

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/11/2022
HORA : 16:39.50
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	8,146,560.00	-59,784.47	8,086,775.53	0.00	6,688,890.04	6,688,890.04	6,688,890.04	1,397,885.49	1,397,885.49	0.00	82.71
510106 Salarios Unificados	171,228.00	7,318.00	178,546.00	0.00	148,254.83	148,254.83	148,254.83	30,291.17	30,291.17	0.00	83.03
510203 Decimo Tercer Sueldo	695,183.00	12,594.31	707,777.31	0.00	196,820.46	196,820.46	196,820.46	510,956.85	510,956.85	0.00	27.81
510204 Decimo Cuarto Sueldo	141,600.00	17,314.24	158,914.24	0.00	146,428.71	146,428.71	146,428.71	12,485.53	12,485.53	0.00	92.14
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,127.00	10,964.25	14,091.25	0.00	9,544.29	9,544.29	9,544.29	4,546.96	4,546.96	0.00	67.73
510510 Servicios Personales por Contrato	24,408.00	126,527.00	150,935.00	0.00	112,711.73	112,711.73	112,711.73	38,223.27	38,223.27	0.00	74.68
510512 Subrogacion	26,529.00	1,471.00	28,000.00	0.00	20,118.27	20,118.27	20,118.27	7,881.73	7,881.73	0.00	71.85
510513 Encargos	20,948.00	-3,248.00	17,700.00	0.00	8,177.60	8,177.60	8,177.60	9,522.40	9,522.40	0.00	46.20
510601 Aporte Patronal	809,302.00	13,686.05	822,988.05	0.00	677,694.91	677,694.91	677,694.91	145,293.14	145,293.14	0.00	82.35
510602 Fondo de Reserva	695,183.00	-20,284.54	674,898.46	0.00	542,591.56	542,591.56	542,591.56	132,306.90	132,306.90	0.00	80.40
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	99,941.95	99,941.95	0.00	97,063.52	97,063.52	97,063.52	2,878.43	2,878.43	0.00	97.12
530101 Agua Potable	1,035.00	-50.00	985.00	0.00	985.00	675.74	675.74	0.00	309.26	0.00	68.60
530104 Energia Electrica	54,627.00	5,698.72	60,325.72	0.00	60,205.72	46,058.36	46,058.36	120.00	14,267.36	0.00	76.35
530105 Telecomunicaciones	270,547.00	-52,187.60	218,359.40	1,564.56	214,025.82	164,471.01	153,931.01	2,769.02	53,888.39	10,540.00	75.32
530106 Servicio de Correo	8,207.00	31,730.94	39,937.94	0.00	37,601.30	14,723.33	14,723.33	2,336.64	25,214.61	0.00	36.87
530201 Transporte de Personal	17,556.00	8,379.69	25,935.69	0.00	25,935.69	19,367.82	13,226.64	0.00	6,567.87	6,141.18	74.68
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desensvase 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	55,383.57	55,146.13	53,023.63	1,917.29	2,154.73	2,122.50	96.24
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	79,245.00	-24,620.72	54,624.28	0.00	54,624.28	45,850.94	41,934.27	0.00	8,773.34	3,916.67	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	0.02	131,648.72	107,068.15	106,148.55	0.14	24,580.73	919.60	81.33
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	1,121.75	1,657.75	0.00	1,657.75	1,657.75	1,657.75	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	10.24	49,878.98	27,243.29	23,588.77	326.02	22,971.95	3,654.52	54.25
530302 Pasajes al Exterior	20,840.00	40,310.02	61,150.02	90.24	61,059.76	44,020.59	44,020.59	0.02	17,129.43	0.00	71.99
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	17,324.60	7,297.87	12,607.24	428.16	58.47
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,481.00	48,066.63	52,547.63	0.00	34,148.23	34,148.23	34,148.23	18,399.40	18,399.40	0.00	64.99

