

[PRODUCCION]
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 14:47.15
 REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	421,386.00	-50,000.00	371,386.00	198,950.03	172,435.97	198,950.03	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	312,578.00	45,000.00	357,578.00	318,269.15	39,308.85	318,269.15	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,580.45	3,419.55	1,580.45	0.00
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	21,372.17	21,372.17	21,372.17	0.00	21,372.17	0.00
TOTAL :		<u>733,964.00</u>	<u>21,372.17</u>	<u>755,336.17</u>	<u>540,171.80</u>	<u>215,164.37</u>	<u>540,171.80</u>	<u>0.00</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/10/2019
HORA : 14:46.22
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,181,567.00	-143,621.00	3,037,946.00	0.00	2,246,876.39	2,246,876.39	2,246,876.39	791,069.61	791,069.61	0.00	73.96
510106 001 Salarios Unificados	202,368.00	-15,401.00	186,967.00	0.00	138,253.00	138,253.00	138,253.00	48,714.00	48,714.00	0.00	73.95
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	314,252.00	-10,264.57	303,987.43	0.00	99,917.22	99,917.22	90,652.64	204,070.21	204,070.21	9,264.58	32.87
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	79,903.00	-5,062.19	74,840.81	0.00	65,682.52	65,682.52	63,811.21	9,158.29	9,158.29	1,871.31	87.76
510304 001 Compensacion por Transporte	1,848.00	-490.00	1,358.00	0.00	865.75	865.75	865.75	492.25	492.25	0.00	63.75
510306 001 Alimentacion	19,488.00	835.50	20,323.50	0.00	13,776.50	13,776.50	13,776.50	6,547.00	6,547.00	0.00	67.79
510401 001 Por Cargas Familiares	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	1,344.44	1,344.44	1,344.44	523.56	523.56	0.00	71.97
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,077.00	418.55	1,495.55	0.00	1,103.49	1,103.49	1,103.49	392.06	392.06	0.00	73.78
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	22,078.00	-10,500.00	11,578.00	0.00	7,469.32	7,469.32	7,469.32	4,108.68	4,108.68	0.00	64.51
510510 001 Servicios Personales por Contrato	330,948.00	-44,166.73	286,781.27	0.00	200,053.87	200,053.87	200,053.87	86,727.40	86,727.40	0.00	69.76
510512 001 Subrogacion	26,015.00	-3,143.32	22,871.68	0.00	16,711.44	16,711.44	16,711.44	6,160.24	6,160.24	0.00	73.07
510513 001 Encargos	17,715.00	1,000.00	18,715.00	0.00	16,187.12	16,187.12	16,187.12	2,527.88	2,527.88	0.00	86.49
510601 001 Aporte Patronal	368,962.00	-20,774.10	348,187.90	0.00	256,516.91	256,516.91	256,516.91	91,670.99	91,670.99	0.00	73.67
510602 001 Fondo de Reserva	314,252.00	-70,795.37	243,456.63	0.00	167,244.00	167,244.00	167,244.00	76,212.63	76,212.63	0.00	68.70
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	60,686.30	60,686.30	0.00	57,912.73	57,912.73	57,912.73	2,773.57	2,773.57	0.00	95.43
510710 001 Por Compra de Renuncia	0.00	11,488.33	11,488.33	0.00	11,488.33	11,488.33	11,488.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001 Agua Potable	7,404.00	872.40	8,276.40	5,187.69	3,088.71	3,088.71	2,952.97	0.00	5,187.69	135.74	37.32
530104 001 Energia Electrica	29,754.00	7,528.47	37,282.47	16,993.06	20,289.41	20,289.26	19,575.11	0.00	16,993.21	714.15	54.42
530105 001 Telecomunicaciones	68,000.00	19,433.42	87,433.42	8,169.13	72,346.28	51,506.04	51,473.26	6,918.01	35,927.38	32.78	58.91
530106 001 Servicio de Correo	22,092.00	4,805.14	26,897.14	4,011.71	22,881.08	8,610.00	8,610.00	4.35	18,287.14	0.00	32.01
530201 001 Transporte de Personal	73,878.00	32,586.60	106,464.60	0.00	106,298.50	68,735.74	60,790.88	166.10	37,728.86	7,944.86	64.56
530202 001 Fletes y Maniobras	26,438.00	-26,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	600.00	600.00	94.88	505.12	505.12	505.12	0.00	94.88	0.00	84.19
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,211.00	23,896.03	44,107.03	11,365.77	23,352.50	20,527.41	20,527.41	9,388.76	23,579.62	0.00	46.54
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	151,125.00	-142,445.00	8,680.00	1,960.00	6,720.00	6,720.00	720.00	0.00	1,960.00	6,000.00	77.42
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	208,821.00	-15,266.62	193,554.38	9,702.53	183,851.85	118,518.56	89,351.88	0.00	75,035.82	29,166.68	61.23
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	46,856.21	46,856.21	0.00	46,856.21	28,312.72	24,344.68	0.00	18,543.49	3,968.04	60.42
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	10,584.00	-4,665.33	5,918.67	0.00	5,898.67	4,480.00	4,480.00	20.00	1,438.67	0.00	75.69
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	204,545.00	-102,185.76	102,359.24	5,873.55	93,920.34	93,920.34	10,062.89	2,565.35	8,438.90	83,857.45	91.76
530301 001 Pasajes al Interior	45,523.00	13,552.99	59,075.99	16,137.47	42,938.52	15,771.69	15,755.69	0.00	43,304.30	16.00	26.70

