

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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:20.11
 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	69,278.00	69,278.00	69,278.00	575,067.57	575,067.57	0.00	32.72
510106 0200 001 Salarios Unificados	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00	30,848.00	30,848.00	0.00	33.33
510203 0200 001 Decimo Tercer Sueldo	79,287.00	-171.00	79,116.00	0.00	3,747.60	3,747.60	3,747.60	65,309.04	65,309.04	0.00	17.45
510204 0200 001 Decimo Cuarto Sueldo	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	1,364.64	1,364.64	1,364.64	21,952.93	21,952.93	0.00	29.79
510510 0200 001 Servicios Personales por Contrato	30,235.00	0.00	30,235.00	0.00	2,587.37	2,587.37	2,587.37	16,854.89	16,854.89	0.00	44.25
510512 0200 001 Subrogacion	0.00	4,713.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,403.64	7,403.64	7,403.64	62,318.90	62,318.90	0.00	32.82
510602 0200 001 Fondo de Reserva	79,283.00	-17,171.00	62,112.00	0.00	4,503.54	4,503.54	4,503.54	48,535.16	48,535.16	0.00	21.86
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	92,740.79	92,740.79	92,740.79	823,469.15	823,469.15	0.00	7.61
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0201 001 Agua Potable	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	210.76	210.76	210.76	1,661.01	1,661.01	0.00	37.13
530104 0201 001 Energia Electrica	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	274.59	274.59	274.59	2,528.03	2,528.03	0.00	30.78
530105 0201 001 Telecomunicaciones	18,385.00	0.00	18,385.00	0.00	1,948.91	1,948.91	1,948.91	10,452.05	10,452.05	0.00	43.15
530106 0201 001 Servicio de Correo	236.00	0.00	236.00	0.00	21.00	21.00	21.00	127.49	127.49	0.00	45.98
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	159.00	159.00	159.00	348.08	348.08	0.00	49.77
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	0.00	0.00	0.00	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	377.44	377.44	377.44	2,491.16	2,491.16	0.00	26.92
530502 0201 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,963.00	0.00	3,963.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,613.00	2,613.00	0.00	34.07
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	250.99	250.99	250.99	2,092.05	2,092.05	0.00	32.88
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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:20.11
 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 Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion 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	412.16	412.16	412.16	5,863.56	5,863.56	0.00	17.19
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,999.00	0.00	51,999.00	0.00	4,104.85	4,104.85	4,104.85	36,674.47	36,674.47	0.00	7.89
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	104.39	104.39	0.00	83.05
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 Tramites Notariales Legalizacion 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	4,743.39	4,743.39	0.00	0.19