

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/09/2023
HORA : 8:35.11
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	971,923.48	-33,018.26	938,905.22	0.00	569,819.84	569,819.84	569,819.84	369,085.38	369,085.38	0.00	60.69
510106 001 Salarios Unificados	93,528.00	0.00	93,528.00	0.00	61,720.73	61,720.73	61,720.73	31,807.27	31,807.27	0.00	65.99
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	101,923.00	0.00	101,923.00	0.00	14,137.94	14,137.94	13,080.77	87,785.06	87,785.06	1,057.17	13.87
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	49,300.00	2,500.00	51,800.00	0.00	46,276.03	46,276.03	45,826.03	5,523.97	5,523.97	450.00	89.34
510304 001 Compensacion por Transporte	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	912.00	912.00	912.00	936.00	936.00	0.00	49.35
510306 001 Alimentacion	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	5,616.00	5,616.00	0.00	49.35
510401 001 Por Cargas Familiares	765.00	0.00	765.00	0.00	378.00	378.00	378.00	387.00	387.00	0.00	49.41
510408 001 Subsidio de Antigüedad	2,157.00	0.00	2,157.00	0.00	1,013.61	1,013.61	1,013.61	1,143.39	1,143.39	0.00	46.99
510510 001 Servicios Personales por Contrato	157,620.00	0.00	157,620.00	0.00	104,020.60	104,020.60	104,020.60	53,599.40	53,599.40	0.00	65.99
510512 001 Subrogacion	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	120,365.00	0.00	120,365.00	0.00	72,527.80	72,527.80	72,527.80	47,837.20	47,837.20	0.00	60.26
510602 001 Fondo de Reserva	101,882.00	0.00	101,882.00	0.00	49,423.55	49,423.55	49,423.55	52,458.45	52,458.45	0.00	48.51
510703 001 Despido Intempestivo	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00
510704 001 Compensacion por Desahucio	0.00	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	278.50	278.50	0.00	0.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	28,568.76	28,568.76	0.00	16,418.06	16,418.06	16,418.06	12,150.70	12,150.70	0.00	57.47
530101 001 Agua Potable	307.00	600.00	907.00	2.99	304.01	304.01	304.01	600.00	602.99	0.00	33.52
530101 002 Agua Potable	2,109.00	0.00	2,109.00	582.29	1,526.71	1,526.71	1,432.37	0.00	582.29	94.34	72.39
530104 001 Energia Electrica	3,243.00	0.00	3,243.00	827.76	2,415.24	2,415.23	2,415.23	0.00	827.77	0.00	74.48
530104 002 Energia Electrica	10,752.00	0.00	10,752.00	5,342.91	5,409.09	5,394.08	5,394.08	0.00	5,357.92	0.00	50.17
530105 001 Telecomunicaciones	123,957.00	24,852.20	148,809.20	48,358.31	94,807.55	83,768.35	83,768.35	5,643.34	65,040.85	0.00	56.29
530106 001 Servicio de Correo	6,256.00	8,650.25	14,906.25	4,944.96	9,961.29	9,961.29	9,961.29	0.00	4,944.96	0.00	66.83
530201 001 Transporte de Personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,573.00	19,997.24	30,570.24	384.36	19,906.75	19,906.75	19,906.75	10,279.13	10,663.49	0.00	65.12
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	1,028.00	1,028.00	0.00	48.60
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	65,194.00	7,923.79	73,117.79	0.00	73,117.79	48,745.20	48,745.20	0.00	24,372.59	0.00	66.67
530246 002 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	2,160.00	-780.00	1,380.00	1,065.60	0.00	0.00	0.00	314.40	1,380.00	0.00	0.00
530255 001 Combustibles	0.00	11,170.57	11,170.57	1,753.18	7,448.98	7,448.98	7,402.22	1,968.41	3,721.59	46.76	66.68
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	3,968.00	3,968.00	2,282.15	1,685.85	1,685.85	1,685.85	0.00	2,282.15	0.00	42.49
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,333.00	16,634.07	34,967.07	1,908.73	27,415.57	27,415.57	27,415.57	5,642.77	7,551.50	0.00	78.40
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,166.00	-5,076.00	90.00	24.52	65.48	65.48	65.48	0.00	24.52	0.00	72.76
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,631.00	8.16	2,639.16	785.72	1,853.44	1,853.44	1,853.44	0.00	785.72	0.00	70.23

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 04/09/2023
HORA : 8:35.11
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,416.00	1,870.00	8,286.00	5,149.99	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,436.01	6,586.00	0.00	20.52
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	128,443.00	-19,483.48	108,959.52	24,328.06	77,011.62	76,671.62	76,671.62	7,619.84	32,287.90	0.00	70.37
530502 002 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,920.16	6,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.16	6,920.16	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	27,720.00	-1,020.00	26,700.00	6,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	6,000.00	0.00	77.53
530613 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	8,265.00	-465.00	7,800.00	900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	900.00	0.00	88.46
530701 001 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,552.14	5,552.14	0.00	5,552.14	5,552.14	5,552.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,162.00	-4,645.50	3,516.50	0.00	2,896.50	2,896.50	2,896.50	620.00	620.00	0.00	82.37
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,591.10	2,591.10	2,591.10	558.90	558.90	0.00	82.26
530803 001 Lubricantes	7,017.00	-5,973.72	1,043.28	835.07	160.50	92.50	92.50	47.71	950.78	0.00	8.87
530804 001 Materiales de Oficina	5,234.00	-495.52	4,738.48	0.00	2,730.48	2,730.48	2,730.48	2,008.00	2,008.00	0.00	57.62
530804 002 Materiales de Oficina	934.00	1,055.20	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,871.00	3,458.58	7,329.58	634.40	2,120.52	2,120.52	2,120.52	4,574.66	5,209.06	0.00	28.93
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	17,786.00	-4,587.00	13,199.00	0.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	1,703.00	1,703.00	0.00	87.10
530813 001 Repuestos y Accesorios	8,306.00	3,836.23	12,142.23	4,801.68	3,430.18	2,996.00	2,996.00	3,910.37	9,146.23	0.00	24.67
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,497.04	500.00	3,997.04	706.44	2,569.35	2,569.35	2,566.35	721.25	1,427.69	3.00	64.28
570201 001 Seguros	0.00	1,305.45	1,305.45	0.00	1,011.17	56.12	56.12	294.28	1,249.33	0.00	4.30
570201 002 Seguros	11,694.55	0.00	11,694.55	11,410.66	0.00	0.00	0.00	283.89	11,694.55	0.00	0.00
570301 002 Dietas	4,966.30	-2,322.55	2,643.75	0.00	1,480.50	1,480.50	1,480.50	1,163.25	1,163.25	0.00	56.00
710706 202 Beneficio por Jubilacion	0.00	144,402.50	144,402.50	0.00	144,402.50	144,402.50	144,402.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	2,108,249.37	234,761.96	2,343,011.33	123,029.78	1,475,762.47	1,438,538.43	1,436,887.16	744,219.08	904,472.90	1,651.27	61.40