

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 13/03/2026

HORA : 12:10.21

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC |
|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510105 1100 Remuneraciones Unificadas 001 | 71,706.53 | -5,453.57 | 66,252.96 | 0.00 | 66,252.96 | 66,252.96 | 66,252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510106 1100 Salarios Unificados 001 | 15,481.43 | -1,177.43 | 14,304.00 | 0.00 | 14,304.00 | 14,304.00 | 14,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 1100 Decimo Tercer Sueldo 001 | 25,844.67 | -1,966.14 | 23,878.53 | 0.00 | 23,878.53 | 23,878.53 | 23,878.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 1100 Decimo Cuarto Sueldo 001 | 1,991.46 | 7,776.57 | 9,768.03 | 0.00 | 9,768.03 | 9,768.03 | 9,768.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510304 1100 Compensacion por Transporte 001 | 285.73 | -285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510306 1100 Alimentacion 001 | 2,285.85 | -869.85 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 100.00 |
| 510510 1100 Servicios Personales por Contrato 001 | 222,948.11 | -17,243.91 | 205,704.20 | 0.00 | 205,704.20 | 205,704.20 | 205,704.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 1100 Aporte Patronal 001 | 30,315.16 | -2,514.52 | 27,800.64 | 0.00 | 27,800.64 | 27,800.64 | 27,800.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 1100 Fondo de Reserva 001 | 27,998.39 | -6,041.13 | 21,957.26 | 0.00 | 21,957.26 | 21,957.26 | 21,957.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530101 1101 Agua Potable 001 | 1,896.20 | 224.62 | 2,120.82 | 387.07 | 1,733.75 | 1,733.75 | 1,733.75 | 0.00 | 387.07 | 0.00 | 81.75 |
| 530104 1101 Energia Electrica 001 | 4,259.46 | 404.54 | 4,664.00 | 636.65 | 4,027.35 | 4,027.35 | 4,027.35 | 0.00 | 636.65 | 0.00 | 86.35 |
| 530105 1101 Telecomunicaciones 001 | 8,163.43 | 539.59 | 8,703.02 | 6.80 | 8,696.22 | 8,696.22 | 8,696.22 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 99.92 |
| 530106 1101 Servicio de Correo 001 | 1,341.14 | 153.86 | 1,495.00 | 186.18 | 1,308.82 | 1,308.82 | 1,308.82 | 0.00 | 186.18 | 0.00 | 87.55 |
| 530203 1101 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores 001 | 189.19 | -6.89 | 182.30 | 0.00 | 182.30 | 182.30 | 182.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530207 1101 Difusion Informacion y Publicidad 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 1101 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001 | 50,106.06 | -1,402.11 | 48,703.95 | 1,754.75 | 46,949.20 | 46,949.20 | 38,690.53 | 0.00 | 1,754.75 | 8,258.67 | 96.40 |
| 530209 1101 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables 001 | 13,874.32 | 1,986.64 | 15,860.96 | 927.57 | 14,933.39 | 14,933.39 | 13,859.12 | 0.00 | 927.57 | 1,074.27 | 94.15 |
| 530210 1101 Servicio de Guarderia 001 | 831.51 | -831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530221 1101 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia 001 | 45,153.42 | -24,037.43 | 21,115.99 | 420.85 | 20,695.14 | 20,695.14 | 20,695.14 | 0.00 | 420.85 | 0.00 | 98.01 |
| 530228 1101 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales 001 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530248 1101 Eventos Oficiales 001 | 1,338.46 | -1,041.46 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530255 1101 Combustibles 001 | 2,755.60 | 326.41 | 3,082.01 | 0.90 | 3,081.11 | 3,081.11 | 2,561.04 | 0.00 | 0.90 | 520.07 | 99.97 |
| 530301 1101 Pasajes al Interior 001 | 3,254.49 | -1,394.49 | 1,860.00 | 1,522.01 | 337.99 | 337.99 | 337.99 | 0.00 | 1,522.01 | 0.00 | 18.17 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 13/03/2026
HORA : 12:10.21
REPORTE : R00804768.rdlc

Programa = 01

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 530303 1101 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001 | 4,148.58 | 2,509.87 | 6,658.45 | 1,800.00 | 4,858.45 | 4,858.45 | 4,858.45 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 72.97 |
| 530402 1101 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 3,448.38 | 4,741.75 | 8,190.13 | 0.00 | 8,190.13 | 8,190.13 | 8,190.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530403 1101 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 344.23 | 1,415.27 | 1,759.50 | 0.00 | 1,759.50 | 1,759.50 | 1,759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530404 1101 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 3,801.68 | 357.82 | 4,159.50 | 0.00 | 4,159.50 | 4,159.50 | 3,804.50 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 100.00 |
| 530405 1101 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 6,308.71 | 3,691.29 | 10,000.00 | 129.36 | 9,870.64 | 9,870.64 | 4,209.49 | 0.00 | 129.36 | 5,661.15 | 98.71 |
| 530502 1101 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | 6,578.46 | 152.34 | 6,730.80 | 1.00 | 6,729.80 | 6,729.80 | 6,729.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 99.99 |
| 530802 1101 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad | 195.71 | 20.70 | 216.41 | 0.00 | 216.41 | 216.41 | 216.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530804 1101 Materiales de Oficina 001 | 2,678.53 | 872.54 | 3,551.07 | 0.00 | 3,551.07 | 3,551.07 | 3,551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530805 1101 Materiales de Aseo 001 | 1,589.70 | 345.75 | 1,935.45 | 0.00 | 1,935.45 | 1,935.45 | 1,935.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530807 1101 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones | 2,425.54 | 104.46 | 2,530.00 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530811 1101 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 447.05 | -447.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 1101 Repuestos y Accesorios 001 | 1,700.33 | -967.78 | 732.55 | 0.00 | 732.55 | 732.55 | 732.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 531403 1101 Mobiliario 001 | 2,824.79 | -513.29 | 2,311.50 | 0.00 | 2,311.50 | 2,311.50 | 2,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 531404 1101 Maquinarias y Equipos 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531406 1101 Herramientas y Equipos Menores 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570102 1101 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 1,701.89 | 2,694.50 | 4,396.39 | 24.40 | 4,371.99 | 4,371.99 | 4,371.99 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 99.44 |
| 570206 1101 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 29.58 | -29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580209 1100 A Jubilados Patronales 001 | 0.00 | 1,030.80 | 1,030.80 | 0.00 | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,030.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 580209 1101 A Jubilados Patronales 001 | 7,752.09 | -1,111.86 | 6,640.23 | 0.00 | 6,640.23 | 6,640.23 | 6,640.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 990102 1101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios 001 | 0.00 | 1,420.72 | 1,420.72 | 0.00 | 1,420.72 | 1,420.72 | 1,420.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL : | 577,995.86 | -36,524.29 | 541,471.57 | 7,797.54 | 533,674.03 | 533,674.03 | 517,690.87 | 0.00 | 7,797.54 | 15,983.16 | 98.56 |