

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 31/08/2018  
HORA : 15:15.26  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 0600 Remuneraciones Unificadas 001	136,020.00	27,073.88	163,093.88	0.00	108,726.05	108,726.05	108,726.05	54,367.83	54,367.83	0.00	66.66
510106 0600 Salarios Unificados 001	17,472.00	5.00	17,477.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	5,829.00	5,829.00	0.00	66.65
510203 0600 Decimotercer Sueldo 001	12,791.00	2,499.49	15,290.49	0.00	2,673.62	2,673.62	2,673.62	12,616.87	12,616.87	0.00	17.49
510204 0600 Decimocuarto Sueldo 001	4,875.00	1,177.50	6,052.50	0.00	5,155.29	5,155.29	5,155.29	897.21	897.21	0.00	85.18
510509 0600 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	1,816.00	3,194.00	5,010.00	0.00	3,225.26	3,225.26	3,225.26	1,784.74	1,784.74	0.00	64.38
510601 0600 Aporte Patronal 001	15,248.00	2,439.44	17,687.44	0.00	11,907.89	11,907.89	11,907.89	5,779.55	5,779.55	0.00	67.32
510602 0600 Fondo de Reserva 001	12,791.00	2,249.92	15,040.92	0.00	9,929.50	9,929.50	9,929.50	5,111.42	5,111.42	0.00	66.02
530101 0601 Agua Potable 001	2,400.00	-440.00	1,960.00	0.00	1,518.43	1,518.43	1,518.43	441.57	441.57	0.00	77.47
530104 0601 Energia Electrica 001	726.00	82.00	808.00	0.00	451.95	451.95	451.95	356.05	356.05	0.00	55.93
530105 0601 Telecomunicaciones 001	4,401.00	-193.00	4,208.00	0.00	2,598.96	2,598.96	2,598.96	1,609.04	1,609.04	0.00	61.76
530106 0601 Servicio de Correo 001	207.00	43.00	250.00	42.64	164.02	164.02	164.02	43.34	85.98	0.00	65.61
530203 0606 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores 001	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 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 001	4,636.00	6,558.81	11,194.81	6,329.80	4,865.01	4,865.01	4,705.01	0.00	6,329.80	160.00	43.46
530205 0601 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	31,042.75	31,042.75	7,807.00	23,235.48	15,794.89	15,327.03	0.27	15,247.86	467.86	50.88
530205 0602 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	550.00	550.00	550.00	490.00	490.00	0.00	52.88
530205 0603 Espectaculos Culturales y Sociales 001	64,808.00	-64,318.00	490.00	125.00	100.00	100.00	100.00	265.00	390.00	0.00	20.41
530205 0604 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	1,115.00	1,115.00	430.00	685.00	685.00	685.00	0.00	430.00	0.00	61.43
530205 0605 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	857.00	857.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0606 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	615.00	615.00	0.00	585.00	585.00	585.00	30.00	30.00	0.00	95.12
530205 0607 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	1,175.00	1,175.00	450.00	640.00	640.00	640.00	85.00	535.00	0.00	54.47
530205 0608 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	1,045.00	1,045.00	820.00	225.00	225.00	225.00	0.00	820.00	0.00	21.53
530205 0609 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	835.00	835.00	125.00	710.00	710.00	710.00	0.00	125.00	0.00	85.03
530205 0610 Espectaculos Culturales y Sociales 001	0.00	975.00	975.00	539.64	410.72	410.72	410.72	24.64	564.28	0.00	42.13
530208 0601 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	7,903.00	-454.60	7,448.40	335.08	7,061.04	3,055.81	2,855.81	52.28	4,392.59	200.00	41.03

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 31/08/2018  
HORA : 15:15.26  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530219 0601 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	50.00
530301 0601 Pasajes al Interior	150.00	8.00	158.00	7.87	141.46	141.46	134.68	8.67	16.54	6.78	89.53
530303 0601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	253.00	531.60	784.60	0.00	784.60	784.60	654.60	0.00	0.00	130.00	100.00
530403 0601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	201.60	201.60	0.00	199.18	199.18	199.18	2.42	2.42	0.00	98.80
530404 0601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	892.00	892.00	0.00	759.61	759.61	759.61	132.39	132.39	0.00	85.16
530408 0601 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,298.00	-912.63	4,385.37	0.00	3,690.00	2,788.00	2,788.00	695.37	1,597.37	0.00	63.58
530606 0601 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,432.31	13,432.31	743.13	11,877.87	5,900.43	5,000.43	811.31	7,531.88	900.00	43.93
530606 0604 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	336.00	336.00	0.00	300.00	0.00	0.00	36.00	336.00	0.00	0.00
530606 0605 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,895.00	-8,559.00	336.00	300.00	0.00	0.00	0.00	36.00	336.00	0.00	0.00
530606 0607 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	336.00	336.00	36.00	300.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
530606 0609 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
530606 0610 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	336.00	336.00	36.00	300.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
530704 0601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	100.00	810.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
530802 0601 Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	-662.00	338.00	24.15	313.85	313.85	313.85	0.00	24.15	0.00	92.86
530804 0601 Materiales de Oficina	4,474.00	-1,084.73	3,389.27	29.52	3,124.75	3,124.75	3,124.75	235.00	264.52	0.00	92.20
530805 0601 Materiales de Aseo	1,045.00	-455.53	589.47	29.93	556.93	556.93	556.93	2.61	32.54	0.00	94.48
530807 0601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,361.00	-986.31	2,374.69	0.00	2,367.27	2,367.27	2,367.27	7.42	7.42	0.00	99.69
530811 0601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	900.00	-560.00	340.00	0.00	312.34	312.34	312.34	27.66	27.66	0.00	91.86
530822 0601 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	140.00	140.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	148.00	-37.20	110.80	0.00	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 0601 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	45.64	45.64	0.00	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 31/08/2018  
HORA : 15:15.26  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 0601 Seguros 001	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
570203 0601 Comisiones Bancarias 001	100.00	-48.44	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51.56	51.56	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>312.183.00</b>	<b>23.396.50</b>	<b>335.579.50</b>	<b>18.210.76</b>	<b>224.067.52</b>	<b>204.592.26</b>	<b>202.727.62</b>	<b>93.301.22</b>	<b>130.987.24</b>	<b>1.864.64</b>	<b>60.97</b>