

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

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 | GESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 510105 0900 001 | Remuneraciones Unificadas | 286,182.04 | -2,821.35 | 283,360.69 | 0.00 | 283,360.69 | 283,360.69 | 283,360.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510105 1200 001 | Remuneraciones Unificadas | 120,679.25 | 8,791.95 | 129,471.20 | 0.00 | 129,471.20 | 129,471.20 | 129,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510105 2000 001 | Remuneraciones Unificadas | 71,081.58 | 4,646.58 | 75,728.16 | 0.00 | 75,728.16 | 75,728.16 | 75,728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510106 0900 001 | Salarios Unificados | 36,580.39 | -384.45 | 36,195.94 | 0.00 | 36,195.94 | 36,195.94 | 36,195.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510106 1200 001 | Salarios Unificados | 27,453.48 | 1,298.52 | 28,752.00 | 0.00 | 28,752.00 | 28,752.00 | 28,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510106 2000 001 | Salarios Unificados | 106,665.30 | 3,254.70 | 109,920.00 | 0.00 | 109,920.00 | 109,920.00 | 109,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 0900 001 | Decimo Tercer Sueldo | 28,655.09 | -3,226.21 | 25,428.88 | 0.00 | 25,428.88 | 25,428.88 | 25,428.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 1200 001 | Decimo Tercer Sueldo | 13,246.66 | -889.26 | 12,357.40 | 0.00 | 12,357.40 | 12,357.40 | 12,357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 2000 001 | Decimo Tercer Sueldo | 17,090.85 | -1,107.05 | 15,983.80 | 0.00 | 15,983.80 | 15,983.80 | 15,983.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 0900 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 12,639.97 | -2,996.35 | 9,643.62 | 0.00 | 9,643.62 | 9,643.62 | 9,643.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 1200 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 5,076.70 | -84.48 | 4,992.22 | 0.00 | 4,992.22 | 4,992.22 | 4,992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 2000 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 8,066.60 | -66.60 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510236 0900 001 | Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510236 1200 001 | Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510236 2000 001 | Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510509 0900 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,363.48 | -232.03 | 1,131.45 | 0.00 | 1,131.45 | 1,131.45 | 1,131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510509 1200 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,414.78 | 55.55 | 1,470.33 | 0.00 | 1,470.33 | 1,470.33 | 1,470.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510510 2000 001 | Servicios Personales por Contrato | 16,177.20 | 1,470.00 | 17,647.20 | 0.00 | 17,647.20 | 17,647.20 | 17,647.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510512 0900 001 | Subrogacion | 241.00 | -241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510512 1200 001 | Subrogacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510513 0900 001 | Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 0900 001 | Aporte Patronal | 34,843.90 | -2,977.17 | 31,866.73 | 0.00 | 31,866.73 | 31,866.73 | 31,866.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 1200 001 | Aporte Patronal | 16,346.22 | -256.01 | 16,090.21 | 0.00 | 16,090.21 | 16,090.21 | 16,090.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 2000 001 | Aporte Patronal | 22,538.89 | -96.95 | 22,441.94 | 0.00 | 22,441.94 | 22,441.94 | 22,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 0900 001 | Fondo de Reserva | 21,941.38 | -2,362.79 | 19,578.59 | 0.00 | 19,578.59 | 19,578.59 | 19,578.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 1200 001 | Fondo de Reserva | 10,479.26 | 1,991.51 | 12,470.77 | 0.00 | 12,470.77 | 12,470.77 | 12,470.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 2000 001 | Fondo de Reserva | 15,857.70 | -234.83 | 15,622.87 | 0.00 | 15,622.87 | 15,622.87 | 15,622.87 | 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

