

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/06/2025

HORA : 14:42.41

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 1300 601	Remuneraciones Unificadas	1,119,432.00	2,700.00	1,122,132.00	0.00	1,122,126.00	1,122,126.00	1,122,126.00	6.00	6.00	0.00	100.00
510106 1300 601	Salarios Unificados	193,944.00	0.00	193,944.00	0.00	193,944.00	193,944.00	193,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 601	Decimo Tercer Sueldo	186,140.00	-6,000.00	180,140.00	0.00	180,040.96	180,040.96	180,040.96	99.04	99.04	0.00	99.95
510204 1300 601	Decimo Cuarto Sueldo	70,300.00	-3,976.00	66,324.00	0.00	66,071.24	66,071.24	66,071.24	252.76	252.76	0.00	99.62
510304 1300 601	Compensacion por Transporte	17,908.00	-1,737.00	16,171.00	0.00	16,085.50	16,085.50	16,085.50	85.50	85.50	0.00	99.47
510306 1300 601	Alimentacion	16,456.00	-633.54	15,822.46	0.00	15,292.00	15,292.00	15,292.00	530.46	530.46	0.00	96.65
510307 1300 601	Comisariato	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1300 601	Por Cargas Familiares	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
510408 1300 601	Subsidio de Antigüedad	3,516.00	-80.00	3,436.00	0.00	2,811.45	2,811.45	2,811.45	624.55	624.55	0.00	81.82
510409 1300 601	Beneficios Sociales	0.00	1,989.46	1,989.46	0.00	1,988.96	1,988.96	1,988.96	0.50	0.50	0.00	99.97
510509 1300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,900.00	2,433.54	7,333.54	0.00	7,179.94	7,179.94	7,179.94	153.60	153.60	0.00	97.91
510510 1300 601	Servicios Personales por Contrato	856,920.00	-113,849.46	743,070.54	0.00	743,049.90	743,049.90	743,049.90	20.64	20.64	0.00	100.00
510516 1300 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 601	Aporte Patronal	261,198.00	-12,000.00	249,198.00	0.00	249,115.84	249,115.84	249,115.84	82.16	82.16	0.00	99.97
510602 1300 601	Fondo de Reserva	186,140.00	-12,445.00	173,695.00	0.00	173,689.93	173,689.93	173,689.93	5.07	5.07	0.00	100.00
510706 1300 601	Beneficio por Jubilacion	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	4,000.00	3,104.00	7,104.00	0.00	6,373.47	6,373.47	6,373.47	730.53	730.53	0.00	89.72
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	3,044,581.00	-193,594.00	2,850,987.00	0.00	2,848,293.19	2,848,293.19	2,848,293.19	2,693.81	2,693.81	0.00	99.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1314 601	Agua Potable	1,500.00	-314.00	1,186.00	0.00	1,181.38	1,178.29	1,178.29	4.62	7.71	0.00	99.35
530104 1314 601	Energia Electrica	48,000.00	-4,204.86	43,795.14	0.00	41,300.00	41,299.23	41,299.23	2,495.14	2,495.91	0.00	94.30
530105 1314 601	Telecomunicaciones	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1314 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1314 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	149,945.00	-57,869.50	92,075.50	0.00	92,075.18	92,075.18	92,075.18	0.32	0.32	0.00	100.00
530209 1314 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	291,471.00	-23,445.45	268,025.55	0.00	268,024.68	266,715.07	266,715.07	0.87	1,310.48	0.00	99.51
530210 1300 601	Servicio de Guarderia	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,349.00	10,349.00	10,349.00	1.00	1.00	0.00	99.99

