

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 23/04/2024
HORA : 14:38.39
REPORTE : R00804768.rdlc

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 001	Remuneraciones Unificadas	4,338,408.00	-84,891.59	4,253,516.41	0.00	4,253,516.41	4,253,516.41	4,253,516.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	2,061,739.00	-4,615.66	2,057,123.34	0.00	2,057,123.34	2,057,123.34	2,057,123.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	556,826.00	5,160.17	561,986.17	0.00	561,986.17	561,986.17	561,986.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	288,575.00	16,627.80	305,202.80	0.00	305,202.80	305,202.80	303,627.80	0.00	0.00	1,575.00	100.00
510306 001	Alimentacion	330,864.00	-17,860.00	313,004.00	0.00	313,004.00	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	44,873.00	-10,943.41	33,929.59	0.00	33,929.59	33,929.59	33,929.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	267,178.00	19,858.49	287,036.49	0.00	287,036.49	287,036.49	287,036.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	1,156.00	3,192.03	4,348.03	0.00	4,348.03	4,348.03	4,348.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	54,397.00	37,591.37	91,988.37	0.00	91,988.37	91,988.37	91,988.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	14,544.00	-2,528.00	12,016.00	0.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	696,868.00	5,803.08	702,671.08	0.00	702,671.08	702,671.08	702,671.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	558,157.00	-22,711.55	535,445.45	0.00	535,445.45	535,445.45	493,000.04	0.00	0.00	42,445.41	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	17,919.20	17,919.20	0.00	17,919.20	17,919.20	17,919.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	13,188.71	13,188.71	0.00	13,188.71	13,188.71	13,188.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	787.65	787.65	0.00	787.65	787.65	787.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	9,213,585.00	-23,421.71	9,190,163.29	0.00	9,190,163.29	9,190,163.29	9,146,142.88	0.00	0.00	44,020.41	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 001	Agua Potable	9,115.00	-1,523.98	7,591.02	0.00	7,591.02	7,591.02	7,591.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	2,575.00	118.02	2,693.02	247.21	2,445.81	2,443.52	2,443.52	247.21	249.50	0.00	90.74
530102 001	Agua de Riego	3,540.00	-1,255.06	2,284.94	0.00	2,284.94	2,284.94	2,284.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530102 002	Agua de Riego	365.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	148,947.01	-24,100.00	124,847.01	496.86	124,350.15	124,217.00	124,217.00	496.86	630.01	0.00	99.50
530104 002	Energia Electrica	122,657.00	22,721.31	145,378.31	3,501.22	141,877.09	141,877.07	141,877.07	3,501.22	3,501.24	0.00	97.59
530105 001	Telecomunicaciones	161,159.00	-33,530.92	127,628.08	355.06	127,273.02	121,042.52	121,042.52	355.06	6,585.56	0.00	94.84
530105 002	Telecomunicaciones	6,681.00	-2,859.38	3,821.62	254.39	3,567.23	3,388.00	3,388.00	254.39	433.62	0.00	88.65
530106 001	Servicio de Correo	254.00	147.39	401.39	0.00	401.39	401.39	401.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	101.00	-92.61	8.39	0.00	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,025.61	1,025.61	36.67	988.94	988.94	100.00	36.67	36.67	888.94	96.42
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,293.00	-802.00	491.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	10,865.00	-9,599.32	1,265.68	0.00	1,265.68	1,265.68	1,265.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,691.00	-1,813.95	9,877.05	0.00	9,877.05	9,877.05	8,401.05	0.00	0.00	1,476.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,513.00	469.10	3,982.10	0.00	3,982.10	3,982.10	2,713.75	0.00	0.00	1,268.35	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,295,728.00	272,267.38	1,567,995.38	0.00	1,567,995.38	1,562,540.06	1,211,516.00	0.00	5,455.32	351,024.06	99.65

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 23/04/2024
HORA : 14:38.39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	15,690.00	5,011.37	20,701.37	0.00	20,701.37	20,701.37	18,451.37	0.00	0.00	2,250.00	100.00
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	12,492.00	-1,214.78	11,277.22	0.00	11,277.22	11,132.32	4,642.33	0.00	144.90	6,489.99	98.72
530220 001	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	44,088.00	85,442.36	129,530.36	0.00	129,530.36	129,530.36	103,652.51	0.00	0.00	25,877.85	100.00