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510703 0900 001 Despido Intempestivo | 0.00 | 5,131.00 | 5,131.00 | 0.00 | 5,131.00 | 5,131.00 | 5,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510703 0900 003 Despido Intempestivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510704 0900 001 Compensacion por Desahucio | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 13,849.94 | -6,693.79 | 7,156.15 | 0.00 | 7,156.15 | 7,156.15 | 7,156.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 1200 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 383.80 | 418.44 | 802.24 | 0.00 | 802.24 | 802.24 | 802.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 2000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530101 0916 001 Agua Potable | 2,912.00 | 207.42 | 3,119.42 | 0.00 | 3,119.42 | 2,572.88 | 2,572.88 | 0.00 | 546.54 | 0.00 | 82.48 |
| 530101 1201 001 Agua Potable | 100.63 | 179.43 | 280.06 | 0.00 | 280.06 | 280.06 | 280.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530101 2001 001 Agua Potable | 250.00 | 189.12 | 439.12 | 0.00 | 439.12 | 299.75 | 299.75 | 0.00 | 139.37 | 0.00 | 68.26 |
| 530104 0916 001 Energia Electrica | 151,921.05 | -1,921.05 | 150,000.00 | 0.00 | 135,885.96 | 135,467.96 | 135,467.96 | 14,114.04 | 14,532.04 | 0.00 | 90.31 |
| 530104 1201 001 Energia Electrica | 60,378.27 | 1,547.54 | 61,925.81 | 0.00 | 61,925.81 | 60,985.86 | 60,985.86 | 0.00 | 939.95 | 0.00 | 98.48 |
| 530104 2001 001 Energia Electrica | 29,887.00 | -1,288.68 | 28,598.32 | 0.00 | 28,598.32 | 26,872.77 | 26,872.77 | 0.00 | 1,725.55 | 0.00 | 93.97 |
| 530106 0916 001 Servicio de Correo | 35.93 | -35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530106 1201 001 Servicio de Correo | 12.64 | -12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530106 2001 001 Servicio de Correo | 431.51 | -431.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530201 0916 001 Transporte de Personal | 164,356.00 | -34,335.71 | 130,020.29 | 1.00 | 109,599.00 | 109,599.00 | 109,599.00 | 20,421.29 | 20,421.29 | 0.00 | 84.29 |
| 530201 1201 001 Transporte de Personal | 34,380.02 | -6,101.24 | 28,278.78 | 1.00 | 28,277.78 | 28,277.78 | 28,277.78 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 0916 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 348.88 | 51.12 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 1201 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 501.20 | 48.80 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 2001 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 1,939.26 | -214.26 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 89.04 |
| 530207 0916 001 Difusion Informacion y Publicidad | 0.00 | 13,394.97 | 13,394.97 | 0.00 | 13,394.97 | 12,644.98 | 12,644.98 | 0.00 | 749.99 | 0.00 | 94.40 |
| 530208 0916 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia | 70,459.20 | 16,332.84 | 86,792.04 | 1.00 | 86,791.04 | 83,504.51 | 83,504.51 | 1.00 | 3,287.53 | 0.00 | 96.21 |
| 530209 0916 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 100,157.12 | -9,075.36 | 91,081.76 | 0.00 | 91,081.76 | 87,954.80 | 87,954.80 | 0.00 | 3,126.96 | 0.00 | 96.57 |
| 530209 1201 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 69,922.75 | 10,368.93 | 80,291.68 | 0.00 | 80,291.68 | 77,256.73 | 77,256.73 | 0.00 | 3,034.95 | 0.00 | 96.22 |
| 530224 0916 001 Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion | 0.00 | 53,902.39 | 53,902.39 | 0.00 | 53,902.39 | 53,902.39 | 53,902.39 | 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

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530301 0916 001 Pasajes al Interior | 601.14 | -108.34 | 492.80 | 0.00 | 492.80 | 492.80 | 492.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530301 1201 001 Pasajes al Interior | 699.76 | -407.06 | 292.70 | 0.00 | 292.70 | 290.20 | 290.20 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 99.15 |
| 530301 2001 001 Pasajes al Interior | 1,000.00 | 1,078.93 | 2,078.93 | 0.00 | 2,078.93 | 2,062.92 | 2,062.92 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 99.23 |
| 530303 0916 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 3,256.05 | -1,059.71 | 2,196.34 | 0.00 | 2,196.34 | 1,864.46 | 1,864.46 | 0.00 | 331.88 | 0.00 | 84.89 |
| 530303 1201 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 1,894.60 | 2,248.92 | 4,143.52 | 0.00 | 4,143.52 | 4,130.33 | 4,130.33 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 99.68 |
| 530303 2001 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 1,310.00 | 197.44 | 1,507.44 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.43 | 1,507.43 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 530402 0916 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 206,809.93 | -126,752.47 | 80,057.46 | 0.00 | 80,057.46 | 79,944.92 | 79,944.92 | 0.00 | 112.54 | 0.00 | 99.86 |
| 530402 1201 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 9,575.00 | 16,331.18 | 25,906.18 | 0.00 | 25,906.18 | 25,685.07 | 25,685.07 | 0.00 | 221.11 | 0.00 | 99.15 |
| 530402 2001 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 30,370.65 | 30,370.65 | 0.00 | 30,370.65 | 24,556.22 | 24,556.22 | 0.00 | 5,814.43 | 0.00 | 80.86 |
| 530403 0916 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530403 1201 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530403 2001 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 4,456.48 | 4,456.48 | 0.00 | 4,456.48 | 3,979.00 | 3,979.00 | 0.00 | 477.48 | 0.00 | 89.29 |
| 530404 1201 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530405 0916 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 7,597.00 | -2,283.95 | 5,313.05 | 0.00 | 5,313.05 | 3,863.58 | 3,863.58 | 0.00 | 1,449.47 | 0.00 | 72.72 |
| 530405 1201 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 7,500.00 | 1,129.20 | 8,629.20 | 0.00 | 8,629.20 | 8,008.17 | 8,008.17 | 0.00 | 621.03 | 0.00 | 92.80 |
| 530405 2001 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 2,803.57 | 2,803.57 | 0.00 | 336.43 | 0.00 | 89.29 |
| 530604 0916 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530604 1201 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530802 0916 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 3,315.20 | -950.95 | 2,364.25 | 0.00 | 2,364.25 | 2,364.25 | 2,364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530802 1201 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 2,912.00 | -2,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530802 2001 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 806.18 | -806.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530803 0916 001 Combustibles y Lubricantes | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530803 1201 001 Combustibles y Lubricantes | 2,750.00 | 3,821.43 | 6,571.43 | 0.00 | 6,571.43 | 6,571.43 | 6,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530803 2001 001 Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 608.79 | 608.79 | 0.00 | 608.79 | 608.79 | 608.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530804 0916 001 Materiales de Oficina | 1,485.25 | 2,515.00 | 4,000.25 | 0.00 | 4,000.25 | 4,000.25 | 4,000.25 | 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

