

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/03/2023

HORA : 15:52.1

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	164,616.00	-2,805.00	161,811.00	0.00	13,718.01	13,718.01	13,718.01	57,321.97	57,321.97	0.00	64.57
510106 0300 001	Salarios Unificados	7,152.00	6,732.00	13,884.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	7,433.00	7,433.00	0.00	46.46
510203 0300 001	Decimo Tercer Sueldo	15,526.00	-48.41	15,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.28	12,563.28	0.00	18.83
510204 0300 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,000.00	622.91	6,622.91	0.00	3,824.16	3,824.16	3,824.16	1,913.25	1,913.25	0.00	71.11
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-4,390.73	10,153.27	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	4,723.27	4,723.27	0.00	53.48
510512 0300 001	Subrogacion	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	647.00	0.00	0.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	18,158.00	-56.16	18,101.84	0.00	1,598.03	1,598.03	1,598.03	6,616.62	6,616.62	0.00	63.45
510602 0300 001	Fondo de Reserva	15,526.00	-54.61	15,471.39	0.00	1,025.92	1,025.92	1,025.92	8,252.96	8,252.96	0.00	46.66
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0301 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	242,169.00	0.00	242,169.00	0.00	22,409.12	22,409.12	22,409.12	99,471.35	99,471.35	0.00	9.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	215.00	120.00	335.00	51.82	95.72	95.72	95.72	57.09	57.09	0.00	82.96
530104 0301 001	Energia Electrica	1,309.00	1,125.00	2,434.00	0.00	27.11	27.11	27.11	738.48	738.48	0.00	69.66
530105 0301 001	Telecomunicaciones	4,916.00	-1,125.00	3,791.00	0.00	418.64	418.64	418.64	1,417.08	1,589.29	0.00	58.08
530106 0301 001	Servicio de Correo	450.00	700.00	1,150.00	150.00	160.80	160.80	160.80	313.78	317.53	0.00	72.39
530201 0301 001	Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0301 701	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0301 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	76.00	44.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,710.00	-2,671.45	6,038.55	-11.00	0.00	0.00	0.00	183.50	183.50	0.00	96.96
530204 0301 701	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0300 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	12,611.00	3,777.46	16,388.46	-10.00	3,773.00	3,773.00	2,773.00	2,960.05	3,180.05	1,000.00	80.60
530205 0301 701	Espectaculos Culturales y Sociales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	11,709.40	11,716.96	0.00	2.36

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/03/2023

HORA : 15:52.1

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 0301 001 Difusion Informacion y Publicidad	5,778.00	-5,268.18	509.82	-81.79	17.64	17.64	17.64	115.67	115.67	0.00	77.31
530207 0301 701 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	832.00	-382.00	450.00	0.00	35.00	35.00	35.00	380.00	380.00	0.00	15.56
530209 0301 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 001 Pasajes al Interior	653.00	-653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0301 701 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,118.27	2,118.27	158.90	93.80	93.80	93.80	363.05	363.05	0.00	82.86
530303 0301 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 0301 701 Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0301 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,326.00	11,718.10	19,044.10	2,912.48	200.00	200.00	0.00	17,905.00	17,905.00	200.00	5.98
530403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	336.00	5,225.73	5,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37.07
530405 0301 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	191.00	2,953.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.57	3,122.57	0.00	0.68
530408 0301 001 Bienes Artisticos y Culturales	735.00	-235.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,773.00	-3,423.00	3,350.00	-2,360.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 701 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	28,571.00	-1,088.75	27,482.25	-250.00	3,481.65	3,481.65	3,481.65	9,825.61	9,825.61	0.00	64.25
530701 0301 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	134.00	286.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	28.57
530704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	940.00	3,558.11	4,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.80	0.00	22.84
530802 0301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,800.00	1,800.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	100.00
530803 0301 001 Combustibles y Lubricantes	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	231.36	231.36	0.00	545.35	0.00	76.23
530803 0301 701 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0301 001 Materiales de Oficina	0.00	3,334.11	3,334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	583.01	583.01	0.00	82.51
530805 0301 001 Materiales de Aseo	411.00	-190.00	221.00	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	100.00

