

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/04/2023  
HORA : 15:31.26  
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                | ASIGNADO          | MODIFICADO  | CODIFICADO        | DEVENGADO         | SALDO POR DEVENGAR | RECAUDADO         | SALDO POR RECAUDAR |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 130000      | TASAS Y CONTRIBUCIONES         | 230,000.00        | 0.00        | 230,000.00        | 110,536.44        | 119,463.56         | 110,536.44        | 0.00               |
| 170000      | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 158,281.00        | 0.00        | 158,281.00        | 184,792.48        | -26,511.48         | 184,792.48        | 0.00               |
| 190000      | OTROS INGRESOS                 | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 25,597.13         | -25,597.13         | 25,597.13         | 0.00               |
| TOTAL :     |                                | <u>388,281.00</u> | <u>0.00</u> | <u>388,281.00</u> | <u>320,926.05</u> | <u>67,354.95</u>   | <u>320,926.05</u> | <u>0.00</u>        |

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 03/04/2023  
HORA : 15:30.1  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510105 001  | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                  | 3,155,784.00 | 22,758.00  | 3,178,542.00 | 0.00                 | 780,119.38   | 780,119.38 | 780,119.38 | 2,398,422.62             | 2,398,422.62          | 0.00               | 24.54     |
| 510106 001  | Salarios Unificados                                                                                                                                                                        | 181,752.00   | -7,150.00  | 174,602.00   | 0.00                 | 42,658.90    | 42,658.90  | 42,658.90  | 131,943.10               | 131,943.10            | 0.00               | 24.43     |
| 510203 001  | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                       | 295,041.00   | -2,195.00  | 292,846.00   | 0.00                 | 32,820.02    | 32,820.02  | 22,243.42  | 260,025.98               | 260,025.98            | 10,576.60          | 11.21     |
| 510204 001  | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                       | 79,900.00    | 4,100.00   | 84,000.00    | 0.00                 | 13,906.85    | 13,906.85  | 11,785.60  | 70,093.15                | 70,093.15             | 2,121.25           | 16.56     |
| 510304 001  | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                | 3,267.00     | 0.00       | 3,267.00     | 0.00                 | 436.25       | 436.25     | 436.25     | 2,830.75                 | 2,830.75              | 0.00               | 13.35     |
| 510306 001  | Alimentacion                                                                                                                                                                               | 17,376.00    | 0.00       | 17,376.00    | 0.00                 | 2,589.00     | 2,589.00   | 2,589.00   | 14,787.00                | 14,787.00             | 0.00               | 14.90     |
| 510401 001  | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                      | 1,680.00     | 0.00       | 1,680.00     | 0.00                 | 234.00       | 234.00     | 234.00     | 1,446.00                 | 1,446.00              | 0.00               | 13.93     |
| 510408 001  | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                     | 3,001.00     | 0.00       | 3,001.00     | 0.00                 | 598.68       | 598.68     | 598.68     | 2,402.32                 | 2,402.32              | 0.00               | 19.95     |
| 510509 001  | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                     | 1,000.00     | 2,000.00   | 3,000.00     | 0.00                 | 1,369.63     | 1,369.63   | 1,369.63   | 1,630.37                 | 1,630.37              | 0.00               | 45.65     |
| 510510 001  | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                          | 180,996.00   | -35,175.00 | 145,821.00   | 0.00                 | 35,818.50    | 35,818.50  | 35,818.50  | 110,002.50               | 110,002.50            | 0.00               | 24.56     |
| 510512 001  | Subrogacion                                                                                                                                                                                | 20,370.00    | -6,370.00  | 14,000.00    | 0.00                 | 3,897.36     | 3,897.36   | 3,897.36   | 10,102.64                | 10,102.64             | 0.00               | 27.84     |
| 510601 001  | Aporte Patronal                                                                                                                                                                            | 346,226.00   | -2,687.00  | 343,539.00   | 0.00                 | 84,439.06    | 84,439.06  | 84,439.06  | 259,099.94               | 259,099.94            | 0.00               | 24.58     |
| 510602 001  | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                           | 294,923.00   | -2,343.00  | 292,580.00   | 0.00                 | 45,257.48    | 45,257.48  | 45,257.48  | 247,322.52               | 247,322.52            | 0.00               | 15.47     |
| 510704 001  | Compensacion por Desahucio                                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510707 001  | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                           | 0.00         | 22,504.00  | 22,504.00    | 0.00                 | 11,248.42    | 11,248.42  | 11,248.42  | 11,255.58                | 11,255.58             | 0.00               | 49.98     |
| 530101 001  | Agua Potable                                                                                                                                                                               | 2,688.00     | 0.00       | 2,688.00     | 1,432.22             | 1,255.78     | 1,255.78   | 1,255.78   | 0.00                     | 1,432.22              | 0.00               | 46.72     |
| 530104 001  | Energia Electrica                                                                                                                                                                          | 22,347.00    | 51.13      | 22,398.13    | 15,049.04            | 7,297.96     | 7,297.96   | 7,297.96   | 51.13                    | 15,100.17             | 0.00               | 32.58     |
