

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2023
HORA : 10:5.51
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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	122,819.04	107,180.96	122,819.04	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	158,281.00	0.00	158,281.00	185,126.58	-26,845.58	185,126.58	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	26,360.64	-26,360.64	26,360.64	0.00
TOTAL :		<u>388,281.00</u>	<u>0.00</u>	<u>388,281.00</u>	<u>334,306.26</u>	<u>53,974.74</u>	<u>334,306.26</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 : 03/05/2023
HORA : 10:5.16
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,155,784.00	11,658.00	3,167,442.00	0.00	1,037,743.38	1,037,743.38	1,037,743.38	2,129,698.62	2,129,698.62	0.00	32.76
510106 001 Salarios Unificados	181,752.00	-13,150.00	168,602.00	0.00	56,647.90	56,647.90	56,647.90	111,954.10	111,954.10	0.00	33.60
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	295,041.00	-1,695.00	293,346.00	0.00	43,627.66	43,627.66	43,292.46	249,718.34	249,718.34	335.20	14.87
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	79,900.00	4,500.00	84,400.00	0.00	16,581.85	16,581.85	16,566.85	67,818.15	67,818.15	15.00	19.65
510304 001 Compensacion por Transporte	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	701.75	701.75	701.75	2,565.25	2,565.25	0.00	21.48
510306 001 Alimentacion	17,376.00	0.00	17,376.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	13,206.00	13,206.00	0.00	24.00
510401 001 Por Cargas Familiares	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	346.50	346.50	346.50	1,333.50	1,333.50	0.00	20.63
510408 001 Subsidio de Antigüedad	3,001.00	200.00	3,201.00	0.00	900.56	900.56	900.56	2,300.44	2,300.44	0.00	28.13
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	7,212.00	8,212.00	0.00	1,889.70	1,889.70	1,889.70	6,322.30	6,322.30	0.00	23.01
510510 001 Servicios Personales por Contrato	180,996.00	-35,175.00	145,821.00	0.00	46,999.90	46,999.90	46,999.90	98,821.10	98,821.10	0.00	32.23
510512 001 Subrogacion	20,370.00	-4,070.00	16,300.00	0.00	5,928.85	5,928.85	5,928.85	10,371.15	10,371.15	0.00	36.37
510513 001 Encargos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	346,226.00	-2,187.00	344,039.00	0.00	112,326.27	112,326.27	112,326.27	231,712.73	231,712.73	0.00	32.65
510602 001 Fondo de Reserva	294,923.00	-2,655.00	292,268.00	0.00	67,713.10	67,713.10	67,657.26	224,554.90	224,554.90	55.84	23.17
510704 001 Compensacion por Desahucio	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	29,004.00	29,004.00	0.00	16,805.89	16,805.89	16,805.89	12,198.11	12,198.11	0.00	57.94
530101 001 Agua Potable	2,688.00	0.00	2,688.00	988.17	1,699.83	1,699.83	1,699.83	0.00	988.17	0.00	63.24
530104 001 Energia Electrica	22,347.00	85.12	22,432.12	12,679.39	9,667.61	9,667.61	9,071.30	85.12	12,764.51	596.31	43.10
530105 001 Telecomunicaciones	57,505.00	-11,653.36	45,851.64	5,555.09	21,960.41	14,951.76	14,951.76	18,336.14	30,899.88	0.00	32.61
530106 001 Servicio de Correo	8,203.00	-1,011.75	7,191.25	0.00	7,191.25	1,003.71	1,003.71	0.00	6,187.54	0.00	13.96
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	9,613.47	16,357.47	2,792.83	5,442.47	3,256.86	2,211.26	8,122.17	13,100.61	1,045.60	19.91
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	61,308.00	32,065.17	93,373.17	0.00	61,152.00	43,680.00	24,180.00	32,221.17	49,693.17	19,500.00	46.78
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	0.00	54,112.54	18,013.22	18,013.22	188.72	36,288.04	0.00	33.17
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	925.27	4,708.33	1,303.53	1,119.66	0.00	4,330.07	183.87	23.14
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	11,019.00	11,019.00	100.00	9,468.89	4,650.90	3,400.44	1,450.11	6,368.10	1,250.46	42.21
530301 001 Pasajes al Interior	3,076.00	-2,476.00	600.00	441.00	159.00	159.00	159.00	0.00	441.00	0.00	26.50
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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/05/2023
HORA : 10:5.16
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,532.00	1,968.00	10,500.00	7,085.33	3,024.67	3,024.67	3,024.67	390.00	7,475.33	0.00	28.81
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	276.00	-197.64	78.36	0.00	78.36	78.36	78.36	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	2,437.98	2,813.18	690.00	0.00	2,940.79	7,501.95	690.00	8.42
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,449.00	10,234.00	21,683.00	0.00	403.96	234.00	234.00	21,279.04	21,449.00	0.00	1.08
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	184.25	162,262.98	54,020.60	54,020.60	0.02	108,426.65	0.00	33.25
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	5,800.32	5,800.32	0.00	11,600.64	0.00	33.33
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	50,986.00	-32,042.57	18,943.43	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	16,143.43	16,143.43	0.00	14.78
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	43,000.00	-23,510.37	19,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,489.63	19,489.63	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,300.00	7,811.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	344.36	344.36	0.00	344.36	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos 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	-645.39	5,818.61	1,676.88	3,726.99	3,726.99	3,726.99	414.74	2,091.62	0.00	64.05
530805 001 Materiales de Aseo	75.00	1,560.74	1,635.74	0.00	826.04	826.04	826.04	809.70	809.70	0.00	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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/05/2023
HORA : 10:5.16
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 002 Repuestos y Accesorios	20,506.00	-7,023.64	13,482.36	0.00	6,809.57	6,809.57	6,809.57	6,672.79	6,672.79	0.00	50.51
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,557.30	2,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.30	2,557.30	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	364.69	-29.19	335.50	77.00	238.40	238.40	238.40	20.10	97.10	0.00	71.06
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,244.29	638.24	3,882.53	358.32	2,881.17	2,881.17	2,881.17	643.04	1,001.36	0.00	74.21
570201 001 Seguros	0.00	36,675.68	36,675.68	36,271.83	0.00	0.00	0.00	403.85	36,675.68	0.00	0.00
570201 002 Seguros	8,108.61	3,113.81	11,222.42	0.00	7,012.57	7,012.57	1,921.61	4,209.85	4,209.85	5,090.96	62.49
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	167.87	0.00	167.87	145.87	22.00	22.00	22.00	0.00	145.87	0.00	13.11
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos 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 :	<u>5,264,658.46</u>	<u>85.12</u>	<u>5,264,743.58</u>	<u>89,218.37</u>	<u>1,803,572.12</u>	<u>1,603,942.53</u>	<u>1,575,179.29</u>	<u>3,371,953.09</u>	<u>3,660,801.05</u>	<u>28,763.24</u>	<u>30.47</u>