

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Grupo Gasto > 0
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 05/06/2023
 HORA : 21:21.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 002	IMPLEMENTAR LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TERRITORIO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,792,440.00	-32,027.00	1,760,413.00	0.00	144,090.73	144,090.73	144,452.73	1,038,924.50	1,038,924.50	0.00	40.98
510106 001	Salarios Unificados	122,568.00	0.00	122,568.00	0.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	71,498.00	71,498.00	0.00	41.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	193,084.00	-376.00	192,708.00	0.00	8,246.26	8,246.26	91.25	152,615.54	152,615.54	8,185.18	20.80
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	85,425.00	3,750.00	89,175.00	0.00	3,273.75	3,273.75	50.00	27,633.14	27,633.14	3,236.25	69.01
510306 001	Alimentacion	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	16,265.00	0.00	16,265.00	0.00	2,038.22	2,038.22	2,038.22	10,640.76	10,640.76	0.00	34.58
510510 001	Servicios Personales por Contrato	402,000.00	-290.00	401,710.00	0.00	31,999.00	31,999.00	31,999.00	245,223.80	245,223.80	0.00	38.96
510512 001	Subrogacion	2,059.00	1,057.07	3,116.07	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	66.98
510513 001	Encargos	3,594.00	-1,000.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	226,656.00	-97.75	226,558.25	0.00	18,473.65	18,473.65	18,508.58	135,116.78	135,116.78	0.00	40.36
510602 001	Fondo de Reserva	209,510.00	-64,440.75	145,069.25	0.00	10,660.42	10,660.42	10,660.42	100,146.36	100,146.36	0.00	30.97
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	76.71	76.71	194.68	815.95	815.95	0.00	41.93
530104 001	Energia Electrica	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	1,079.96	1,071.65	0.00	9,787.72	54.46	34.51
530105 001	Telecomunicaciones	21,098.00	-571.00	20,527.00	0.00	0.00	1,499.16	2,835.88	2,475.00	13,064.52	0.00	36.35
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizazion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	5,781.42	558.41	558.41	5,950.59	13,208.77	0.00	28.60
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.76	1,682.76	0.00	15.86
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,650.00	350.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	572.84	4,711.04	4,711.04	0.00	32.70
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,429.00	567.71	6,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.71	6,996.71	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	97,529.00	-22,737.71	74,791.29	20,073.24	7,540.78	630.00	3,287.92	42,950.11	53,229.10	0.00	28.83
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,001.00	-401.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	10,987.00	-10,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,356.00	144.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,389.00	-1,389.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Grupo Gasto > 0

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 05/06/2023

HORA : 21:21.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	14,874.00	-5,698.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,305.00	103.38	3,408.38	-482.00	482.00	482.00	712.36	379.22	379.22	0.00	88.87
570201 001	Seguros	8,543.86	-2,543.86	6,000.00	0.00	131.65	131.65	288.10	5,711.90	5,711.90	0.00	4.80
580209 001	A Jubilados Patronales	928.07	19,728.43	20,656.50	0.00	107.10	107.10	107.10	871.00	871.00	0.00	95.78
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	34,956.00	34,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	15.14	0.00	99.96
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	2,469.62	2,469.62	0.00	2,469.62	2,469.62	1,325.62	0.00	0.00	1,144.00	100.00
TOTAL	55 00 000 002 IMPLEMENTAR LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TERRITORIO	3,249,041.93	0.00	3,249,041.93	19,591.24	246,614.31	237,059.64	229,997.76	1,933,190.16	1,971,104.57	12,619.89	7.30