

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 115, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 07/11/2022

HORA : 15:43.17

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 Remuneraciones Unificadas | 1,440,996.00 | 42,980.58 | 1,483,976.58 | 0.00 | 127,360.13 | 127,360.13 | 127,360.13 | 255,935.18 | 255,935.18 | 0.00 | 82.75 |
| 510106 Salarios Unificados | 55,956.00 | 1.00 | 55,957.00 | 0.00 | 4,102.01 | 4,102.01 | 4,102.00 | 10,374.15 | 10,374.15 | 0.01 | 81.46 |
| 510203 Decimo Tercer Sueldo | 131,240.00 | 4,495.00 | 135,735.00 | 0.00 | 6,603.58 | 6,603.58 | 6,598.87 | 64,261.55 | 64,261.55 | 4.71 | 52.66 |
| 510204 Decimo Cuarto Sueldo | 36,800.00 | 3,663.09 | 40,463.09 | 0.00 | 1,874.90 | 1,874.90 | 1,885.35 | 4,258.32 | 4,258.32 | 0.00 | 89.48 |
| 510304 Compensacion por Transporte | 968.00 | -968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510306 Alimentacion | 7,744.00 | -1,370.00 | 6,374.00 | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 2,111.00 | 2,111.00 | 0.00 | 66.88 |
| 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias | 644.00 | 1,968.00 | 2,612.00 | 0.00 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 1,145.21 | 1,145.21 | 56.47 | 56.16 |
| 510510 Servicios Personales por Contrato | 77,928.00 | -3,354.00 | 74,574.00 | 0.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 12,428.23 | 12,428.23 | 0.00 | 83.33 |
| 510512 Subrogacion | 4,844.00 | -673.00 | 4,171.00 | 0.00 | 1,754.83 | 1,754.83 | 1,754.83 | 783.64 | 783.64 | 0.00 | 81.21 |
| 510513 Encargos | 4,100.00 | -1,600.00 | 2,500.00 | 0.00 | 849.70 | 849.70 | 849.70 | 958.30 | 958.30 | 0.00 | 61.67 |
| 510601 Aporte Patronal | 173,376.00 | -15,032.57 | 158,343.43 | 0.00 | 13,741.72 | 13,741.72 | 13,734.86 | 27,633.74 | 27,633.74 | 6.86 | 82.55 |
| 510602 Fondo de Reserva | 131,240.00 | -28,971.36 | 102,268.64 | 0.00 | 8,800.34 | 8,800.34 | 8,795.64 | 20,388.43 | 20,388.43 | 4.70 | 80.06 |
| 510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 11,752.82 | 11,752.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.34 | 3,014.70 | 3,014.70 | 0.00 | 74.35 |
| 530101 Agua Potable | 1,500.00 | -700.51 | 799.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530104 Energia Electrica | 5,500.00 | -3,160.88 | 2,339.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530105 Telecomunicaciones | 114,348.00 | -9,262.40 | 105,085.60 | -70.94 | 0.00 | 8,300.21 | 889.31 | 205.54 | 18,011.48 | 7,410.90 | 82.86 |
| 530106 Servicio de Correo | 34.00 | 6.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 10.75 |
| 530202 Fletes y Maniobras | 0.00 | 6,221.04 | 6,221.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 282.00 | 328.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.15 | 551.15 | 0.00 | 9.65 |
| 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia | 36,783.00 | -22,070.54 | 14,712.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 28,271.00 | -16,636.06 | 11,634.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530301 Pasajes al Interior | 5,702.00 | 3,046.22 | 8,748.22 | 40.00 | 0.00 | 128.72 | 0.00 | 382.48 | 1,411.35 | 128.72 | 83.87 |
| 530302 Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 21,253.00 | 22,339.32 | 43,592.32 | 10,421.22 | 1,108.88 | 1,243.21 | 1,083.21 | 1,256.21 | 11,677.43 | 160.00 | 73.21 |
| 530306 Viaticos por Gastos de Residencia | 1,664.00 | 6,640.00 | 8,304.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 84.10 |
| 530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 5,800.00 | 38,131.28 | 43,931.28 | -160.37 | -15,223.21 | 0.00 | 6,268.89 | 270.37 | 35,834.39 | 0.00 | 18.43 |
| 530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 115, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora = 9999

- Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 07/11/2022

HORA : 15:43.17

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 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 17,680.00 | 2,760.44 | 20,440.44 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535.00 | 11,549.42 | 0.00 | 43.50 |
| 530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | 79,296.00 | -43,849.25 | 35,446.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 99.90 |
| 530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 35.04 |
| 530612 Capacitacion a Servidores Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 1,512.00 | 2,728.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 7,316.00 | 985.00 | 8,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428.46 | 3,979.50 | 0.00 | 52.06 |
| 530801 Alimentos y Bebidas | 0.00 | 374.65 | 374.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.65 | 118.65 | 0.00 | 68.33 |
| 530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 0.00 | 1,028.96 | 1,028.96 | 0.00 | 1,028.96 | 1,028.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.96 | 100.00 |
| 530803 Combustibles y Lubricantes | 7,860.00 | 218.05 | 8,078.05 | -56.17 | -95.02 | 15.00 | 15.00 | 190.01 | 133.84 | 0.00 | 98.34 |
| 530804 Materiales de Oficina | 484.00 | 1,656.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.94 | 317.94 | 0.00 | 85.14 |
| 530805 Materiales de Aseo | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 400.00 | -10.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 30.00 |
| 530813 Repuestos y Accesorios | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 90.91 |
| 531403 Mobiliario | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 Maquinarias y Equipos | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531406 Herramientas y Equipos Menores | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 2,454.00 | 2,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 99.96 |
| 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 1,061.00 | 609.00 | 1,670.00 | -43.00 | 13.00 | 19.00 | 10.00 | 657.84 | 614.84 | 9.00 | 63.18 |
| 570201 Seguros | 8,303.00 | -750.04 | 7,552.96 | -205.75 | 216.53 | 216.53 | 216.53 | 6,636.54 | 6,430.79 | 0.00 | 14.86 |
| 570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 0.00 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | 0.00 |
| 840104 Maquinarias y Equipos | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 0.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 99.95 |
| TOTAL : | 2,410,885.00 | 19,500.00 | 2,430,385.00 | 9,941.99 | 160,369.82 | 184,272.31 | 182,684.66 | 433,853.00 | 505,933.59 | 8,810.33 | 7.58 |