

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 27/05/2026
HORA : 11:7.29
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,143,396.00	-53,499.44	1,089,896.56	0.00	1,089,896.56	1,089,896.56	1,089,896.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	99,986.00	-2,961.61	97,024.39	0.00	97,024.39	97,024.39	97,024.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	46,920.00	-256.09	46,663.91	0.00	46,663.91	46,663.91	46,663.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	788.94	-205.44	583.50	0.00	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	5,250.29	-566.29	4,684.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	16,896.00	-464.23	16,431.77	0.00	16,431.77	16,431.77	16,431.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	14,385.15	-183.85	14,201.30	0.00	14,201.30	14,201.30	14,201.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	116,772.29	-3,835.40	112,936.89	0.00	112,936.89	112,936.89	112,936.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	99,986.00	-30,786.66	69,199.34	0.00	69,199.34	69,199.34	69,199.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,565.75	10,565.75	0.00	10,565.75	10,565.75	10,565.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	638.26	17.31	655.57	0.00	655.57	655.57	655.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,193.68	35.44	1,229.12	0.00	1,229.12	1,229.12	1,229.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	9,397.59	-421.82	8,975.77	0.00	8,975.77	8,948.01	8,948.01	0.00	27.76	0.00	99.69
530210 001	Servicio de Guarderia	3,348.00	-1,674.00	1,674.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	4,292.91	1,102.96	5,395.87	14.09	5,381.78	5,381.78	5,381.78	0.00	14.09	0.00	99.74
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,518.36	720.81	5,239.17	0.00	5,239.17	5,239.17	5,239.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion 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 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,477.33	-1,767.83	1,709.50	0.00	1,709.50	1,709.50	1,709.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	14,355.64	1,685.46	16,041.10	1,000.00	15,041.10	15,041.10	15,041.10	0.00	1,000.00	0.00	93.77
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	5,626.02	185.40	5,811.42	123.68	5,687.74	5,687.74	5,687.74	0.00	123.68	0.00	97.87
530803 001	Lubricantes	645.27	110.45	755.72	0.00	755.72	755.72	689.72	0.00	0.00	66.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,222.50	669.95	1,892.45	0.00	1,892.45	1,892.45	1,892.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	525.64	-226.22	299.42	36.88	262.54	262.54	262.54	0.00	36.88	0.00	87.68
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	314.00	1,036.72	1,350.72	0.00	1,350.72	1,350.72	1,350.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,098.13	1,098.13	0.00	1,098.13	1,098.13	1,098.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	10,196.64	-2,482.36	7,714.28	35.08	7,679.20	7,679.20	4,839.20	0.00	35.08	2,840.00	99.55
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,578.00	-3,511.28	1,066.72	0.00	1,066.72	1,066.72	1,066.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	1,802.39	197.29	1,999.68	0.00	1,999.68	1,999.68	1,999.68	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 27/05/2026
HORA : 11:7.29
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	455.00	-355.00	100.00	57.08	42.92	42.92	42.92	0.00	57.08	0.00	42.92
TOTAL :		1,650,507.90	-85,771.85	1,564,736.05	1,266.81	1,563,469.24	1,563,441.48	1,560,535.48	0.00	1,294.57	2,906.00	99.92