

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 361

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 07/11/2024
HORA : 5:57.31
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	940,334.03	92,572.24	1,032,906.27	0.00	852,221.58	852,221.58	852,221.58	180,684.69	180,684.69	0.00	82.51
510106 001 Salarios Unificados	65,923.30	124.80	66,048.10	0.00	55,040.04	55,040.04	55,040.04	11,008.06	11,008.06	0.00	83.33
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	139,756.46	12,025.49	151,781.95	0.00	67,627.37	67,627.37	67,627.37	84,154.58	84,154.58	0.00	44.56
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	36,301.75	6,000.00	42,301.75	0.00	37,814.81	37,814.81	37,814.81	4,486.94	4,486.94	0.00	89.39
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,864.04	-864.00	1,000.04	0.00	421.42	421.42	421.42	578.62	578.62	0.00	42.14
510510 001 Servicios Personales por Contrato	695,834.14	26,996.06	722,830.20	0.00	599,785.54	599,785.54	599,785.54	123,044.66	123,044.66	0.00	82.98
510512 001 Subrogacion	9,643.90	-3,643.90	6,000.00	0.00	2,406.25	2,406.25	2,406.25	3,593.75	3,593.75	0.00	40.10
510513 001 Encargos	13,422.37	-10,733.42	2,688.95	0.00	820.40	820.40	820.40	1,868.55	1,868.55	0.00	30.51
510601 001 Aporte Patronal	168,242.22	9,891.69	178,133.91	0.00	147,171.28	147,171.28	147,171.28	30,962.63	30,962.63	0.00	82.62
510602 001 Fondo de Reserva	103,519.04	7,655.92	111,174.96	0.00	81,074.54	81,074.54	81,074.54	30,100.42	30,100.42	0.00	72.93
510704 001 Compensacion por Desahucio	0.00	138.25	138.25	0.00	138.25	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	19,572.89	19,572.89	0.00	14,262.15	14,262.15	14,262.15	5,310.74	5,310.74	0.00	72.87
530104 001 Energia Electrica	2,364.59	-276.17	2,088.42	695.17	1,393.25	1,393.25	1,393.25	0.00	695.17	0.00	66.71
530105 001 Telecomunicaciones	35,929.72	64,694.35	100,624.07	32,278.81	66,752.94	66,752.94	66,752.94	1,592.32	33,871.13	0.00	66.34
530106 001 Servicio de Correo	7,793.75	-2,413.01	5,380.74	619.20	4,760.54	4,472.06	4,472.06	1.00	908.68	0.00	83.11
530203 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	435.61	435.61	0.00	80.00	80.00	80.00	355.61	355.61	0.00	18.37
530209 001 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	392.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 001 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	1,479.40	119.39	1,598.79	388.12	1,209.67	1,094.67	246.60	1.00	504.12	848.07	68.47
530255 001 Combustibles	14,992.61	5,333.64	20,326.25	4,326.19	15,779.76	15,651.11	15,651.11	220.30	4,675.14	0.00	77.00
530301 001 Pasajes al Interior	6,884.87	-1,521.19	5,363.68	2,738.34	2,625.34	2,018.96	2,018.96	0.00	3,344.72	0.00	37.64
530302 001 Pasajes al Exterior	2,096.00	-96.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,955.57	-10,717.42	9,238.15	318.73	8,919.42	8,919.42	7,828.34	0.00	318.73	1,091.08	96.55
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,603.00	8,603.00	7,083.32	1,519.68	1,519.68	0.00	0.00	7,083.32	1,519.68	17.66
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,954.49	1,954.49	1,954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.49	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,669.04	-5,150.86	1,518.18	0.00	1,518.18	1,518.18	822.53	0.00	0.00	695.65	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,505.73	-662.65	5,843.08	895.02	1,054.57	1,054.57	137.55	3,893.49	4,788.51	917.02	18.05

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 361

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 07/11/2024
HORA : 5:57.31
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	40,079.26	26,915.74	66,995.00	12,976.10	49,938.30	45,353.25	36,601.49	4,080.60	21,641.75	8,751.76	67.70
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	11,564.40	11,564.40	7,709.60	3,854.80	0.00	0.00	0.00	11,564.40	0.00	0.00
530609 002 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	20,497.49	42,760.93	63,258.42	0.00	63,258.42	63,258.42	63,258.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,954.82	-284.96	5,669.86	0.00	4,969.86	4,969.86	4,969.86	700.00	700.00	0.00	87.65
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	325.00	217.80	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	542.80	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,890.01	2,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.01	2,890.01	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	441.12	1,615.25	2,056.37	895.02	1,161.35	587.72	587.72	0.00	1,468.65	0.00	28.58
530804 001 Materiales de Oficina	3,876.36	2,823.98	6,700.34	0.00	2,911.71	2,911.69	985.64	3,788.63	3,788.65	1,926.05	43.46
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	1,587.80	70.61	1,658.41	0.00	1,658.41	1,658.41	956.66	0.00	0.00	701.75	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	27,748.70	-17,618.08	10,130.62	0.00	7,887.89	7,887.89	7,887.89	2,242.73	2,242.73	0.00	77.86
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	11,449.69	11,449.69	0.00	11,449.69	11,449.69	1,493.45	0.00	0.00	9,956.24	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	3,434.87	7,765.73	11,200.60	2,693.36	8,900.00	2,078.41	2,078.41	-392.76	9,122.19	0.00	18.56
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	3,641.02	3,641.02	0.00	3,641.02	3,641.02	474.92	0.00	0.00	3,166.10	100.00
531403 001 Mobiliario	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 002 Partes y Repuestos	0.00	3,488.64	3,488.64	0.00	3,488.64	3,488.64	455.04	0.00	0.00	3,033.60	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	320.00	320.00	120.00	0.00	0.00	0.00	200.00	320.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,588.44	-159.41	1,429.03	0.00	1,318.03	1,318.03	1,318.03	111.00	111.00	0.00	92.23
570201 001 Seguros	4,050.28	5,649.63	9,699.91	0.00	9,698.91	1,283.28	1,283.28	1.00	8,416.63	0.00	13.23
840401 001 Patentes Derechos de Autor Marcas Registradas y Derecho de Llave	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	2,389,488.67	324,588.18	2,714,076.85	78,464.27	2,138,534.01	2,113,144.78	2,080,537.78	497,078.57	600,932.07	32,607.00	77.86