

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 20/05/2025

HORA : 13:56.22

REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL												
510105 1700 601	Remuneraciones Unificadas	158,688.00	0.00	158,688.00	0.00	152,533.27	152,533.27	152,533.27	6,154.73	6,154.73	0.00	96.12
510106 1700 601	Salarios Unificados	35,988.00	0.00	35,988.00	0.00	35,988.00	35,988.00	35,988.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 601	Decimo Tercer Sueldo	31,427.00	0.00	31,427.00	0.00	28,444.16	28,444.16	28,444.16	2,982.84	2,982.84	0.00	90.51
510204 1700 601	Decimo Cuarto Sueldo	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	8,693.02	8,693.02	8,693.02	1,281.98	1,281.98	0.00	87.15
510304 1700 601	Compensacion por Transporte	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	2,225.64	2,225.64	2,225.64	315.36	315.36	0.00	87.59
510306 1700 601	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	376.00	376.00	0.00	87.05
510307 1700 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1700 601	Por Cargas Familiares	311.00	0.00	311.00	0.00	110.40	110.40	110.40	200.60	200.60	0.00	35.50
510408 1700 601	Subsidio de Antigüedad	852.00	0.00	852.00	0.00	747.72	747.72	747.72	104.28	104.28	0.00	87.76
510509 1700 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	22.00	22.00	0.00	16.86	16.86	16.86	5.14	5.14	0.00	76.64
510510 1700 601	Servicios Personales por Contrato	150,756.00	-8,656.40	142,099.60	0.00	122,634.84	122,634.84	122,634.84	19,464.76	19,464.76	0.00	86.30
510516 1700 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 601	Aporte Patronal	44,119.00	0.00	44,119.00	0.00	40,190.79	40,190.79	40,190.79	3,928.21	3,928.21	0.00	91.10
510602 1700 601	Fondo de Reserva	31,427.00	0.00	31,427.00	0.00	27,270.39	27,270.39	27,270.39	4,156.61	4,156.61	0.00	86.77
510707 1700 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,131.20	1,131.20	1,131.20	18.80	18.80	0.00	98.37
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	501,940.00	-7,484.40	494,455.60	0.00	455,466.29	455,466.29	455,466.29	38,989.31	38,989.31	0.00	92.11
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 1701 601	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	146.78	135.23	135.23	353.22	364.77	0.00	27.05
530104 1701 601	Energia Electrica	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	3,077.70	3,077.70	0.00	1,122.30	0.00	73.28
530105 1701 601	Telecomunicaciones	5,509.00	-3,178.90	2,330.10	0.00	2,330.10	2,329.89	2,329.89	0.00	0.21	0.00	99.99
530201 1701 601	Transporte de Personal	644.00	-347.15	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	296.85	296.85	0.00	0.00
530203 1701 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,416.35	1,416.35	1,416.35	83.65	83.65	0.00	94.42
530208 1701 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,764.36	0.00	19,764.36	0.00	19,764.36	19,764.36	19,764.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1701 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,300.00	-3,718.97	1,581.03	128.45	1,205.57	1,205.57	1,205.57	375.46	375.46	0.00	76.25

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 20/05/2025

HORA : 13:56.22

REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530210 1700 601	Servicio de Guarderia	3,069.00	-1,617.77	1,451.23	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	149.23	149.23	0.00	89.72
530255 1701 601	Combustibles	0.00	300.00	300.00	0.00	269.06	269.06	269.06	30.94	30.94	0.00	89.69
530402 1701 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	-2,127.40	872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	872.60	872.60	0.00	0.00
530404 1701 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,920.00	837.71	6,757.71	0.00	2,509.36	2,509.36	2,509.36	4,248.35	4,248.35	0.00	37.13
530502 1701 601	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	25,209.50	-3,609.50	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	745.00	745.00	745.00	755.00	755.00	0.00	49.67
530802 1701 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	300.00	1,507.00	1,807.00	1,090.19	711.84	711.84	711.84	1,095.16	1,095.16	0.00	39.39
530804 1701 601	Materiales de Oficina	787.92	1,455.72	2,243.64	1,305.10	72.92	72.92	72.92	2,170.72	2,170.72	0.00	3.25
530805 1701 601	Materiales de Aseo	941.82	900.00	1,841.82	0.00	1,382.35	1,382.35	1,382.35	459.47	459.47	0.00	75.05
530809 1701 601	Medicamentos	27,146.71	24,263.04	51,409.75	5,929.85	33,687.07	33,687.07	33,687.07	17,722.68	17,722.68	0.00	65.53
530810 1701 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	43,500.05	0.00	43,500.05	7,609.08	32,126.29	32,126.29	32,126.29	11,373.76	11,373.76	0.00	73.85
530811 1701 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1701 601	Repuestos y Accesorios	3,540.00	-2,293.43	1,246.57	0.00	687.85	687.85	687.85	558.72	558.72	0.00	55.18
530826 1701 601	Dispositivos Medicos de Uso General	11,884.00	0.00	11,884.00	0.00	3,532.95	3,532.95	3,532.95	8,351.05	8,351.05	0.00	29.73
530832 1701 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	9,491.19	0.00	9,491.19	0.00	8,700.80	8,700.79	8,700.79	790.39	790.40	0.00	91.67
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178,507.55	7,960.35	186,467.90	16,062.67	136,780.65	135,646.58	135,646.58	49,687.25	50,821.32	0.00	72.75
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206 1701 601	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	31.05	31.05	0.00	20.70	20.70	20.70	10.35	10.35	0.00	66.67
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	31.05	31.05	0.00	20.70	20.70	20.70	10.35	10.35	0.00	66.67
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1701 601	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840107 1701 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	12,413.44	1,772.56	14,186.00	210.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	290.00	290.00	0.00	97.96
840113 1701 601	Equipos Medicos	10,060.00	-3,870.88	6,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.12	6,189.12	0.00	0.00
840115 1701 601	Equipos Odontologicos	6,300.00	2,098.32	8,398.32	3,443.32	4,955.00	4,955.00	4,955.00	3,443.32	3,443.32	0.00	59.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	29,273.44	0.00	29,273.44	3,653.32	18,851.00	18,851.00	18,851.00	10,422.44	10,422.44	0.00	64.40