

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Unid. Presup. : 04 Registro y Control Migratorio

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,719,742.75	1,717,980.09	1,762.66
511	Remuneraciones Permanentes	1,444,908.62	1,444,240.22	668.40
51101	Sueldos	1,272,411.27	1,272,411.27	0.00
51103	Aguinaldos	49,678.95	49,678.95	0.00
51107	Beneficios Adicionales	122,818.40	122,150.00	668.40
512	Remuneraciones Eventuales	92,210.78	92,210.78	0.00
51201	Sueldos	91,138.48	91,138.48	0.00
51203	Aguinaldos	672.30	672.30	0.00
51207	Beneficios Adicionales	400.00	400.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	91,733.52	91,733.52	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,356.35	89,356.35	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,377.17	2,377.17	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	80,909.72	79,954.19	955.53
51501	Por Remuneraciones Permanentes	76,359.47	76,156.19	203.28
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,550.25	3,798.00	752.25
517	Indemnizaciones	9,980.11	9,841.38	138.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	9,980.11	9,841.38	138.73
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,707,159.25	1,707,156.06	3.19
541	Bienes de Uso y Consumo	46,384.00	46,383.53	0.47
54104	Productos Textiles y Vestuarios	46,384.00	46,383.53	0.47
542	Servicios Básicos	7,132.61	7,130.01	2.60
54201	Servicios de Energía Eléctrica	6,936.67	6,936.67	0.00
54202	Servicios de Agua	195.94	193.34	2.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,653,642.64	1,653,642.52	0.12
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,602,270.30	1,602,270.30	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	44,220.82	44,220.70	0.12

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

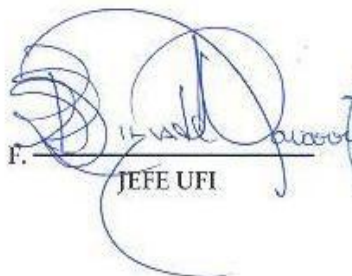
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Unid. Presup. : 04 Registro y Control Migratorio

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,151.52	7,151.52	0.00
Total Rubro		3,426,902.00	3,425,136.15	1,765.85
Total Cuenta		3,426,902.00	3,425,136.15	1,765.85
Total Especifico		3,426,902.00	3,425,136.15	1,765.85

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Unid. Presup. : 81 Prestación de servicios del MJSP

Línea : 8101 a la 8102

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,264,300.00	4,999,948.53	264,351.47
512	Remuneraciones Eventuales	4,605,066.95	4,426,834.09	178,232.86
51201	Sueldos	4,442,361.95	4,273,350.54	169,011.41
51203	Aguinaldos	162,705.00	153,483.55	9,221.45
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	334,980.00	280,674.65	54,305.35
51402	Por Remuneraciones Eventuales	334,980.00	280,674.65	54,305.35
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	301,560.00	269,746.74	31,813.26
51502	Por Remuneraciones Eventuales	301,560.00	269,746.74	31,813.26
517	Indemnizaciones	22,693.05	22,693.05	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	22,693.05	22,693.05	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,819,740.97	1,389,614.78	1,430,126.19
541	Bienes de Uso y Consumo	981,345.12	427,287.97	554,057.15
54101	Productos Alimenticios para Personas	68,434.40	60,760.63	7,673.77
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,192.62	1,324.62	868.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	48,433.88	18,983.95	29,449.93
54105	Productos de Papel y Cartón	57,030.35	46,553.88	10,476.47
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,905.10	5,905.10	0.00
54107	Productos Químicos	32,731.74	27,164.42	5,567.32
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,056.15	793.08	263.07
54109	Llantas y Neumáticos	22,030.00	17,657.84	4,372.16
54110	Combustibles y Lubricantes	90,006.86	86,375.60	3,631.26
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,146.98	1,001.26	3,145.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,134.19	5,479.48	654.71
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	144.01	144.01	0.00
54114	Materiales de Oficina	28,422.31	17,848.30	10,574.01
54115	Materiales Informáticos	132,035.39	111,722.03	20,313.36
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,400.00	803.49	596.51
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	995.00	729.01	265.99
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,103.05	6,122.05	8,981.00
54119	Materiales Eléctricos	11,997.01	11,708.72	288.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	453,146.08	6,210.50	446,935.58
542	Servicios Básicos	412,316.51	359,700.75	52,615.76
54201	Servicios de Energía Eléctrica	206,314.68	198,921.96	7,392.72
54202	Servicios de Agua	7,070.00	5,574.53	1,495.47
54203	Servicios de Telecomunicaciones	196,511.83	155,204.26	41,307.57
54204	Servicios de Correos	2,420.00	0.00	2,420.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,035,377.61	456,179.77	579,197.84

