

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 255
- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/01/2023
 HORA : 14:29.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	762,960.00	9,115.00	772,075.00	0.00	64,961.99	64,961.99	64,961.99	642,151.02	642,151.02	0.00	16.83
510106 1700 001 Salarios Unificados	20,688.00	0.00	20,688.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	17,240.00	17,240.00	0.00	16.67
510108 1700 001 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	61,224.00	0.00	61,224.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	53,444.00	53,444.00	0.00	12.71
510203 1700 001 Decimo Tercer Sueldo	103,245.00	0.00	103,245.00	0.00	1,486.15	1,486.15	1,486.15	100,272.70	100,272.70	0.00	2.88
510204 1700 001 Decimo Cuarto Sueldo	30,800.00	18,575.00	49,375.00	0.00	389.62	389.62	389.62	48,595.76	48,595.76	0.00	1.58
510304 1700 001 Compensacion por Transporte	363.00	0.00	363.00	0.00	20.00	20.00	20.00	323.00	323.00	0.00	11.02
510306 1700 001 Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	196.00	196.00	196.00	2,504.00	2,504.00	0.00	13.77
510401 1700 001 Por Cargas Familiares	177.00	0.00	177.00	0.00	14.78	14.78	14.78	147.44	147.44	0.00	16.70
510408 1700 001 Subsidio de Antigüedad	112.00	0.00	112.00	0.00	9.30	9.30	9.30	93.40	93.40	0.00	16.61
510509 1700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	394,068.00	-35,159.00	358,909.00	0.00	32,376.03	32,376.03	32,376.03	292,876.97	292,876.97	0.00	18.40
510512 1700 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 1700 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 1700 001 Aporte Patronal	119,769.00	0.00	119,769.00	0.00	9,958.64	9,958.64	9,958.64	99,728.18	99,728.18	0.00	16.73
510602 1700 001 Fondo de Reserva	103,245.00	0.00	103,245.00	0.00	7,127.45	7,127.45	7,127.45	96,117.55	96,117.55	0.00	6.90
510707 1700 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
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,599,555.00	-7,469.00	1,592,086.00	0.00	122,153.96	122,153.96	122,153.96	1,353,494.02	1,353,494.02	0.00	7.67
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 1701 001 Agua Potable	500.00	40.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
530104 1701 001 Energia Electrica	1,400.00	-963.83	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	436.17	436.17	0.00	0.00
530105 1701 001 Telecomunicaciones	27,856.00	74,043.17	101,899.17	-77,498.58	0.00	0.00	0.00	84,083.80	101,899.17	0.00	0.00
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	62,283.00	324.94	62,607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.94	62,607.94	0.00	0.00
530207 1701 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1701 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	7,036.00	7,423.56	14,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.56	14,459.56	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 255
- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 19/01/2023
HORA : 14:29.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530246 1701 001 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 001 Pasajes al Interior	1,217.00	4,783.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530302 1700 001 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
530302 1701 001 Pasajes al Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,100.00	7,299.96	12,399.96	1,320.23	80.00	0.00	0.00	12,319.96	12,399.96	0.00	0.00
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530306 1701 001 Viaticos por Gastos de Residencia	3,540.00	4,956.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,690.00	6,310.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530406 1701 001 Herramientas (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
530417 1701 001 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	116,741.00	159,242.36	275,983.36	-129,129.49	0.00	0.00	0.00	275,983.36	275,983.36	0.00	0.00
530612 1701 001 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 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,414.00	126.00	2,540.00	0.00	73.07	73.07	138.31	2,393.86	2,393.86	0.00	5.75
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1700 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	701.00	2,299.00	3,000.00	275.21	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530804 0100 001 Materiales de Oficina	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,050.00	1,950.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530812 1701 001 Materiales Didacticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	2,454.00	5,342.84	7,796.84	3.15	0.00	0.00	0.00	7,796.84	7,796.84	0.00	0.00
531403 1701 001 Mobiliario	397,882.00	-293,382.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 255
- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/01/2023
 HORA : 14:29.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531601 1701 Fondos de Reposicion Cajas Chicas 001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	634.864.00	1.095.00	635.959.00	-193.029.48	153.07	73.07	138.31	617.917.49	635.812.86	0.00	0.01
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes	3,003.00	-1,403.00	1,600.00	0.00	380.46	380.46	380.46	1,219.54	1,219.54	0.00	23.78
570201 1701 Seguros 001	7,392.00	8.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
570206 1701 Costas Judiciales Tramites Notariales 001 Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	10.395.00	-1.095.00	9.300.00	0.00	380.46	380.46	380.46	8.919.54	8.919.54	0.00	4.09
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 0100 Mobiliarios 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1701 Mobiliarios 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1701 Maquinarias y Equipos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 1700 Vehiculos 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 1701 Vehiculos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 1701 Vehiculos 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1700 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 001 Egresos de Personal	0.00	7,469.00	7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	7,469.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	7.469.00	7.469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.469.00	7.469.00	0.00	0.00