530220 002	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	121,523.00	-104,669.91	16,853.09	0.00	16,853.09	16,853.09	11,356.77	0.00	0.00	5,496.32	100.00
530225 001	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas Bienes Defectuosos y/o Caducados Productos Agropecuarios Decomisados Desechos de Laboratorio y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225 002	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas Bienes Defectuosos y/o Caducados Productos Agropecuarios Decomisados Desechos de Laboratorio y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	125.44	125.44	0.00	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530244 002	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	12,186.00	-12,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	110,019.70	110,019.70	4,406.97	105,612.73	92,746.96	80,610.74	4,406.97	17,272.74	12,136.22	84.30
530255 002	Combustibles	0.00	104,503.68	104,503.68	2,703.84	101,799.84	99,305.49	89,911.98	2,703.84	5,198.19	9,393.51	95.03
530301 001	Pasajes al Interior	22,131.00	7,857.04	29,988.04	377.69	29,610.35	28,207.60	23,587.18	377.69	1,780.44	4,620.42	94.06
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	2,260.47	2,260.47	0.42	2,260.05	2,260.05	1,256.55	0.42	0.42	1,003.50	99.98
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,022.23	1,022.23	0.00	1,022.23	1,022.23	0.00	0.00	0.00	1,022.23	100.00
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	178.04	178.04	0.00	178.04	178.04	15.00	0.00	0.00	163.04	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56,672.00	69,748.48	126,420.48	8,450.87	117,969.61	117,922.56	113,567.07	8,450.87	8,497.92	4,355.49	93.28
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,274.00	24,464.91	44,738.91	2,172.69	42,566.22	42,310.59	42,302.79	2,172.69	2,428.32	7.80	94.57
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	843.60	843.60	0.00	843.60	843.60	843.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	3,641.00	-3,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1,480.14	1,480.14	0.00	1,480.14	1,480.14	1,480.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 002	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	218.75	218.75	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	61,542.00	-25,219.61	36,322.39	3,571.00	32,751.39	32,751.39	19,184.39	3,571.00	3,571.00	13,567.00	90.17
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	40,878.00	-34,430.50	6,447.50	0.00	6,447.50	6,447.50	6,447.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	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
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 23/04/2024
HORA : 14:38.39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 002	Mobiliarios (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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	99,814.00	-28,318.95	71,495.05	3,760.00	67,735.05	67,735.05	35,068.76	3,760.00	3,760.00	32,666.29	94.74
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	80,281.00	-18,602.66	61,678.34	1,820.00	59,858.34	59,612.34	32,664.74	1,820.00	2,066.00	26,947.60	96.65
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	52,600.00	21,416.30	74,016.30	0.24	74,016.06	70,802.37	52,173.17	0.24	3,213.93	18,629.20	95.66
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	28,678.00	-4,061.66	24,616.34	2,512.03	22,104.31	21,263.31	17,066.34	2,512.03	3,353.03	4,196.97	86.38
530415 002	Bienes Biologicos	0.00	4,500.00	4,500.00	125.00	4,375.00	4,243.68	2,931.18	125.00	256.32	1,312.50	94.30
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	17.00	4,742.55	4,759.55	669.60	4,089.95	4,089.95	1,789.95	669.60	669.60	2,300.00	85.93
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	605.00	4,475.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	739.00	485.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530516 001	Indumentaria Prendas de proteccion Accesorios y Otros	4,938.00	-4,243.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 001	Servicio de Auditoria	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 002	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	10,550.43	10,550.43	0.00	10,550.43	10,550.42	0.00	0.00	0.01	10,550.42	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	858,569.92	858,569.92	0.00	858,569.92	858,569.92	763,391.19	0.00	0.00	95,178.73	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,962.00	13,251.00	27,213.00	0.00	27,213.00	27,213.00	24,255.00	0.00	0.00	2,958.00	100.00
