

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 26/03/2024  
HORA : 10:15.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 002 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002 Telecomunicaciones	49,185.00	-8,958.72	40,226.28	0.00	40,226.28	38,874.84	38,874.84	0.00	1,351.44	0.00	96.64
530203 002 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	520.50	520.50	0.00	520.50	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	85,915.44	85,915.44	0.00	85,915.44	85,591.44	61,886.25	0.00	324.00	23,705.19	99.62
530209 002 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	43,556.00	100,466.05	144,022.05	0.00	143,432.05	143,432.05	89,985.70	590.00	590.00	53,446.35	99.59
530248 002 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002 Pasajes al Interior	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	2,935.97	2,935.97	2,492.92	2,064.03	2,064.03	443.05	58.72
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,057.92	4,049.92	4,049.92	1,942.08	1,950.08	0.00	67.50
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,851,392.00	-1,650,197.89	201,194.11	0.00	38,919.42	38,919.41	5,880.00	162,274.69	162,274.70	33,039.41	19.34
530403 002 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	29,591.00	29,591.00	0.00	29,111.00	29,111.00	23,291.00	480.00	480.00	5,820.00	98.38
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,656.00	290.43	2,946.43	0.00	2,946.43	2,946.43	0.00	0.00	0.00	2,946.43	100.00
530417 002 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 002 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	5,573.00	7,301.68	12,874.68	0.00	12,874.68	12,874.68	7,152.60	0.00	0.00	5,722.08	100.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 002 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	10,449.05	10,449.05	0.00	10,449.05	10,449.05	5,985.00	0.00	0.00	4,464.05	100.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,696.40	39,696.40	0.00	38,658.40	38,658.40	22,396.40	1,038.00	1,038.00	16,262.00	97.39
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	258,558.00	258,558.00	0.00	258,558.00	242,026.33	208,278.33	0.00	16,531.67	33,748.00	93.61
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	39,234.00	-39,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 002 Arrendamiento de Equipos Informaticos	2,752.00	11,496.02	14,248.02	0.00	14,248.02	13,964.08	6,560.10	0.00	283.94	7,403.98	98.01
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,583.00	-2,583.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	33.33
530802 002 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	2,997.00	-2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	17,805.75	17,805.75	0.00	15,455.70	15,455.70	6,084.59	2,350.05	2,350.05	9,371.11	86.80

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 26/03/2024  
HORA : 10:15.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530805 002 Materiales de Aseo	774.00	22,737.14	23,511.14	0.00	21,379.71	21,379.71	10,647.89	2,131.43	2,131.43	10,731.82	90.93
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 002 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00	0.00	797.45	797.45	0.00	0.00
530809 002 Medicamentos	0.00	5,718.59	5,718.59	0.00	4,445.05	4,445.05	4,445.05	1,273.54	1,273.54	0.00	77.73
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	56,807.78	56,807.78	0.00	50,850.00	50,850.00	17,850.00	5,957.78	5,957.78	33,000.00	89.51
530813 002 Repuestos y Accesorios	5,798.00	5,015.65	10,813.65	0.00	10,757.09	10,757.09	0.00	56.56	56.56	10,757.09	99.48
530820 002 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 002 Condecoraciones	0.00	7,255.50	7,255.50	0.00	6,562.50	6,562.50	3,763.50	693.00	693.00	2,799.00	90.45
530824 002 Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	7,212.45	7,212.45	0.00	7,212.45	7,212.45	2,915.65	0.00	0.00	4,296.80	100.00
530827 002 Uniformes Deportivos	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00	0.00	4,061.00	100.00
530828 002 Materiales de Peluqueria	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	100.00
531403 002 Mobiliario	0.00	230,578.40	230,578.40	0.00	228,756.40	228,756.40	0.00	1,822.00	1,822.00	228,756.40	99.21
531406 002 Herramientas y Equipos Menores	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,504.90	4,504.90	0.00	395.10	395.10	4,504.90	91.94
531408 002 Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	1,981.00	1,981.00	0.00	60.55
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	400.00	0.00	400.00	0.00	279.58	279.58	279.58	120.42	120.42	0.00	69.90
840103 002 Mobiliarios	0.00	117,857.66	117,857.66	30,394.36	67,819.66	67,819.66	15,987.86	19,643.64	50,038.00	51,831.80	57.54
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	257,142.34	257,142.34	13,899.08	242,944.00	242,944.00	0.00	299.26	14,198.34	242,944.00	94.48
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	500,000.00	-375,000.00	125,000.00	0.00	101,499.00	101,499.00	0.00	23,501.00	23,501.00	101,499.00	81.20
840108 002 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 002 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>2,510,400.00</b>	<b>-770,157.33</b>	<b>1,740,242.67</b>	<b>44,293.44</b>	<b>1,458,438.20</b>	<b>1,439,939.14</b>	<b>546,217.68</b>	<b>237,511.03</b>	<b>300,303.53</b>	<b>893,721.46</b>	<b>82.74</b>