

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/06/2022
HORA : 11:52:41
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	992.805.00	0.00	992.805.00	0.00	398.836.53	398.836.53	398.836.53	593.968.47	593.968.47	0.00	40.17
510106 001 Salarios Unificados	93.528.00	0.00	93.528.00	0.00	38.134.50	38.134.50	38.134.50	55.393.50	55.393.50	0.00	40.77
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	96.614.00	7.595.11	104.209.11	0.00	4.401.04	4.401.04	4.401.04	99.808.07	99.808.07	0.00	4.22
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	44.400.00	5.643.75	50.043.75	0.00	12.445.08	12.445.08	12.445.08	37.598.67	37.598.67	0.00	24.87
510304 001 Compensacion por Transporte	1.694.00	0.00	1.694.00	0.00	459.00	459.00	459.00	1.235.00	1.235.00	0.00	27.10
510306 001 Alimentacion	9.073.00	0.00	9.073.00	0.00	2.754.00	2.754.00	2.754.00	6.319.00	6.319.00	0.00	30.35
510401 001 Por Cargas Familiares	816.00	0.00	816.00	0.00	250.75	250.75	250.75	565.25	565.25	0.00	30.73
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1.585.00	0.00	1.585.00	0.00	525.65	525.65	525.65	1.059.35	1.059.35	0.00	33.16
510510 001 Servicios Personales por Contrato	170.588.00	0.00	170.588.00	0.00	63.136.40	63.136.40	63.136.40	107.451.60	107.451.60	0.00	37.01
510512 001 Subrogacion	2.317.00	0.00	2.317.00	0.00	146.50	146.50	146.50	2.170.50	2.170.50	0.00	6.32
510513 001 Encargos	37.780.00	-25.236.64	12.543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.543.36	12.543.36	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	114.217.00	6.537.53	120.754.53	0.00	49.230.28	49.230.28	49.230.28	71.524.25	71.524.25	0.00	40.77
510602 001 Fondo de Reserva	96.614.00	0.00	96.614.00	0.00	22.778.55	22.778.55	22.778.55	73.835.45	73.835.45	0.00	23.58
510703 001 Despido Intempestivo	0.00	1.671.00	1.671.00	0.00	1.671.00	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	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	197.27	3.452.73	3.452.73	0.00	5.40
530101 001 Agua Potable	307.00	2.757.60	3.064.60	2.375.69	613.30	613.30	536.09	75.61	2.451.30	77.21	20.01
530101 002 Agua Potable	2.109.00	0.00	2.109.00	1.800.33	295.80	295.80	290.57	12.87	1.813.20	5.23	14.03
530104 001 Energia Electrica	3.243.00	0.00	3.243.00	1.941.27	1.007.25	1.007.25	1.007.25	294.48	2.235.75	0.00	31.06
530104 002 Energia Electrica	10.752.00	0.00	10.752.00	5.120.76	5.600.97	5.600.97	5.580.07	30.27	5.151.03	20.90	52.09
530105 001 Telecomunicaciones	104.169.00	42.831.00	147.000.00	16.828.70	85.171.30	85.171.30	85.171.30	45.000.00	61.828.70	0.00	57.94
530106 001 Servicio de Correo	6.256.00	652.37	6.908.37	6.236.88	671.49	671.49	671.49	0.00	6.236.88	0.00	9.72
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cameltzacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10.573.00	-5.980.60	4.592.40	4.592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.592.40	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	65.194.00	1.706.00	66.900.00	0.00	66.900.00	27.875.00	27.875.00	0.00	39.025.00	0.00	41.67
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	0.00
530246 002 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- 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	-4.075.00	100.00	90.80	9.20	9.20	9.20	0.00	90.80	0.00	9.20
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.333.00	-7.492.24	10.840.76	3.846.08	4.973.92	4.973.92	4.973.92	2.020.78	5.868.84	0.00	45.88
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.166.00	2.423.00	7.589.00	0.00	720.00	720.00	720.00	6.869.00	6.869.00	0.00	9.49

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/06/2022
HORA : 11:52.41
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530308 001 Viaticos 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
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,631 00	7,074 44	9,705 44	2,429 44	576 00	576 00	576 00	6,700 00	9,129 44	0 00	5 93
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,957 00	4,620 00	7,577 00	6,525 00	0 00	0 00	0 00	1,052 00	7,577 00	0 00	0 00
530404 002 Maquinarias 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	0 00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,416 00	1,873 89	8,289 89	6,404 89	0 00	0 00	0 00	1,885 00	8,289 89	0 00	0 00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	128,443 00	-44,120 44	84,322 56	53,512 40	30,810 16	30,470 16	30,470 16	0 00	53,852 40	0 00	36 14
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 Capacitacion para la Ciudadania en General	27,720 00	0 00	27,720 00	19,250 00	0 00	0 00	0 00	8,470 00	27,720 00	0 00	0 00
530613 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	8,002 00	0 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- 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	0 00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,162 00	-4,601 50	3,560 50	798 00	0 00	0 00	0 00	2,762 50	3,560 50	0 00	0 00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,017 00	-439 97	6,577 03	6,016 02	177 80	177 80	177 80	383 21	6,399 23	0 00	2 70
530804 001 Materiales de Oficina	5,234 00	30,166 00	35,400 00	33,900 00	0 00	0 00	0 00	1,500 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	3,871 00	-3,871 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	17,786 00	-5,896 00	11,890 00	11,890 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11,890 00	0 00	0 00
530813 001 Repuestos y Accesorios	8,306 00	-2,548 55	5,757 45	4,232 45	0 00	0 00	0 00	1,525 00	5,757 45	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	0 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	104 79	1,100 21	1,100 21	1,100 21	12 00	116 79	0 00	90 40
570201 002 Seguros	18,106 00	-5,406 00	12,700 00	186 93	1,557 77	1,557 77	1,557 77	10,955 30	11,142 23	0 00	12 27
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	0 00	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	28 00	5,950 00	0 00	0 00
710706 202 Beneficio por Jubilacion	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
TOTAL	2,156,973 00	146,467 50	2,303,440 50	194,699 91	943,403 39	904,038 39	903,935 05	1,165,437 20	1,399,402 11	103 34	39 25