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----------------|----------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530804 1201 001 | 1,026.07 | 1,290.96 | 2,317.03 | 0.00 | 2,317.03 | 2,316.99 | 2,316.99 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 100.00 |
| 530804 2001 001 | 1,340.03 | 1,068.79 | 2,408.82 | 0.00 | 2,408.82 | 2,407.12 | 2,407.12 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 99.93 |
| 530805 0916 001 | 1,645.97 | -599.90 | 1,046.07 | 0.00 | 1,046.07 | 1,046.06 | 1,046.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 530805 1201 001 | 2,167.38 | -1,173.77 | 993.61 | 0.00 | 993.61 | 993.61 | 993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530805 2001 001 | 1,938.02 | 362.17 | 2,300.19 | 0.00 | 2,300.19 | 2,300.19 | 2,300.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530811 0916 001 | 8,033.66 | 10.51 | 8,044.17 | 0.00 | 8,044.17 | 8,044.16 | 8,044.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 530811 1201 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530811 2001 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 0916 001 | 1,422.40 | 24,409.22 | 25,831.62 | 0.00 | 25,831.62 | 25,659.69 | 25,659.69 | 0.00 | 171.93 | 0.00 | 99.33 |
| 530813 1201 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 2001 001 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530820 0916 001 | 3,769.92 | -1,764.92 | 2,005.00 | 0.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530820 1201 001 | 134.40 | -134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530820 2001 001 | 44.80 | 823.61 | 868.41 | 0.00 | 868.41 | 868.41 | 868.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530829 0916 001 | 1,019.00 | -1,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530829 1201 001 | 576.80 | 5,093.20 | 5,670.00 | 0.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530829 2001 001 | 335.44 | -335.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531403 1201 001 | 0.00 | 2,096.25 | 2,096.25 | 0.00 | 2,096.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.25 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 2001 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531406 2001 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531411 1201 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531411 2001 001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570102 0916 001 | 1,147.63 | -269.62 | 878.01 | 0.00 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570102 1201 001 | 850.16 | 642.01 | 1,492.17 | 0.00 | 1,492.17 | 1,492.17 | 1,492.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570102 2001 001 | 475.82 | 2,584.61 | 3,060.43 | 0.00 | 3,060.43 | 2,954.59 | 2,954.59 | 0.00 | 105.84 | 0.00 | 96.54 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 990101 1200 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 845.25 | -845.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 55 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES | 3.139.245.33 | 10.863.95 | 3.150.109.28 | 0.00 | 3.150.109.28 | 3.150.109.28 | 3.150.109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 510105 0900 Remuneraciones Unificadas | 97,815.55 | 8,888.45 | 106,704.00 | 0.00 | 106,704.00 | 106,704.00 | 106,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510105 1200 Remuneraciones Unificadas | 46,313.16 | 2,886.84 | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510105 2000 Remuneraciones Unificadas | 36,873.36 | 3,350.64 | 40,224.00 | 0.00 | 40,224.00 | 40,224.00 | 40,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 0900 Decimo Tercer Sueldo | 10,104.00 | 0.00 | 10,104.00 | 0.00 | 10,104.00 | 10,104.00 | 10,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 1200 Decimo Tercer Sueldo | 5,312.00 | -101.00 | 5,211.00 | 0.00 | 5,211.00 | 5,211.00 | 5,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 2000 Decimo Tercer Sueldo | 3,352.00 | 0.00 | 3,352.00 | 0.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 0900 Decimo Cuarto Sueldo | 2,935.56 | -37.79 | 2,897.77 | 0.00 | 2,897.77 | 2,897.77 | 2,897.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 1200 Decimo Cuarto Sueldo | 1,600.00 | 300.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 2000 Decimo Cuarto Sueldo | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510510 0900 Servicios Personales por Contrato | 13,332.48 | 1,211.52 | 14,544.00 | 0.00 | 14,544.00 | 14,544.00 | 14,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510510 1200 Servicios Personales por Contrato | 13,332.48 | -0.48 | 13,332.00 | 0.00 | 13,332.00 | 13,332.00 | 13,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510512 0900 Subrogacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510513 0900 Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 0900 Aporte Patronal | 11,700.48 | 0.00 | 11,700.48 | 0.00 | 11,700.48 | 11,700.48 | 11,700.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 1200 Aporte Patronal | 6,151.32 | -116.96 | 6,034.36 | 0.00 | 6,034.36 | 6,034.36 | 6,034.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 2000 Aporte Patronal | 3,881.64 | 0.00 | 3,881.64 | 0.00 | 3,881.64 | 3,881.64 | 3,881.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 0900 Fondo de Reserva | 8,916.42 | -100.96 | 8,815.46 | 0.00 | 8,815.46 | 8,815.46 | 8,815.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 1200 Fondo de Reserva | 5,309.88 | 0.00 | 5,309.88 | 0.00 | 5,309.88 | 5,309.88 | 5,309.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 2000 Fondo de Reserva | 3,350.64 | 0.00 | 3,350.64 | 0.00 | 3,350.64 | 3,350.64 | 3,350.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 0900 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 1,027.00 | -106.30 | 920.70 | 0.00 | 920.70 | 920.70 | 920.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510707 1200 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 141.40 | 141.40 | 0.00 | 141.40 | 141.40 | 141.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530105 0916 Telecomunicaciones | 549,731.01 | -186,675.80 | 363,055.21 | 0.00 | 363,055.21 | 362,833.48 | 362,833.48 | 0.00 | 221.73 | 0.00 | 99.94 |
| 530105 1201 Telecomunicaciones | 226,169.44 | -49,504.86 | 176,664.58 | 0.00 | 176,664.58 | 153,886.18 | 153,886.18 | 0.00 | 22,778.40 | 0.00 | 87.11 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Grupo Gasto >= 510000

