

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item -

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 06/12/2022
HORA : 8:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	8,146,560.00	-89,284.47	8,057,275.53	0.00	7,335,874.47	7,335,874.47	7,335,874.47	721,401.06	721,401.06	0.00	91.05
510106 Salarios Unificados	171,228.00	6,918.00	178,146.00	0.00	163,180.83	163,180.83	163,180.83	14,965.17	14,965.17	0.00	91.60
510203 Decimo Tercer Sueldo	695,183.00	7,094.31	702,277.31	0.00	221,153.68	221,153.68	221,048.44	481,123.63	481,123.63	105.24	31.49
510204 Decimo Cuarto Sueldo	141,600.00	17,314.24	158,914.24	0.00	149,829.01	149,829.01	149,810.12	9,085.23	9,085.23	18.89	94.28
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,127.00	10,964.25	14,091.25	0.00	10,350.42	10,350.42	10,350.42	3,740.83	3,740.83	0.00	73.45
510510 Servicios Personales por Contrato	24,408.00	123,527.00	147,935.00	0.00	130,273.73	130,273.73	130,273.73	17,661.27	17,661.27	0.00	88.06
510512 Subrogacion	26,529.00	1,471.00	28,000.00	0.00	21,909.57	21,909.57	21,909.57	6,090.43	6,090.43	0.00	78.25
510513 Encargos	20,948.00	-6,248.00	14,700.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	4,845.00	4,845.00	0.00	67.04
510601 Aporte Patronal	809,302.00	8,886.05	818,188.05	0.00	744,037.88	744,037.88	744,037.88	74,150.17	74,150.17	0.00	90.94
510602 Fondo de Reserva	695,183.00	-34,084.54	661,098.46	0.00	594,927.96	594,927.96	594,927.96	66,170.50	66,170.50	0.00	89.99
510703 Despido Intempestivo	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	159,941.95	159,941.95	0.00	131,549.83	131,549.83	131,549.83	28,392.12	28,392.12	0.00	82.25
530101 Agua Potable	1,035.00	-50.00	985.00	0.00	985.00	720.17	720.17	0.00	264.83	0.00	73.11
530104 Energia Electrica	54,627.00	5,698.72	60,325.72	0.00	60,323.37	50,623.66	50,623.66	2.35	9,702.06	0.00	83.92
530105 Telecomunicaciones	270,547.00	-52,184.45	218,362.55	0.00	215,293.04	181,210.83	172,310.83	3,069.51	37,151.72	8,900.00	82.99
530106 Servicio de Correo	8,207.00	31,730.94	39,937.94	0.00	39,937.94	16,071.70	14,867.80	0.00	23,866.24	1,203.90	40.24
530201 Transporte de Personal	17,556.00	8,379.69	25,935.69	0.00	25,935.69	19,367.82	19,367.82	0.00	6,567.87	0.00	74.68
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	3,000.00	-1,926.47	1,073.53	0.00	1,073.53	0.00	0.00	0.00	1,073.53	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,427.00	54,873.86	57,300.86	0.00	56,031.06	56,031.06	55,452.94	1,269.80	1,269.80	578.12	97.78
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	79,245.00	-24,620.72	54,624.28	0.00	54,624.28	45,850.94	45,850.94	0.00	8,773.34	0.00	83.94
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	169,502.00	-37,853.12	131,648.88	0.08	131,648.74	118,548.95	117,355.67	0.06	13,099.93	1,193.28	90.05
530210 Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 Servicio de Alimentacion	536.00	1,537.90	2,073.90	0.00	2,073.90	2,073.90	2,073.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	15,186.00	-9,026.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 Eventos Publicos Promocionales	0.00	53,450.16	53,450.16	0.00	47,351.77	47,351.77	47,351.77	6,098.39	6,098.39	0.00	88.59
530301 Pasajes al Interior	13,411.00	36,804.24	50,215.24	216.74	49,972.48	29,001.50	29,001.50	26.02	21,213.74	0.00	57.75
530302 Pasajes al Exterior	20,840.00	40,310.02	61,150.02	90.24	61,059.76	46,357.48	46,357.48	0.02	14,792.54	0.00	75.81
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,408.00	23,952.00	30,360.00	5,309.37	17,752.76	17,752.76	17,752.76	7,297.87	12,607.24	0.00	58.47
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,481.00	48,066.63	52,547.63	13,659.82	35,295.65	35,295.65	35,295.65	3,592.16	17,251.98	0.00	67.17

