

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/01/2024
HORA : 10:9.38
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	-43,439.16	7,918,032.84	0.00	7,918,032.84	7,918,032.84	7,917,126.44	0.00	0.00	906.40	100.00
510106	Salarios Unificados	179,112.00	-4,372.00	174,740.00	0.00	174,740.00	174,740.00	174,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	695,269.00	5,072.40	700,341.40	0.00	700,341.40	700,341.40	700,341.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	150,875.00	11,125.27	162,000.27	0.00	162,000.27	162,000.27	158,367.77	0.00	0.00	3,632.50	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,200.00	1,678.86	11,878.86	0.00	11,878.86	11,878.86	11,878.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	202,644.00	15,192.93	217,836.93	0.00	217,836.93	217,836.93	217,836.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	20,609.04	6,148.86	26,757.90	0.00	26,757.90	26,757.90	26,757.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	23,083.86	23,083.86	0.00	23,083.86	23,083.86	23,083.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	809,788.00	2,427.84	812,215.84	0.00	812,215.84	812,215.84	812,128.37	0.00	0.00	87.47	100.00
510602	Fondo de Reserva	695,160.00	-111,139.10	584,020.90	0.00	584,020.90	584,020.90	532,939.18	0.00	0.00	51,081.72	100.00
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	114,016.99	114,016.99	0.00	114,016.99	114,016.99	114,016.99	0.00	0.00	0.00	100.00
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	152.00	842.00	0.00	842.00	709.69	709.69	0.00	132.31	0.00	84.29
530104	Energia Electrica	54,521.00	12,366.12	66,887.12	0.00	66,887.12	62,027.22	62,027.22	0.00	4,859.90	0.00	92.73
530105	Telecomunicaciones	306,537.00	108,108.06	414,645.06	6,876.00	407,769.06	292,499.54	240,076.74	0.00	122,145.52	52,422.80	70.54
530106	Servicio de Correo	8,207.00	16,808.00	25,015.00	0.00	25,015.00	20,541.03	14,853.57	0.00	4,473.97	5,687.46	82.11
530201	Transporte de Personal	17,556.00	26,532.03	44,088.03	0.00	44,088.03	44,088.02	29,445.53	0.00	0.01	14,642.49	100.00
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	363.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	504.90	0.00	0.00	1,124.10	100.00
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	-42,047.45	123,841.55	0.00	123,841.55	123,159.65	105,984.32	0.00	681.90	17,175.33	99.45
530210	Servicio de Guarderia	0.00	7,481.03	7,481.03	0.00	7,481.03	7,481.03	5,698.62	0.00	0.00	1,782.41	100.00
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	3,673.60	3,673.60	393.60	0.00	0.00	3,280.00	100.00
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	31,223.42	31,223.42	103.24	31,120.18	26,434.50	25,001.18	0.00	4,788.92	1,433.32	84.66
530301	Pasajes al Interior	13,411.00	77,926.26	91,337.26	6,205.82	85,131.44	85,131.44	59,906.82	0.00	6,205.82	25,224.62	93.21
530302	Pasajes al Exterior	20,840.00	33,156.89	53,996.89	990.21	53,006.68	53,006.68	37,078.69	0.00	990.21	15,927.99	98.17
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	49,383.56	49,383.56	4,869.81	44,513.75	44,513.75	41,139.76	0.00	4,869.81	3,373.99	90.14
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,481.00	42,703.20	47,184.20	0.00	47,184.20	47,184.20	47,184.20	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/01/2024
HORA : 10:9.38
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	18,030.40	18,030.40	18,030.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	121,731.00	19,992.78	141,723.78	0.00	141,723.78	141,713.84	104,803.12	0.00	9.94	36,910.72	99.99
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	336.40	7,683.40	0.00	7,683.40	7,683.40	3,513.40	0.00	0.00	4,170.00	100.00
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	2,003.61	67,805.61	0.04	67,805.57	67,581.43	59,471.40	0.00	224.18	8,110.03	99.67
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	11,395,735.60	11,395,735.60	5,183,416.64	5,488,374.50	5,488,374.50	4,563,724.03	723,944.46	5,907,361.10	924,650.47	48.16
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
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	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	-593.17	13,548.83	0.00	13,548.83	7,249.10	1,368.67	0.00	6,299.73	5,880.43	53.50
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	29,673.00	3,234.83	32,907.83	0.00	32,907.83	32,455.14	16,374.84	0.00	452.69	16,080.30	98.62
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	181,435.00	-127,304.57	54,130.43	0.00	54,130.43	53,111.07	48,447.15	0.00	1,019.36	4,663.92	98.12
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,806.17	2,806.17	0.00	2,806.17	2,546.57	1,997.67	0.00	259.60	548.90	90.75
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	22,320.04	22,478.04	0.00	22,478.04	22,478.03	12,907.49	0.00	0.01	9,570.54	100.00
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	-2,478.80	47,521.20	0.00	47,521.20	47,521.18	36,355.22	0.00	0.02	11,165.96	100.00
530809	Medicamentos	0.00	2,358.12	2,358.12	0.00	2,358.12	885.45	885.45	0.00	1,472.67	0.00	37.55
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	999.00	1,465.85	2,464.85	0.00	2,464.85	2,464.85	1,472.35	0.00	0.00	992.50	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	31,018.00	47,735.63	78,753.63	1,523.62	77,230.01	70,993.97	26,143.81	0.00	7,759.66	44,850.16	90.15
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	339.80	339.80	0.00	339.80	339.80	49.35	0.00	0.00	290.45	100.00
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

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999
- Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/01/2024
HORA : 10:9.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,156.15	3,074.35	14,230.50	93.60	14,136.90	14,118.90	13,418.90	0.00	111.60	700.00	99.22
570201	Seguros	47,717.45	-5,170.84	42,546.61	0.00	42,546.61	42,546.61	39,272.20	0.00	0.00	3,274.41	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	323.01	489.55	812.56	0.00	812.56	812.56	812.56	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	6,599.00	7,972.65	14,571.65	0.00	14,571.65	14,571.65	14,571.65	0.00	0.00	0.00	100.00
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	43,198.56	43,198.56	0.00	43,198.56	43,198.56	43,198.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730417	Infraestructura	60,000.00	-59,999.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	801,017.02	11,162,835.41	11,963,852.43	2,206,744.66	9,757,107.75	9,757,106.44	4,741,251.29	0.02	2,206,745.99	5,015,855.15	81.55
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	60,840.00	-60,839.98	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
730802	Vestuario Lencería 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 Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	30,000.00	-29,999.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	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	3,966.02	3,966.02	82.18	3,883.82	3,883.82	416.12	0.02	82.20	3,467.70	97.93
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	661,581.83	-316,207.71	345,374.12	20,439.03	324,935.09	324,935.09	248,751.47	0.00	20,439.03	76,183.62	94.08
TOTAL :		13,661,411.50	22,517,986.69	36,179,398.19	7,431,344.87	28,024,108.78	27,868,543.88	21,479,748.88	723,944.54	8,310,854.31	6,388,795.00	77.03