

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0, Actividad > 0, Actividad > 0
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 8:28.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	349,027.84	-12,042.47	336,985.37	0.00	336,985.37	336,985.37	336,985.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	61,848.00	-1,788.00	60,060.00	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	34,222.19	-1,435.65	32,786.54	0.00	32,786.54	32,786.54	32,786.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	16,685.56	-1,118.89	15,566.67	0.00	15,566.67	15,566.67	15,566.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001 Alimentacion	7,647.39	266.61	7,914.00	0.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001 Por Cargas Familiares	720.00	-56.00	664.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,683.74	-39.51	1,644.23	0.00	1,644.23	1,644.23	1,644.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	41,112.24	-1,354.52	39,757.72	0.00	39,757.72	39,757.72	39,757.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	34,189.16	-1,569.71	32,619.45	0.00	32,619.45	32,619.45	32,619.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001 Compensacion por Desahucio	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	1,148.19	1,148.19	0.00	1,148.19	1,148.19	1,148.19	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	547,136.12	-13,270.95	533,865.17	0.00	533,865.17	533,865.17	533,865.17	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19											
530802 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	3,981.60	2,481.36	6,462.96	0.00	6,462.96	6,462.96	6,462.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	3,860.46	-3,860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 002 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,345.12	1,345.12	0.00	1,345.12	1,345.12	1,345.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003 GESTIONAR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID 19	7,842.06	-33.98	7,808.08	0.00	7,808.08	7,808.08	7,808.08	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	83.39	-83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	83.40	-83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 202 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES											
530417 002 Infraestructura	0.00	107,772.32	107,772.32	0.00	107,772.32	107,772.32	107,772.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 998 Infraestructura	0.00	100,533.87	100,533.87	0.00	100,533.87	100,533.87	100,533.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002 MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES	0.00	208,306.19	208,306.19	0.00	208,306.19	208,306.19	208,306.19	0.00	0.00	0.00	100.00
91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES											
530101 002 Agua Potable	4,831.14	45.44	4,876.58	0.00	4,876.58	4,876.58	4,876.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002 Energia Electrica	569.98	-19.73	550.25	0.00	550.25	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002 Telecomunicaciones	9,747.27	1,280.63	11,027.90	0.00	11,027.90	11,027.90	11,027.90	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
Actividad > 0, Actividad > 0, Actividad > 0
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 8:28.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 002 Servicio de Correo	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	99.00	99.00	0.00	501.00	0.00	16.50
530203 002 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	789.04	-109.84	679.20	0.00	679.20	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	28,000.00	-634.15	27,365.85	0.00	27,365.85	27,365.85	27,365.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	1,618.80	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 002 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 002 Eventos Oficiales	0.00	10,796.50	10,796.50	0.00	10,796.50	8,340.00	8,340.00	0.00	2,456.50	0.00	77.25
530301 002 Pasajes al Interior	9,936.48	-1,666.37	8,270.11	0.00	8,270.11	8,264.54	8,264.54	0.00	5.57	0.00	99.93
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,791.22	20,636.55	41,427.77	0.00	41,427.77	41,427.77	41,427.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	50,000.00	-35,402.97	14,597.03	0.00	14,597.03	14,597.03	14,597.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,336.32	4,063.68	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	18,939.20	3,431.20	22,370.40	825.00	21,545.40	21,250.56	21,250.56	825.00	1,119.84	0.00	94.99
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,296.00	-2,088.14	10,207.86	1,767.86	8,440.00	8,057.20	8,057.20	1,767.86	2,150.66	0.00	78.93
530408 002 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,964.60	1,964.60	0.00	1,964.60	0.00	0.00	0.00	1,964.60	0.00	0.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,500.00	9,325.00	16,825.00	0.00	16,825.00	13,509.13	13,509.13	0.00	3,315.87	0.00	80.29
530601 002 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	896.00	1,904.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 002 Capacitacion a Servidores Publicos	4,390.40	0.00	4,390.40	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	23,588.00	23,588.00	968.00	22,620.00	22,618.00	22,618.00	968.00	970.00	0.00	95.89
530613 002 Capacitacion para la Ciudadania en General	515,709.65	63,484.74	579,194.39	8,432.32	570,762.07	562,092.79	562,092.79	8,432.32	17,101.60	0.00	97.05
530701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	7,100.00	5,574.29	12,674.29	0.00	12,674.29	11,928.58	11,928.58	0.00	745.71	0.00	94.12
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,600.00	-2,049.60	3,550.40	0.00	3,550.40	3,550.40	3,550.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	3,315.24	-793.15	2,522.09	0.00	2,522.09	2,522.09	2,522.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	4,603.12	950.08	5,553.20	0.00	5,553.20	5,553.20	5,553.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,274.56	10,117.84	14,392.40	3,538.37	10,854.03	4,548.39	4,548.39	3,538.37	9,844.01	0.00	31.60
530812 002 Materiales Didacticos	7,822.08	-651.84	7,170.24	0.00	7,170.24	7,170.24	7,170.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	2,800.00	2,170.00	4,970.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 002 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	5,714.20	5,714.20	14.20	5,700.00	0.00	0.00	14.20	5,714.20	0.00	0.00
530822 002 Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530828 002 Materiales de Peluqueria	0.00	1,822.01	1,822.01	1,822.01	0.00	0.00	0.00	1,822.01	1,822.01	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad > 0, Actividad > 0, Actividad > 0
 - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 8:28.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 002 Seguros	4,260.00	2,114.00	6,374.00	0.00	6,374.00	6,305.51	6,305.51	0.00	68.49	0.00	98.93
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	185.37	-104.96	80.41	0.00	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,000.00	7,000.00	759.96	6,240.00	6,240.00	6,240.00	760.00	760.00	0.00	89.14
TOTAL 91 00 000 001 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	726,693.07	140,055.97	866,749.04	18,127.72	848,621.28	818,208.98	818,208.98	18,127.76	48,540.06	0.00	94.40