

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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 10:44.13
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	101,405.36	8,062,877.36	0.00	2,641,101.96	2,641,101.96	2,640,202.69	5,421,775.40	5,421,775.40	899.27	32.76
510106 Salarios Unificados	179,112.00	0.00	179,112.00	0.00	59,704.00	59,704.00	59,704.00	119,408.00	119,408.00	0.00	33.33
510203 Decimo Tercer Sueldo	695,269.00	14,503.29	709,772.29	0.00	84,745.14	84,745.14	84,727.44	625,027.15	625,027.15	17.70	11.94
510204 Decimo Cuarto Sueldo	150,875.00	15,535.00	166,410.00	0.00	28,869.77	28,869.77	28,869.77	137,540.23	137,540.23	0.00	17.35
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,200.00	-200.00	10,000.00	0.00	5,012.81	5,012.81	4,299.05	4,987.19	4,987.19	713.76	50.13
510510 Servicios Personales por Contrato	202,644.00	16,652.00	219,296.00	0.00	71,216.00	71,216.00	71,216.00	148,080.00	148,080.00	0.00	32.47
510512 Subrogacion	20,609.04	-3,612.93	16,996.11	0.00	9,189.26	9,189.26	9,189.26	7,806.85	7,806.85	0.00	54.07
510513 Encargos	0.00	20,690.09	20,690.09	0.00	11,850.10	11,850.10	11,850.10	8,839.99	8,839.99	0.00	57.27
510601 Aporte Patronal	809,788.00	17,110.11	826,898.11	0.00	271,388.98	271,388.98	271,215.52	555,509.13	555,509.13	173.46	32.82
510602 Fondo de Reserva	695,160.00	-158,339.53	536,820.47	0.00	196,652.41	196,652.41	196,652.41	340,168.06	340,168.06	0.00	36.63
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	65,761.49	65,761.49	0.00	59,744.94	59,744.94	59,744.94	6,016.55	6,016.55	0.00	90.85
530101 Agua Potable	690.00	150.00	840.00	0.00	840.00	264.05	264.05	0.00	575.95	0.00	31.43
530104 Energia Electrica	54,521.00	6,880.00	61,401.00	0.00	60,662.34	22,465.65	22,465.65	738.66	38,935.35	0.00	36.59
530105 Telecomunicaciones	306,537.00	105,270.40	411,807.40	427.00	337,066.38	71,389.77	71,389.77	74,314.02	340,417.63	0.00	17.34
530106 Servicio de Correo	8,207.00	16,793.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,649.76	6,649.76	0.00	18,350.24	0.00	26.60
530201 Transporte de Personal	17,556.00	7,008.72	24,564.72	0.00	24,564.70	12,282.36	12,282.36	0.02	12,282.36	0.00	50.00
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	3,000.00	-1,926.00	1,074.00	0.00	1,073.53	0.00	0.00	0.47	1,074.00	0.00	0.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,266.00	371.07	1,637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.07	1,637.07	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	79,245.00	-50,729.50	28,515.50	0.00	28,513.32	17,546.68	17,546.68	2.18	10,968.82	0.00	61.53
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	-73,441.14	92,447.86	0.00	90,371.41	41,206.28	41,206.28	2,076.45	51,241.58	0.00	44.57
530255 Combustibles	0.00	34,846.87	34,846.87	220.00	16,830.12	10,115.83	10,115.83	17,796.75	24,731.04	0.00	29.03
530301 Pasajes al Interior	13,411.00	36,620.10	50,031.10	31,620.00	18,388.63	14,548.76	14,548.76	22.47	35,482.34	0.00	29.08
530302 Pasajes al Exterior	20,840.00	34,996.85	55,836.85	36,559.34	18,222.28	16,210.11	16,210.11	1,055.23	39,626.74	0.00	29.03
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,412.38	19,412.38	5,718.61	13,304.54	13,304.54	12,412.54	389.23	6,107.84	892.00	68.54
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,481.00	59,119.00	63,600.00	24,251.18	28,249.38	28,249.38	28,249.38	11,099.44	35,350.62	0.00	44.42
530306 Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00	6,702.40	6,702.40	6,702.40	1,793.60	1,793.60	0.00	78.89
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	121,731.00	-45,113.26	76,617.74	0.00	71,884.00	45,101.72	45,101.72	4,733.74	31,516.02	0.00	58.87
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,347.00	-3,357.68	3,989.32	0.00	3,032.81	827.13	827.13	956.51	3,162.19	0.00	20.73

