

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/07/2019
HORA : 15:2.49
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 1500 Remuneraciones Unificadas 001	62,100.00	14,203.00	76,303.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00	43,224.00	43,224.00	0.00	43.35
510106 1500 Salarios Unificados 001	13,836.00	-798.00	13,038.00	0.00	531.00	531.00	531.00	7,986.00	7,986.00	0.00	38.75
510203 1500 Decimo Tercer Sueldo 001	7,814.00	-883.31	6,930.69	0.00	149.75	149.75	149.75	6,162.10	6,162.10	0.00	11.09
510204 1500 Decimo Cuarto Sueldo 001	3,088.00	-395.00	2,693.00	0.00	65.66	65.66	65.66	2,200.55	2,200.55	0.00	18.29
510510 1500 Servicios Personales por Contrato 001	12,675.00	-7,405.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1500 Aporte Patronal 001	9,395.00	0.00	9,395.00	0.00	759.74	759.74	759.74	5,080.30	5,080.30	0.00	45.93
510602 1500 Fondo de Reserva 001	7,814.00	-879.69	6,934.31	0.00	567.54	567.54	567.54	4,010.75	4,010.75	0.00	42.16
510704 1500 Compensacion por Desahucio 001	0.00	1,978.31	1,978.31	0.00	1,978.31	1,978.31	1,978.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1500 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	179.69	179.69	0.00	179.69	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1501 Agua Potable 001	240.00	108.26	348.26	0.00	35.59	35.59	35.59	219.74	219.74	0.00	36.90
530104 1501 Energia Electrica 001	749.00	174.84	923.84	0.00	119.75	119.75	119.75	398.09	398.09	0.00	56.91
530105 1501 Telecomunicaciones 001	3,843.00	-243.00	3,600.00	0.00	265.64	265.64	265.64	2,016.49	2,016.49	0.00	43.99
530202 1501 Fletes y Maniobras 001	1,280.00	-240.00	1,040.00	80.00	80.00	80.00	80.00	760.00	840.00	0.00	19.23
530204 1501 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,124.00	3,608.50	4,732.50	0.00	67.20	67.20	7.20	4,665.30	4,665.30	60.00	1.42
530205 1501 Espectaculos Culturales y Sociales 001	20,000.00	-2,022.50	17,977.50	500.00	2,503.50	2,503.50	1,789.21	14,078.92	14,578.92	714.29	18.90
530207 1501 Difusion Informacion y Publicidad 001	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60	257.60	0.00	8.00
530208 1501 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
530303 1501 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	979.00	-80.10	898.90	80.00	0.00	0.00	0.00	603.90	683.90	0.00	23.92
530402 1501 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,590.00	-7,204.97	5,385.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.03	5,385.03	0.00	0.00
530404 1501 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
530405 1501 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.92	605.92	0.00	55.05
530606 1501 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	6,667.00	5,081.00	11,748.00	5,430.00	947.00	947.00	595.21	3,871.00	9,301.00	351.79	20.83
530704 1501 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,180.00	613.28	2,793.28	0.00	2,793.28	2,793.28	2,793.28	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/07/2019
HORA : 15:2.49
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1501 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 001 Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,334.00	-1,234.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530803 1501 Combustibles y Lubricantes 001	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1501 Materiales de Oficina 001	1,955.00	-755.00	1,200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	614.38	614.38	0.00	48.80
530805 1501 Materiales de Aseo 001	0.00	755.00	755.00	0.00	187.81	187.81	187.81	396.37	396.37	0.00	47.50
570102 1501 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes	345.00	1,158.69	1,503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	920.55	920.55	0.00	38.78
570201 1501 Seguros 001	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	265.95	265.95	265.95	995.05	995.05	0.00	21.09
TOTAL :	176,276.00	6,000.00	182,276.00	6,090.00	19,476.41	19,476.41	18,350.33	107,531.04	113,621.04	1,126.08	10.69