

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

| DESCRIPCION                                                                                                     | ASIGNADO                                                                                                                                                                                      | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL                                                                           |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001                                                                                                   | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                     | 992.605.00 | 0.00       | 992.605.00           | 0.00         | 318.115.24 | 318.115.24 | 674.689.76               | 674.689.76            | 0.00               | 32.04     |
| 510105 001                                                                                                      | Salarios Unificados                                                                                                                                                                           | 93.528.00  | 0.00       | 93.528.00            | 0.00         | 30.340.50  | 30.340.50  | 63.187.50                | 63.187.50             | 0.00               | 32.44     |
| 510106 001                                                                                                      | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                          | 96.614.00  | 7.595.11   | 104.209.11           | 0.00         | 3.544.04   | 3.544.04   | 100.665.07               | 100.665.07            | 0.00               | 3.40      |
| 510203 001                                                                                                      | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                          | 44.400.00  | 5.643.75   | 50.043.75            | 0.00         | 12.020.04  | 12.020.04  | 38.023.71                | 38.023.71             | 0.00               | 24.02     |
| 510204 001                                                                                                      | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                   | 1.694.00   | 0.00       | 1.694.00             | 0.00         | 333.00     | 333.00     | 1.361.00                 | 1.361.00              | 0.00               | 19.56     |
| 510304 001                                                                                                      | Alimentacion                                                                                                                                                                                  | 9.073.00   | 0.00       | 9.073.00             | 0.00         | 1.998.00   | 1.998.00   | 7.075.00                 | 7.075.00              | 0.00               | 22.02     |
| 510306 001                                                                                                      | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                         | 816.00     | 0.00       | 816.00               | 0.00         | 187.00     | 187.00     | 629.00                   | 629.00                | 0.00               | 22.92     |
| 510401 001                                                                                                      | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                        | 1.585.00   | 0.00       | 1.585.00             | 0.00         | 391.79     | 391.79     | 1.193.21                 | 1.193.21              | 0.00               | 24.72     |
| 510408 001                                                                                                      | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                             | 170.568.00 | 0.00       | 170.568.00           | 0.00         | 50.143.40  | 50.143.40  | 120.444.60               | 120.444.60            | 0.00               | 29.39     |
| 510510 001                                                                                                      | Subrogacion                                                                                                                                                                                   | 2.317.00   | 0.00       | 2.317.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2.317.00                 | 2.317.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510512 001                                                                                                      | Encargos                                                                                                                                                                                      | 37.780.00  | -25.236.64 | 12.543.36            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12.543.36                | 12.543.36             | 0.00               | 0.00      |
| 510513 001                                                                                                      | Aporte Patronal                                                                                                                                                                               | 114.217.00 | 6.537.53   | 120.754.53           | 0.00         | 39.225.27  | 39.225.27  | 81.529.26                | 81.529.26             | 0.00               | 32.48     |
| 510601 001                                                                                                      | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                              | 96.614.00  | 0.00       | 96.614.00            | 0.00         | 17.118.70  | 17.118.70  | 79.495.30                | 79.495.30             | 0.00               | 17.72     |
| 510602 001                                                                                                      | Despido Intempestivo                                                                                                                                                                          | 0.00       | 1.671.00   | 1.671.00             | 0.00         | 1.671.00   | 1.671.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510704 001                                                                                                      | Compensacion por Desahucio                                                                                                                                                                    | 0.00       | 139.25     | 139.25               | 0.00         | 139.25     | 139.25     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510707 001                                                                                                      | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                              | 0.00       | 3.650.00   | 3.650.00             | 0.00         | 197.27     | 197.27     | 3.452.73                 | 3.452.73              | 0.00               | 5.40      |
| 530209 001                                                                                                      | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion 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      |
| 530303 001                                                                                                      | Viajes 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      |
| 530306 001                                                                                                      | Viajeros 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      |
| 530404 001                                                                                                      | Mantenimiento y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                              | 2.957.00   | -2.957.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530404 002                                                                                                      | Mantenimiento y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                              | 263.00     | -263.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530405 001                                                                                                      | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 6.416.00   | -6.416.00  | 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      |
| 530613 001                                                                                                      | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                                                                                                    | 27.720.00  | -27.720.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530613 002                                                                                                      | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                                                                                                    | 6.002.00   | -8.002.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530701 001                                                                                                      | Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                                                                              | 1.988.00   | -1.988.00  | 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      |
| TOTAL 01 00 000 000 FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL                                                       |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 1.742.249.00 -80.218.00 1.662.031.00 0.00 475.424.59 475.424.59 475.424.59 1.185.606.50 1.185.606.50 0.00 78.61 |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL                                                                           |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 01 00 001 001                                                                                                   | Beneficio por Jubilacion                                                                                                                                                                      | 0.00       | 146.467.50 | 146.467.50           | 0.00         | 146.467.50 | 146.467.50 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 710706 202                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 146.467.50 | 146.467.50           | 0.00         | 146.467.50 | 146.467.50 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL 01 00 001 001 FORTALECER LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL                                                       |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 0.00 146.467.50 146.467.50 0.00 146.467.50 146.467.50 146.467.50 0.00 0.00 0.00 100.00                          |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| DESARROLLAR EL SECTOR ARTESANAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 55 00 000 001                                                                                                   | Agua Potable                                                                                                                                                                                  | 307.00     | 2.757.66   | 3.064.60             | 2.610.16     | 386.94     | 386.94     | 379.59                   | 2.677.66              | 2.677.66           | 7.35      |
| 530101 001                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530101 002                                                                                                      | Agua Potable                                                                                                                                                                                  | 2.109.00   | 0.00       | 2.109.00             | 1.893.20     | 215.80     | 215.80     | 1.893.20                 | 1.893.20              | 0.00               | 10.23     |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 29/04/2022

