

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 13:2.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0200 001 Remuneraciones Unificadas	861,468.00	0.00	861,468.00	0.00	68,954.80	68,954.80	68,954.80	723,418.67	723,418.67	0.00	16.02
510106 0200 001 Salarios Unificados	46,272.00	0.00	46,272.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00	38,560.00	38,560.00	0.00	16.67
510203 0200 001 Decimotercer Sueldo	79,287.00	0.00	79,287.00	0.00	2,574.04	2,574.04	2,574.04	74,130.73	74,130.73	0.00	6.50
510204 0200 001 Decimocuarto Sueldo	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,016.57	1,016.57	1,016.57	29,453.99	29,453.99	0.00	6.50
510510 0200 001 Servicios Personales por Contrato	43,656.00	0.00	43,656.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	37,438.80	37,438.80	0.00	14.24
510601 0200 001 Aporte Patronal	92,967.00	0.00	92,967.00	0.00	7,397.24	7,397.24	7,397.24	78,119.74	78,119.74	0.00	15.97
510602 0200 001 Fondo de Reserva	79,283.00	0.00	79,283.00	0.00	4,759.55	4,759.55	4,759.55	74,345.52	74,345.52	0.00	6.23
510707 0200 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	1,234,433.00	0.00	1,234,433.00	0.00	91,463.20	91,463.20	91,463.20	1,055,467.45	1,055,467.45	0.00	7.41
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0201 001 Agua Potable	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	233.39	233.39	233.39	2,493.80	2,493.80	0.00	16.48
530104 0201 001 Energia Electrica	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00	358.86	358.86	358.86	4,186.56	4,186.56	0.00	13.55
530105 0201 001 Telecomunicaciones	20,427.00	0.00	20,427.00	0.00	2,012.37	2,012.37	2,012.37	16,364.63	16,364.69	0.00	19.89
530106 0201 001 Servicio de Correo	288.00	0.00	288.00	0.00	25.26	25.26	25.26	210.23	210.23	0.00	27.00
530204 0201 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	769.00	0.00	769.00	0.01	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
530228 0201 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48	60.48	0.00	0.00
530303 0201 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.00	-60.48	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	140.52	140.52	0.00	0.00
530403 0201 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,233.00	0.00	1,233.00	68.86	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
530420 0201 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.27
530422 0201 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	184.80	184.80	184.80	4,830.20	4,830.20	0.00	3.68
530502 0201 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	7,124.00	0.00	7,124.00	0.00	151.90	151.90	151.90	6,972.10	6,972.10	0.00	2.13
530704 0201 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	664.00	0.00	664.00	0.00	295.90	295.90	295.90	368.10	368.10	0.00	44.56
530804 0201 001 Materiales de Oficina	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
530805 0201 001 Materiales de Aseo	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 13:2.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0201 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
530837 0201 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,978.00	0.00	4,978.00	0.00	609.21	10.00	10.00	4,368.79	4,968.00	0.00	0.20
530841 0201 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	99.57	99.57	99.57	9,431.95	9,431.95	0.00	3.91
530844 0201 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
531404 0201 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 0201 001 Herramientas (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0201 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 0201 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,487.00	0.00	96,487.00	68.87	3,971.26	3,372.05	3,372.05	89,492.36	90,091.63	0.00	3.49
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	759.00	0.00	759.00	0.00	8.00	8.00	8.00	254.39	254.39	0.00	66.48
570201 0201 001 Seguros	6,063.00	0.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,822.00	0.00	6,822.00	0.00	8.00	8.00	8.00	6,317.39	6,317.39	0.00	0.12