

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 01/07/2025

HORA : 8:52.27

REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	916,836.00	10,812.73	927,648.73	0.00	447,984.93	447,984.93	447,984.93	479,663.80	479,663.80	0.00	48.29
510106 001	Salarios Unificados	25,428.00	0.00	25,428.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	0.00	50.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	79,608.00	-1,810.34	77,797.66	0.00	27,742.19	27,742.19	23,086.12	50,055.47	50,055.47	4,656.07	35.66
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	38,180.00	1,000.00	39,180.00	0.00	12,093.05	12,093.05	10,056.21	27,086.95	27,086.95	2,036.84	30.87
510304 001	Compensacion por Transporte	608.97	0.00	608.97	0.00	166.00	166.00	166.00	442.97	442.97	0.00	27.26
510306 001	Alimentacion	4,066.61	0.00	4,066.61	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	2,738.61	2,738.61	0.00	32.66
510401 001	Por Cargas Familiares	343.62	0.00	343.62	0.00	185.90	185.90	185.90	157.72	157.72	0.00	54.10
510408 001	Subsidio de Antigüedad	581.81	0.00	581.81	0.00	264.95	264.95	264.95	316.86	316.86	0.00	45.54
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,819.74	0.00	2,819.74	0.00	368.32	368.32	368.32	2,451.42	2,451.42	0.00	13.06
510510 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	0.00	50.00
510512 001	Subrogacion	931.84	0.00	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	931.84	931.84	0.00	0.00
510513 001	Encargos	4,175.92	6,821.08	10,997.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	1,571.00	1,571.00	0.00	85.71
510601 001	Aporte Patronal	92,821.76	1,686.02	94,507.78	0.00	46,360.40	46,360.40	46,360.40	48,147.38	48,147.38	0.00	49.05
510602 001	Fondo de Reserva	79,608.00	-15,509.49	64,098.51	0.00	20,586.06	20,586.06	20,586.06	43,512.45	43,512.45	0.00	32.12
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,259,042.27	3,000.00	1,262,042.27	0.00	585,735.80	585,735.80	579,042.89	676,306.47	676,306.47	6,692.91	46.41
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	196.35	325.28	521.63	0.00	104.60	104.60	104.60	417.03	417.03	0.00	20.05
530104 001	Energia Electrica	4,422.30	2,183.07	6,605.37	0.00	2,724.95	2,724.95	2,724.95	3,880.42	3,880.42	0.00	41.25
530104 002	Energia Electrica	668.62	-8.75	659.87	0.00	659.87	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	3,544.62	459.40	4,004.02	0.00	1,134.59	1,134.59	1,134.59	2,869.43	2,869.43	0.00	28.34
530210 001	Servicio de Guarderia	0.00	4,870.80	4,870.80	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	3,527.80	3,527.80	0.00	27.57
530255 001	Combustibles	5,669.47	-1,774.45	3,895.02	0.00	3,895.02	3,895.02	3,895.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 002	Combustibles	1,200.00	48.75	1,248.75	92.79	1,107.21	1,107.21	1,107.21	141.54	141.54	0.00	88.67
530301 001	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 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	616.57	146.51	763.08	535.08	228.00	228.00	228.00	535.08	535.08	0.00	29.88
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	46,086.77	-22,237.56	23,849.21	0.00	23,849.21	23,849.21	3,800.00	0.00	0.00	20,049.21	100.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20,072.85	20,072.85	0.00	20,072.85	20,072.85	0.00	0.00	0.00	20,072.85	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,451.48	-9.48	1,442.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00	-2.00	98.00	95.30	2.70	2.70	2.70	95.30	95.30	0.00	2.76
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	400.00	-62.92	337.08	0.00	337.08	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Lubricantes	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	965.60	-125.48	840.12	0.00	840.12	840.12	840.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	616.22	-247.71	368.51	0.00	368.51	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	519.75	-219.75	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/07/2025
HORA : 8:52.27
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,142.90	6,142.90	0.00	6,142.90	6,142.90	0.00	0.00	0.00	6,142.90	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,926.32	1,533.24	3,459.56	0.00	3,459.56	3,459.56	1,148.56	0.00	0.00	2,311.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	300.00	-40.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	3,920.00	3,920.00	670.00	2,720.00	2,720.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,720.00	69.39
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,924.07	14,987.70	83,911.77	1,393.17	71,245.17	71,245.17	18,507.21	12,666.60	12,666.60	52,737.96	84.90
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,096.85	0.00	2,096.85	0.00	1,891.37	1,872.17	1,872.17	205.48	224.68	0.00	89.28
570201 001	Seguros	1,529.21	0.00	1,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.21	1,529.21	0.00	0.00
570201 002	Seguros	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,877.06	0.00	3,877.06	0.00	1,891.37	1,872.17	1,872.17	1,985.69	2,004.89	0.00	48.29