

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9002

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 10/01/2022  
HORA : 9:4.37  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 1700 Remuneraciones Unificadas 001	3,972,639.44	701,614.96	4,674,254.40	0.00	4,674,254.40	4,674,254.40	4,674,254.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1700 Salarios Unificados 001	15,885.36	344,230.56	360,115.92	0.00	360,115.92	360,115.92	360,115.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 Decimo Tercer Sueldo 001	539,064.61	108,830.68	647,895.29	0.00	647,895.29	647,895.29	647,895.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 Decimo Cuarto Sueldo 001	274,338.37	-126,416.88	147,921.49	0.00	147,921.49	147,921.49	147,921.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510236 1700 Remuneracion Variable por Emergencia Sanitaria COVID-19 001	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1700 Compensacion por Transporte 001	302.50	2,134.00	2,436.50	0.00	2,436.50	2,436.50	2,436.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1700 Alimentacion 001	1,712.00	17,780.00	19,492.00	0.00	19,492.00	19,492.00	19,492.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1700 Por Cargas Familiares 001	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1700 Subsidio de Antigüedad 001	516.69	-6.62	510.07	0.00	510.07	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1700 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	0.00	45,226.84	45,226.84	0.00	45,226.84	45,226.84	45,226.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 Servicios Personales por Contrato 001	5,804,909.52	-4,782,648.47	1,022,261.05	0.00	1,022,261.05	1,022,261.05	1,022,261.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1700 Encargos 001	22,020.00	-7,658.51	14,361.49	0.00	14,361.49	14,361.49	14,361.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510515 1700 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural 001	14,080.00	-14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 1700 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas 001	380,304.00	-182,229.00	198,075.00	0.00	198,075.00	198,075.00	198,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 Aporte Patronal 001	985,833.75	-366,280.17	619,553.58	0.00	619,553.58	619,553.58	619,553.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 Fondo de Reserva 001	829,637.67	-312,478.80	517,158.87	0.00	517,158.87	517,158.87	517,158.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 001	25,596.43	-12,906.76	12,689.67	0.00	12,689.67	12,689.67	12,689.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 Agua Potable 001	28,235.62	20,595.74	48,831.36	0.00	48,831.36	48,831.36	48,831.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 Agua Potable 002	65,100.44	-65,100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 Energia Electrica 001	89,230.83	59,555.64	148,786.47	0.00	148,786.47	148,786.47	148,786.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1701 Energia Electrica 002	102,671.52	-102,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 Telecomunicaciones 001	12,682.05	8,975.59	21,657.64	0.00	21,657.64	21,657.63	21,657.63	0.00	0.01	0.00	100.00
530105 1701 Telecomunicaciones 002	21,569.04	-21,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1701 Transporte de Personal 001	42,668.06	-14,198.82	28,469.24	0.00	28,469.24	28,469.24	28,469.24	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

Unidad Ejecutora = 9002

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/01/2022

HORA : 9:4.37

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530202 1701 Fletes y Maniobras 001	5,990.90	-917.10	5,073.80	0.00	5,073.80	5,073.80	5,073.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones 001 - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,051.46	-6,509.66	4,541.80	0.00	4,541.80	4,541.80	4,541.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	616,196.58	14,937.30	631,133.88	0.00	631,133.88	631,133.87	631,133.87	0.00	0.01	0.00	100.00
530209 1701 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 001 Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,921,880.63	-64,403.59	1,857,477.04	0.00	1,857,477.04	1,857,477.02	1,857,477.02	0.00	0.02	0.00	100.00
530226 1701 Servicios Medicos Hospitalarios y 001 Complementarios	685,629.91	-181,975.93	503,653.98	0.00	503,653.98	503,653.98	503,653.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1701 Servicio de Alimentacion 001	668,689.81	42,858.58	711,548.39	0.01	711,548.38	711,548.38	711,548.38	0.00	0.01	0.00	100.00
530244 1701 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o 001 Prendas de Proteccion	2,452.80	-1,467.60	985.20	0.00	985.20	985.20	985.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 1701 Terrenos (Mantenimiento) 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 001 Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	452.35	147,686.82	148,139.17	0.00	148,139.17	148,139.17	148,139.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 001 y Reparacion)	199,367.12	-53,486.67	145,880.45	0.00	145,880.45	145,880.45	145,880.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 002 y Reparacion)	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 001 Reparacion)	6,126.68	5,719.68	11,846.36	0.00	11,846.36	11,846.36	11,846.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 1701 Consultoria- Asesoría e Investigacion 001 Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1701 Capacitacion a Servidores Publicos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 001 Informaticos	2,777.60	-1,033.60	1,744.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 001 Sistemas Informaticos	5,570.99	22,777.19	28,348.18	0.00	28,348.18	28,348.18	28,348.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1701 Alimentos y Bebidas 001	37,476.04	19,760.14	57,236.18	0.00	57,236.18	57,236.18	57,236.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 001 Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	56,940.77	17,566.64	74,507.41	0.00	74,507.41	74,507.41	74,507.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 Combustibles y Lubricantes 001	60,798.05	116,506.08	177,304.13	0.00	177,304.13	177,304.13	177,304.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 Combustibles y Lubricantes 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 Materiales de Oficina 001	21,489.15	4,487.79	25,976.94	0.00	25,976.94	25,976.94	25,976.94	0.00	0.00	0.00	100.00



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Unidad Ejecutora = 9002

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 10/01/2022  
HORA : 9:4.37  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 1700 Servicios Personales por Contrato 202	2,725,099.97	4,170,876.60	6,895,976.57	0.00	6,895,976.57	6,895,976.57	6,237,870.57	0.00	0.00	658,106.00	100.00
710515 1700 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural 202	8,800.00	73,920.00	82,720.00	0.00	82,720.00	82,720.00	82,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 Aporte Patronal 202	263,705.07	409,739.09	673,444.16	0.00	673,444.16	673,444.16	609,596.22	0.00	0.00	63,847.94	100.00
710602 1700 Fondo de Reserva 202	220,767.41	340,868.60	561,636.01	0.00	561,636.01	561,636.01	561,636.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 1700 Beneficio por Jubilacion 301	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 1700 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 202	2,356.23	11,130.01	13,486.24	0.00	13,486.24	13,486.24	13,486.24	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 1701 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion) 202	23,480.74	-23,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 1701 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion) 202	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 1701 Medicamentos 202	132,064.06	-116,664.06	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 1701 Repuestos y Accesorios 202	13,986.56	-9,796.56	4,190.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730826 1701 Dispositivos Medicos de Uso General 202	194,999.10	-82,225.30	112,773.80	0.00	112,773.80	112,773.80	112,773.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 1701 Equipos Medicos 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1700 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal 001	17,692.55	6,987.86	24,680.41	0.00	24,680.41	24,680.41	24,680.41	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 1700 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 1701 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios 001	74,021.48	-57,079.44	16,942.04	0.00	16,942.04	16,942.04	16,942.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>25,307,964.94</b>	<b>152,860.83</b>	<b>25,460,825.77</b>	<b>34,415.11</b>	<b>25,426,410.66</b>	<b>25,426,410.57</b>	<b>24,704,456.63</b>	<b>0.00</b>	<b>34,415.20</b>	<b>721,953.94</b>	<b>99.86</b>