

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/01/2026
HORA : 13:47.5
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	874,704.00	0.00	874,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,704.00	874,704.00	0.00	0.00
510106 001 Salarios Unificados	25,428.00	0.00	25,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.00	25,428.00	0.00	0.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	76,097.00	0.00	76,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,097.00	76,097.00	0.00	0.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	36,190.00	0.00	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,190.00	36,190.00	0.00	0.00
510304 001 Compensacion por Transporte	392.67	0.00	392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	392.67	392.67	0.00	0.00
510306 001 Alimentacion	3,141.33	0.00	3,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.33	3,141.33	0.00	0.00
510401 001 Por Cargas Familiares	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	396.59	396.59	0.00	0.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	565.23	0.00	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	565.23	565.23	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,819.74	0.00	2,819.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.74	2,819.74	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00
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	16,757.33	0.00	16,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.33	16,757.33	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	88,756.03	0.00	88,756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	88,756.03	88,756.03	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	76,097.00	0.00	76,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,097.00	76,097.00	0.00	0.00
530101 001 Agua Potable	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	398.44	398.44	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica	6,108.69	0.00	6,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.69	6,108.69	0.00	0.00
530104 002 Energia Electrica	879.83	0.00	879.83	0.00	0.00	0.00	0.00	879.83	879.83	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones	2,972.15	0.00	2,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.15	2,972.15	0.00	0.00
530210 001 Servicio de Guarderia	3,097.33	0.00	3,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.33	3,097.33	0.00	0.00
530255 001 Combustibles	5,193.36	0.00	5,193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.36	5,193.36	0.00	0.00
530255 002 Combustibles	1,556.28	0.00	1,556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.28	1,556.28	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	960.64	0.00	960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	960.64	960.64	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	31,798.95	0.00	31,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31,798.95	31,798.95	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,922.67	0.00	1,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.67	1,922.67	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	337.33	0.00	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	337.33	337.33	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,120.16	0.00	1,120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.16	1,120.16	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	491.35	0.00	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	491.35	491.35	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,487.67	0.00	1,487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.67	1,487.67	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,190.53	0.00	8,190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.53	8,190.53	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/01/2026
HORA : 13:47.5
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	4,612.75	0.00	4,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.75	4,612.75	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	346.67	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,545.37	0.00	2,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.37	2,545.37	0.00	0.00
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 :		1,295,425.74	0.00	1,295,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,425.74	1,295,425.74	0.00	0.00