

MINISTERIO DE SEGURIDAD
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS AL 31 DE MARZO 2022

DETALLE	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado modificado	Ejecución Acumulada	Saldo Modificado	Pagado	Ejecución mensual	Saldo total	saldo por asignar	compromiso	devengado
TOTAL	37,537,733.00	38629733	11754322	7875757.78	3878564.22	6845399.09	2637312.93	30514494.62	26875411	41589.7	988768.99
0 FUNCIONAMIENTO	1,584,076.00	38629733	11754322	7875757.78	3878564.22	6845399.09	2637312.93	30514494.62	26875411	41589.7	988768.99
0 SERVICIOS PERSONALES	35,953,657.00	35953657	9788609	7577888.87	2210720.13	6619489.39	2480938.27	28375768.13	26165048	0	958399.48
001 PERSONAL FIJO	25,907,268.00	25537650	6107199	5051103.26	1056095.74	5051103.26	1698660.01	20486546.74	19430451	0	0
002 PERSONAL TRANSITORIO	618,000.00	839500	376000	359896.5	16103.5	359896.5	301144.84	479603.5	463500	0	0
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	1,219,968.00	1390586	475610	268509.45	207100.55	268509.45	89233.51	1122076.55	914976	0	0
019 OTROS SOBRESUELDOS	39,360.00	39360	9840	8111.67	1728.33	8111.67	2700	31248.33	29520	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	327,000.00	268998	23748	9000	14748	9000	3000	259998	245250	0	0
050 XIII MES	1,040,000.00	1040000	413589	303706.04	109882.96	303706.04	0	736293.96	626411	0	0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,523,625.00	2523625	630906	495093.54	135812.46	495093.54	233493.41	2028531.46	1892719	0	0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	325,932.00	325932	81483	56535.93	24947.07	56535.93	28546.02	269396.07	244449	0	0
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	425,537.00	425537	133937	85449.31	48487.69	56625.93	28823.38	340087.69	291600	0	28823.38
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	70,470.00	70470	19440	16491.17	2948.83	10907.07	5584.1	53978.83	51030	0	5584.1
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	3456497	1481355	923992	557363		89753	2532505	1975142	0	923992
091 SUELDOS		21136	21136	0	21136	0	0	21136	0	0	0
092 SOBRESUELDOS		3611	3611	0	3611	0	0	3611	0	0	0
096 XIII MES		6267	6267	0	6267	0	0	6267	0	0	0
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4488	4488	0	4488	0	0	4488	0	0	0
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,262,276.00	1243214	660951	201730.38	459220.62	160830.65	100534.42	833368.45	582263	12473.71	28426.02
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	95164	35164	0	35164	0	0	95164	60000	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	50,800.00	45700	45700	11869.55	33830.45	0	8017.55	74.09	0	11869.55	0
109 OTROS ALQUILERES	1,400.00	600	100	0	100	0	0	600	500	0	0
111 AGUA	32,000.00	32000	8001	4662.17	3338.83	4662.17	2072.02	27337.83	23999	0	0
112 ASEO	68,662.00	61662	15888	6739.23	9148.77	6540.03	3428.27	54922.77	45774	0	199.2
113 CORREO	5,000.00	5000	5000	613.95	4386.05	482.7	495.25	4386.05	0	0	131.25
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	525,180.00	456762	151582	103750.9	47831.1	99261.43	53155.5	353011.09	305180	0	4489.47
115 TELECOMUNICACIONES	146,580.00	127308	29588	12784.09	16803.91	12784.09	12784.09	107749.48	97720	0	0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	120,000.00	123136	123136	0	123136	0	0	0.88	0	0	0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000.00	4000	1500	49.49	1450.51	49.49	36.38	3950.51	2500	0	0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,000.00	4000	1500	0	1500	0	0	4000	2500	0	0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,390.00	2390	1200	0	1200	0	0	2390	1190	0	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	13269	5769	1756	4013	538	1724	10330	7500	0	1218
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	6000	3000	0	3000	0	0	6000	3000	0	0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00	10000	3000	1629	1371	714.4	1445	7735	7000	0	914.6
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200.00	5200	5200	0	5200	0	0	5200	0	0	0
154 TRANSPORTE DE BIENES		800	800	787.82	12.18	787.82	787.82	12.18	0	0	0
164 GASTOS DE SEGUROS	49,564.00	61413	61413	0	61413	0	0	61413	0	0	0
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	10000	7500	452.65	7047.35	452.65	30	5785.23	2500	0	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	13888	8888	1113.06	7774.94	481.1	918.06	6387.04	5000	604.16	27.8
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	11332	6332	0	6332	0	0	11332	5000	0	0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000.00	40175	35175	6.42	35168.58	6.42	6.42	9776.19	5000	0	0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,200.00	1200	600	0	600	0	0	1200	600	0	0
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,000.00	4300	300	0	300	0	0	4300	4000	0	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00	6300	3000	35.75	2964.25	0	35.75	5979.41	3300	0	35.75
192 SERVICIOS BÁSICOS		91554	91554	55155.3	36398.7	33745.35	15273.31	36398.7	0	0	21409.95
195 VIÁTICOS		1377	1377		1377	0		0	0	0	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		858	858	300	558	300	300	132	0	0	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7826	7826	25	7801	25	25	7801	0	0	0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	283,800.00	1381975	1258875	63327.85	1195547.15	37339.24	23667.03	1297533.79	123100	24045.12	1943.49