HORA : 8:10.25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530104 001 Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                  | 3.243.00   | 0.00       | 3.243.00   | 2.406.09             | 836.91       | 836.91    | 764.38    | 2.406.09                 | 2.406.09              | 72.53              | 25.81     |
| 530104 002 Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                  | 10.752.00  | 0.00       | 10.752.00  | 6.254.80             | 4.497.20     | 4.497.20  | 4.497.20  | 6.254.80                 | 6.254.80              | 0.00               | 41.83     |
| 530105 001 Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                 | 104.169.00 | -1.706.00  | 102.463.00 | 1.502.29             | 70.497.71    | 70.497.71 | 70.497.71 | 31.965.29                | 31.965.29             | 0.00               | 68.80     |
| 530106 001 Servicio de Correo                                                                                                                                                                                 | 6.256.00   | 2.980.88   | 9.236.88   | 8.569.39             | 667.49       | 667.49    | 667.49    | 8.569.39                 | 8.569.39              | 0.00               | 7.23      |
| 530204 001 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Ensamblado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Caricatura - Filmación e Imágenes Satelitales | 10.573.00  | -4.740.39  | 5.832.61   | 4.592.40             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5.832.61                 | 5.832.61              | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001 Difusión Información y Publicidad                                                                                                                                                                  | 0.00       | 1.000.00   | 1.000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1.000.00                 | 1.000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                 | 65.194.00  | 1.706.80   | 66.900.00  | 0.00                 | 66.900.00    | 22.300.00 | 22.300.00 | 0.00                     | 44.600.00             | 0.00               | 33.33     |
| 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      | 0.00       | 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               | 0.00      |
| 530301 001 Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                | 4.175.00   | -3.075.00  | 1.100.00   | 90.80                | 9.20         | 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  | 10.840.76  | 1.954.93             | 2.435.07     | 2.435.07  | 2.228.57  | 8.405.69                 | 8.405.69              | 206.50             | 22.46     |
| 530303 002 Viajeros y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                            | 5.166.00   | 2.160.00   | 7.326.00   | 0.00                 | 720.00       | 720.00    | 720.00    | 6.606.00                 | 6.606.00              | 0.00               | 9.83      |
| 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               | 0.00      |
| 530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)                                                                                                 | 2.631.00   | 1.571.44   | 4.202.44   | 2.621.44             | 384.00       | 384.00    | 0.00      | 3.818.44                 | 3.818.44              | 384.00             | 9.14      |
| 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)                                                                                                                                    | 0.00       | 7.577.00   | 7.577.00   | 6.525.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 7.577.00                 | 7.577.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)                                                                                                                                    | 0.00       | 263.00     | 263.00     | 0.00                 | 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      | 0.00      | 8.687.00                 | 8.687.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                   | 128.443.00 | -7.060.88  | 121.382.12 | 61.012.12            | 23.250.44    | 22.910.44 | 21.238.44 | 98.131.68                | 98.471.68             | 1.672.00           | 18.87     |
| 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               | 0.00      |
| 530613 001 Capacitación para la Ciudadanía en General                                                                                                                                                         | 0.00       | 27.720.00  | 27.720.00  | 19.260.00            | 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      | 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               | 0.00      |
| 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                                                                                          | 8.162.00   | -3.632.00  | 4.530.00   | 798.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4.530.00                 | 4.530.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001 Combustibles y Lubrificantes                                                                                                                                                                       | 7.017.00   | 170.00     | 7.187.00   | 2.000.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 7.187.00                 | 7.187.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001 Materiales de Oficina                                                                                                                                                                              | 5.234.00   | 30.166.00  | 35.400.00  | 33.900.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 35.400.00                | 35.400.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530804 002 Materiales de Oficina                                                                                                                                                                              | 934.00     | 0.00       | 934.00     | 0.00                 | 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               | 0.00      |
| 530807 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones                                                                                                                                  | 17.786.00  | -3.009.41  | 14.776.59  | 11.890.00            | 8.00         | 0.00      | 0.00      | 14.776.59                | 14.776.59             | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                             | 8.306.00   | 0.00       | 8.306.00   | 0.00                 | 8.00         | 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     | 304.00               | 16.00        | 16.00     | 16.00     | 304.00                   | 304.00                | 0.00               | 5.00      |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 29/04/2022  
HORA : 8:10.25  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

| DESCRIPCION                                                                             | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones-<br>Permisos Licencias y Patentes | 3.137.00   | -1.920.00  | 1.217.00   | 107.79               | 1.067.21     | 1.067.21   | 1.067.21   | 149.79                   | 149.79                | 0.00               | 87.69     |
| 570201 002 Seguros                                                                      | 18.106.00  | -5.406.00  | 12.700.00  | 1.744.70             | 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   | 1.628.92   | 291.08                   | 291.08                | 0.00               | 84.84     |
| 570301 001 Dietas                                                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 570301 002 Dietas                                                                       | 544.00     | 5.406.00   | 5.950.00   | 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<br>ARTESANAL                                  | 414.724.00 | 80.218.00  | 494.942.00 | 176.240.19           | 173.512.89   | 128.572.89 | 126.230.51 | 321.429.11               | 366.269.11            | 2.342.38           | 25.98     |

