

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 250

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/10/2023

HORA : 12:1.28

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510105 1000 Remuneraciones Unificadas 001 | 71,508.00 | -7,272.00 | 64,236.00 | 0.00 | 44,013.37 | 44,013.37 | 44,013.37 | 20,222.63 | 20,222.63 | 0.00 | 68.52 |
| 510106 1000 Salarios Unificados 001 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 | 10,530.00 | 10,530.00 | 10,530.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 75.00 |
| 510203 1000 Decimo Tercer Sueldo 001 | 7,129.00 | 0.00 | 7,129.00 | 0.00 | 978.72 | 978.72 | 802.64 | 6,150.28 | 6,150.28 | 176.08 | 13.73 |
| 510204 1000 Decimo Cuarto Sueldo 001 | 2,975.00 | 175.00 | 3,150.00 | 0.00 | 2,860.40 | 2,860.40 | 2,785.40 | 289.60 | 289.60 | 75.00 | 90.81 |
| 510510 1000 Servicios Personales por Contrato 001 | 0.00 | 4,848.00 | 4,848.00 | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 3,636.00 | 3,636.00 | 0.00 | 25.00 |
| 510512 1000 Subrogacion 001 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 1000 Aporte Patronal 001 | 8,606.38 | 0.00 | 8,606.38 | 0.00 | 5,636.44 | 5,636.44 | 5,636.44 | 2,969.94 | 2,969.94 | 0.00 | 65.49 |
| 510602 1000 Fondo de Reserva 001 | 7,129.00 | 0.00 | 7,129.00 | 0.00 | 4,536.88 | 4,536.88 | 4,044.00 | 2,592.12 | 2,592.12 | 492.88 | 63.64 |
| 510707 1000 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 001 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 1001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530101 1001 Agua Potable 001 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 178.60 | 178.60 | 0.00 | 67.70 |
| 530104 1001 Energia Electrica 001 | 819.00 | 220.07 | 1,039.07 | 0.00 | 784.07 | 779.35 | 779.35 | 255.00 | 259.72 | 0.00 | 75.00 |
| 530105 1001 Telecomunicaciones 001 | 2,729.00 | -1,114.47 | 1,614.53 | 0.00 | 1,230.88 | 1,230.88 | 1,230.88 | 383.65 | 383.65 | 0.00 | 76.24 |
| 530106 1001 Servicio de Correo 001 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530203 1001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores 001 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 1001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 001 | 30,535.00 | -22,580.90 | 7,954.10 | 0.00 | 6,346.80 | 6,346.80 | 6,346.80 | 1,607.30 | 1,607.30 | 0.00 | 79.79 |
| 530205 1001 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 49,504.99 | -12,391.93 | 37,113.06 | 0.00 | 36,550.06 | 27,640.06 | 27,290.06 | 563.00 | 9,473.00 | 350.00 | 74.48 |
| 530205 1002 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 546.64 | -111.64 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 74.48 |
| 530205 1003 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 546.64 | -186.64 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530205 1004 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 1,822.15 | -1,161.07 | 661.08 | 0.00 | 595.00 | 300.00 | 300.00 | 66.08 | 361.08 | 0.00 | 45.38 |
| 530205 1005 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 1,639.93 | -384.93 | 1,255.00 | 0.00 | 1,255.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 80.08 |
| 530205 1006 Espectaculos Culturales y Sociales 001 | 546.64 | 87.36 | 634.00 | 0.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530208 1001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001 | 263.00 | 49.39 | 312.39 | 0.00 | 245.43 | 245.43 | 245.43 | 66.96 | 66.96 | 0.00 | 78.57 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 250

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/10/2023

HORA : 12:1.28

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 530301 1001 Pasajes al Interior 001 | 27.00 | 977.47 | 1,004.47 | 0.00 | 560.94 | 500.94 | 500.94 | 443.53 | 503.53 | 0.00 | 49.87 |
| 530303 1001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001 | 797.01 | -331.50 | 465.51 | 0.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 331.51 | 331.51 | 0.00 | 28.79 |
| 530402 1001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 001 | 2,400.00 | 1,232.00 | 3,632.00 | 0.00 | 3,632.00 | 3,632.00 | 3,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530402 1001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 002 | 0.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 1001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 001 | 23.00 | -11.69 | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530408 1001 Bienes Artisticos y Culturales 001 | 1,005.00 | -1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530418 1001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas 001 | 630.00 | 250.00 | 880.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 72.73 |
| 530606 1001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001 | 3,420.00 | 20,928.13 | 24,348.13 | 0.00 | 24,319.26 | 17,725.26 | 17,725.26 | 28.87 | 6,622.87 | 0.00 | 72.80 |
| 530802 1001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 1001 Materiales de Oficina 001 | 631.00 | -310.30 | 320.70 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 310.30 | 310.30 | 0.00 | 3.24 |
| 530805 1001 Materiales de Aseo 001 | 186.00 | -93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570102 1001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 001 | 249.07 | 504.00 | 753.07 | 0.00 | 753.07 | 753.07 | 753.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570102 1001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 002 | 587.03 | 0.00 | 587.03 | 0.00 | 287.88 | 287.88 | 287.88 | 299.15 | 299.15 | 0.00 | 49.04 |
| 570201 1001 Seguros 001 | 119.92 | 30.00 | 149.92 | 0.00 | 142.83 | 142.83 | 142.83 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 95.27 |
| 570301 1001 Dietas 001 | 634.00 | 122.00 | 756.00 | 0.00 | 566.52 | 472.10 | 472.10 | 189.48 | 283.90 | 0.00 | 62.45 |
| 580209 1001 A Jubilados Patronales 001 | 1,857.79 | 692.00 | 2,549.79 | 0.00 | 1,614.80 | 1,614.80 | 1,614.80 | 934.99 | 934.99 | 0.00 | 63.33 |
| 710706 1000 Beneficio por Jubilacion 301 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 710706 1001 Beneficio por Jubilacion 301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | 214,222.19 | 45,354.35 | 259,576.54 | 0.00 | 206,775.46 | 190,456.32 | 189,362.36 | 52,801.08 | 69,120.22 | 1,093.96 | 73.37 |