

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Fuente De Financiamiento < 998

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 01/10/2025

HORA : 12:48.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	916,836.00	2,957.73	919,793.73	0.00	671,162.09	671,162.09	668,499.66	248,631.64	248,631.64	2,662.43	72.97
510106 001 Salarios Unificados	25,428.00	0.00	25,428.00	0.00	19,071.00	19,071.00	19,071.00	6,357.00	6,357.00	0.00	75.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	79,608.00	-1,810.34	77,797.66	0.00	41,338.48	41,338.48	41,338.48	36,459.18	36,459.18	0.00	53.14
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	38,180.00	1,000.00	39,180.00	0.00	31,330.68	31,330.68	31,330.68	7,849.32	7,849.32	0.00	79.97
510304 001 Compensacion por Transporte	608.97	0.00	608.97	0.00	289.50	289.50	289.50	319.47	319.47	0.00	47.54
510306 001 Alimentacion	4,066.61	0.00	4,066.61	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	1,750.61	1,750.61	0.00	56.95
510401 001 Por Cargas Familiares	343.62	0.00	343.62	0.00	292.24	292.24	292.24	51.38	51.38	0.00	85.05
510408 001 Subsidio de Antigüedad	581.81	0.00	581.81	0.00	410.92	410.92	410.92	170.89	170.89	0.00	70.63
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,819.74	0.00	2,819.74	0.00	805.65	805.65	805.65	2,014.09	2,014.09	0.00	28.57
510510 001 Servicios Personales por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	3,258.00	3,258.00	0.00	75.00
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	14,676.08	18,852.00	0.00	12,568.00	12,568.00	12,568.00	6,284.00	6,284.00	0.00	66.67
510601 001 Aporte Patronal	92,821.76	1,686.02	94,507.78	0.00	69,340.55	69,340.55	69,083.64	25,167.23	25,167.23	256.91	73.37
510602 001 Fondo de Reserva	79,608.00	-15,509.49	64,098.51	0.00	35,991.87	35,991.87	35,991.87	28,106.64	28,106.64	0.00	56.15
530101 001 Agua Potable	196.35	325.28	521.63	222.80	298.83	298.83	298.83	0.00	222.80	0.00	57.29
530104 001 Energia Electrica	4,422.30	2,627.87	7,050.17	2,023.85	4,581.52	4,581.52	4,581.52	444.80	2,468.65	0.00	64.98
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	109.40	3,654.02	0.00	2,229.11	2,229.11	2,229.11	1,424.91	1,424.91	0.00	61.00
530210 001 Servicio de Guarderia	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	1,044.00	1,044.00	0.00	65.14
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	32.79	1,167.21	1,167.21	1,167.21	48.75	81.54	0.00	93.47
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	880.00	880.00	159.52	720.48	720.48	720.48	0.00	159.52	0.00	81.87
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	616.57	146.51	763.08	535.08	228.00	228.00	228.00	0.00	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	6,950.20	0.00	0.00	16,899.01	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	1,442.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00	-2.00	98.00	92.30	5.70	5.70	5.70	0.00	92.30	0.00	5.82
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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Fuente De Financiamiento < 998

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/10/2025
HORA : 12:48.26
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	519.75	596.25	1,116.00	0.25	1,115.75	1,115.75	1,115.75	0.00	0.25	0.00	99.98
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcccion 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	6,142.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,926.32	1,533.24	3,459.56	0.00	3,459.56	3,459.56	3,459.56	0.00	0.00	0.00	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	4,005.00	4,005.00	11.59	3,993.41	3,993.41	3,993.41	0.00	11.59	0.00	99.71
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,096.85	0.00	2,096.85	0.00	1,928.23	1,909.03	1,909.03	168.62	187.82	0.00	91.04
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
710706 301	Beneficio por Jubilacion	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
TOTAL :		1,331,843.40	51,014.85	1,382,858.25	3,078.18	1,007,517.49	1,007,498.29	987,679.94	372,262.58	375,359.96	19,818.35	72.86