

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/09/2022
HORA : 9:31.30
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	211,631.00	0.00	211,631.00	244,093.45	-32,462.45	244,093.45	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	300.00	0.00	300.00	1,655,168.44	-1,654,868.44	1,655,168.44	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,270.42	-2,270.42	2,270.42	0.00
TOTAL :		<u>211,931.00</u>	<u>0.00</u>	<u>211,931.00</u>	<u>1,901,532.31</u>	<u>-1,689,601.31</u>	<u>1,901,532.31</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 : 05/09/2022
HORA : 9:30.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,109,628.00	24,450.80	3,134,078.80	0.00	2,078,518.91	2,078,518.91	2,078,518.91	1,055,559.89	1,055,559.89	0.00	66.32
510106 001 Salarios Unificados	188,124.00	0.00	188,124.00	0.00	125,416.00	125,416.00	125,416.00	62,708.00	62,708.00	0.00	66.67
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	294,175.00	7,152.16	301,327.16	0.00	95,834.82	95,834.82	93,757.94	205,492.34	205,492.34	2,076.88	31.80
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	75,600.00	6,390.00	81,990.00	0.00	69,807.06	69,807.06	69,578.01	12,182.94	12,182.94	229.05	85.14
510304 001 Compensacion por Transporte	3,267.00	-591.00	2,676.00	0.00	1,777.75	1,777.75	1,777.75	898.25	898.25	0.00	66.43
510306 001 Alimentacion	26,136.00	-8,760.00	17,376.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	6,498.00	6,498.00	0.00	62.60
510401 001 Por Cargas Familiares	1,470.00	210.00	1,680.00	0.00	976.00	976.00	976.00	704.00	704.00	0.00	58.10
510408 001 Subsidio de Antigüedad	2,562.00	438.72	3,000.72	0.00	1,982.38	1,982.38	1,982.38	1,018.34	1,018.34	0.00	66.06
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	2,398.84	2,398.84	2,398.84	3,071.16	3,071.16	0.00	43.85
510510 001 Servicios Personales por Contrato	232,344.00	-11,930.00	220,414.00	0.00	145,564.80	145,564.80	145,564.80	74,849.20	74,849.20	0.00	66.04
510512 001 Subrogacion	34,281.00	-10,181.00	24,100.00	0.00	14,139.76	14,139.76	14,139.76	9,960.24	9,960.24	0.00	58.67
510513 001 Encargos	32,202.00	-32,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	345,358.00	5,462.39	350,820.39	0.00	231,514.51	231,514.51	231,514.51	119,305.88	119,305.88	0.00	65.99
510602 001 Fondo de Reserva	294,174.00	-10,631.08	283,542.92	0.00	162,089.07	162,089.07	162,089.07	121,453.85	121,453.85	0.00	57.17
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	23,250.01	23,250.01	0.00	17,618.18	17,618.18	17,618.18	5,631.83	5,631.83	0.00	75.78
530101 001 Agua Potable	2,688.00	612.00	3,300.00	1,034.89	2,265.11	2,265.11	2,265.11	0.00	1,034.89	0.00	68.64
530104 001 Energia Electrica	22,347.00	2,397.40	24,744.40	8,460.45	16,039.55	16,039.55	16,039.55	244.40	8,704.85	0.00	64.82
530105 001 Telecomunicaciones	57,505.00	-9,914.68	47,590.32	1,417.43	45,782.87	30,944.19	30,770.19	390.02	16,646.13	174.00	65.02
530105 002 Telecomunicaciones	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
530106 001 Servicio de Correo	8,203.00	-440.30	7,762.70	0.00	7,761.73	3,389.88	3,389.88	0.97	4,372.82	0.00	43.67
530202 002 Fletes y Maniobras	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	650.00	-500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,744.00	9,810.18	16,554.18	0.00	16,554.18	7,381.21	7,381.21	0.00	9,172.97	0.00	44.59
530204 002 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	394.27	394.27	0.00	394.27	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	61,308.00	69,887.56	131,195.56	0.00	131,195.56	87,515.56	77,765.56	0.00	43,680.00	9,750.00	66.71
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,918.00	-74,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,210.00	4,390.07	58,600.07	0.00	58,600.06	38,224.80	38,124.80	0.01	20,375.27	100.00	65.23

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/09/2022
HORA : 9:30.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/09/2022
HORA : 9:30.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,793.36	3,793.36	6.18	3,380.65	0.00	0.00	406.53	3,793.36	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,393.00	7,084.86	11,477.86	0.00	9,732.92	6,741.01	6,741.01	1,744.94	4,736.85	0.00	58.73
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,464.00	-1,603.00	4,861.00	1,374.60	2,750.59	2,750.59	2,621.88	735.81	2,110.41	128.71	56.58
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	400.00	400.00	35.61	364.39	364.39	364.39	0.00	35.61	0.00	91.10
530805 001	Materiales de Aseo	75.00	-53.07	21.93	0.00	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	1,341.00	159.00	1,500.00	809.33	462.19	462.19	462.19	228.48	1,037.81	0.00	30.81
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	300.00	300.00	74.92	225.08	225.08	225.08	0.00	74.92	0.00	75.03
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,152.00	-4,052.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,924.38	1,924.38	1,924.38	1,575.62	1,575.62	0.00	54.98
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	10,552.56	10,552.56	0.01	8,492.14	3,332.64	3,233.64	2,060.41	7,219.92	99.00	31.58
530813 002	Repuestos y Accesorios	20,506.00	3,859.35	24,365.35	0.00	16,219.33	5,803.33	5,803.33	8,146.02	18,562.02	0.00	23.82
531407 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,366.54	1,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.54	1,366.54	0.00	0.00
531601 002	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,706.00	-4,679.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,293.95	4,293.95	419.49	3,303.22	3,303.22	3,303.22	571.24	990.73	0.00	76.93
570201 001	Seguros	0.00	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.11	98.11	0.00	0.00
570201 002	Seguros	55,821.00	-50,347.76	5,473.24	1,935.31	2,071.33	1,606.64	1,606.64	1,466.60	3,866.60	0.00	29.35
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	173.98	173.98	0.00	173.98	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	200.00	200.00	23.74	176.26	176.26	156.26	0.00	23.74	20.00	88.13
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	1,109.35	1,109.35	1,109.35	361.65	361.65	0.00	75.41
TOTAL :		5,371,305.00	108.96	5,371,413.96	53,898.12	3,553,211.98	3,335,971.77	3,310,523.19	1,764,303.86	2,035,442.19	25,448.58	62.11