530607 002	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	6,399.00	9,274.91	15,673.91	0.00	15,673.91	15,673.91	5,973.50	0.00	0.00	9,700.41	100.00
530609 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	54.00	1,553.10	1,607.10	0.00	1,607.10	1,607.10	0.00	0.00	0.00	1,607.10	100.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	402.00	2,273.00	2,675.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,468.00	-988.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	118,587.00	-5,479.08	113,107.92	0.00	113,107.92	113,107.92	105,807.92	0.00	0.00	7,300.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	134.00	-14.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	2,229.00	2,601.00	4,830.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,727.00	-4,844.67	7,882.33	0.00	7,882.33	7,882.33	3,635.33	0.00	0.00	4,247.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	672.00	3,665.75	4,337.75	0.00	4,337.75	4,337.75	4,337.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,435.30	1,435.30	0.00	1,435.30	1,435.30	1,435.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lencería Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	40,165.00	-14,740.77	25,424.23	0.00	25,424.23	25,424.23	16,077.15	0.00	0.00	9,347.08	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 23/04/2024
 HORA : 14:38.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 002	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	45,688.00	-12,619.89	33,068.11	46.43	33,021.68	33,021.68	31,960.68	46.43	46.43	1,061.00	99.86
530803 001	Lubricantes	64,264.99	-54,610.86	9,654.13	480.00	9,174.13	5,973.54	5,151.31	480.00	3,680.59	822.23	61.88
530803 002	Lubricantes	123,759.00	-109,327.91	14,431.09	587.31	13,843.78	13,843.78	13,432.78	587.31	587.31	411.00	95.93
530804 001	Materiales de Oficina	14,575.00	3,227.69	17,802.69	0.35	17,798.75	17,798.75	14,990.89	3.94	3.94	2,807.86	99.98
530804 002	Materiales de Oficina	10,212.00	1,197.35	11,409.35	0.00	11,409.35	11,409.34	9,184.78	0.00	0.01	2,224.56	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	17,140.00	-9,608.86	7,531.14	239.29	7,286.77	7,286.77	6,907.12	244.37	244.37	379.65	96.76
530805 002	Materiales de Aseo	6,370.00	2,699.51	9,069.51	338.86	8,730.65	8,681.53	6,611.14	338.86	387.98	2,070.39	95.72
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,800.00	13,954.97	15,754.97	0.00	15,754.97	15,754.97	13,823.07	0.00	0.00	1,931.90	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	13,398.00	-177.92	13,220.08	0.00	13,220.08	13,220.08	9,277.81	0.00	0.00	3,942.27	100.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 002	Medicamentos	0.00	184.86	184.86	0.00	184.86	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	776.00	-776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	5,313.00	-5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	13,987.00	11,236.28	25,223.28	984.08	24,239.20	24,239.20	9,558.96	984.08	984.08	14,680.24	96.10
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	28,001.00	11,167.78	39,168.78	0.00	39,168.78	39,168.78	13,485.39	0.00	0.00	25,683.39	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	50,986.00	13,743.95	64,729.95	5,872.00	58,857.95	57,638.63	32,426.09	5,872.00	7,091.32	25,212.54	89.04
530813 002	Repuestos y Accesorios	102,434.00	-16,473.53	85,960.47	4,080.14	81,880.33	81,448.22	51,104.30	4,080.14	4,512.25	30,343.92	94.75
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	3,291,495.66	-3,203,788.92	87,706.74	0.00	87,706.74	87,706.74	64,205.40	0.00	0.00	23,501.34	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	90,818.00	3,431.15	94,249.15	598.22	93,650.93	93,650.93	28,350.27	598.22	598.22	65,300.66	99.37
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	562.00	4,581.82	5,143.82	0.00	5,143.82	5,143.82	3,645.82	0.00	0.00	1,498.00	100.00
530819 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,794.00	2,085.53	5,879.53	0.00	5,879.53	5,879.53	968.49	0.00	0.00	4,911.04	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	836.87	836.87	0.00	836.87	836.87	836.87	0.00	0.00	0.00	100.00
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 001	Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530823 001	Egresos para Sanidad Agropecuaria	3,200.00	-1,094.72	2,105.28	0.00	2,105.28	2,105.28	2,105.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	29,404.00	-3,727.69	25,676.31	0.00	25,676.31	25,676.31	20,943.11	0.00	0.00	4,733.20	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	29,292.00	70,798.04	100,090.04	50.61	100,039.43	100,039.43	32,708.24	50.61	50.61	67,331.19	99.95