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00	1105000	1103000	28061.5	1074938.5	27733.42	1684.94	1071723.65	2000	0	328.08
203 BEBIDAS	10,000.00	8000	3000	338.17	2661.83	338.17	173.16	7661.83	5000	0	0
211 ACABADO TEXTIL	2,500.00	2500	1300	158.86	1141.14	16.05	158.86	2341.14	1200	0	142.81
212 CALZADO	10,000.00	6000	1000	0	1000	0	0	6000	5000	0	0
214 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	12500	2500	571.92	1928.08	0	571.92	10686.88	10000	571.92	0
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	2800	1400	0	1400	0	0	2800	1400	0	0
221 DIÉSEL	80,000.00	80000	40000	0	40000	0	0	80000	40000	0	0
222 GAS		150	150	0	150	0	0	122.29	0	0	0
223 GASOLINA	44,000.00	44000	22000	0	22000	0	0	44000	22000	0	0
224 LUBRICANTES	6,000.00	6000	4000	87.84	3912.16	24.18	63.66	5912.16	2000	63.66	0
229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00	500	250	0	250	0	0	500	250	0	0
231 IMPRESOS	2,500.00	4500	3500	1458.65	2041.35	395.9	1062.75	2011.09	1000	1062.75	0
232 PAPELERÍA	17,000.00	17000	10500	5043.98	5456.02	0	5043.98	11956.02	6500	5043.98	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	5000	3000	3.75	2996.25	0	3.75	4996.25	2000	0	3.75
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500.00	7000	4500	307.07	4192.93	72.74	234.33	6682.76	2500	234.33	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	3000	2000	109.18	1890.82	109.18	41.9	2651.14	1000	0	0
252 CEMENTO	500.00	500	250	56.17	193.83	0	56.17	443.83	250	56.17	0
253 MADERA	500.00	500	250	0	250	0	0	500	250	0	0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100.00	2600	1700	172.22	1527.78	33.59	172.22	2329.34	900	0	138.63
255 MATERIAL ELÉCTRICO	3,000.00	5209	4209	1715.61	2493.39	341.42	1563.89	3153.52	1000	1340.11	34.08
256 MATERIAL METÁLICO	1,200.00	3500	2900	970.18	1929.82	36.6	970.18	1068.81	600	864.03	69.55
257 PIEDRA Y ARENA	1,000.00	1000	500	73.67	426.33	0	73.67	926.33	500	73.67	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	3000	2250	869.72	1380.28	191.99	438.3	2019.91	750	677.73	0
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,000.00	2000	1500	453	1047	453	453	1081.55	500	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	3700	2700	1659.56	1040.44	135.24	1459.5	1580.36	1000	1524.32	0
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT		900	900	0	900	0	0	547.76	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		300	300	106.89	193.11	0	106.89	193.11	0	106.89	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6,700.00	6700	4700	882.51	3817.49	344.84	829.93	5270.51	2000	330.1	207.57
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		800	800	217.54	582.46	18.68	217.54	582.46	0	198.86	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000.00	16000	10500	4971.72	5528.28	323.77	4866.17	6221.13	5500	4382.99	264.96
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	11000	8500	4757.33	3742.67	2392.13	1217.49	4261.94	2500	2348.93	16.27
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500.00	500	250	85.55	164.45	85.55	85.55	414.45	250	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	500.00	1000	750	177.23	572.77	160.13	17.1	813.15	250	0	17.1
280 REPUESTOS	10,000.00	17000	12000	8600.83	3399.17	3290.11	1257.63	5757.23	5000	5164.68	146.04
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1158	1158	1001.87	156.13	715.21	715.21	80.52	0	0	286.66
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		24	24	0	24	0	0	24	0	0	0
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		55	55	43.18	11.82	43.18	43.18	11.82	0	0	0
297 PRODUCTOS VARIOS		429	429	361.5	67.5	73.51	73.51	67.5	0	0	287.99
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		19	19	0	19	0	0	19	0	0	0
299 REPUESTOS		131	131	10.65	120.35	10.65	10.65	120.35	0	0	0
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	15,000.00	23500	18500	5531.88	12968.12	461.01	4894.41	7716.05	5000	5070.87	0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	1000	1000	0	1000	0	0	162.19	0	0	0
350 MOBILIARIO	2,000.00	5000	4000	2830.83	1169.17	0	2536.69	1371.15	1000	2830.83	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000.00	7500	6500	2701.05	3798.95	461.01	2357.72	1622.73	1000	2240.04	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	10000	7000		7000	0		4559.98	3000	0	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,000.00	27387	27387	27278.8	108.2	27278.8	27278.8	108.2	0	0	0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,000.00	27387	27387	27278.8	108.2	27278.8	27278.8	108.2	0	0	0