

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01, Actividad = 01, Grupo Gasto = 530000

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/12/2025
HORA : 9:53.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | 22,444.07 | -15,010.47 | 7,433.60 | 420.85 | 7,012.75 | 7,012.75 | 7,012.75 | 0.00 | 420.85 | 0.00 | 94.34 |
| 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 |
| 530303 1101 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001 | 3,576.37 | 2,778.01 | 6,354.38 | 1,800.00 | 4,554.38 | 4,554.38 | 4,554.38 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 71.67 |
| 530402 1101 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 001 | 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) 001 | 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) 001 | 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) 001 | 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) 001 | 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 001 | 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 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Programa = 01, Actividad = 01, Grupo Gasto = 530000
- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/12/2025
HORA : 9:53.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 001 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 001 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 |
| TOTAL : | 146.373.41 | -3.458.06 | 142.915.35 | 7.773.14 | 135.142.21 | 135.142.21 | 119.273.05 | 0.00 | 7.773.14 | 15.869.16 | 94.56 |