

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/03/2015
HORA : 15:7.33
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,015

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC |
|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510105 Remuneraciones Unificadas | 1,224,959.00 | 217,085.00 | 1,442,044.00 | 0.00 | 105,209.00 | 105,209.00 | 105,209.00 | 1,235,837.00 | 1,235,837.00 | 0.00 | 14.30 |
| 510106 Salarios Unificados | 27,203.00 | -1,292.14 | 25,910.86 | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 22,654.86 | 22,654.86 | 0.00 | 12.57 |
| 510109 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES | 4,284.00 | -3,631.00 | 653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.00 | 653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510203 Decimotercer Sueldo | 117,406.00 | -5,576.79 | 111,829.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.17 | 111,617.04 | 111,617.04 | 0.00 | 0.19 |
| 510204 Decimocuarto Sueldo | 27,540.00 | 0.00 | 27,540.00 | 0.00 | 141.67 | 141.67 | 318.67 | 27,221.33 | 27,221.33 | 0.00 | 1.16 |
| 510507 Honorarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,061.47 | 1,061.47 | 1,061.47 | 3,938.53 | 3,938.53 | 0.00 | 21.23 |
| 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias | 2,275.00 | 0.00 | 2,275.00 | 0.00 | 525.83 | 525.83 | 525.83 | 1,749.17 | 1,749.17 | 0.00 | 23.11 |
| 510510 Servicios Personales por Contrato | 152,434.00 | -14,050.00 | 138,384.00 | 0.00 | 12,999.00 | 12,999.00 | 12,999.00 | 111,569.00 | 111,569.00 | 0.00 | 19.38 |
| 510512 SUBROGACION | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 664.40 | 664.40 | 664.40 | 1,835.60 | 1,835.60 | 0.00 | 26.58 |
| 510513 ENCARGOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 Aporte Patronal | 136,402.00 | -5,456.08 | 130,945.92 | 0.00 | 11,849.62 | 11,849.62 | 11,849.62 | 107,804.63 | 107,804.63 | 0.00 | 17.67 |
| 510602 Fondo de Reserva | 117,406.00 | -4,696.24 | 112,709.76 | 0.00 | 7,398.72 | 7,398.72 | 7,610.80 | 105,098.96 | 105,098.96 | 0.00 | 6.75 |
| 510704 Compensacion por Desahucio | 0.00 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 929.01 | 929.01 | 0.00 | 7.10 |
| 530101 Agua Potable | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 889.85 | 889.85 | 0.00 | 11.10 |
| 530104 Energia Electrica | 6,894.00 | 0.00 | 6,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.17 | 6,433.17 | 0.00 | 6.68 |
| 530105 Telecomunicaciones | 25,943.00 | 0.00 | 25,943.00 | 0.00 | 1,157.91 | 2,109.91 | 2,109.91 | 17,485.27 | 22,281.27 | 0.00 | 14.11 |
| 530106 Servicio de Correo | 17,912.00 | 510.00 | 18,422.00 | 0.00 | 17,000.00 | 258.27 | 258.27 | 2.61 | 16,744.34 | 0.00 | 9.11 |
| 530202 Fletes y Maniobras | 5,786.00 | -5,725.58 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 |
| 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 25,714.00 | -10,214.00 | 15,500.00 | 0.00 | 561.14 | 561.14 | 561.14 | 14,938.86 | 14,938.86 | 0.00 | 3.62 |
| 530205 Espectaculos Culturales y Sociales | 35,673.00 | 5,427.00 | 41,100.00 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.40 | 41,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530206 Eventos Publicos y Oficiales | 8,800.00 | -8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia | 16,241.00 | 5,759.00 | 22,000.00 | 0.00 | 6,100.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 15,510.00 | 19,648.00 | 0.00 | 10.69 |
| 530209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico | 10,670.00 | 1,330.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,310.25 | 1,239.79 | 1,239.79 | 5,689.75 | 10,760.21 | 0.00 | 10.33 |
| 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 0.00 | 18,157.58 | 18,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,157.58 | 18,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 410.40 | 0.00 | 17.92 |
| 530301 Pasajes al Interior | 39,635.00 | -510.00 | 39,125.00 | 1,200.00 | 47.95 | 47.95 | 20.10 | 36,715.94 | 37,915.94 | 27.85 | 3.09 |
| 530302 Pasajes al Exterior | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 36,270.00 | 4,730.00 | 41,000.00 | 0.00 | 641.00 | 641.00 | 317.00 | 35,430.45 | 35,430.45 | 324.00 | 13.58 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/03/2015
HORA : 15:7.33
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,015

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior | 1,356.00 | -1,084.80 | 271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.20 | 271.20 | 0.00 | 0.00 |
| 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 60,856.00 | -50,856.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,936.80 | 1,936.80 | 1,936.80 | 8,063.20 | 8,063.20 | 0.00 | 19.37 |
| 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 1,707.00 | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530405 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 13,463.00 | 4,207.52 | 17,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,470.04 | 16,470.06 | 0.00 | 6.79 |
| 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) | 19,528.00 | -13,528.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | 0.00 | 0.67 |
| 530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530603 Servicio de Capacitación | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 0.00 | 41,863.00 | 41,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,863.00 | 41,863.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 12,170.00 | -3,170.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 3,598.00 | 0.00 | 3,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.00 | 3,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530801 Alimentos y Bebidas | 3,205.00 | 4,500.00 | 7,705.00 | 0.00 | 210.52 | 210.52 | 210.52 | 7,494.48 | 7,494.48 | 0.00 | 2.73 |
| 530803 Combustibles y Lubricantes | 6,772.00 | -1,772.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 30.00 | 1.20 |
| 530804 Materiales de Oficina | 10,562.00 | 4,438.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530805 Materiales de Aseo | 2,154.00 | 0.00 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 8,586.00 | 21,414.00 | 30,000.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,552.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 Repuestos y Accesorios | 1,902.00 | 0.00 | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.08 | 1,839.08 | 0.00 | 3.31 |
| 530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables | 536.00 | -36.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.37 | 489.37 | 0.00 | 2.13 |
| 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 45,748.00 | -45,418.52 | 329.48 | 0.00 | 329.48 | 329.48 | 329.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570201 Seguros | 13,306.00 | -1,306.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,905.52 | 11,905.52 | 0.00 | 0.79 |
| 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos | 574.00 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570301 DIETAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,096.06 | 2,096.06 | 806.47 | 3.94 | 3.94 | 1,289.59 | 99.81 |
| TOTAL : | 2,260,386.00 | 184,928.95 | 2,445,314.95 | 2,647.60 | 178,557.47 | 153,613.28 | 152,543.09 | 2,118,532.66 | 2,151,926.47 | 1,671.44 | 6.28 |