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Unid. Presup. : 81 Prestación de servicios del MJSP

Línea : 8101 a la 8102

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	97,386.22	87,177.89	10,208.33
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	113,950.22	73,082.05	40,868.17
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	95,478.89	38,366.58	57,112.31
54305	Servicios de Publicidad	1,305.00	342.36	962.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,941.92	5,604.59	337.33
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	133.61	93.24	40.37
54310	Servicios de Alimentación	141,141.60	140,146.60	995.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	33,347.80	17,767.80	15,580.00
54314	Atenciones Oficiales	870.00	0.00	870.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,527.59	15,103.56	2,424.03
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	59,124.82	56,549.14	2,575.68
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	469,169.94	21,945.96	447,223.98
544	Pasajes y Viáticos	49,380.89	24,945.94	24,434.95
54401	Pasajes al Interior	14,127.89	859.55	13,268.34
54402	Pasajes al Exterior	8,979.00	1,330.43	7,648.57
54403	Viáticos por Comisión Interna	18,000.00	16,061.96	1,938.04
54404	Viáticos por Comisión Externa	8,274.00	6,694.00	1,580.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,207.00	1,167.00	1,040.00
54501	Servicios Médicos	17.00	17.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,785.00	945.00	840.00
54505	Servicios de Capacitación	260.00	60.00	200.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	145.00	145.00	0.00
549	Crédito Fiscal	339,113.84	120,333.35	218,780.49
54901	Crédito Fiscal	339,113.84	120,333.35	218,780.49
55	Gastos Financieros y Otros	1,042,189.13	1,015,278.82	26,910.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	982,065.04	960,689.38	21,375.66
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	951,893.41	936,960.68	14,932.73
55507	Tasas	18,147.52	14,204.62	3,942.90
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,024.11	9,524.08	2,500.03
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	51,864.62	47,573.59	4,291.03
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35,647.94	32,099.50	3,548.44
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	16,216.68	15,474.09	742.59
559	Crédito Fiscal	8,259.47	7,015.85	1,243.62
55901	Crédito Fiscal	8,259.47	7,015.85	1,243.62
56	Transferencias Corrientes	212,280.00	212,277.69	2.31
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	211,115.00	211,112.69	2.31
5620800	Ramo de Relaciones Exteriores	211,115.00	211,112.69	2.31

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

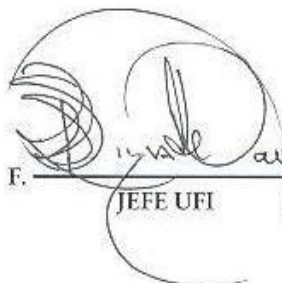
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Unid. Presup. : 81 Prestación de servicios del MJSP

Línea : 8101 a la 8102

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,165.00	1,165.00	0.00
56304	A Personas Naturales	1,165.00	1,165.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,046,709.90	721,476.97	325,232.93
611	Bienes Muebles	665,363.22	548,195.13	117,168.09
61101	Mobiliarios	45,060.54	40,228.05	4,832.49
61102	Maquinarias y Equipos	48,477.64	16,502.64	31,975.00
61104	Equipos Informáticos	551,862.12	484,118.09	67,744.03
61105	Vehículos de Transporte	3,440.68	2,827.43	613.25
61108	Herramientas y Repuestos Principales	7,088.34	3,069.57	4,018.77
61199	Bienes Muebles Diversos	9,433.90	1,449.35	7,984.55
614	Intangibles	84,849.14	41,968.61	42,880.53
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	84,849.14	41,968.61	42,880.53
616	Infraestructuras	181,973.06	54,591.92	127,381.14
61699	Obras de Infraestructura Diversas	181,973.06	54,591.92	127,381.14
619	Crédito Fiscal	114,524.48	76,721.31	37,803.17
61901	Crédito Fiscal	114,524.48	76,721.31	37,803.17
Total Rubro		10,385,220.00	8,338,596.79	2,046,623.21
Total Cuenta		10,385,220.00	8,338,596.79	2,046,623.21
Total Especifico		10,385,220.00	8,338,596.79	2,046,623.21