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/11/2022
HORA : 16:39.50
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	6,089.09	142,379.09	0.00	141,934.15	118,012.91	118,012.91	444.94	24,366.18	0.00	82.89
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	18,849.09	26,196.09	0.00	13,335.72	8,431.66	8,431.66	12,860.37	17,764.43	0.00	32.19
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,549.00	9,208.43	29,757.43	5,948.68	22,346.75	19,490.79	19,490.79	1,462.00	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	613.44	0.00	0.00	5,112.00	100.00
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 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- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	65,802.00	20,300.58	86,102.58	347.28	84,702.56	72,976.71	71,779.57	1,052.74	13,125.87	1,197.14	84.76
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 Investigación Especializada	0.00	13,715,478.85	13,715,478.85	3,401,187.71	6,836,822.26	6,836,822.26	6,821,822.26	3,477,468.88	6,878,656.59	15,000.00	49.85
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	26,268.00	-22,438.14	3,829.86	0.00	2,423.00	2,423.00	2,423.00	1,406.86	1,406.86	0.00	63.27
530612 Capacitación a Servidores Públicos	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- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	14,142.00	7,765.20	21,907.20	201.60	628.66	62.87	62.87	21,076.94	21,844.33	0.00	0.29
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	29,673.00	4,220.96	33,893.96	0.00	33,893.94	14,033.32	14,033.32	0.02	19,860.64	0.00	41.40
530703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	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 Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	181,435.00	-97,070.56	84,364.44	627.20	64,790.48	46,197.09	45,915.40	18,946.76	38,167.35	281.69	54.76
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- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección 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	19,305.32	42,031.32	9,013.84	17,964.01	17,052.08	17,052.08	15,053.47	24,979.24	0.00	40.57
530804 Materiales de Oficina	158.00	14,612.73	14,770.73	0.00	10,574.66	5,990.28	5,990.28	4,196.07	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 Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	99,891.58	99,891.58	0.00	44,029.57	44,029.57	44,029.57	55,862.01	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 Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación 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	28,130.45	59,148.45	6,593.95	27,286.42	17,492.75	17,492.75	25,268.08	41,655.70	0.00	29.57
530822 Condecoraciones	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	21,591.00	-19,320.72	2,270.28	0.00	1,240.04	1,240.04	1,240.04	1,030.24	1,030.24	0.00	54.62

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/11/2022
HORA : 16:39.50
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5,318.29	5,318.29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,618.29	5,318.29	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,550.00	22,533.00	32,083.00	137.20	31,118.67	31,089.42	31,089.42	827.13	993.58	0.00	96.90
570201 Seguros	45,500.00	4,416.35	49,916.35	0.00	48,916.33	48,916.33	48,916.33	1,000.02	1,000.02	0.00	98.00
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	8,590.55	8,590.55	8,590.55	3,051.37	3,051.37	0.00	73.79
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	37,550.82	37,550.82	0.47	12,761.00	0.00	74.64
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	63,368.29	63,368.29	0.00	61,756.80	61,756.80	61,756.80	1,611.49	1,611.49	0.00	97.46
730417 Infraestructura	60,000.00	-50,305.63	9,694.37	0.00	9,693.76	535.36	535.36	0.61	9,159.01	0.00	5.52
730601 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	249,059.30	30,712,691.44	30,961,750.74	12,787,831.47	18,126,398.21	17,847,175.62	17,847,175.62	47,521.06	13,114,575.12	0.00	57.64
730612 Capacitacion a Servidores Publicos	60,840.00	40,907.18	101,747.18	36,176.40	47,604.04	17,644.04	17,644.04	17,966.74	84,103.14	0.00	17.34
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	15,455.76	15,455.76	537.60	14,918.16	14,918.16	14,918.16	0.00	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	15,124.20	0.00	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	3,964.80	1,081.63	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	-28,398.40	1,601.60	0.00	1,120.00	0.00	0.00	481.60	1,601.60	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	4,856.60	0.00	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	-3,602.53	6,397.47	0.00	3,744.78	728.78	728.78	2,652.69	5,668.69	0.00	11.39
840104 Maquinarias y Equipos	14,424.59	21,624.43	36,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.02	36,049.02	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 02/11/2022

HORA : 16:39.50

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
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	249,678.09	249,678.09	0.00	2,892.23	2,892.23	2,892.23	246,785.86	246,785.86	0.00	1.16
TOTAL :	<u>12,472,055.89</u>	<u>45,485,672.79</u>	<u>57,957,728.68</u>	<u>16,284,592.91</u>	<u>35,289,431.39</u>	<u>34,686,811.57</u>	<u>34,637,498.11</u>	<u>6,383,704.38</u>	<u>23,270,917.11</u>	<u>49,313.46</u>	<u>59.85</u>