

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/03/2024
HORA : 10:20.55
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 001 Agua Potable	0.00	3,660.00	3,660.00	184.67	3,475.33	3,475.33	3,475.33	0.00	184.67	0.00	94.95
530101 002 Agua Potable	7,962.00	-6,162.00	1,800.00	0.00	1,564.83	1,564.83	1,564.83	235.17	235.17	0.00	86.94
530104 001 Energia Electrica	0.00	2,745.00	2,745.00	68.17	2,676.83	2,676.83	2,676.83	0.00	68.17	0.00	97.52
530104 002 Energia Electrica	7,019.00	-1,454.13	5,564.87	0.00	5,206.05	5,206.05	5,206.05	358.82	358.82	0.00	93.55
530105 002 Telecomunicaciones	11,000.00	-2,754.45	8,245.55	0.51	5,106.13	5,106.09	5,106.09	3,138.91	3,139.46	0.00	61.93
530106 002 Servicio de Correo	1,000.00	-180.00	820.00	408.50	405.25	405.25	405.25	6.25	414.75	0.00	49.42
530203 002 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	300.00	300.00	0.00	254.95	254.95	254.95	45.05	45.05	0.00	84.98
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,439.80	1,439.80	0.00	810.20	810.20	1,439.80	63.99
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	13,250.00	1,138.14	14,388.14	0.00	12,000.36	12,000.36	10,021.86	2,387.78	2,387.78	1,978.50	83.40
530226 002 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	270.00	55.00	325.00	0.00	195.00	195.00	195.00	130.00	130.00	0.00	60.00
530228 002 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 002 Servicio de Alimentacion	4,949.00	1,551.00	6,500.00	0.00	5,050.50	5,050.50	5,050.50	1,449.50	1,449.50	0.00	77.70
530255 002 Combustibles	0.00	1,450.00	1,450.00	40.09	506.39	506.39	506.39	903.52	943.61	0.00	34.92
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,339.28	1,339.28	418.53	160.72	160.72	920.75	89.29
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00	1,076.00	2,161.00	0.00	1,947.42	1,947.42	1,947.42	213.58	213.58	0.00	90.12
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	38,460.52	38,460.52	288.00	37,974.86	37,974.73	0.00	197.66	485.79	37,974.73	98.74
530403 002 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,236.20	2,236.20	0.00	3.80	3.80	2,236.20	99.83
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	3,975.00	1,300.00	0.00	17,150.00	19,825.00	1,300.00	6.15
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530502 002 Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	69,470.00	69,470.00	0.00	45,110.60	45,110.60	40,085.73	24,359.40	24,359.40	5,024.87	64.94
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,258.00	742.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/03/2024
HORA : 10:20.55
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
530802 001 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,699.99	4,699.99	4,699.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530803 002 Lubricantes	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002 Materiales de Oficina	4,308.00	-1,308.00	3,000.00	0.00	2,290.19	2,290.19	2,290.19	709.81	709.81	0.00	76.34
530805 002 Materiales de Aseo	3,295.00	-95.00	3,200.00	0.00	2,450.41	2,450.41	2,450.41	749.59	749.59	0.00	76.58
530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	6,078.50	6,078.50	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	112.50	112.50	0.00	98.15
530808 002 Instrumental Médico Quirúrgico	5,780.00	-5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	2,750.00	-983.48	1,766.52	0.00	1,766.52	1,766.52	1,766.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002 Medicamentos	12,925.00	-4,925.00	8,000.00	0.00	5,754.55	5,754.55	3,199.92	2,245.45	2,245.45	2,554.63	71.93
530810 001 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	9,285.00	-6,238.99	3,046.01	0.00	3,046.01	3,046.01	3,046.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	5,957.00	-5,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,876.10	2,876.10	2,876.10	123.90	123.90	0.00	95.87
530813 002 Repuestos y Accesorios	7,320.00	1,920.86	9,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.86	9,240.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001 Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002 Dispositivos Médicos de Uso General	15,780.00	-6,238.00	9,542.00	0.00	4,938.43	4,938.43	2,500.00	4,603.57	4,603.57	2,438.43	51.75
530832 002 Dispositivos Médicos para Odontología	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,300.63	2,300.63	2,300.63	699.37	699.37	0.00	76.69
530833 002 Dispositivos Médicos para Imagen	3,428.00	-972.00	2,456.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	1.00	1.00	0.00	99.96
531403 002 Mobiliario	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,130.40	3,130.40	0.00	1,569.60	1,569.60	3,130.40	66.60
531404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	3,857.98	3,857.98	0.00	3,854.54	0.00	0.00	3.44	3,857.98	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5,247.50	0.00	5,247.50	200.01	2,197.23	2,197.23	2,197.23	2,850.26	3,050.27	0.00	41.87
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	870.10	-870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	5,247.50	-3,564.87	1,682.63	0.00	259.86	259.86	259.86	1,422.77	1,422.77	0.00	15.44
TOTAL :	145,226.10	128,372.98	273,599.08	1,189.95	190,026.64	183,496.93	122,308.62	82,382.49	90,102.15	61,188.31	67.07