| 530105 001  | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                         | 57,505.00    | -11,653.36 | 45,851.64    | 3,208.94             | 23,882.72    | 11,119.65  | 11,119.65  | 18,759.98                | 34,731.99             | 0.00               | 24.25     |
| 530106 001  | Servicio de Correo                                                                                                                                                                         | 8,203.00     | -1,011.75  | 7,191.25     | 0.00                 | 7,191.25     | 826.84     | 643.75     | 0.00                     | 6,364.41              | 183.09             | 11.50     |
| 530203 001  | Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores                                                                                                               | 650.00       | -650.00    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001  | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales              | 6,744.00     | 8,613.47   | 15,357.47    | 0.00                 | 5,442.47     | 2,085.79   | 1,598.21   | 9,915.00                 | 13,271.68             | 487.58             | 13.58     |
| 530208 001  | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                         | 61,308.00    | 32,065.17  | 93,373.17    | 0.00                 | 61,152.00    | 21,840.00  | 12,090.00  | 32,221.17                | 71,533.17             | 9,750.00           | 23.39     |
| 530208 002  | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                         | 0.00         | 17,276.45  | 17,276.45    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 17,276.45                | 17,276.45             | 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    | 91.26      | 54,301.26    | 100.00               | 54,012.54    | 13,469.02  | 13,347.22  | 188.72                   | 40,832.24             | 121.80             | 24.80     |
| 530241 001  | Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros                                                                                                  | 3,730.00     | 1,903.60   | 5,633.60     | 4,536.00             | 1,097.60     | 1,097.60   | 1,097.60   | 0.00                     | 4,536.00              | 0.00               | 19.48     |
| 530243 002  | Garantia Extendida de Bienes                                                                                                                                                               | 31,182.00    | 0.00       | 31,182.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 31,182.00                | 31,182.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530255 001  | Combustibles                                                                                                                                                                               | 0.00         | 10,979.00  | 10,979.00    | 100.00               | 9,428.89     | 3,210.39   | 3,210.39   | 1,450.11                 | 7,768.61              | 0.00               | 29.24     |
| 530301 001  | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                        | 3,076.00     | -1,676.00  | 1,400.00     | 241.00               | 159.00       | 159.00     | 159.00     | 1,000.00                 | 1,241.00              | 0.00               | 11.36     |
| 530301 002  | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                        | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 10,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530302 001  | Pasajes al Exterior                                                                                                                                                                        | 0.00         | 3,076.00   | 3,076.00     | 3,076.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 3,076.00              | 0.00               | 0.00      |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 03/04/2023  
HORA : 15:30.1  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                             | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                      | 8,532.00   | -532.00    | 8,000.00   | 6,359.40             | 1,640.60     | 1,640.60  | 1,640.60  | 0.00                     | 6,359.40              | 0.00               | 20.51     |
| 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior                                                                                                      | 16,000.00  | -10,000.00 | 6,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,000.00                 | 6,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                               | 276.00     | -223.98    | 52.02      | 0.00                 | 52.02        | 52.02     | 52.02     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                               | 9,600.00   | -9,600.00  | 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     | -164.00    | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                               | 0.00       | 1,477.40   | 1,477.40   | 0.00                 | 134.40       | 134.40    | 134.40    | 1,343.00                 | 1,343.00              | 0.00               | 9.10      |
| 530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                               | 9,026.00   | -834.05    | 8,191.95   | 3,159.18             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,032.77                 | 8,191.95              | 0.00               | 0.00      |
| 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                         | 11,449.00  | 10,084.00  | 21,533.00  | 0.00                 | 253.96       | 84.00     | 84.00     | 21,279.04                | 21,449.00             | 0.00               | 0.39      |
| 530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                         | 0.00       | 2,527.60   | 2,527.60   | 2,527.60             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 2,527.60              | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                               | 178,745.00 | -16,297.75 | 162,447.25 | 86.69                | 162,249.54   | 40,515.19 | 40,515.19 | 111.02                   | 121,932.06            | 0.00               | 24.94     |
