

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 195

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 31/10/2017

HORA : 10:18.54

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 0600 Remuneraciones Unificadas 001	138,060.00	-620.69	137,439.31	0.00	114,125.13	114,125.13	114,125.13	23,314.18	23,314.18	0.00	83.04
510106 0600 Salarios Unificados 001	17,472.00	10.00	17,482.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	2,922.00	2,922.00	0.00	83.29
510203 0600 Decimotercer Sueldo 001	12,961.00	1,761.33	14,722.33	0.00	3,667.02	3,667.02	3,667.02	11,055.31	11,055.31	0.00	24.91
510204 0600 Decimocuarto Sueldo 001	4,602.00	221.00	4,823.00	0.00	4,475.66	4,475.66	4,475.66	347.34	347.34	0.00	92.80
510509 0600 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	2,580.00	1,420.00	4,000.00	0.00	2,724.06	2,724.06	2,724.06	1,275.94	1,275.94	0.00	68.10
510601 0600 Aporte Patronal 001	15,446.00	1,872.38	17,318.38	0.00	12,786.98	12,786.98	12,786.98	4,531.40	4,531.40	0.00	73.83
510602 0600 Fondo de Reserva 001	12,961.00	-56.64	12,904.36	0.00	10,160.48	10,160.48	10,160.48	2,743.88	2,743.88	0.00	78.74
510707 0600 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 001 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
530101 0601 Agua Potable 001	600.00	1,360.84	1,960.84	0.00	1,476.86	1,476.86	1,476.86	483.98	483.98	0.00	75.32
530104 0601 Energia Electrica 001	1,322.00	-514.90	807.10	0.00	544.69	544.69	544.69	262.41	262.41	0.00	67.49
530105 0601 Telecomunicaciones 001	3,845.00	142.06	3,987.06	0.00	3,321.08	3,301.32	3,301.32	665.98	685.74	0.00	82.80
530106 0601 Servicio de Correo 001	508.00	-177.30	330.70	0.00	330.70	155.45	155.45	0.00	175.25	0.00	47.01
530204 0600 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 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
530204 0601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,000.00	1,581.71	12,581.71	6,282.00	6,299.71	6,299.71	6,299.71	0.00	6,282.00	0.00	50.07
530205 0601 Espectaculos Culturales y Sociales 001	58,000.00	-11,580.42	46,419.58	2,732.49	40,314.06	34,783.40	34,783.40	3,373.03	11,636.18	0.00	74.93
530205 0602 Espectaculos Culturales y Sociales 001	308.00	192.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0603 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0603 Espectaculos Culturales y Sociales 003	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0604 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,000.00	-540.00	460.00	0.00	460.00	459.99	459.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530205 0605 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,000.00	-685.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0606 Espectaculos Culturales y Sociales 001	500.00	-385.00	115.00	0.00	115.00	114.99	114.99	0.00	0.01	0.00	99.99
530205 0607 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,000.00	-540.00	460.00	115.00	345.00	345.00	345.00	0.00	115.00	0.00	75.00
530205 0608 Espectaculos Culturales y Sociales 001	1,000.00	-555.00	445.00	230.00	215.00	215.00	215.00	0.00	230.00	0.00	48.31

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 195

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 31/10/2017
HORA : 10:18.54
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
530205 0609 001 Espectaculos Culturales y Sociales	1,000.00	-610.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0610 001 Espectaculos Culturales y Sociales	1,000.00	-500.00	500.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	20.00
530208 0601 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	8,232.00	-328.32	7,903.68	0.00	7,903.68	6,441.93	6,441.93	0.00	1,461.75	0.00	81.51
530209 0601 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 0601 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,436.00	-612.01	823.99	150.00	673.99	673.99	673.99	0.00	150.00	0.00	81.80
530228 0601 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0601 001 Pasajes al Interior	624.00	-452.08	171.92	42.00	105.55	105.55	105.55	24.37	66.37	0.00	61.39
530303 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,494.00	-2,723.71	770.29	130.00	380.29	380.29	380.29	260.00	390.00	0.00	49.37
530402 0601 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0601 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	4,576.38	4,576.38	1,685.23	2,891.15	2,891.15	2,891.15	0.00	1,685.23	0.00	63.18
530502 0601 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0608 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0601 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,900.00	787.80	10,687.80	72.00	10,615.80	7,007.36	7,007.36	0.00	3,680.44	0.00	65.56
530606 0602 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0604 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	336.00	336.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0605 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,008.00	1,008.00	72.00	936.00	336.00	336.00	0.00	672.00	0.00	33.33
530606 0607 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	336.00	-36.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0608 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	336.00	0.00	336.00	36.00	300.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
530606 0609 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	336.00	636.00	972.00	72.00	900.00	300.00	300.00	0.00	672.00	0.00	30.86
530606 0610 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	504.00	-204.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	264.00	264.00	0.00	12.00
530702 0601 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	690.00	-270.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
530704 0601 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	725.25	725.25	670.25	55.00	55.00	55.00	0.00	670.25	0.00	7.58

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 195

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 31/10/2017

HORA : 10:18.54

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	338.00	338.00	155.00	183.00	183.00	183.00	0.00	155.00	0.00	54.14
530804 0601 Materiales de Oficina	5,116.00	-1,339.41	3,776.59	420.80	3,355.79	3,355.79	3,355.79	0.00	420.80	0.00	88.86
530805 0601 Materiales de Aseo	1,500.00	-629.07	870.93	87.10	783.83	783.83	783.83	0.00	87.10	0.00	90.00
530807 0601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,978.00	-2,993.00	2,985.00	389.57	2,521.29	2,521.29	2,521.29	74.14	463.71	0.00	84.47
530811 0601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	459.00	-28.72	430.28	60.27	370.01	370.01	370.01	0.00	60.27	0.00	85.99
530822 0601 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	-351.76	148.24	0.00	147.73	147.73	147.73	0.51	0.51	0.00	99.66
570201 0601 Seguros	300.00	-74.75	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225.25	225.25	0.00	0.00
570203 0601 Comisiones Bancarias	0.00	79.84	79.84	0.00	26.64	26.64	26.64	53.20	53.20	0.00	33.37
570301 0601 Dietas	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	338.078.00	-21.080.19	316.997.81	13.801.71	250.899.18	238.603.30	238.603.30	52.296.92	78.394.51	0.00	75.27