

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/05/2023
HORA : 8:30:46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
510105 001 Remuneraciones Unificadas	971,923.48	0.00	971,923.48	0.00	316,733.14	316,733.14	316,733.14	655,190.34	655,190.34	0.00	32.59
510106 001 Salarios Unificados	93,528.00	0.00	93,528.00	0.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	62,352.00	62,352.00	0.00	33.33
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	101,923.00	0.00	101,923.00	0.00	4,456.36	4,456.36	4,456.36	97,466.64	97,466.64	0.00	4.37
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	14,127.40	14,127.40	14,127.40	35,172.60	35,172.60	0.00	28.66
510304 001 Compensación por Transporte	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	392.50	392.50	392.50	1,455.50	1,455.50	0.00	21.24
510306 001 Alimentación	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	8,733.00	8,733.00	0.00	21.24
510401 001 Por Cargas Familiares	765.00	0.00	765.00	0.00	162.00	162.00	162.00	603.00	603.00	0.00	21.18
510408 001 Subsidio de Antigüedad	2,157.00	0.00	2,157.00	0.00	422.44	422.44	422.44	1,734.56	1,734.56	0.00	19.58
510510 001 Servicios Personales por Contrato	157,620.00	0.00	157,620.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	105,080.00	105,080.00	0.00	33.33
510512 001 Subrogación	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	120,365.00	0.00	120,365.00	0.00	39,424.68	39,424.68	39,424.68	80,940.32	80,940.32	0.00	32.75
510602 001 Fondo de Reserva	101,882.00	0.00	101,882.00	0.00	22,981.81	22,981.81	22,981.81	78,900.19	78,900.19	0.00	22.56
530101 001 Agua Potable	307.00	600.00	907.00	2.99	304.01	304.01	304.01	603.99	602.99	0.00	33.52
530101 002 Agua Potable	2,109.00	0.00	2,109.00	1,405.04	703.96	703.96	699.93	0.00	1,405.04	4.03	33.38
530104 001 Energía Eléctrica	3,243.00	0.00	3,243.00	1,431.29	1,811.71	1,811.70	1,811.70	0.00	1,431.30	0.00	55.86
530104 002 Energía Eléctrica	10,752.00	0.00	10,752.00	8,889.64	1,862.36	1,844.86	1,844.86	0.00	8,907.14	0.00	17.16
530105 001 Telecomunicaciones	123,957.00	0.00	123,957.00	3,661.89	100,197.39	25,419.20	25,419.20	20,097.72	98,537.80	0.00	20.51
530106 001 Servicio de Correo	6,256.00	8,735.00	14,991.00	7,528.99	1,079.68	1,079.68	597.58	6,382.33	13,911.32	482.10	7.20
530201 001 Transporte de Personal	9.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	10,573.00	24,328.24	34,901.24	9,174.80	5,449.48	5,449.48	5,449.48	20,276.96	29,451.76	0.00	15.61
530207 001 Difusión Información y Publicidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	4,028.00	4,028.00	0.00	19.44
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	65,194.00	7,923.79	73,117.79	0.00	73,117.79	24,372.60	24,372.60	0.00	48,745.19	0.00	33.33
530246 002 Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y Trazabilidad	2,160.00	-780.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
530255 001 Combustibles	0.00	11,170.57	11,170.57	1,290.98	5,979.59	5,979.59	5,979.59	3,900.00	5,190.98	0.00	53.53
530301 001 Paisajes al Interior	0.00	-2,968.00	-2,968.00	-2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	18,338.00	12,689.86	31,027.86	16,673.16	4,486.84	4,486.84	4,066.84	9,862.80	26,536.02	420.00	14.46
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,166.00	-5,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	2,631.00	265.92	2,896.92	1,571.44	1,067.72	1,067.72	1,067.72	257.76	1,829.20	0.00	36.86
530405 001 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6,416.00	1,870.00	8,286.00	8,086.50	0.00	0.00	0.00	199.20	8,286.00	0.00	0.00
530406 002 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,111.80	1,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80	1,111.80	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/05/2023
HORA : 8:30.46
REPORTE : R00804768.rdlc

- Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parquetados Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	128,443.00	-22,180.73	106,262.27	43,688.76	57,150.92	38,490.92	38,490.92	5,442.59	67,771.35	0.00	36.22
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
530812 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530813 001 Capacitación para la Ciudadanía en General	27,720.00	0.00	27,720.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	27,720.00	0.00	0.00
530813 002 Capacitación para la Ciudadanía en General	8,265.00	0.00	8,265.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	465.00	8,265.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	5,552.14	5,552.14	0.00	5,552.14	5,552.14	5,552.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	8,162.00	-4,042.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insuños y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
530803 001 Lubricantes	7,017.00	-6,002.00	1,015.00	913.50	0.00	0.00	0.00	101.50	1,015.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	5,234.00	2,759.44	7,993.44	69.60	148.66	148.66	148.66	7,775.16	7,844.76	0.00	1.86
530804 002 Materiales de Oficina	934.00	4,668.20	5,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.20	5,602.20	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,871.00	3,468.58	7,329.58	0.00	377.20	377.20	377.20	6,952.38	6,952.38	0.00	5.15
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	17,786.00	14,914.00	32,700.00	13,337.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	32,700.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	8,306.00	2,610.55	10,916.55	9,582.65	0.00	0.00	0.00	1,334.00	10,916.55	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,497.04	500.00	3,997.04	923.74	2,258.21	2,258.21	2,258.21	815.09	1,738.83	0.00	56.50
570201 002 Seguros	11,694.55	0.00	11,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.55	11,694.55	0.00	0.00
570301 002 Dietas	4,966.30	0.00	4,966.30	3,807.00	846.00	846.00	846.00	313.30	4,120.30	0.00	17.03
TOTAL:	2,108,249.37	90,359.46	2,198,608.83	169,487.27	748,137.01	605,936.12	605,029.99	1,280,984.55	1,592,672.71	906.13	27.56