



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 194, Unidad Ejecutora = 0000

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 26/03/2015

HORA : 15:43.36

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	115,945.00	-5,507.39	110,437.61	0.00	18,404.00	18,404.00	18,404.00	92,033.61	92,033.61	0.00	16.66
510106 001 Salarios Unificados	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	5,270.00	5,270.00	0.00	16.67
510203 001 Decimotercer Sueldo	11,251.00	-534.42	10,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.58	10,716.58	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	19,064.00	-7,229.54	11,834.46	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	9,862.46	9,862.46	0.00	16.66
510601 001 Aporte Patronal	13,194.00	-527.76	12,666.24	0.00	2,094.38	2,094.38	2,094.38	10,571.86	10,571.86	0.00	16.54
510602 001 Fondo de Reserva	11,613.00	-472.52	11,140.48	0.00	892.54	892.54	892.54	10,447.94	10,447.94	0.00	7.87
530101 001 Agua Potable	231.00	160.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
530104 001 Energía Eléctrica	1,349.00	750.00	2,099.00	0.00	327.87	327.87	327.87	1,771.13	1,771.13	0.00	15.62
530105 001 Telecomunicaciones	3,714.00	898.00	4,612.00	0.00	600.79	600.79	600.79	4,011.21	4,011.21	0.00	13.03
530106 001 Servicio de Correo	92.00	38.00	130.00	0.00	4.26	4.26	4.26	125.74	125.74	0.00	3.28
530201 001 Transporte de Personal	753.00	320.00	1,073.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,073.00	0.00	0.00
530202 001 Fletes y Maniobras	259.00	45.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Camerización Filmación e Imágenes Satelitales	1,654.00	4,046.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	32,320.00	10,878.00	43,198.00	105.05	2,889.44	2,679.04	2,679.04	40,223.51	40,518.96	0.00	6.20
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	2,826.00	1,500.00	4,326.00	0.00	89.60	89.60	89.60	4,236.40	4,236.40	0.00	2.07
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	2,538.00	4,504.00	7,042.00	952.00	336.00	336.00	336.00	5,754.00	6,706.00	0.00	4.77
530301 001 Pasajes al Interior	1,226.00	0.00	1,226.00	4.00	49.00	49.00	49.00	1,173.00	1,177.00	0.00	4.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	800.00	720.00	720.00	1,411.00	1,491.00	0.00	32.56
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,054.00	11,079.00	15,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,133.00	15,133.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	2,747.00	0.00	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	0.00
530408 001 Bienes Artísticos Culturales y Accesorios de la Escala Presidencial	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	343.00	300.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	643.00	0.00	0.00
530608 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	841.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	1,121.00	892.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	912.00	388.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	202.00	500.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,651.00	4,000.00	10,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.00	10,651.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 194, Unidad Ejecutora = 0000

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 26/03/2015

HORA : 15:43.36

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	260.00	300.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	241.196.00	32.650.37	273.846.37	1.080.00	29.493.00	29.223.48	29.223.48	243.263.44	244.622.89	0.00	10.67



Feb 26.03. 2015
[Signature]