

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 : 1 DE 3

FECHA : 30/11/2023

HORA : 23:25.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	7,961,472.00	3,777.70	7,965,249.70	0.00	7,260,130.44	7,260,130.44	6,600,735.13	705,119.26	705,119.26	659,395.31	91.15
510106 Salarios Unificados	179,112.00	-4,372.00	174,740.00	0.00	160,380.00	160,380.00	146,020.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	91.78
510203 Decimo Tercer Sueldo	695,269.00	11,323.29	706,592.29	0.00	224,584.37	224,584.37	206,407.77	482,007.92	482,007.92	18,176.60	31.78
510204 Decimo Cuarto Sueldo	150,875.00	12,384.00	163,259.00	0.00	158,220.27	158,220.27	154,592.77	5,038.73	5,038.73	3,627.50	96.91
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,200.00	1,400.00	11,600.00	0.00	11,556.30	11,556.30	11,556.30	43.70	43.70	0.00	99.62
510510 Servicios Personales por Contrato	202,644.00	15,192.94	217,836.94	0.00	199,326.93	199,326.93	180,816.93	18,510.01	18,510.01	18,510.00	91.50
510512 Subrogacion	20,609.04	6,987.07	27,596.11	0.00	23,182.25	23,182.25	23,182.25	4,413.86	4,413.86	0.00	84.01
510513 Encargos	0.00	23,428.09	23,428.09	0.00	22,395.65	22,395.65	22,395.65	1,032.44	1,032.44	0.00	95.59
510601 Aporte Patronal	809,788.00	7,310.11	817,098.11	0.00	744,769.77	744,769.77	677,630.24	72,328.34	72,328.34	67,139.53	91.15
510602 Fondo de Reserva	695,160.00	-105,906.53	589,253.47	0.00	532,571.16	532,571.16	484,014.36	56,682.31	56,682.31	48,556.80	90.38
510704 Compensacion por Desahucio	0.00	2,003.18	2,003.18	0.00	2,003.18	2,003.18	2,003.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	119,944.11	119,944.11	0.00	112,754.06	112,754.06	112,754.06	7,190.05	7,190.05	0.00	94.01
510709 Por Renuncia Voluntaria	0.00	939.87	939.87	0.00	939.87	939.87	939.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	690.00	150.00	840.00	0.00	840.00	662.94	662.94	0.00	177.06	0.00	78.92
530104 Energia Electrica	54,521.00	9,766.12	64,287.12	0.00	64,287.12	57,443.42	57,443.42	0.00	6,843.70	0.00	89.35
530105 Telecomunicaciones	306,537.00	109,083.14	415,620.14	42,981.14	372,489.04	261,286.20	225,477.81	149.96	154,333.94	35,808.39	62.87
530106 Servicio de Correo	8,207.00	16,808.00	25,015.00	0.00	25,015.00	19,157.29	14,705.31	0.00	5,857.71	4,451.98	76.58
530201 Transporte de Personal	17,556.00	26,532.03	44,088.03	0.00	44,088.03	39,207.19	29,445.53	0.00	4,880.84	9,761.66	88.93
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	3,000.00	-849.97	2,150.03	0.00	2,150.03	1,073.53	1,073.53	0.00	1,076.50	0.00	49.93
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,266.00	373.00	1,639.00	200.00	1,429.00	1,429.00	304.90	10.00	210.00	1,124.10	87.19
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	79,245.00	-2,727.23	76,517.77	0.00	76,517.77	68,517.02	61,373.50	0.00	8,000.75	7,143.52	89.54
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	165,889.00	-41,454.42	124,434.58	0.00	123,841.55	113,618.21	96,037.21	593.03	10,816.37	17,581.00	91.31
530210 Servicio de Guarderia	0.00	9,765.00	9,765.00	1,860.00	7,905.00	3,771.38	1,848.49	0.00	5,993.62	1,922.89	38.62
530235 Servicio de Alimentacion	0.00	120.96	120.96	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530243 Garantia Extendida de Bienes	0.00	3,673.60	3,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.60	3,673.60	0.00	0.00
530248 Eventos Oficiales	0.00	6,714.40	6,714.40	0.00	6,714.40	6,714.40	6,714.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 Combustibles	0.00	31,335.97	31,335.97	103.24	31,120.18	24,714.67	23,087.18	112.55	6,621.30	1,627.49	78.87
530301 Pasajes al Interior	13,411.00	79,481.74	92,892.74	14,893.32	76,443.94	76,443.94	59,242.92	1,555.48	16,448.80	17,201.02	82.29
530302 Pasajes al Exterior	20,840.00	33,224.09	54,064.09	6,440.18	47,556.71	47,556.71	36,923.03	67.20	6,507.38	10,633.68	87.96
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	50,947.05	50,947.05	5,779.81	43,603.75	43,603.75	38,592.16	1,563.49	7,343.30	5,011.59	85.59
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,481.00	54,477.50	58,958.50	9,853.15	47,184.20	47,184.20	47,184.20	1,921.15	11,774.30	0.00	80.03