530829 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	8,532.00	15,857.12	24,389.12	0.00	24,389.12	24,389.12	17,454.74	0.00	0.00	6,934.38	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	887.50	887.50	0.00	887.50	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	0.00	1,033.84	1,033.84	0.00	1,033.84	1,033.84	1,033.84	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,727.90	4,727.90	448.80	4,279.10	4,279.10	1,125.90	448.80	448.80	3,153.20	90.51

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 23/04/2024
 HORA : 14:38.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos	98.00	843.79	941.79	3.99	937.80	937.80	937.80	3.99	3.99	0.00	99.58
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	155.71	155.71	0.00	155.71	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 002 Herramientas y Equipos Menores	123.00	-64.50	58.50	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	424.70	424.70	0.00	424.70	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 002 Partes y Repuestos	10,137.00	-3,287.14	6,849.86	0.00	6,849.86	6,849.86	4,431.86	0.00	0.00	2,418.00	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	6,621,956.66	-1,933,148.11	4,688,808.55	49,191.84	4,639,608.04	4,601,063.91	3,632,659.93	49,200.51	87,744.64	968,403.98	98.13
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,606.86	3,542.88	39,149.74	772.87	38,376.87	37,690.64	37,236.64	772.87	1,459.10	454.00	96.27
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	16,758.55	5,652.64	22,411.19	94.14	22,317.05	22,316.25	22,316.25	94.14	94.94	0.00	99.58
570201 001 Seguros	223,427.03	-21,779.90	201,647.13	1,789.97	199,857.16	197,669.04	67,948.55	1,789.97	3,978.09	129,720.49	98.03
570203 001 Comisiones Bancarias	419.31	-289.62	129.69	0.00	129.69	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002 Comisiones Bancarias	83.86	-35.46	48.40	0.00	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	54.51	128.96	183.47	8.82	174.65	174.65	174.65	8.82	8.82	0.00	95.19
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	177.24	65.08	242.32	0.00	242.32	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,424.44	1,424.44	0.00	1,424.44	1,424.44	1,424.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	176.10	176.10	0.00	176.10	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	276,527.36	-11,114.21	265,413.15	2,665.80	262,747.35	259,872.20	129,697.71	2,665.80	5,540.95	130,174.49	97.91
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	425,939.78	425,939.78	0.00	425,939.78	425,939.78	425,939.78	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	99,749.83	99,749.83	0.00	99,749.83	99,749.83	99,749.83	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A Jubilados Patronales	16,707.46	14,834.74	31,542.20	0.00	31,542.20	31,542.20	31,542.20	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 002 A Jubilados Patronales	27,925.26	9,510.51	37,435.77	0.00	37,435.77	37,435.77	37,435.77	0.00	0.00	0.00	100.00
580301 001 A Organismos Multilaterales	56,080.99	-17,301.37	38,779.62	0.00	38,779.62	38,779.62	38,779.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	100,713.71	532,733.49	633,447.20	0.00	633,447.20	633,447.20	633,447.20	0.00	0.00	0.00	100.00
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202 Decimo Tercer Sueldo	26,978.00	-1,578.00	25,400.00	0.00	24,219.01	24,219.01	24,219.01	1,180.99	1,180.99	0.00	95.35
710204 202 Decimo Cuarto Sueldo	8,961.00	-1,761.00	7,200.00	0.00	5,991.67	5,991.67	5,991.67	1,208.33	1,208.33	0.00	83.22
710510 202 Servicios Personales por Contrato	337,443.00	-32,894.30	304,548.70	0.00	290,628.00	290,628.00	290,628.00	13,920.70	13,920.70	0.00	95.43
710601 202 Aporte Patronal	31,240.00	-1,826.62	29,413.38	0.00	28,045.72	28,045.72	28,045.72	1,367.66	1,367.66	0.00	95.35
710602 202 Fondo de Reserva	26,978.00	-7,018.52	19,959.48	0.00	14,198.40	14,198.40	12,685.86	5,761.08	5,761.08	1,512.54	71.14
710706 202 Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 301 Beneficio por Jubilacion	0.00	297,065.00	297,065.00	0.00	297,065.00	297,065.00	297,065.00	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
Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0
- Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 23/04/2024
HORA : 14:38.39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	251.30	251.30	0.00	251.30	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	431.600.00	305.337.86	736.937.86	0.00	713.499.10	713.499.10	711.986.56	23.438.76	23.438.76	1.512.54	96.82
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 202	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730205 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730220 202	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	10,050.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
730255 202	Combustibles	0.00	8,067.14	8,067.14	0.00	8,067.14	8,067.14	8,067.14	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,477.67	25,477.67	0.00	25,477.67	25,477.67	25,157.67	0.00	0.00	320.00	100.00
730402 202	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 202	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730405 701	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 202	LUBRICANTES	0.00	3,835.11	3,835.11	0.00	3,835.11	3,835.11	3,835.11	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 202	Materiales de Oficina	0.00	226.10	226.10	0.00	226.10	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 701	Materiales de Oficina	0.00	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	573.80	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	0.00	3,690.86	3,690.86	0.00	3,690.86	3,690.86	3,690.86	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 202	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730814 202	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	520,000.00	-508,923.30	11,076.70	0.00	11,076.70	11,076.70	11,076.70	0.00	0.00	0.00	100.00
730819 202	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,461.92	1,461.92	0.00	1,461.92	1,461.92	1,461.92	0.00	0.00	0.00	100.00
730829 202	Insumos Materiales Suministros y Bienes para Investigacion	0.00	4,956.68	4,956.68	0.00	4,956.68	4,956.68	4,956.68	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	520.000.00	-424.576.02	95.423.98	0.00	78.950.18	78.950.18	76.630.18	16.473.80	16.473.80	2.320.00	82.74
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 202	Obras de Infraestructura	0.00	362,435.43	362,435.43	0.00	362,435.43	362,435.42	0.00	0.00	0.01	362,435.42	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	362.435.43	362.435.43	0.00	362.435.43	362.435.42	0.00	0.00	0.01	362.435.42	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 390, Unidad Ejecutora > 0

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 23/04/2024

HORA : 14:38.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION												
770102 202	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL												
840103 001	Mobiliarios	0.00	4,505.99	4,505.99	0.00	4,505.99	1,944.35	1,237.46	0.00	2,561.64	706.89	43.15
840103 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	165,588.48	165,588.48	696.41	164,892.07	164,892.07	96,695.79	696.41	696.41	68,196.28	99.58
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	4,330.00	480.00	0.00	0.00	3,850.00	100.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	82,202.78	-45,614.78	36,588.00	0.00	36,588.00	36,588.00	10,089.00	0.00	0.00	26,499.00	100.00
840106 001	Herramientas	0.00	1,055.36	1,055.36	0.00	1,055.36	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 002	Herramientas	0.00	186.50	186.50	0.00	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	581,498.71	-544,897.87	36,600.84	475.00	36,125.84	33,064.44	24,634.35	475.00	3,536.40	8,430.09	90.34
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	757.31	757.31	0.00	757.31	757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	21,741.95	-11,389.95	10,352.00	0.00	10,352.00	10,352.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	30,338.05	-16,473.80	13,864.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.25	13,864.25	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	100.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	715,781.49	-441,768.76	274,012.73	1,171.41	258,977.07	253,354.03	145,487.77	15,035.66	20,658.70	107,866.26	92.46
990000 OTROS PASIVOS												
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	20,615.31	20,615.31	0.00	20,615.31	20,615.31	20,615.31	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	5,334.26	5,334.26	0.00	5,334.26	5,318.62	5,318.62	0.00	15.64	0.00	99.71
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	25,949.57	25,949.57	0.00	25,949.57	25,933.93	25,933.93	0.00	15.64	0.00	99.94