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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 10:44.13
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
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,549.00	-6,481.63	14,067.37	2,352.00	11,571.16	11,157.71	11,157.71	144.21	2,909.66	0.00	79.32
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	65,802.00	711.60	66,513.60	0.00	65,740.92	22,357.64	22,357.64	772.68	44,155.96	0.00	33.61
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	6,115,922.37	6,115,922.37	6,050,418.14	11,241.39	11,241.39	5,197.48	54,262.84	6,104,680.98	6,043.91	0.18
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	26,268.00	-26,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	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 Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	14,142.00	2,253.61	16,395.61	0.00	11,935.61	324.82	324.82	4,460.00	16,070.79	0.00	1.98
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	29,673.00	-8,800.75	20,872.25	15,120.00	5,372.64	1,790.88	1,790.88	379.61	19,081.37	0.00	8.58
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	181,435.00	-122,242.08	59,192.92	0.00	50,731.11	30,032.54	29,567.68	8,461.81	29,160.38	464.86	50.74
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,891.80	2,891.80	0.00	2,372.70	324.50	324.50	519.10	2,567.30	0.00	11.22
530803	Lubricantes	18,932.00	-15,432.17	3,499.83	668.64	2,830.83	1,954.86	1,954.86	0.36	1,544.97	0.00	55.86
530804	Materiales de Oficina	158.00	12,823.60	12,981.60	0.00	6,068.80	6,068.80	6,068.80	6,912.80	6,912.80	0.00	46.75
530805	Materiales de Aseo	3,351.00	-351.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	50,000.00	2,418.40	52,418.40	0.00	31,933.23	31,933.22	18,536.87	20,485.17	20,485.18	13,396.35	60.92
530809	Medicamentos	0.00	885.45	885.45	0.00	885.45	885.45	885.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	999.00	3,235.40	4,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.40	4,234.40	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	31,018.00	-8,936.74	22,081.26	4,032.00	16,549.06	16,203.11	16,203.11	1,500.20	5,878.15	0.00	73.38
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
531403	Mobiliario	0.00	306.66	306.66	0.00	241.92	241.92	241.92	64.74	64.74	0.00	78.89
531408	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	153.34	153.34	0.00	120.96	120.96	120.96	32.38	32.38	0.00	78.88
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,156.15	3,340.85	14,497.00	150.00	4,528.06	4,528.06	4,528.06	9,818.94	9,968.94	0.00	31.23
570201	Seguros	47,717.45	-2,209.00	45,508.45	0.00	38,468.61	38,468.61	38,468.61	7,039.84	7,039.84	0.00	84.53
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	323.01	62.16	385.17	0.00	345.44	345.44	345.44	39.73	39.73	0.00	89.69
580209	A Jubilados Patronales	6,599.00	0.00	6,599.00	0.00	4,068.20	4,068.20	4,068.20	2,530.80	2,530.80	0.00	61.65
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
730417	Infraestructura	60,000.00	140,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	801,017.02	38,926,595.17	39,727,612.19	3,144,394.37	458,765.22	396,442.78	31,187.78	36,124,452.60	39,331,169.41	365,255.00	1.00

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 ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/05/2023
HORA : 10:44.13
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
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	60,840.00	69,160.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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 Construcccion 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
840103	Mobiliarios	0.00	2,367.49	2,367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.49	2,367.49	0.00	0.00
840104	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	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	661,581.83	-408,984.55	252,597.28	0.00	2,597.28	2,597.28	2,597.28	250,000.00	250,000.00	0.00	1.03
TOTAL :		<u>13,661,411.50</u>	<u>44,930,668.84</u>	<u>58,592,080.34</u>	<u>9,320,251.28</u>	<u>4,938,191.40</u>	<u>4,355,069.56</u>	<u>3,967,213.25</u>	<u>44,333,637.66</u>	<u>54,237,010.78</u>	<u>387,856.31</u>	<u>7.43</u>