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 30/11/2023
HORA : 23:25.39
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	18,030.40	18,030.40	0.00	16,614.40	16,614.40	15,198.40	1,416.00	1,416.00	1,416.00	92.15
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	121,731.00	25,152.73	146,883.73	1,064.75	141,723.78	129,044.36	104,123.15	4,095.20	17,839.37	24,921.21	87.85
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,347.00	4,842.54	12,189.54	0.00	7,683.40	2,907.09	2,527.00	4,506.14	9,282.45	380.09	23.85
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,549.00	6,019.42	26,568.42	0.00	26,568.42	26,381.87	15,222.87	0.00	186.55	11,159.00	99.30
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	65,802.00	2,059.61	67,861.61	0.04	67,805.57	61,109.66	54,560.76	56.00	6,751.95	6,548.90	90.05
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,395,735.60	11,395,735.60	8,642,059.04	2,700,299.69	2,700,299.69	2,700,299.69	53,376.87	8,695,435.91	0.00	23.70
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	26,268.00	-26,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,152.90	1,152.90	0.00	1,152.90	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	14,142.00	2,490.44	16,632.44	0.08	13,548.75	7,249.09	1,368.67	3,083.61	9,383.35	5,880.42	43.58
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	29,673.00	4,806.96	34,479.96	18,883.20	15,340.64	14,892.92	14,493.17	256.12	19,587.04	399.75	43.19
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	181,435.00	-105,608.24	75,826.76	12,199.08	54,130.35	50,620.72	48,080.33	9,497.33	25,206.04	2,540.39	66.76
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,631.35	2,631.35	0.00	2,631.35	1,822.85	1,822.85	0.00	808.50	0.00	69.27
530802	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	389.26	389.26	0.00	389.26	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	18,932.00	-10,889.49	8,042.51	0.00	8,042.51	7,838.22	3,783.22	0.00	204.29	4,055.00	97.46
530804	Materiales de Oficina	158.00	22,697.05	22,855.05	0.00	22,428.04	22,428.03	12,857.49	427.01	427.02	9,570.54	98.13
530805	Materiales de Aseo	3,351.00	-3,298.27	52.73	0.00	52.73	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	50,000.00	-1,807.96	48,192.04	0.00	47,521.20	44,471.68	33,276.63	670.84	3,720.36	11,195.05	92.28
530809	Medicamentos	0.00	3,125.45	3,125.45	0.00	2,358.12	885.45	885.45	767.33	2,240.00	0.00	28.33
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	999.00	2,268.79	3,267.79	0.00	2,464.85	1,267.79	1,267.79	802.94	2,000.00	0.00	38.80
530813	Repuestos y Accesorios	31,018.00	55,012.49	86,030.49	7,922.20	71,011.77	55,638.42	24,538.22	7,096.52	30,392.07	31,100.20	64.67
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	505.62	505.62	0.00	505.62	505.61	54.17	0.00	0.01	451.44	100.00
530822	Condecoraciones	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	350.00	350.00	0.00	339.80	0.00	0.00	10.20	350.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	934.20	934.20	0.00	934.20	934.20	96.02	0.00	0.00	838.18	100.00

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 : 3 DE 3
FECHA : 30/11/2023
HORA : 23:25.39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 Mobiliario	0.00	241.92	241.92	0.00	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	194.35	194.35	0.00	194.35	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 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
531408 Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	120.96	120.96	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	3,299.25	3,299.25	3,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.25	0.00	0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,156.15	6,294.79	17,450.94	93.60	14,136.90	14,118.90	13,418.90	3,220.44	3,332.04	700.00	80.91
570201 Seguros	47,717.45	-2,178.43	45,539.02	0.00	42,546.61	42,546.61	39,272.20	2,992.41	2,992.41	3,274.41	93.43
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	323.01	738.71	1,061.72	0.00	812.56	812.56	812.56	249.16	249.16	0.00	76.53
580209 A Jubilados Patronales	6,599.00	7,972.65	14,571.65	2,034.10	12,537.55	12,537.55	11,520.50	0.00	2,034.10	1,017.05	86.04
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	45,000.00	45,000.00	0.00	43,198.56	43,198.56	43,198.56	1,801.44	1,801.44	0.00	96.00
730417 Infraestructura	60,000.00	-38,915.85	21,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21,084.15	21,084.15	0.00	0.00
730601 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	801,017.02	21,221,713.81	22,022,730.83	12,963,249.89	7,979,710.19	7,970,146.88	4,632,073.09	1,079,770.75	14,052,583.95	3,338,073.79	36.19
730612 Capacitacion a Servidores Publicos	60,840.00	44,160.00	105,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	104,999.98	105,000.00	0.00	0.00
730802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para Uniformes del Personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	13,361.60	13,361.60	0.00	13,361.60	13,361.60	13,361.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 Materiales de Oficina	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	30,000.00	-21,182.43	8,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.57	8,817.57	0.00	0.00
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	0.00	6,333.49	6,333.49	82.18	3,883.82	0.00	0.00	2,367.49	6,333.49	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,051.20	1,051.20	0.00	64.96
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	661,581.83	-315,700.85	345,880.98	105,764.68	239,609.44	2,597.28	2,597.28	506.86	343,283.70	0.00	0.75
TOTAL :	13,661,411.50	32,863,064.63	46,524,476.13	21,838,762.95	21,994,416.54	21,528,096.97	17,132,542.49	2,691,296.64	24,996,379.16	4,395,554.48	46.27