

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/04/2022
HORA : 9:32Z
REPORTES : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	992,805.00	0.00	992,805.00	0.00	237,796.64	237,796.64	237,796.64	755,008.36	0.00	0.00	23.95
510106 001 Salarios Unificados	93,528.00	0.00	93,528.00	0.00	23,103.50	23,103.50	23,103.50	70,424.50	0.00	0.00	24.70
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	96,614.00	7,595.11	104,209.11	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	101,638.11	0.00	0.00	2.47
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	44,400.00	5,643.75	50,043.75	0.00	2,125.12	2,125.12	2,125.12	47,918.63	0.00	0.00	4.25
510304 001 Compensación por Transporte	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,493.00	0.00	0.00	11.87
510306 001 Alimentación	9,073.00	0.00	9,073.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	7,867.00	0.00	0.00	13.29
510401 001 Por Cargas Familiares	816.00	0.00	816.00	0.00	123.25	123.25	123.25	692.75	0.00	0.00	15.10
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	259.34	259.34	259.34	1,325.66	0.00	0.00	16.36
510510 001 Servicios Personales por Contrato	170,588.00	0.00	170,588.00	0.00	37,150.40	37,150.40	37,150.40	133,437.60	0.00	0.00	21.78
510512 001 Subrogación	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00
510513 001 Encargos	37,780.00	-25,236.64	12,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543.36	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	114,217.00	6,537.53	120,754.53	0.00	29,340.93	29,340.93	29,340.93	91,413.60	0.00	0.00	24.30
510602 001 Fondo de Reserva	96,614.00	0.00	96,614.00	0.00	11,435.65	11,435.65	11,435.65	85,178.35	0.00	0.00	11.84
510703 001 Despido Intempestivo	0.00	1,810.25	1,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.25	0.00	0.00	0.00
510707 001 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo-Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	18,333.00	-18,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001 Viáticos por Gastos de Residencia	2,124.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	2,957.00	-2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	283.00	-283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6,416.00	-6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,934.00	-5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	27,720.00	-27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 002 Capacitación para la Ciudadanía en General	8,002.00	-8,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,988.00	-1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,871.00	-3,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTITUCIONAL	1,742,249.00	-30,218.00	1,687,031.00	0.00	345,312.83	345,312.83	345,312.83	1,316,718.17	0.00	0.00	20.75
DESARROLLAR EL SECTOR ARTESANAL											
530101 001 Agua Potable	307.00	2,700.00	3,007.00	2,559.91	379.59	379.59	308.63	2,627.41	2,627.41	70.96	12.62
530101 002 Agua Potable	2,109.00	0.00	2,109.00	1,944.83	164.17	164.17	159.93	1,944.83	1,944.83	4.24	7.78
530104 001 Energía Eléctrica	3,243.00	0.00	3,243.00	2,551.37	691.63	691.63	691.63	2,551.37	2,551.37	0.00	21.33
530104 002 Energía Eléctrica	10,752.00	0.00	10,752.00	7,287.73	3,464.27	3,464.27	3,433.08	7,287.73	7,287.73	31.19	32.22
530105 001 Telecomunicaciones	104,169.00	-1,706.00	102,463.00	16,173.42	55,826.58	55,826.58	55,826.58	46,636.42	46,636.42	0.00	54.48
530106 001 Servicio de Correo	6,256.00	8,844.00	15,100.00	2,587.68	412.32	412.32	412.32	14,687.68	14,687.68	0.00	2.73

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/04/2022
HORA : 9:322
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	10,573.00	0.00	10,573.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00	10,573.00	0.00	0.00
530207 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones	65,194.00	1,706.00	66,900.00	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	50,175.00	0.00	25.00
530209 001	manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 002	Servicios de identificación, Marcación- Autenticación- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasejes al Interior	4,175.00	-3,075.00	1,100.00	90.80	9.20	9.20	1,090.80	1,090.80	0.00	0.84
530303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	10,840.76	2,163.00	777.00	777.00	777.00	10,063.76	10,063.76	0.00	7.17
530303 002	Viajeros y Subsistencias en el Interior	5,166.00	2,160.00	7,326.00	720.00	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00
530306 001	Viajeros por Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	2,631.00	0.00	2,631.00	1,434.00	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
530404 001	Máquinas y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	7,577.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	7,577.00	0.00	0.00
530404 002	Máquinas y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
530405 001	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parques- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	128,443.00	7,841.12	136,284.12	71,441.12	12,821.44	9,781.44	123,462.68	123,802.68	2,700.00	9.16
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
530613 002	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00	0.00	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	8,162.00	-2,632.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubrificantes	7,017.00	170.00	7,187.00	2,000.00	0.00	0.00	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	5,234.00	-5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	17,786.00	7,514.12	25,300.12	11,890.00	0.00	0.00	25,300.12	25,300.12	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	320.00	0.00	320.00	16.00	16.00	16.00	304.00	304.00	0.00	5.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,137.00	-1,920.00	1,217.00	107.79	1,067.21	1,067.21	149.79	149.79	0.00	87.68
570201 002	Seguros	18,106.00	-5,406.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
570215 002	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	1,920.00	1,920.00	291.08	1,628.92	1,628.92	291.08	291.08	0.00	84.84
570301 001	Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/04/2022
HORA : 9:3.22
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 002 Dietas	544.00	5,406.00	5,850.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 DESARROLLAR EL SECTOR ARTESANAL	444,724.00	80,218.00	494,942.00	132,218.73	144,158.33	93,643.33	90,836.34	350,783.67	401,298.67	2,806.33	18.92