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/06/2025

HORA : 14:42.41

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
530255 1314 601	Combustibles	16,400.00	-1,444.97	14,955.03	140.01	14,638.31	14,598.13	14,598.13	316.72	356.90	0.00	97.61
530301 1314 601	Pasajes al Interior	0.00	326.66	326.66	125.79	110.21	110.21	110.21	216.45	216.45	0.00	33.74
530303 1314 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,556.75	4,556.75	0.00	4,556.75	4,556.75	4,556.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 1314 601	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	3,369.58	3,369.58	3,369.58	0.42	0.42	0.00	99.99
530402 1314 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	124,516.73	-83,484.98	41,031.75	0.00	41,029.57	41,029.57	41,029.57	2.18	2.18	0.00	99.99
530403 1314 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1314 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	53,200.00	47,997.14	101,197.14	8,176.61	92,208.31	92,208.31	92,208.31	8,988.83	8,988.83	0.00	91.12
530405 1314 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	8,504.96	27,477.15	27,108.36	27,108.36	8,522.85	8,891.64	0.00	75.30
530612 1314 601	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1314 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,841.53	-5,841.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
530802 1314 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1314 601	Lubricantes	0.00	3,547.00	3,547.00	1,188.86	1,458.08	1,364.84	1,364.84	2,088.92	2,182.16	0.00	38.48
530804 1314 601	Materiales de Oficina	0.00	15,012.69	15,012.69	0.00	14,011.77	14,011.77	14,011.77	1,000.92	1,000.92	0.00	93.33
530805 1314 601	Materiales de Aseo	0.00	13,802.00	13,802.00	1,979.00	11,823.00	11,823.00	11,823.00	1,979.00	1,979.00	0.00	85.66
530809 1314 601	Medicamentos	113,547.89	102,714.91	216,262.80	307.22	195,350.61	195,350.61	195,350.61	20,912.19	20,912.19	0.00	90.33
530810 1314 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	361,473.30	-57,598.69	303,874.61	178.93	302,348.65	301,194.10	301,194.10	1,525.96	2,680.51	0.00	99.12
530811 1314 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,174.19	2,174.19	2,174.19	0.81	0.81	0.00	99.96
530812 1314 601	Materiales Didacticos	0.00	350.75	350.75	0.00	350.75	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1314 601	Repuestos y Accesorios	6,200.00	142,756.85	148,956.85	23,437.25	123,732.91	123,101.50	123,101.50	25,223.94	25,855.35	0.00	82.64
530826 1314 601	Dispositivos Medicos de Uso General	49,376.49	3,862.14	53,238.63	487.75	49,981.40	49,981.40	49,981.40	3,257.23	3,257.23	0.00	93.88
530832 1314 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,744.05	654.00	6,398.05	0.00	6,397.18	6,397.18	6,397.18	0.87	0.87	0.00	99.99
530833 1314 601	Dispositivos Medicos para Imagen	20,250.00	-13,251.00	6,999.00	0.00	6,998.90	6,998.90	6,998.90	0.10	0.10	0.00	100.00
531406 1314 601	Herramientas y Equipos Menores	0.00	583.00	583.00	0.00	359.60	359.60	359.60	223.40	223.40	0.00	61.68
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,343,645.99	67,119.44	1,410,765.43	44,526.38	1,334,002.16	1,330,400.52	1,330,400.52	76,763.27	80,364.91	0.00	94.30

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/06/2025

HORA : 14:42.41

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
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES													
570102 1314 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		0.00	2,297.86	2,297.86	0.67	2,297.06	2,052.36	2,052.36	0.80	245.50	0.00	89.32
TOTAL	570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,297.86	2,297.86	0.67	2,297.06	2,052.36	2,052.36	0.80	245.50	0.00	89.32
840000 EGRESOS DE CAPITAL													
840103 1314 601	Mobiliarios		0.00	2,780.70	2,780.70	0.00	2,780.57	2,780.57	2,780.57	0.13	0.13	0.00	100.00
840104 1314 601	Maquinarias y Equipos		0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	1,200.67	1,200.67	1,200.67	0.33	0.33	0.00	99.97
840107 1314 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		0.00	50,845.00	50,845.00	0.00	50,845.00	50,845.00	50,845.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 1314 601	Partes y Repuestos		0.00	19,123.00	19,123.00	0.00	19,087.00	19,087.00	19,087.00	36.00	36.00	0.00	99.81
840113 1314 601	Equipos Medicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	73,949.70	73,949.70	0.00	73,913.24	73,913.24	73,913.24	36.46	36.46	0.00	99.95