personal	14,689.00	-9,971.00	4,718.00	-4,920.00	300.00	300.00	330.00	1,710.00	1,710.00	50.00	63.76
530202 0301 001 Fletes y Maniobras	0.00	350.00	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530204 0301 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,226.00	-233.40	7,992.60	-3,293.50	1,325.27	1,325.27	523.87	2,727.59	2,757.44	1,096.40	65.50
530205 0301 001 Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	11,482.44	36,482.44	-1,742.40	3,866.40	3,781.80	2,622.15	17,540.64	17,977.95	1,997.15	50.72
530208 0301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,400.00	-913.64	486.36	-930.04	70.92	36.96	36.96	42.12	76.08	33.00	84.36
530209 0301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,200.00	1,500.00	2,700.00	-417.60	0.00	0.00	0.00	1,977.60	1,977.60	0.00	26.76
530217 0301 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	4,917.20	4,917.20	284.08	393.20	351.07	724.82	2,130.40	2,182.17	351.07	55.62
530301 0301 001 Pasajes al Interior	2,797.00	750.00	3,547.00	-514.90	308.20	307.00	612.99	1,006.00	1,007.20	0.00	71.60
530303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00	400.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.45	344.45	0.00	52.03
530403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	933.00	400.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	66.02
530404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,210.00	-800.00	410.00	-788.00	0.00	0.00	0.00	174.80	174.80	0.00	57.37

