

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1042

- Fuente de financiamiento - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 17/02/2024

HORA : 16:25.35

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 001 Recursos Fiscales | | | | | | | | | | | |
| 530104 001 Energia Electrica | 55,477.00 | 2,792.39 | 58,269.39 | 0.00 | 58,269.39 | 58,269.39 | 58,269.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530105 001 Telecomunicaciones | 5,950.00 | -1,879.79 | 4,070.21 | 0.00 | 4,070.21 | 4,070.21 | 4,070.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensvase 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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 750.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 26,887.00 | 9,553.00 | 36,440.00 | 0.00 | 36,440.00 | 36,440.00 | 36,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 11,584.06 | 11,584.06 | 0.00 | 11,584.06 | 11,584.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,584.06 | 100.00 |
| 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 1,499.00 | -884.00 | 615.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 7,851.00 | -7,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530505 001 Vehiculos (Arrendamiento) | 15,974.00 | 50,048.20 | 66,022.20 | 0.00 | 66,022.20 | 66,022.20 | 17,812.20 | 0.00 | 0.00 | 48,210.00 | 100.00 |
| 530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad | 1,196.00 | -1,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530803 001 Lubricantes | 1,500.00 | 369.73 | 1,869.73 | 0.00 | 1,869.73 | 1,869.73 | 1,869.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530804 001 Materiales de Oficina | 1,813.00 | -165.56 | 1,647.44 | 0.00 | 1,647.44 | 1,647.44 | 1,647.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530805 001 Materiales de Aseo | 1,458.00 | -1,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones | 1,510.00 | -1,340.09 | 169.91 | 0.00 | 169.91 | 169.91 | 169.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530808 001 Instrumental Medico Quirurgico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530809 001 Medicamentos | 1,435.00 | 1,142.22 | 2,577.22 | 0.00 | 2,577.22 | 2,577.22 | 1,415.22 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 | 100.00 |
| 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 2,232.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios | 8,000.00 | -7,167.76 | 832.24 | 0.00 | 832.24 | 832.24 | 832.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos | 541.00 | -143.50 | 397.50 | 0.00 | 397.50 | 397.50 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General | 1,204.00 | -458.67 | 745.33 | 0.00 | 745.33 | 745.33 | 745.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia | 1,234.00 | -125.56 | 1,108.44 | 0.00 | 1,108.44 | 1,108.44 | 1,108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 531406 001 Herramientas y Equipos Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570201 001 Seguros | 411.00 | -154.04 | 256.96 | 0.00 | 256.96 | 256.96 | 256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 001 Recursos Fiscales | 134,690.00 | 54,147.77 | 188,837.77 | 0.00 | 188,837.77 | 188,837.77 | 127,881.71 | 0.00 | 0.00 | 60,956.06 | 100.00 |
| 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones | | | | | | | | | | | |
| 530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) | 23,903.00 | -11,403.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,496.30 | 12,496.30 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 12,496.30 | 99.97 |
| 530809 002 Medicamentos | 612.00 | -612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530828 002 Materiales de Peluqueria | 0.00 | 599.50 | 599.50 | 0.00 | 599.50 | 599.50 | 599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530832 002 Dispositivos Medicos para Odontologia | 485.00 | -485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 002 Maquinarias y Equipos | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1042

- Fuente de financiamiento - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 17/02/2024

HORA : 16:25.35

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 580204 002 Al Sector Privado no Financiero | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 85.71 |
| TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones | 25.000.00 | -6.410.50 | 18.589.50 | 0.00 | 17.415.80 | 17.415.80 | 4.919.50 | 1.173.70 | 1.173.70 | 12.496.30 | 93.69 |
| 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 530505 998 Vehiculos (Arrendamiento) | 0.00 | 7,633.80 | 7,633.80 | 0.00 | 7,633.80 | 7,633.80 | 7,633.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 7.633.80 | 7.633.80 | 0.00 | 7.633.80 | 7.633.80 | 7.633.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |