

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 27/02/2024
HORA : 12:22.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	240,360.00	25,259.47	265,619.47	0.00	262,267.47	262,267.47	262,267.47	3,352.00	3,352.00	0.00	98.74
510106	Salarios Unificados	60,276.00	0.00	60,276.00	0.00	60,276.00	60,276.00	60,276.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	41,104.00	0.00	41,104.00	0.00	39,580.46	39,580.46	39,580.46	1,523.54	1,523.54	0.00	96.29
510204	Decimo Cuarto Sueldo	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,293.75	14,293.75	14,293.75	106.25	106.25	0.00	99.26
510304	Compensacion por Transporte	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	3,860.50	3,860.50	3,860.50	11.50	11.50	0.00	99.70
510306	Alimentacion	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	228.00	228.00	0.00	95.29
510307	Comisariato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	1,005.78	1,005.78	1,005.78	156.22	156.22	0.00	86.56
510409	Beneficios Sociales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	754.33	754.33	754.33	445.67	445.67	0.00	62.86
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,500.00	-728.15	1,771.85	0.00	1,336.50	1,336.50	1,336.50	435.35	435.35	0.00	75.43
510510	Servicios Personales por Contrato	129,228.00	-37,998.80	91,229.20	0.00	89,057.20	89,057.20	89,057.20	2,172.00	2,172.00	0.00	97.62
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	57,771.00	0.00	57,771.00	0.00	55,800.19	55,800.19	55,800.19	1,970.81	1,970.81	0.00	96.59
510602	Fondo de Reserva	41,104.00	0.00	41,104.00	0.00	38,026.33	38,026.33	38,026.33	3,077.67	3,077.67	0.00	92.51
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	900.00	900.00	0.00	796.40	796.40	796.40	103.60	103.60	0.00	88.49
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	662,101.00	-11,367.48	650,733.52	0.00	637,150.91	637,150.91	637,150.91	13,582.61	13,582.61	0.00	97.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	600.00	0.00	600.00	191.98	408.02	355.78	355.78	191.98	244.22	0.00	59.30
530104	Energia Electrica	3,500.00	0.00	3,500.00	499.24	3,000.76	2,864.11	2,864.11	499.24	635.89	0.00	81.83
530105	Telecomunicaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	479.78	3,120.22	3,023.03	3,023.03	479.78	576.97	0.00	83.97
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,000.00	16,749.11	40,749.11	516.43	40,230.75	40,230.75	40,230.75	518.36	518.36	0.00	98.73
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	17,374.58	-4,991.22	12,383.36	1,004.03	11,379.33	11,171.41	11,171.41	1,004.03	1,211.95	0.00	90.21
530210	Servicio de Guarderia	0.00	750.00	750.00	0.00	227.00	227.00	227.00	523.00	523.00	0.00	30.27
530255	Combustibles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,989.74	1,822.93	1,822.93	10.26	177.07	0.00	91.15
530301	Pasajes al Interior	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-1,520.00	480.00	0.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	0.00	66.67
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	909.00	-909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,700.00	1,441.00	4,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	434.00	2,434.00	1,345.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,345.00	1,345.00	0.00	44.74

