

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0002
 - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:16.58
 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 0200 001	Remuneraciones Unificadas	861,468.00	-6,765.00	854,703.00	0.00	70,688.95	70,688.95	70,688.95	644,345.57	644,345.57	0.00 24.61
510106 0200 001	Salarios Unificados	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00	34,704.00	34,704.00	0.00 25.00
510203 0200 001	Decimo Tercer Sueldo	79,287.00	-171.00	79,116.00	0.00	3,572.16	3,572.16	3,572.16	69,056.64	69,056.64	0.00 12.71
510204 0200 001	Decimo Cuarto Sueldo	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	5,238.93	5,238.93	5,238.93	23,317.57	23,317.57	0.00 25.42
510510 0200 001	Servicios Personales por Contrato	30,235.00	0.00	30,235.00	0.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	19,442.26	19,442.26	0.00 35.70
510512 0200 001	Subrogacion	0.00	4,713.00	4,713.00	0.00	576.07	576.07	576.07	2,565.93	2,565.93	0.00 45.56
510601 0200 001	Aporte Patronal	92,967.00	-198.02	92,768.98	0.00	7,690.94	7,690.94	7,690.94	69,722.54	69,722.54	0.00 24.84
510602 0200 001	Fondo de Reserva	79,283.00	-17,171.00	62,112.00	0.00	4,710.53	4,710.53	4,710.53	53,038.70	53,038.70	0.00 14.61
510707 0200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73	0.00 99.90
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,220,778.00	-2,592.02	1,218,185.98	0.00	99,971.58	99,971.58	99,971.58	916,209.94	916,209.94	0.00 8.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0201 001	Agua Potable	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	258.50	258.50	258.50	1,871.77	1,871.77	0.00 29.15
530104 0201 001	Energia Electrica	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	283.68	283.68	283.68	2,802.62	2,802.62	0.00 23.26
530105 0201 001	Telecomunicaciones	18,385.00	0.00	18,385.00	0.00	1,992.33	1,992.33	1,992.33	12,400.96	12,400.96	0.00 32.55
530106 0201 001	Servicio de Correo	236.00	0.00	236.00	0.00	35.00	35.00	35.00	148.49	148.49	0.00 37.08
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	693.00	0.00	693.00	0.00	185.92	185.92	185.92	507.08	507.08	0.00 26.83
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00 0.00
530403 0201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,397.00	0.00	1,397.00	0.00	48.96	48.96	48.96	1,348.04	1,348.04	0.00 3.50
530405 0201 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00	351.68	351.68	351.68	2,868.60	2,868.60	0.00 15.85
530502 0201 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,963.00	0.00	3,963.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,063.00	3,063.00	0.00 22.71
530704 0201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00 47.82
530802 0201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	294.96	294.96	294.96	2,343.04	2,343.04	0.00 24.83
530804 0201 001	Materiales de Oficina	2,998.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00 0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0002
 - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:16.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0201 001 Materiales de Aseo	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00
530811 0201 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
530813 0201 001 Repuestos y Accesorios	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	515.20	515.20	515.20	6,275.72	6,275.72	0.00	11.37
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,999.00	0.00	51,999.00	0.00	4,416.23	4,416.23	4,416.23	40,779.32	40,779.32	0.00	8.49
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	616.00	0.00	616.00	0.00	10.00	10.00	10.00	114.39	114.39	0.00	81.43
570201 0201 001 Seguros	4,639.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00
570206 0201 001 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	10.00	10.00	10.00	4,753.39	4,753.39	0.00	0.19