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 23/02/2022

HORA : 15:58.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530105 2001 001 Telecomunicaciones | 112,651.31 | -26,457.29 | 86,194.02 | 0.00 | 86,194.02 | 85,838.10 | 85,838.10 | 0.00 | 355.92 | 0.00 | 99.59 |
| 530402 0916 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 145,894.00 | 145,894.00 | 0.00 | 127,526.00 | 127,524.00 | 127,524.00 | 18,368.00 | 18,370.00 | 0.00 | 87.41 |
| 530504 0916 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 7,784.00 | -7,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530702 0916 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 0916 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 90,437.96 | 217,815.05 | 308,253.01 | 0.00 | 289,578.22 | 269,767.39 | 269,767.39 | 18,674.79 | 38,485.62 | 0.00 | 87.51 |
| 530704 1201 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 31,486.46 | 36,547.22 | 68,033.68 | 0.00 | 68,033.68 | 61,237.00 | 61,237.00 | 0.00 | 6,796.68 | 0.00 | 90.01 |
| 530704 2001 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 3,816.46 | 10,075.35 | 13,891.81 | 0.00 | 13,891.81 | 12,462.27 | 12,462.27 | 0.00 | 1,429.54 | 0.00 | 89.71 |
| 530813 0916 001 Repuestos y Accesorios | 5,754.92 | 60,376.94 | 66,131.86 | 0.00 | 44,205.92 | 44,205.92 | 44,205.92 | 21,925.94 | 21,925.94 | 0.00 | 66.85 |
| 530813 1201 001 Repuestos y Accesorios | 3,175.52 | -3,175.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 2001 001 Repuestos y Accesorios | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 0916 001 Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531407 0916 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 531407 1201 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | 1,305,615.05 | 262,926.45 | 1,568,541.50 | 0.00 | 1,474,572.77 | 1,423,177.67 | 1,423,177.67 | 93,968.73 | 145,363.83 | 0.00 | 90.73 |