

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/01/2023
HORA : 11:15.55
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	330,072.00	11,508.00	341,580.00	0.00	341,580.00	341,580.00	341,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	54,696.00	7,152.00	61,848.00	0.00	61,848.00	61,848.00	61,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	32,064.00	1,555.00	33,619.00	0.00	33,619.00	33,619.00	33,619.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	14,800.00	2,628.07	17,428.07	0.00	17,428.07	17,428.07	17,428.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001 Alimentacion	7,744.00	448.00	8,192.00	0.00	8,192.00	8,192.00	8,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001 Por Cargas Familiares	684.00	-21.00	663.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,690.00	-13.30	1,676.70	0.00	1,676.70	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	38,498.00	1,980.88	40,478.88	0.00	40,478.88	40,478.88	40,478.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	32,064.00	532.38	32,596.38	0.00	32,596.38	32,596.38	32,596.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002 Agua Potable	4,831.00	1,201.44	6,032.44	620.00	5,412.44	5,412.44	5,412.44	0.00	620.00	0.00	89.72
530104 002 Energia Electrica	570.00	83.57	653.57	0.00	653.57	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002 Telecomunicaciones	11,541.00	-4,216.73	7,324.27	0.00	7,324.27	7,324.27	7,324.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002 Servicio de Correo	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 002 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,019.00	-1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	22,814.00	-1,878.00	20,936.00	80.00	20,856.00	20,855.99	20,855.99	0.00	80.01	0.00	99.62
530209 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 002 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 002 Eventos Oficiales	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002 Pasajes al Interior	41.00	6,952.50	6,993.50	0.00	6,993.50	6,993.50	6,993.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	34,560.00	-447.57	34,112.43	160.00	33,952.43	33,952.43	33,952.43	0.00	160.00	0.00	99.53
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	50,610.17	50,610.17	395.47	50,214.70	50,133.68	50,133.68	0.00	476.49	0.00	99.06
530403 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,467.00	12,670.50	16,137.50	0.00	16,137.50	16,137.50	16,137.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,801.00	4,465.00	16,266.00	105.00	16,161.00	16,161.00	16,161.00	0.00	105.00	0.00	99.35
530417 002 Infraestructura	101,338.00	-96,877.57	4,460.43	0.00	4,460.43	4,460.43	4,460.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 002 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10,080.00	-6,480.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/01/2023
HORA : 11:15.55
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,410.72	4,410.72	3,610.72	800.00	800.00	800.00	0.00	3,610.72	0.00	18.14
530606 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	10,908.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002 Capacitación a Servidores Públicos	6,586.00	-2,186.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	114,988.08	114,988.08	0.00	114,988.08	114,988.08	114,988.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 002 Capacitación para la Ciudadanía en General	273,821.00	289,665.27	563,486.27	106.96	563,379.31	563,259.31	563,259.31	0.00	226.96	0.00	99.96
530701 002 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6,960.00	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	13,990.00	-8,869.60	5,120.40	0.00	5,120.40	5,120.40	5,120.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	5,715.00	1,658.00	7,373.00	0.00	7,373.00	7,373.00	7,373.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	9,694.00	258.60	9,952.60	0.00	9,952.60	9,952.60	9,952.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	3,783.00	2,320.11	6,103.11	0.00	6,103.11	6,103.11	6,103.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	8,330.00	-735.03	7,594.97	0.00	7,594.97	7,594.97	7,594.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	6,568.00	4,958.16	11,526.16	0.00	11,526.16	11,526.16	11,526.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 002 Materiales Didácticos	10,755.00	-10,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	5,004.00	-620.78	4,383.22	0.00	4,383.22	4,383.22	4,383.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,379.00	2,016.00	3,395.00	2,245.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,245.00	0.00	33.87
530822 002 Condecoraciones	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002 Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	1,934.25	1,934.25	0.00	1,934.25	1,934.25	1,934.25	0.00	0.00	0.00	100.00
531002 002 Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002 Mobiliario	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	1,071.04	1,071.04	0.00	1,071.04	1,071.04	1,071.04	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 002 Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 002 Libros y Colecciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002 Seguros	6,400.00	-280.62	6,119.38	0.00	6,119.38	6,117.40	6,117.40	0.00	1.98	0.00	99.97
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	191.36	191.36	0.00	191.36	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A Jubilados Patronales	2,368.00	-80.89	2,287.11	0.00	2,287.11	2,287.11	2,287.11	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	1,085,957.00	408,547.82	1,494,504.82	7,323.15	1,487,181.67	1,486,978.66	1,486,978.66	0.00	7,526.16	0.00	99.50