

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 27/12/2022
HORA : 15:5.28
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 001	Remuneraciones Unificadas	992,805.00	-15,000.00	977,805.00	0.00	953,835.83	953,835.83	953,835.83	23,969.17	23,969.17	0.00	97.5%
510106 001	Salarios Unificados	93,528.00	0.00	93,528.00	0.00	92,393.30	92,393.30	92,393.30	1,134.70	1,134.70	0.00	96.7%
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	96,614.00	8,173.69	104,987.69	0.00	98,749.26	98,749.26	98,749.26	6,238.41	6,238.41	0.00	94.0%
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	44,400.00	6,693.26	51,093.26	0.00	45,878.18	45,878.18	45,878.18	5,215.08	5,215.08	0.00	89.7%
510304 001	Compensacion por Transporte	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	225.00	225.00	0.00	86.7%
510306 001	Alimentacion	9,073.00	0.00	9,073.00	0.00	8,814.00	8,814.00	8,814.00	259.00	259.00	0.00	97.1%
510401 001	Por Cargas Familiares	816.00	0.00	816.00	0.00	722.50	722.50	722.50	93.50	93.50	0.00	88.5%
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,585.00	80.00	1,665.00	0.00	1,640.63	1,640.63	1,640.63	24.37	24.37	0.00	98.5%
510510 001	Servicios Personales por Contrato	170,588.00	-15,000.00	155,588.00	0.00	152,910.40	152,910.40	152,910.40	2,677.60	2,677.60	0.00	98.2%
510512 001	Subrogacion	2,317.00	-865.00	1,452.00	0.00	283.70	283.70	283.70	1,188.30	1,188.30	0.00	18.1%
510513 001	Encargos	37,780.00	-37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
510601 001	Aporte Patronal	114,217.00	6,537.53	120,754.53	0.00	118,058.09	118,058.09	118,058.09	2,696.44	2,696.44	0.00	97.7%
510602 001	Fondo de Reserva	96,614.00	-8,337.29	90,276.71	0.00	79,336.20	79,336.20	79,336.20	10,940.51	10,940.51	0.00	87.8%
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	100.0%
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	980.75	980.75	0.00	980.75	980.75	980.75	0.00	0.00	0.00	100.0%
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	14,580.27	14,580.27	0.00	9,478.90	9,478.90	9,478.90	5,101.37	5,101.37	0.00	65.0%
530101 001	Agua Potable	307.00	1,112.83	1,419.83	0.00	1,419.83	1,255.89	1,255.89	0.00	163.94	0.00	88.4%
530101 002	Agua Potable	2,109.00	-994.12	1,114.88	0.00	1,114.88	1,030.87	1,030.87	0.00	84.01	0.00	92.4%
530104 001	Energia Electrica	3,243.00	-29.61	3,213.39	0.00	3,213.39	2,603.65	2,603.65	0.00	609.74	0.00	81.0%
530104 002	Energia Electrica	10,752.00	-28.48	10,723.52	0.00	10,723.52	10,534.73	10,534.73	0.00	188.79	0.00	98.2%
530105 001	Telecomunicaciones	104,169.00	94,871.07	199,040.07	0.00	195,449.99	194,416.74	194,416.74	3,590.08	4,623.33	0.00	97.6%
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	3,452.16	3,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.16	3,452.16	0.00	0.0%
530106 001	Servicio de Correo	6,256.00	652.37	6,908.37	0.00	6,908.37	6,908.36	6,908.36	0.00	0.01	0.00	100.0%
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Sucripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,573.00	-2,825.00	7,748.00	0.00	7,748.00	7,748.00	7,748.00	0.00	0.00	0.00	100.0%
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Sucripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.0%
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	65,194.00	1,706.00	66,900.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	100.0%
530209 001	Servicio 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	0.0%

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Areadada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 27/12/2022

HORA : 15:5.28

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
530246 001	Servicios de Identificación- Marcacion- Autentificación- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 002	Servicios de Identificación- Marcacion- Autentificación- 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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasejes al Interior	4,175.00	-4,165.80	9.20	0.00	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Substancias en el Interior	18,333.00	-7,772.24	10,560.76	0.00	10,559.87	10,559.87	10,559.87	0.89	0.89	0.00	99.99
530303 002	Viaticos y Substancias en el Interior	5,166.00	2,423.00	7,589.00	0.00	7,589.00	7,556.09	7,556.09	0.00	32.91	0.00	99.57
530306 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	8,751.29	11,382.29	0.00	11,382.29	11,382.29	11,382.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,957.00	3,568.00	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	957.16	7,373.16	0.00	7,373.16	7,263.47	7,263.47	0.00	109.69	0.00	98.51
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Castillos Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	128,443.00	22,615.28	151,058.28	0.00	151,058.28	150,834.28	150,834.28	0.00	224.00	0.00	99.85
530601 001	Consultoria- Asesoria o Investigacion Especializada	0.00	0.00	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	Capacitacion para la Ciudadania en General	27,720.00	-1,570.00	26,150.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 002	Capacitacion para la Ciudadania en General	8,002.00	-1,102.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	3,560.50	3,560.50	3,560.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,849.05	2,849.05	0.00	2,849.05	2,849.05	2,849.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubrificantes	7,017.00	-2,029.79	4,987.21	0.00	4,987.21	4,631.93	4,631.93	0.00	355.28	0.00	92.88
530804 001	Materiales de Oficina	5,234.00	27,161.25	32,395.25	0.00	32,395.25	32,395.25	32,395.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	934.00	2,934.12	3,868.12	0.00	3,868.12	3,868.12	3,868.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,871.00	-2,333.08	1,537.92	0.00	1,537.92	1,537.92	1,537.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografias- Reproduccion y Publicaciones	17,786.00	6,195.96	23,981.96	0.00	23,981.96	23,981.96	23,981.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografias- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,306.00	-4,084.10	4,221.90	0.00	4,221.90	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	576.40	576.40	0.00	576.40	576.40	576.40	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 : 3 DE 3
FECHA : 27/12/2022
HORA : 15:5:28
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
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	320.00	700.94	1,020.94	0.00	1,020.94	893.86	893.86	0.00	127.08	0.00	87.55
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,137.00	699.44	3,836.44	0.00	3,836.44	3,836.44	3,836.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	423.97	423.97	0.00	423.96	423.96	423.96	0.01	0.01	0.00	100.00
570201 002	Seguros	18,106.00	-10,740.49	7,365.51	0.00	7,365.51	7,365.51	7,365.51	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costos Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	244.31	244.31	0.00	0.69	0.00	99.72
570215 002	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	1,628.92	1,628.92	0.00	1,628.92	1,628.92	1,628.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002	Dieta	544.00	725.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	198,535.00	198,535.00	0.00	198,535.00	198,535.00	198,535.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	785.00	785.00	0.00	784.67	784.67	784.67	0.33	0.33	0.00	99.96
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	119,780.00	119,780.00	0.00	119,780.00	119,780.00	119,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		2,156,973.00	411,628.21	2,568,601.21	0.00	2,561,794.28	2,488,864.80	2,488,864.80	66,806.92	69,736.41	0.00	87.25