

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 31/01/2019
HORA : 12:37.13
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 0600 Remuneraciones Unificadas 001	163,089.00	0.00	163,089.00	0.00	13,590.74	13,590.74	13,590.74	149,498.26	149,498.26	0.00	8.33
510106 0600 Salarios Unificados 001	17,472.00	0.00	17,472.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	16,016.00	16,016.00	0.00	8.33
510203 0600 Decimo Tercer Sueldo 001	15,047.00	0.00	15,047.00	0.00	222.33	222.33	222.33	14,824.67	14,824.67	0.00	1.48
510204 0600 Decimo Cuarto Sueldo 001	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	98.49	98.49	98.49	5,691.51	5,691.51	0.00	1.70
510509 0600 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
510601 0600 Aporte Patronal 001	17,861.00	0.00	17,861.00	0.00	1,488.47	1,488.47	1,488.47	16,372.53	16,372.53	0.00	8.33
510602 0600 Fondo de Reserva 001	15,047.00	0.00	15,047.00	0.00	1,253.37	1,253.37	1,253.37	13,793.63	13,793.63	0.00	8.33
530101 0601 Agua Potable 001	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	153.63	153.63	153.63	2,030.37	2,030.37	0.00	7.03
530104 0601 Energia Electrica 001	680.00	0.00	680.00	0.00	65.46	65.46	65.46	614.54	614.54	0.00	9.63
530105 0601 Telecomunicaciones 001	3,893.00	0.00	3,893.00	0.00	289.90	289.90	289.90	3,603.10	3,603.10	0.00	7.45
530106 0601 Servicio de Correo 001	243.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
530204 0601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,279.00	0.00	10,279.00	0.00	65.55	65.55	65.55	10,213.45	10,213.45	0.00	0.64
530205 0601 Espectaculos Culturales y Sociales 001	33,656.00	0.00	33,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,656.00	33,656.00	0.00	0.00
530205 0602 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0603 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0604 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0605 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0606 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0607 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0608 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0609 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0610 Espectaculos Culturales y Sociales 001	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530208 0601 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	6,704.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00
530301 0601 Pasajes al Interior 001	135.00	0.00	135.00	9.35	0.00	0.00	0.00	125.65	135.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 31/01/2019
HORA : 12:37.13
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530303 0601 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
530402 0601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,718.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00
530403 0601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
530404 0601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
530408 0601 Bienes Artisticos y Culturales 001	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530606 0601 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	8,279.00	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00	0.00
530606 0602 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0603 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0604 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0605 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0607 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0608 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0609 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0610 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530802 0601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
530804 0601 Materiales de Oficina 001	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
530805 0601 Materiales de Aseo 001	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00
530807 0601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00
530811 0601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
570102 0601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
570104 0601 Contribuciones Especiales y de Mejora 001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 31/01/2019
HORA : 12:37.13
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 0601 Seguros 001	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
TOTAL :	328.042.00	0.00	328.042.00	252.35	18.683.94	18.683.94	18.683.94	309.105.71	309.358.06	0.00	5.70