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 06/12/2022
HORA : 8:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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)	136,290.00	6,182.83	142,472.83	0.00	141,934.15	128,716.84	128,716.84	538.68	13,755.99	0.00	90.34
530403	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	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,347.00	18,849.07	26,196.07	0.00	15,445.72	11,872.80	9,034.80	10,750.35	14,323.27	2,838.00	45.32
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,549.00	9,208.43	29,757.43	5,948.68	22,598.75	19,490.79	19,490.79	1,210.00	10,266.64	0.00	65.50
530417	Infraestructura	0.00	5,725.44	5,725.44	0.00	5,725.44	5,725.44	5,725.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	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- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	65,802.00	20,309.22	86,111.22	0.13	85,049.76	78,763.38	78,427.38	1,061.33	7,347.84	336.00	91.47
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	13,715,478.85	13,715,478.85	3,387,747.71	6,850,262.26	6,836,822.26	6,836,822.26	3,477,468.88	6,878,656.59	0.00	49.85
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	26,268.00	-22,650.95	3,617.05	0.00	2,423.00	2,423.00	2,423.00	1,194.05	1,194.05	0.00	66.99
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	40,124.35	40,124.35	0.00	23,251.20	23,251.20	23,251.20	16,873.15	16,873.15	0.00	57.95
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	14,142.00	7,765.20	21,907.20	0.00	807.86	62.87	62.87	21,099.34	21,844.33	0.00	0.29
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	29,673.00	4,220.96	33,893.96	0.00	33,893.94	14,448.65	14,448.65	0.02	19,445.31	0.00	42.63
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	181,435.00	-97,070.52	84,364.48	0.00	65,692.08	53,320.80	52,777.04	18,672.40	31,043.68	543.76	63.20
530801	Alimentos y Bebidas	2,009.00	1,142.40	3,151.40	0.00	3,151.40	553.00	553.00	0.00	2,598.40	0.00	17.55
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,341.00	-4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	22,726.00	19,506.32	42,232.32	11,466.55	25,557.55	17,062.08	17,062.08	5,208.22	25,170.24	0.00	40.40
530804	Materiales de Oficina	158.00	14,612.73	14,770.73	1,219.19	10,574.66	5,990.28	5,990.28	2,976.88	8,780.45	0.00	40.56
530805	Materiales de Aseo	3,351.00	1,499.22	4,850.22	0.00	74.48	74.48	74.48	4,775.74	4,775.74	0.00	1.54
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	99,891.58	99,891.58	0.00	51,268.13	44,029.57	44,029.57	48,623.45	55,862.01	0.00	44.08
530809	Medicamentos	4,095.00	685.35	4,780.35	0.00	2,780.35	2,780.35	2,780.35	2,000.00	2,000.00	0.00	58.16
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	999.00	4,325.87	5,324.87	0.00	77.61	77.61	77.61	5,247.26	5,247.26	0.00	1.46
530813	Repuestos y Accesorios	31,018.00	28,180.45	59,198.45	6,593.95	33,086.31	17,542.75	17,542.75	19,518.19	41,655.70	0.00	29.63
530820	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	Condecoraciones	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	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
Unidad Ejecutora = 9999
- Item -

