

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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 08/02/2019

HORA : 15:25.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 Remuneraciones Unificadas 001	190,992.00	0.00	190,992.00	0.00	14,704.00	14,704.00	14,704.00	176,288.00	176,288.00	0.00	7.70
510106 0300 Salarios Unificados 001	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	596.00	6,556.00	6,556.00	0.00	8.33
510203 0300 Decimo Tercer Sueldo 001	17,682.00	0.00	17,682.00	0.00	101.00	101.00	101.00	17,581.00	17,581.00	0.00	0.57
510204 0300 Decimo Cuarto Sueldo 001	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	32.83	32.83	32.83	6,915.17	6,915.17	0.00	0.47
510510 0300 Servicios Personales por Contrato 001	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	585.00	585.00	585.00	9,396.00	9,396.00	0.00	5.86
510601 0300 Aporte Patronal 001	20,655.00	0.00	20,655.00	0.00	1,547.86	1,547.86	1,547.86	19,107.14	19,107.14	0.00	7.49
510602 0300 Fondo de Reserva 001	17,682.00	0.00	17,682.00	0.00	1,375.45	1,375.45	1,375.45	16,306.55	16,306.55	0.00	7.78
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	271,092.00	0.00	271,092.00	0.00	18,942.14	18,942.14	18,942.14	252,149.86	252,149.86	0.00	6.99
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 Agua Potable 001	510.00	0.00	510.00	456.75	53.25	53.25	53.25	456.75	456.75	0.00	10.44
530104 0301 Energia Electrica 001	3,320.00	0.00	3,320.00	3,130.92	189.08	189.08	189.08	3,130.92	3,130.92	0.00	5.70
530105 0301 Telecomunicaciones 001	4,534.00	0.00	4,534.00	4,110.57	423.43	378.06	378.06	4,110.57	4,155.94	0.00	8.34
530106 0301 Servicio de Correo 001	629.00	0.00	629.00	484.41	144.59	144.59	15.49	484.41	484.41	129.10	22.99
530201 0301 Transporte de Personal 001	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
530204 0301 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,214.00	0.00	5,214.00	38.08	176.40	176.40	176.40	5,037.60	5,037.60	0.00	3.38
530205 0301 Espectaculos Culturales y Sociales 001	25,000.00	0.00	25,000.00	412.16	392.00	392.00	42.00	24,608.00	24,608.00	350.00	1.57
530207 0301 Difusion Informacion y Publicidad 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0301 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
530209 0301 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
530301 0301 Pasajes al Interior 001	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
530303 0301 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
530402 0301 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,721.00	0.00	12,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,721.00	12,721.00	0.00	0.00
530403 0301 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
530404 0301 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 08/02/2019

HORA : 15:25.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0301 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,699.00	0.00	1,699.00	24.64	103.43	103.43	103.43	1,595.57	1,595.57	0.00	6.09
530502 0301 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00
530606 0301 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,341.00	0.00	22,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,341.00	22,341.00	0.00	0.00
530606 0301 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
530701 0301 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	641.00	0.00	641.00	134.40	0.00	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
530704 0301 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
530803 0301 Combustibles y Lubricantes	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,341.00	0.00	100,341.00	10,031.93	1,482.18	1,436.81	957.71	98,858.82	98,904.19	479.10	1.43
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0301 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
570201 0301 Seguros	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00