

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 28/02/2024
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00804768.rdlc

- Economico Nivel 1 - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
2000000	GASTOS TOTALES											
510105	Remuneraciones Unificadas	66,790.36	99,596.21	166,386.57	0.00	166,386.57	166,386.57	166,386.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	20,002.00	10,349.36	30,351.36	0.00	30,351.36	30,351.36	30,351.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	20,160.00	25,617.77	45,777.77	0.00	45,777.77	45,777.77	45,777.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	7,650.00	12,900.00	20,550.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,362.50	0.00	0.00	187.50	100.00
510306	Alimentacion	1,512.00	-144.00	1,368.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	116,707.68	116,707.68	0.00	116,707.68	116,707.68	116,707.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	153,564.00	190,921.72	344,485.72	0.00	344,485.72	344,485.72	344,485.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	2,597.00	-2,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	23,845.00	30,115.99	53,960.99	0.00	53,960.99	53,960.99	53,960.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	20,152.00	971.75	21,123.75	0.00	21,123.75	21,123.75	20,113.85	0.00	0.00	1,009.90	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	40,773.13	40,773.13	0.00	40,773.13	40,773.13	40,773.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530101	Agua Potable	1,958.00	160.00	2,118.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	2,630.00	1,870.00	4,500.00	127.62	4,372.38	4,372.38	4,372.38	127.62	127.62	0.00	97.16
530105	Telecomunicaciones	4,503.00	329.94	4,832.94	8.33	4,824.61	4,824.61	4,824.61	8.33	8.33	0.00	99.83
530106	Servicio de Correo	842.00	-478.77	363.23	0.00	363.23	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	203.00	-87.50	115.50	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,330.00	11,661.01	15,991.01	0.00	15,991.01	15,991.01	15,991.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,614.00	20,749.51	40,363.51	0.00	40,363.51	40,363.51	31,391.20	0.00	0.00	8,972.31	100.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	506.00	25,730.67	26,236.67	0.00	26,236.67	26,236.67	19,209.01	0.00	0.00	7,027.66	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	471,972.75	471,972.75	671.75	471,301.00	471,301.00	466,043.99	671.75	671.75	5,257.01	99.86
530248	Eventos Oficiales	0.00	13,175.76	13,175.76	0.00	13,175.76	13,175.76	9,677.79	0.00	0.00	3,497.97	100.00
530255	Combustibles	0.00	10,382.35	10,382.35	0.00	10,382.35	10,382.35	10,382.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	691.00	5,955.29	6,646.29	0.00	6,646.29	6,646.29	6,646.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1,747.20	1,747.20	0.00	1,747.20	1,747.20	1,747.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,653.00	-4,887.90	2,765.10	0.00	2,765.10	2,765.10	2,765.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,215.00	4,805.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	8,980.15	8,980.15	0.00	8,980.15	8,886.95	6,299.47	0.00	93.20	2,587.48	98.96
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	38,460.20	38,460.20	0.00	38,460.20	38,460.20	34,775.20	0.00	0.00	3,685.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,876.00	2,764.00	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 28/02/2024
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00804768.rdlc

- Economico Nivel 1 - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	338.00	-22.30	315.70	0.00	315.70	315.03	315.03	0.00	0.67	0.00	99.79
530804 Materiales de Oficina	2,546.00	-2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	5,141.00	-5,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,437.14	2,437.14	0.00	2,437.14	2,437.14	2,437.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,056.77	-1,155.15	1,901.62	172.32	1,729.30	1,729.30	1,729.30	172.32	172.32	0.00	90.94
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,577.50	1,577.50	0.00	1,577.50	1,577.50	1,068.79	0.00	0.00	508.71	100.00
TOTAL 2000000 GASTOS TOTALES	375.005.13	1.146.142.46	1.521.147.59	980.02	1.520.167.57	1.520.073.70	1.487.340.16	980.02	1.073.89	32.733.54	99.93
6000000 FINANCIAMIENTO											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	12,655.69	12,655.69	0.00	12,655.69	12,655.69	12,655.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 6000000 FINANCIAMIENTO	0.00	12.655.69	12.655.69	0.00	12.655.69	12.655.69	12.655.69	0.00	0.00	0.00	100.00