| 530502 002 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                               | 18,000.00  | -599.04    | 17,400.96  | 0.00                 | 17,400.96    | 4,350.24  | 4,350.24  | 0.00                     | 13,050.72             | 0.00               | 25.00     |
| 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                    | 50,986.00  | -30,342.57 | 20,643.43  | 0.00                 | 2,800.00     | 2,800.00  | 2,800.00  | 17,843.43                | 17,843.43             | 0.00               | 13.56     |
| 530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                    | 43,000.00  | -22,640.80 | 20,359.20  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 20,359.20                | 20,359.20             | 0.00               | 0.00      |
| 530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                | 3,300.00   | 7,700.00   | 11,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 11,000.00                | 11,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001 Alimentos y Bebidas                                                                                                                          | 0.00       | 239.89     | 239.89     | 0.00                 | 239.89       | 239.89    | 239.89    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                       | 4,200.00   | -1,000.00  | 3,200.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,200.00                 | 3,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001 Lubricantes                                                                                                                                  | 4,393.00   | -4,393.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001 Materiales de Oficina                                                                                                                        | 6,464.00   | -651.23    | 5,812.77   | 4,156.36             | 1,656.03     | 62.77     | 62.77     | 0.38                     | 5,750.00              | 0.00               | 1.08      |
| 530805 001 Materiales de Aseo                                                                                                                           | 75.00      | 1,560.74   | 1,635.74   | 0.00                 | 826.04       | 826.04    | 224.48    | 809.70                   | 809.70                | 601.56             | 50.50     |
| 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones                                                                              | 0.00       | 200.00     | 200.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 5,152.00   | -2,956.85  | 2,195.15   | 1,895.56             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 299.59                   | 2,195.15              | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios                                                                                                                       | 29,946.00  | -28,068.48 | 1,877.52   | 0.00                 | 317.52       | 0.00      | 0.00      | 1,560.00                 | 1,877.52              | 0.00               | 0.00      |
| 530813 002 Repuestos y Accesorios                                                                                                                       | 20,506.00  | -7,782.21  | 12,723.79  | 0.00                 | 6,809.57     | 6,809.57  | 729.60    | 5,914.22                 | 5,914.22              | 6,079.97           | 53.52     |

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 03/04/2023  
HORA : 15:30.1  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                                                                                | ASIGNADO     | MODIFICADO | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 531601 001  | Fondos de Reposicion Cajas Chicas                                                              | 0.00         | 2,887.45   | 2,887.45     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,887.45                 | 2,887.45              | 0.00               | 0.00      |
| 570102 001  | Tasas Generales Impuestos Contribuciones<br>Permisos Licencias y Patentes                      | 364.69       | -32.69     | 332.00       | 87.00                | 224.90       | 224.90       | 224.90       | 20.10                    | 107.10                | 0.00               | 67.74     |
| 570102 002  | Tasas Generales Impuestos Contribuciones<br>Permisos Licencias y Patentes                      | 3,244.29     | 638.24     | 3,882.53     | 383.52               | 2,811.97     | 2,811.97     | 2,811.97     | 687.04                   | 1,070.56              | 0.00               | 72.43     |
| 570201 001  | Seguros                                                                                        | 0.00         | 36,675.68  | 36,675.68    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 36,675.68                | 36,675.68             | 0.00               | 0.00      |
| 570201 002  | Seguros                                                                                        | 8,108.61     | 3,113.81   | 11,222.42    | 932.36               | 7,012.57     | 1,310.69     | 252.04       | 3,277.49                 | 9,911.73              | 1,058.65           | 11.68     |
| 570206 002  | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion<br>de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 167.87       | 0.00       | 167.87       | 167.87               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 167.87                | 0.00               | 0.00      |
| 990101 001  | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos<br>de Personal                               | 0.00         | 4,558.00   | 4,558.00     | 0.00                 | 4,529.35     | 4,529.35     | 4,529.35     | 28.65                    | 28.65                 | 0.00               | 99.37     |
| TOTAL :     |                                                                                                | 5,264,658.46 | 51.13      | 5,264,709.59 | 57,498.74            | 1,435,273.06 | 1,184,147.19 | 1,153,166.69 | 3,771,937.79             | 4,080,562.40          | 30,980.50          | 22.49     |