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 06/12/2022
HORA : 8:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	21,591.00	-19,320.72	2,270.28	918.88	1,240.04	1,240.04	1,240.04	111.36	1,030.24	0.00	54.62
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	3,148.00	-572.52	2,575.48	0.00	2,575.48	2,575.48	2,575.48	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	677.41	677.41	0.00	381.62	381.62	381.62	295.79	295.79	0.00	56.34
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	25,824.50	25,824.50	0.00	686.16	686.16	686.16	25,138.34	25,138.34	0.00	2.66
531411	Partes y Repuestos	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	4,852.14	4,852.14	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,152.14	4,852.14	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,550.00	21,989.26	31,539.26	137.20	31,118.67	31,093.42	31,093.42	283.39	445.84	0.00	98.59
570201	Seguros	45,500.00	4,866.35	50,366.35	0.00	48,916.33	48,916.33	48,916.33	1,450.02	1,450.02	0.00	97.12
570203	Comisiones Bancarias	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	3,650.00	3,650.00	2,559.42	948.87	948.87	948.87	141.71	2,701.13	0.00	26.00
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	56,853.45	56,853.45	0.00	56,853.45	56,853.45	56,853.45	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	6,599.00	5,042.92	11,641.92	0.00	9,607.60	9,607.60	9,607.60	2,034.32	2,034.32	0.00	82.53
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50,311.82	50,311.82	810.53	49,500.82	49,500.82	38,831.18	0.47	811.00	10,669.64	98.39
730241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television-Radio-Prensa-Medios On-Line y Otros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	61,756.80	61,756.80	0.00	61,756.80	61,756.80	61,756.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730417	Infraestructura	60,000.00	-50,306.24	9,693.76	0.00	9,693.76	535.36	535.36	0.00	9,158.40	0.00	5.52
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	249,059.30	30,595,059.13	30,844,118.43	12,669,753.11	18,137,598.21	17,867,971.86	17,857,971.86	36,767.11	12,976,146.57	10,000.00	57.93
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	60,840.00	-2,059.54	58,780.46	10,855.33	47,604.04	17,644.04	17,644.04	321.09	41,136.42	0.00	30.02
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	15,455.76	15,455.76	0.00	14,918.16	14,918.16	14,918.16	537.60	537.60	0.00	96.52
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	15,124.20	15,124.20	1,762.60	13,361.60	0.00	0.00	0.00	15,124.20	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	5,046.43	5,046.43	324.80	4,721.63	1,081.63	1,081.63	0.00	3,964.80	0.00	21.43
730811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	30,000.00	-28,880.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
730812	Materiales Didacticos	0.00	6,509.44	6,509.44	0.00	6,509.44	6,509.44	6,509.44	0.00	0.00	0.00	100.00
730820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	4,856.60	4,856.60	1,216.60	3,640.00	0.00	0.00	0.00	4,856.60	0.00	0.00
731403	Mobiliarios	0.00	18,915.50	18,915.50	0.00	18,915.50	18,864.22	18,864.22	0.00	51.28	0.00	99.73
731408	Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	8,377.60	8,377.60	0.00	8,377.60	8,377.60	8,377.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840103	Mobiliarios	10,000.00	-6,255.22	3,744.78	0.00	3,744.78	728.78	728.78	0.00	3,016.00	0.00	19.46

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Item -

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/12/2022
 HORA : 8:32.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 Maquinarias y Equipos	14,424.59	-5,375.55	9,049.04	0.01	0.00	0.00	0.00	9,049.03	9,049.04	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26,678.11	26,678.11	304.07	2,892.23	2,892.23	2,892.23	23,481.81	23,785.88	0.00	10.84
TOTAL :	<u>12,472,055.89</u>	<u>45,070,327.41</u>	<u>57,542,383.30</u>	<u>16,122,595.01</u>	<u>36,230,824.58</u>	<u>35,653,478.42</u>	<u>35,617,091.59</u>	<u>5,188,963.71</u>	<u>21,888,904.88</u>	<u>36,386.83</u>	<u>61.96</u>