

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/10/2022
HORA : 15:6.53
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	268,656.66	-57,025.66	268,656.66	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	300.00	0.00	300.00	1,659,794.49	-1,659,494.49	1,659,794.49	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,315.88	-2,315.88	2,315.88	0.00
TOTAL :		<u>211,931.00</u>	<u>0.00</u>	<u>211,931.00</u>	<u>1,930,767.03</u>	<u>-1,718,836.03</u>	<u>1,930,767.03</u>	<u>0.00</u>

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

- Item - FTE -

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	23,150.80	3,132,778.80	0.00	2,336,003.38	2,336,003.38	2,336,003.38	796,775.42	796,775.42	0.00	74.57
510106 001	Salarios Unificados	188,124.00	-1,550.00	186,574.00	0.00	140,597.40	140,597.40	140,597.40	45,976.60	45,976.60	0.00	75.36
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	294,175.00	6,852.16	301,027.16	0.00	107,930.91	107,930.91	107,927.96	193,096.25	193,096.25	2.95	35.85
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	75,600.00	6,268.00	81,868.00	0.00	72,690.21	72,690.21	72,652.43	9,177.79	9,177.79	37.78	88.79
510304 001	Compensacion por Transporte	3,267.00	-591.00	2,676.00	0.00	2,015.50	2,015.50	2,015.50	660.50	660.50	0.00	75.32
510306 001	Alimentacion	26,136.00	-8,760.00	17,376.00	0.00	12,288.00	12,288.00	12,288.00	5,088.00	5,088.00	0.00	70.72
510401 001	Por Cargas Familiares	1,470.00	210.00	1,680.00	0.00	1,112.85	1,112.85	1,112.85	567.15	567.15	0.00	66.24
510408 001	Subsidio de Antigüedad	2,562.00	438.72	3,000.72	0.00	2,280.79	2,280.79	2,280.79	719.93	719.93	0.00	76.01
510502 001	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	2,715.82	2,715.82	2,715.82	2,754.18	2,754.18	0.00	49.65
510510 001	Servicios Personales por Contrato	232,344.00	-17,258.00	215,086.00	0.00	165,211.80	165,211.80	165,211.80	49,874.20	49,874.20	0.00	76.81
510512 001	Subrogacion	34,281.00	-10,181.00	24,100.00	0.00	17,879.59	17,879.59	17,879.59	6,220.41	6,220.41	0.00	74.19
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	260,501.81	260,501.81	260,501.81	90,318.58	90,318.58	0.00	74.26
510602 001	Fondo de Reserva	294,174.00	-11,381.08	282,792.92	0.00	185,521.63	185,521.63	185,518.68	97,271.29	97,271.29	2.95	65.60
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	800.00	800.00	0.00	796.50	796.50	0.00	3.50	3.50	796.50	99.56
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	30,100.01	30,100.01	0.00	27,974.07	27,974.07	27,974.07	2,125.94	2,125.94	0.00	92.94
530101 001	Agua Potable	2,688.00	612.00	3,300.00	732.38	2,567.62	2,567.62	2,567.62	0.00	732.38	0.00	77.81
530104 001	Energia Electrica	22,347.00	2,418.24	24,765.24	5,758.93	18,741.07	18,741.07	18,741.07	265.24	6,024.17	0.00	75.67
530105 001	Telecomunicaciones	57,505.00	-9,914.68	47,590.32	1,496.71	46,093.35	34,931.29	34,465.29	0.26	12,659.03	466.00	73.40
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	170.51	170.51	0.00	277.49	0.00	38.06
530106 001	Servicio de Correo	8,203.00	-440.30	7,762.70	0.00	7,761.73	3,652.99	3,418.07	0.97	4,109.71	234.92	47.06
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase 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	8,164.93	8,164.93	0.00	8,389.25	0.00	49.32
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	98,435.56	88,685.56	0.00	32,760.00	9,750.00	75.03
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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 03/10/2022
HORA : 15:6.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	43,352.20	43,352.20	0.01	15,247.87	0.00	73.98
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	3,730.00	2,855.60	6,585.60	0.00	6,585.60	4,390.40	4,390.40	0.00	2,195.20	0.00	66.67
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	29,495.00	-29,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530243 002 Garantia Extendida de Bienes	31,182.00	36,503.07	67,685.07	0.00	24,812.36	0.00	0.00	42,872.71	67,685.07	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	3,076.00	-3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	14,201.56	14,201.56	259.50	13,942.06	6,384.56	6,384.56	0.00	7,817.00	0.00	44.96
530302 002 Pasajes al Exterior	0.00	19,184.02	19,184.02	0.00	19,184.02	4,424.15	4,424.15	0.00	14,759.87	0.00	23.06
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,798.17	10,798.17	3,050.42	5,449.58	5,449.58	5,449.58	2,298.17	5,348.59	0.00	50.47
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	19,330.35	19,330.35	4,858.75	7,818.80	7,818.80	7,818.80	6,652.80	11,511.55	0.00	40.45
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	276.00	140.22	416.22	0.00	416.22	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002 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
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	164.00	-152.18	11.82	0.00	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	938.34	938.34	0.00	938.34	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,026.00	-590.86	8,435.14	0.00	6,935.11	6,802.62	6,802.62	1,500.03	1,632.52	0.00	80.65
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,449.00	-1,981.68	9,467.32	0.01	8,494.01	4,797.57	2,273.18	973.30	4,669.75	2,524.39	50.68
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	178,745.00	842.36	179,587.36	310.26	179,277.10	134,507.82	134,507.82	0.00	45,079.54	0.00	74.90
530502 002 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	232.00	232.00	201.00	31.00	31.00	31.00	0.00	201.00	0.00	13.36
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	50,986.00	-50,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	20,322.45	20,322.45	361.98	6,649.22	6,649.22	6,649.22	13,311.25	13,673.23	0.00	32.72
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	15,269.00	-15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,300.00	7,152.98	10,452.98	0.00	10,452.98	1,444.81	1,444.81	0.00	9,008.17	0.00	13.82

