

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2018
(EN DOLARES)

Proyecto : 91036 Fortalecimiento de la Red Casas de la Cultura y la Convivencia en al menos 16 munic. de El Salvador

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	146,543.80	86,576.30	59,967.50
512	Remuneraciones Eventuales	128,700.00	76,487.68	52,212.32
51201	Sueldos	117,000.00	66,150.00	50,850.00
51203	Aguinaldos	11,700.00	10,337.68	1,362.32
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	8,775.00	4,961.26	3,813.74
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,775.00	4,961.26	3,813.74
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	9,068.80	5,127.36	3,941.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,068.80	5,127.36	3,941.44
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	87,451.20	46,831.70	40,619.50
541	Bienes de Uso y Consumo	33,444.90	24,796.70	8,648.20
54107	Productos Químicos	0.00	8,036.30	-8,036.30
54115	Materiales Informáticos	683.50	683.50	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00
54119	Materiales Eléctricos	175.00	175.00	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,586.40	15,901.90	7,684.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	47,820.00	13,385.00	34,435.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	30,620.00	0.00	30,620.00
54310	Servicios de Alimentación	7,100.00	6,875.00	225.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,100.00	6,510.00	3,590.00
544	Pasajes y Viáticos	6,186.30	8,650.00	-2,463.70
54401	Pasajes al Interior	6,186.30	8,650.00	-2,463.70
61	Inversiones en Activos Fijos	66,005.00	65,862.07	142.93
611	Bienes Muebles	66,005.00	65,862.07	142.93
61102	Maquinarias y Equipos	551.98	551.98	0.00
61104	Equipos Informáticos	15,116.45	14,973.52	142.93
61105	Vehículos de Transporte	41,516.57	41,516.57	0.00

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2018
(EN DOLARES)

Proyecto : 91036 Fortalecimiento de la Red Casas de la Cultura y la Convivencia en al menos 16 munic. de El Salvador

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	8,820.00	8,820.00	0.00
	Total Rubro	300,000.00	199,270.07	100,729.93
	Total Cuenta	300,000.00	199,270.07	100,729.93
	Total Especifico	300,000.00	199,270.07	100,729.93

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



DGP-DGICP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

10/7/2019

Pag. 1 of 3

INSTITUCION: 500- Presidencia de la República
EJERCICIO: 2019
UFI/USEFI: 011- Secretaría de Estado

NIT PROVEEDOR: 06140312530021 NOMBRE DEL PROVEEDOR : INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	N° Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 9/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 001										
1 DEVENGADO	1041	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			337.50	0.00	337.50
1 DEVENGADO	1041	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			843.75	0.00	1,181.25
2 PAGADO	10410	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	1,181.25	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								1,181.25	1,181.25	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 8/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002										
1 DEVENGADO	1045	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			310.50	0.00	310.50
1 DEVENGADO	1045	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			776.27	0.00	1,086.77
2 PAGADO	10411	41351893	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	1,086.77	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								1,086.77	1,086.77	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								2,268.02	2,268.02	0.00

6802

6802

NIT PROVEEDOR: 06140403981026 NOMBRE DEL PROVEEDOR : AFP CRECER, S.A.

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	N° Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 9/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 001										
1 DEVENGADO	1042	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			424.19	0.00	424.19
1 DEVENGADO	1042	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			453.44	0.00	877.63
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	877.50	0.13
3 AJUSTE DEVENGADO	1051	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-0.13	0.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								877.50	877.50	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 8/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002										
1 DEVENGADO	1046	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			391.55	0.00	391.55
1 DEVENGADO	1046	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			418.56	0.00	810.11
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	810.00	0.11
3 AJUSTE DEVENGADO	1052	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-0.11	0.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								810.00	810.00	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								1,687.50	1,687.50	0.00

6802

6802

NIT PROVEEDOR: 06140403981050 NOMBRE DEL PROVEEDOR : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	N° Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 9/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 001										
1 DEVENGADO	1043	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			391.56	0.00	391.56
1 DEVENGADO	1043	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			418.56	0.00	810.12
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	810.00	0.12
3 AJUSTE DEVENGADO	1053	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-0.12	0.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								810.00	810.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 8/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002										
1 DEVENGADO	1047	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			358.92	0.00	358.92
1 DEVENGADO	1047	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			383.68	0.00	742.60
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	742.50	0.10

6802

6802



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

10/7/2019

Pag. 2 of 3

INSTITUCION: 500- Presidencia de la República
EJERCICIO: 2019
UFI/USEFI: 011- Secretaría de Estado

NIT PROVEEDOR: 06140403981050 NOMBRE DEL PROVEEDOR : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 8/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002										
3 AJUSTE DEVENGADO	1054	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-0.10	0.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								742.50	742.50	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								1,552.50	1,552.50	0.00

NIT PROVEEDOR: 2 NOMBRE DEL PROVEEDOR : SALARIO LIQUIDO

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 11/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 001										
1 DEVENGADO	1044	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			11,250.00	0.00	11,250.00
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	10,846.13 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	10,442.26 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	10,038.39 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	9,634.52 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	9,230.65 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	8,826.78 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	8,422.91 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	8,019.04 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	7,615.17 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	7,211.30 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	6,807.43 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	6,403.56 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	5,999.69 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	5,595.82 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	5,191.95 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	4,788.08 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	4,384.21 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	3,980.34 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	3,576.47 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	3,172.60 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	2,768.73 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	2,364.86 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,960.99 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,557.12 6802
2 PAGADO	10410	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,153.25 6802
3 AJUSTE DEVENGADO	10412	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-1,153.25	0.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								10,096.75	10,096.75	0.00

FECHA DE DOCUMENTO : 11/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002

1 DEVENGADO	1048	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			10,350.00	0.00	10,350.00
-------------	------	----------	----------	------	------	--	--	-----------	------	-----------



DGP-DGCP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

10/7/2019

Pag. 3 of 3

INSTITUCION: 500- Presidencia de la República

EJERCICIO: 2019

UFI/USEFI: 011- Secretaría de Estado

NIT PROVEEDOR: 2 NOMBRE DEL PROVEEDOR : SALARIO LIQUIDO

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO	
FECHA DE DOCUMENTO : 11/4/2019 NUMERO DE DOCUMENTO : 002											
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	9,946.13	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	9,542.26	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	9,138.39	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	8,734.52	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	8,330.65	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	7,926.78	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	7,522.91	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	7,119.04	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	6,715.17	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	6,311.30	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	201.94	6,109.36	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	5,705.49	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	5,301.62	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	4,897.75	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	4,493.88	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	201.94	4,291.94	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	3,888.07	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	3,484.20	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	201.94	3,282.26	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	2,878.39	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	2,474.52	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	201.94	2,272.58	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,868.71	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,464.84	6802
2 PAGADO	10411	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	403.87	1,060.97	6802
3 AJUSTE DEVENGADO	10413	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			-1,060.97	0.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:								9,289.03	9,289.03	0.00	
TOTAL ACREEDOR (NIT):								19,385.78	19,385.78	-0.00	
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								24,893.80	24,893.80	0.00	
TOTAL GENERAL:								24,893.80	24,893.80	0.00	

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 10/7/2019 14:07:45

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.