

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 03/01/2024  
HORA : 9:16.22  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 1700 Remuneraciones Unificadas 001	328,572.00	-2,550.64	326,021.36	0.00	326,021.36	326,021.36	326,021.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 Decimo Tercer Sueldo 001	27,381.00	1,267.58	28,648.58	0.00	28,648.58	28,648.58	28,648.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 Decimo Cuarto Sueldo 001	11,475.00	1,215.17	12,690.17	0.00	12,690.17	12,690.17	12,502.67	0.00	0.00	187.50	100.00
510512 1700 Subrogacion 001	932.41	-86.94	845.47	0.00	845.47	845.47	845.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 Aporte Patronal 001	31,707.20	-162.99	31,544.21	0.00	31,544.21	31,544.21	31,544.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 Fondo de Reserva 001	27,381.00	-5,186.80	22,194.20	0.00	22,194.20	22,194.20	20,365.17	0.00	0.00	1,829.03	100.00
510707 1700 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 001	0.00	2,410.91	2,410.91	0.00	2,410.91	2,410.91	2,410.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 Agua Potable 001	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 Energia Electrica 001	1,603.00	-742.86	860.14	0.00	860.14	860.14	860.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1701 Telecomunicaciones 001	6,184.00	-2,117.90	4,066.10	0.00	4,066.10	4,032.59	4,032.59	0.00	33.51	0.00	99.18
530201 1701 Transporte de Personal 001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00
530203 1701 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores 001	200.00	-19.62	180.38	0.00	180.38	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 001	3,254.00	-464.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,213.00	0.00	0.00	577.00	100.00
530205 1701 Espectaculos Culturales y Sociales 001	117,292.00	-59,100.34	58,191.66	0.00	58,191.66	58,191.66	19,484.04	0.00	0.00	38,707.62	100.00
530207 1701 Difusion Informacion y Publicidad 001	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	23,339.00	13,986.39	37,325.39	0.00	37,325.39	37,325.38	28,346.32	0.00	0.01	8,979.06	100.00
530209 1701 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 1701 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad 001	314.00	1,426.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 1701 Combustibles 001	0.00	714.29	714.29	0.00	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 Pasajes al Interior 001	36.00	124.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	1,950.00	-1,169.49	780.51	0.00	780.51	780.51	780.51	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 3  
FECHA : 03/01/2024  
HORA : 9:16.22  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
530402 1702 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,674.15	5,674.15	0.00	5,674.15	5,674.15	5,124.15	0.00	0.00	550.00	100.00
530403 1701 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	287.80	287.80	0.00	287.80	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1701 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,149.85	2,149.85	0.00	2,149.85	2,149.85	2,149.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,499.00	-2,278.00	1,221.00	0.00	1,221.00	1,221.00	574.58	0.00	0.00	646.42	100.00
530606 1701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,626.00	23,664.00	30,290.00	0.00	30,290.00	30,290.00	27,022.00	0.00	0.00	3,268.00	100.00
530613 1701 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,410.00	0.00	0.00	1,890.00	100.00
530702 1701 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	400.00	214.34	614.34	0.00	614.34	614.34	614.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	779.49	779.49	258.97	520.52	520.52	52.00	0.00	258.97	468.52	66.78
530803 1701 Lubricantes	1,933.00	-1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 Materiales de Oficina	0.00	3,759.29	3,759.29	0.00	3,759.29	3,759.29	3,171.45	0.00	0.00	587.84	100.00
530805 1701 Materiales de Aseo	0.00	1,165.60	1,165.60	6.72	1,158.88	1,158.88	1,158.88	0.00	6.72	0.00	99.42
530807 1701 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,358.50	3,358.50	0.00	3,358.50	3,358.50	3,358.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 Medicamentos	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,844.00	2,451.22	5,295.22	0.00	5,295.22	5,295.22	4,564.92	0.00	0.00	730.30	100.00
530812 1701 Materiales Didacticos	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 Repuestos y Accesorios	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1701 Condecoraciones	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	1,001.07	1,001.07	0.00	1,001.07	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1701 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	644.90	-24.87	620.03	0.00	620.03	616.67	616.67	0.00	3.36	0.00	99.46
570201 1701 Seguros	3,034.96	-848.84	2,186.12	0.00	2,186.12	2,186.11	831.43	0.00	0.01	1,354.68	100.00
570206 1701 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 1701 Dietas	1,267.99	-739.24	528.75	0.00	528.75	528.75	528.75	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 03/01/2024  
HORA : 9:16.22  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 1701 Maquinarias y Equipos 001	0.00	4,721.05	4,721.05	0.00	4,721.05	4,721.05	3,729.50	0.00	0.00	991.55	100.00
840107 1701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0.00	5,453.95	5,453.95	0.00	5,453.95	5,453.95	5,146.00	0.00	0.00	307.95	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>605.920.46</b>	<b>2.889.12</b>	<b>608.809.58</b>	<b>265.69</b>	<b>608.543.89</b>	<b>608.507.00</b>	<b>546.631.53</b>	<b>0.00</b>	<b>302.58</b>	<b>61.875.47</b>	<b>99.95</b>