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 03/10/2022
HORA : 15:6.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas	23.00	553.97	576.97	0.00	576.97	576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002 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 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	6.16	3,380.67	2,353.75	1,484.89	406.53	1,439.61	868.86	62.05
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,393.00	7,084.86	11,477.86	0.00	9,732.92	7,788.86	7,788.86	1,744.94	3,689.00	0.00	67.86
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	295.00	5.00	5.00	5.00	0.00	295.00	0.00	1.67
530804 001 Materiales de Oficina	6,464.00	-1,773.00	4,691.00	1,222.16	2,750.59	2,750.59	2,750.59	718.25	1,940.41	0.00	58.64
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	364.39	364.39	0.00	364.39	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	100.00
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	115.87	1,155.65	1,155.65	536.48	228.48	344.35	619.17	77.04
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	225.08	225.08	0.00	225.08	225.08	225.08	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	5,152.00	-4,559.91	592.09	283.28	308.81	308.81	115.31	0.00	283.28	193.50	52.16
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,424.38	3,424.38	17.12	3,407.26	3,407.26	2,083.26	0.00	17.12	1,324.00	99.50
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	10,552.56	10,552.56	0.01	8,492.14	6,462.70	3,640.90	2,060.41	4,089.86	2,821.80	61.24
530813 002 Repuestos y Accesorios	20,506.00	-4,286.67	16,219.33	0.00	16,219.33	5,803.33	5,803.33	0.00	10,416.00	0.00	35.78
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	1,101.57	1,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.57	1,101.57	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	-4,668.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,008.83	4,008.83	398.12	3,369.00	3,369.00	3,369.00	241.71	639.83	0.00	84.04
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	55,821.00	-42,697.76	13,123.24	3,135.31	2,071.33	1,606.64	1,606.64	7,916.60	11,516.60	0.00	12.24
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	208.71	208.71	0.00	208.71	208.71	208.71	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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 03/10/2022
HORA : 15:6.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL :	5.371.305.00	129.80	5.371.434.80	23.352.71	3.962.597.47	3.767.839.65	3.748.176.83	1.385.484.62	1.603.595.15	19.662.82	70.15