F.  
JEFE UFI

 
CONTADOR

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Unid. Presup. : 81 Prestación de servicios del MJSP
Línea : 8102 Gestión de Repatriados

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	195,295.00	184,972.96	10,322.04
512	Remuneraciones Eventuales	171,655.00	164,183.25	7,471.75
51201	Sueldos	165,600.00	158,238.51	7,361.49
51203	Aguinaldos	6,055.00	5,944.74	110.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	12,420.00	10,086.48	2,333.52
51402	Por Remuneraciones Eventuales	12,420.00	10,086.48	2,333.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	11,220.00	10,703.23	516.77
51502	Por Remuneraciones Eventuales	11,220.00	10,703.23	516.77
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	223,999.87	171,607.90	52,391.97
541	Bienes de Uso y Consumo	18,926.72	5,812.54	13,114.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,743.60	2,129.83	7,613.77
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	140.70	0.00	140.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	960.00	960.00	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	70.00	70.00	0.00
54107	Productos Químicos	1,139.21	639.21	500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	484.78	284.78	200.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	100.04	100.04	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	136.19	136.19	0.00
54114	Materiales de Oficina	10.62	10.62	0.00
54115	Materiales Informáticos	83.41	83.41	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	304.16	154.16	150.00
54119	Materiales Eléctricos	1,140.32	852.03	288.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,613.69	392.27	4,221.42
542	Servicios Básicos	25,317.41	21,278.31	4,039.10
54201	Servicios de Energía Eléctrica	16,461.86	16,461.66	0.20
54202	Servicios de Agua	470.00	0.00	470.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,465.55	4,816.65	2,648.90
54204	Servicios de Correos	920.00	0.00	920.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	145,269.70	140,249.70	5,020.00
54310	Servicios de Alimentación	140,166.60	140,146.60	20.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,103.10	103.10	5,000.00
544	Pasajes y Viáticos	13,541.89	709.00	12,832.89
54401	Pasajes al Interior	13,257.89	425.00	12,832.89
54402	Pasajes al Exterior	284.00	284.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	260.00	60.00	200.00
54505	Servicios de Capacitación	260.00	60.00	200.00
549	Crédito Fiscal	20,684.15	3,498.35	17,185.80

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Unid. Presup. : 81 Prestación de servicios del MJSP
Línea : 8102 Gestión de Repatriados

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54901	Crédito Fiscal	20,684.15	3,498.35	17,185.80
55	Gastos Financieros y Otros	118,445.00	101,896.90	16,548.10
555	Impuestos, Tasas y Derechos	99,610.68	84,420.17	15,190.51
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	88,625.44	75,655.57	12,969.87
55507	Tasas	10,015.24	8,764.60	1,250.64
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	970.00	0.00	970.00
55602	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,823.73	15,466.14	1,357.59
55603	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	615.00	0.00	615.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	16,208.73	15,466.14	742.59
559	Crédito Fiscal	2,010.59	2,010.59	0.00
55901	Crédito Fiscal	2,010.59	2,010.59	0.00
56	Transferencias Corrientes	211,115.00	211,112.69	2.31
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	211,115.00	211,112.69	2.31
5620800	Ramo de Relaciones Exteriores	211,115.00	211,112.69	2.31
61	Inversiones en Activos Fijos	2,110.13	2,110.13	0.00
611	Bienes Muebles	1,867.36	1,867.36	0.00
61101	Mobiliarios	61.95	61.95	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	1,138.50	1,138.50	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	236.06	236.06	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	430.85	430.85	0.00
61901	Crédito Fiscal	242.77	242.77	0.00
61901	Crédito Fiscal	242.77	242.77	0.00
Total Rubro		750,965.00	671,700.58	79,264.42
Total Cuenta		750,965.00	671,700.58	79,264.42
Total Especifico		750,965.00	671,700.58	79,264.42

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR