

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 16/05/2025

HORA : 10:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
150 0035 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - CORPORACION CIUDAD ALFARO											
510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas	285,036.00	-17,284.00	267,752.00	0.00	266,098.40	266,098.40	266,098.40	1,653.60	1,653.60	0.00	99.38
510106 1300 001 Salarios Unificados	67,532.80	1,047.20	68,580.00	0.00	68,580.00	68,580.00	68,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 001 Decimo Tercer Sueldo	32,101.07	-1,412.00	30,689.07	0.00	29,180.79	29,180.79	29,180.79	1,508.28	1,508.28	0.00	95.09
510204 1300 001 Decimo Cuarto Sueldo	17,567.65	-750.00	16,817.65	0.00	16,495.42	16,495.42	16,495.42	322.23	322.23	0.00	98.08
510304 1300 001 Compensacion por Transporte	1,104.50	209.00	1,313.50	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	127.50	127.50	0.00	90.29
510306 1300 001 Alimentacion	7,555.50	1,639.00	9,194.50	0.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	892.50	892.50	0.00	90.29
510401 1300 001 Por Cargas Familiares	453.12	-35.40	417.72	0.00	396.48	396.48	396.48	21.24	21.24	0.00	94.92
510408 1300 001 Subsidio de Antigüedad	947.97	-437.97	510.00	0.00	443.83	443.83	443.83	66.17	66.17	0.00	87.03
510509 1300 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.05	70.05	70.05	929.95	929.95	0.00	7.01
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	32,136.00	0.00	32,136.00	0.00	32,136.00	32,136.00	32,136.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1300 001 Subrogacion	507.83	4,692.17	5,200.00	0.00	3,357.21	3,357.21	3,357.21	1,842.79	1,842.79	0.00	64.56
510601 1300 001 Aporte Patronal	38,782.56	-784.79	37,997.77	0.00	37,446.30	37,446.30	37,446.30	551.47	551.47	0.00	98.55
510602 1300 001 Fondo de Reserva	29,476.81	-1,906.22	27,570.59	0.00	27,296.00	27,296.00	27,296.00	274.59	274.59	0.00	99.00
510707 1300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 1308 001 Agua Potable	420.00	-270.00	150.00	0.00	150.00	100.98	100.98	0.00	49.02	0.00	67.32
530101 1309 001 Agua Potable	2,043.28	560.42	2,603.70	0.00	2,603.70	2,084.62	2,084.62	0.00	519.08	0.00	80.06
530101 1314 001 Agua Potable	264.00	396.00	660.00	0.00	201.60	64.25	64.25	458.40	595.75	0.00	9.73
530104 1301 001 Energia Electrica	10,779.19	628.18	11,407.37	745.87	10,661.50	10,131.17	10,131.17	745.87	1,276.20	0.00	88.81
530104 1308 001 Energia Electrica	9,661.77	8,279.23	17,941.00	499.67	17,441.33	9,575.43	9,575.43	499.67	8,365.57	0.00	53.37
530104 1309 001 Energia Electrica	20,488.33	-2,541.15	17,947.18	500.00	17,447.18	14,398.78	14,398.78	500.00	3,548.40	0.00	80.23
530104 1314 001 Energia Electrica	3,850.00	4,152.17	8,002.17	0.00	8,002.17	6,319.44	6,319.44	0.00	1,682.73	0.00	78.97
530105 1301 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1308 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1309 001 Telecomunicaciones	10,470.08	-1,116.95	9,353.13	0.00	9,353.13	7,588.40	7,588.40	0.00	1,764.73	0.00	81.13
530105 1314 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1309 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1309 001 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,500.00	100.00	1,600.00	51.00	1,549.00	1,549.00	0.00	51.00	51.00	1,549.00	96.81

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:46.26
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:46.26
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 1308 001	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
530403 1309 001	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 1308 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,731.00	144.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	100.00
530404 1308 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,412.34	-4,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1309 001	Maquinarias y Equipos (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 1314 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,080.00	-3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1309 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,608.00	972.00	6,580.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1309 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 1309 001	Infraestructura	1,480.85	-1,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 1309 002	Infraestructura	3,645.28	-3,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 1309 001	Instalacion Readecuacion Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	12,327.25	-12,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 1314 001	Instalacion Readecuacion Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1309 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	756.88	43.12	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530704 1309 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1309 001	Lubricantes	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1309 001	Materiales de Oficina	1,327.06	2,672.94	4,000.00	0.00	4,000.00	737.40	737.40	0.00	3,262.60	0.00	18.44
530807 1309 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	679.00	679.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1309 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,596.64	-1,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1314 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1309 001	Repuestos y Accesorios	3,825.00	-3,710.96	114.04	0.00	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1301 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,581.69	-173.77	1,407.92	0.00	1,407.92	1,407.92	1,407.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1308 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6,356.21	-73.10	6,283.11	0.00	6,283.11	6,283.11	6,283.11	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1309 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,145.07	465.36	2,610.43	673.00	1,737.43	1,737.43	1,737.43	873.00	873.00	0.00	66.56
570102 1314 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,600.00	900.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,874.87	1,874.87	0.00	625.13	0.00	74.99
570216 1309 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,000.00	1,000.00	63.75	936.25	936.25	936.25	63.75	63.75	0.00	93.63

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad > 0

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 16/05/2025

HORA : 10:46.26

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 1309 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1,200.00	1,200.00	240.30	959.70	959.70	959.70	240.30	240.30	0.00	79.98
840104 1309 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1309 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1300 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1309 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	6,910.46	6,910.46	0.00	6,910.46	6,910.46	6,910.46	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1309 001	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	150 0035 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - CORPORACION CIUDAD ALFARO	1,035,632.78	-33,661.21	1,001,971.57	8,276.78	984,059.40	959,558.38	796,985.98	17,912.17	42,413.19	162,572.40	95.77