

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 021
 - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/10/2024
 HORA : 11:32.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

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	1,330,628.52	-436,207.90	894,420.62	0.00	655,027.51	655,027.51	655,027.51	239,393.11	239,393.11	0.00	73.23
510106	Salarios Unificados	151,248.00	-27,304.00	123,944.00	0.00	98,455.00	98,455.00	98,455.00	25,489.00	25,489.00	0.00	79.44
510110	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	0.00	158,788.33	158,788.33	0.00	121,474.38	121,474.38	121,474.38	37,313.95	37,313.95	0.00	76.50
510203	Decimo Tercer Sueldo	159,466.30	-59,947.77	99,518.53	0.00	23,689.07	23,689.07	23,689.07	75,829.46	75,829.46	0.00	23.80
510204	Decimo Cuarto Sueldo	50,616.23	-19,397.72	31,218.51	0.00	25,672.17	25,672.17	25,672.17	5,546.34	5,546.34	0.00	82.23
510306	Alimentacion	18,432.00	-4,048.00	14,384.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	1,300.00	1,300.00	0.00	90.96
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21,320.60	-14,295.60	7,025.00	0.00	2,104.46	2,104.46	2,104.46	4,920.54	4,920.54	0.00	29.96
510510	Servicios Personales por Contrato	195,071.20	-195,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	2,946.63	0.00	2,946.63	0.00	914.76	914.76	914.76	2,031.87	2,031.87	0.00	31.04
510513	Encargos	12,503.64	2,517.40	15,021.04	0.00	9,366.13	9,366.13	9,366.13	5,654.91	5,654.91	0.00	62.35
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	13,408.00	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	13,408.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	189,312.30	-86,756.60	102,555.70	0.00	76,312.27	76,312.27	76,312.27	26,243.43	26,243.43	0.00	74.41
510602	Fondo de Reserva	121,766.35	-50,637.51	71,128.84	0.00	44,212.78	44,212.78	44,212.78	26,916.06	26,916.06	0.00	62.16
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	17,771.06	17,771.06	0.00	16,364.74	16,364.74	16,364.74	1,406.32	1,406.32	0.00	92.09
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,266,719.77	-714,589.51	1,552,130.26	0.00	1,086,677.27	1,086,677.27	1,086,677.27	465,452.99	465,452.99	0.00	70.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,069.98	-444.14	2,625.84	946.73	1,174.21	1,174.21	1,174.21	1,451.63	1,451.63	0.00	44.72
530104	Energia Electrica	36,834.51	-701.79	36,132.72	12,890.67	23,242.05	23,219.03	23,219.03	12,890.67	12,913.69	0.00	64.26
530105	Telecomunicaciones	27,356.77	-8,306.44	19,050.33	3,757.56	15,286.37	12,744.57	12,116.37	3,763.96	6,305.76	628.20	66.90
530106	Servicio de Correo	470.38	-170.38	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	0.00	72,952.27	72,952.27	0.00	35,949.40	35,949.40	33,722.40	37,002.87	37,002.87	2,227.00	49.28
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensave y Recarga de Extintores	147.00	53.60	200.60	0.00	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	14,561.66	2,673.30	17,234.96	0.00	16,751.96	8,427.14	7,862.09	483.00	8,807.82	565.05	48.90
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	35,316.23	3,205.33	38,521.56	12,840.52	25,681.04	25,681.04	19,260.78	12,840.52	12,840.52	6,420.26	66.67
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	2,730.00	3,822.00	6,552.00	77.52	6,474.48	4,316.32	3,776.78	77.52	2,235.68	539.54	65.88
530246	Servicios de Identificacion Marcacion Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	1,727.20	285.60	2,012.80	673.60	828.80	828.80	828.80	1,184.00	1,184.00	0.00	41.18
530255	Combustibles	20,748.98	-8,407.51	12,341.47	6,544.02	3,670.11	3,670.11	3,670.11	8,671.36	8,671.36	0.00	29.74
530301	Pasajes al Interior	27,603.44	-24,224.44	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	13,665.90	-8,665.90	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52,511.97	-50,511.97	2,000.00	1,643.15	356.85	356.85	356.85	1,643.15	1,643.15	0.00	17.84
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	33,786.22	-13,886.22	19,900.00	19,884.15	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/10/2024

HORA : 11:32.10

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,909.81	-3,008.06	1,901.75	675.00	778.60	778.60	778.60	1,123.15	1,123.15	0.00	40.94
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	660.00	-660.00	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)	6,149.10	1,787.90	7,937.00	1,578.75	1,402.23	1,402.23	1,200.41	6,534.77	6,534.77	201.82	17.67
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	14,076.22	-1,830.68	12,245.54	9,337.50	2,068.00	2,068.00	2,058.00	10,177.54	10,177.54	10.00	16.89
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,567.44	237,690.55	243,257.99	92,329.41	79,721.30	79,721.30	79,282.00	163,536.69	163,536.69	439.30	32.77
530701 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,538.40	4,911.60	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,377.20	3,348.80	13,726.00	0.00	8,950.00	8,950.00	5,450.00	4,776.00	4,776.00	3,500.00	65.20
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	4,690.97	-4,290.97	400.00	0.00	215.32	215.32	215.32	184.68	184.68	0.00	53.83
530802 Vestuario Lencería Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,447.66	-3,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Lubricantes	5,894.39	-3,112.89	2,781.50	1,879.50	352.00	352.00	304.00	2,429.50	2,429.50	48.00	12.66
530804 Materiales de Oficina	3,618.09	-2,399.09	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	6,115.10	-2,115.10	4,000.00	0.00	2,322.29	2,322.29	2,322.29	1,677.71	1,677.71	0.00	58.06
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	911.19	-911.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,386.74	0.00	2,386.74	0.00	261.37	261.37	261.37	2,125.37	2,125.37	0.00	10.95
530813 Repuestos y Accesorios	45,203.07	-21,686.11	23,516.96	8,628.96	6,188.00	6,188.00	6,182.00	17,328.96	17,328.96	6.00	26.31
530820 Menaje y Accesorios Descartables	93.50	-93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 Mobiliario	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	1,686.40	-186.40	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	690.00	690.00	500.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
531602 Fondos Rotativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388,405.52	179,930.51	568,336.03	178,187.04	238,324.98	225,277.18	210,692.01	330,011.05	343,058.85	14,585.17	39.64
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,000.57	-20.60	3,979.97	264.60	2,784.24	2,784.24	2,784.24	1,195.73	1,195.73	0.00	69.96
570201 Seguros	6,882.33	13,956.04	20,838.37	2,613.87	18,017.69	18,017.69	18,017.69	2,820.68	2,820.68	0.00	86.46
570203 Comisiones Bancarias	0.00	1,487.96	1,487.96	500.00	487.96	487.96	487.96	1,000.00	1,000.00	0.00	32.79
570205 Diferencial Cambiario	0.00	1,502.30	1,502.30	500.00	502.30	502.30	502.30	1,000.00	1,000.00	0.00	33.44

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 021

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/10/2024

HORA : 11:32.10

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	10.902.90	16.925.70	27.828.60	3.878.47	21.792.19	21.792.19	21.792.19	6.036.41	6.036.41	0.00	78.31
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	8,151.73	8,151.73	0.00	8,151.73	8,151.73	8,151.73	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	8.151.73	8.151.73	0.00	8.151.73	8.151.73	8.151.73	0.00	0.00	0.00	100.00