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

- Item - FTE -

EJERCICIO: 2,019

DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR PROYECTO												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530302 001	Pasajes al Exterior	2,487.00	40,021.23	42,508.23	9,552.07	32,859.60	7,043.12	5,679.74	96.56	35,465.11	1,363.38	16.57
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,500.00	-7,655.00	58,845.00	43,091.55	13,554.45	13,341.97	12,845.69	2,199.00	45,503.03	496.28	22.67
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,901.00	14,099.00	17,000.00	12,386.50	4,553.00	4,553.00	4,553.00	60.50	12,447.00	0.00	26.78
530307 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,227.00	3,883.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	304,185.00	-277,316.92	26,868.08	14,742.61	12,125.47	12,125.47	12,125.47	0.00	14,742.61	0.00	45.13
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,089.00	5,089.00	5,000.00	89.00	89.00	89.00	0.00	5,000.00	0.00	1.75
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	32,030.00	-7,986.25	24,043.75	10,661.16	12,000.81	8,934.18	8,934.18	1,381.78	15,109.57	0.00	37.16
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,079.00	23,264.30	30,343.30	23,944.01	5,956.35	4,492.01	4,492.01	442.94	25,851.29	0.00	14.80
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	259,594.00	-94,493.50	165,100.50	7,196.80	157,903.70	109,903.70	109,903.70	0.00	55,196.80	0.00	66.57
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	2,882.14	2,882.14	2,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.14	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	41,444.65	41,444.65	2,618.85	38,649.84	22,044.17	22,044.17	175.96	19,400.48	0.00	53.19
530612 998	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	21,372.17	21,372.17	0.00	21,372.17	21,372.17	21,372.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	43,019.00	68,375.66	111,394.66	61,617.34	36,422.40	36,422.40	36,422.40	13,354.92	74,972.26	0.00	32.70
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	50,477.00	-22,720.82	27,756.18	3,702.40	23,667.20	23,135.20	18,405.20	386.58	4,620.98	4,730.00	83.35
530801 001	Alimentos y Bebidas	567.00	1,188.77	1,755.77	478.49	1,277.28	1,277.28	1,277.28	0.00	478.49	0.00	72.75
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,035.00	2,168.53	4,203.53	0.00	4,203.53	4,203.53	4,203.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	19,243.00	-948.00	18,295.00	5,921.43	30.00	30.00	30.00	12,343.57	18,265.00	0.00	0.16
530804 001	Materiales de Oficina	16,716.00	-3,212.19	13,503.81	1,790.61	11,704.78	11,670.41	11,670.41	8.42	1,833.40	0.00	86.42
530805 001	Materiales de Aseo	11,257.00	3,028.24	14,285.24	11,197.58	3,087.66	3,087.66	3,087.66	0.00	11,197.58	0.00	21.61
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	372.00	-1.28	370.72	0.00	370.72	370.72	370.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	522.00	2,478.00	3,000.00	0.00	2,946.96	2,946.96	2,946.96	53.04	53.04	0.00	98.23
530813 001	Repuestos y Accesorios	24,578.00	80,350.69	104,928.69	53,342.40	46,804.75	42,530.08	42,530.08	4,781.54	62,398.61	0.00	40.53
531403 001	Mobiliario	0.00	6,084.54	6,084.54	2,076.32	3,101.08	2,942.07	1,498.32	907.14	3,142.47	1,443.75	48.35
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/10/2019
HORA : 14:46:22
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,864.35	1,864.35	0.00	1,864.35	1,864.35	1,864.35	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,288.00	9,919.98	16,207.98	9,620.22	6,287.76	6,287.76	6,205.33	300.00	9,920.22	82.43	38.79
570201 001 Seguros	67,853.00	17,662.37	85,515.37	33,331.67	48,990.28	48,990.24	18,576.22	3,193.42	36,525.13	30,414.02	57.29
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	5,327.05	5,327.05	2,827.03	2,500.02	2,494.02	2,494.02	0.00	2,833.03	0.00	46.82
840103 001 Mobiliarios	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	758.52	758.52	758.52	941.48	941.48	0.00	44.62
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	45,679.27	45,679.27	45,679.27	2,320.73	2,320.73	0.00	95.17
TOTAL :	6,669,646.00	-387,288.72	6,282,357.28	419,086.97	4,469,111.17	4,180,977.88	3,999,476.43	1,394,159.14	2,101,379.40	181,501.45	66.55