

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/08/2023
HORA : 11:34.7
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	319,978.01	-89,978.01	319,978.01	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	158,281.00	0.00	158,281.00	186,956.48	-28,675.48	186,956.48	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	1,707.30	1,707.30	26,781.25	-25,073.95	26,781.25	0.00
TOTAL :		<u>388,281.00</u>	<u>1,707.30</u>	<u>389,988.30</u>	<u>533,715.74</u>	<u>-143,727.44</u>	<u>533,715.74</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 : 02/08/2023
HORA : 11:33.23
REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-2,523.75	3,153,260.25	0.00	1,812,254.03	1,812,254.03	1,812,254.03	1,341,006.22	1,341,006.22	0.00	57.47
510106 001	Salarios Unificados	181,752.00	-13,150.00	168,602.00	0.00	98,614.90	98,614.90	98,614.90	69,987.10	69,987.10	0.00	58.49
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	295,041.00	-1,695.00	293,346.00	0.00	76,406.45	76,406.45	66,422.74	216,939.55	216,939.55	9,983.71	26.05
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	79,900.00	5,500.00	85,400.00	0.00	23,847.27	23,847.27	21,871.02	61,552.73	61,552.73	1,976.25	27.92
510304 001	Compensacion por Transporte	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	1,856.50	1,856.50	0.00	43.17
510306 001	Alimentacion	17,376.00	0.00	17,376.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	9,006.00	9,006.00	0.00	48.17
510401 001	Por Cargas Familiares	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	686.10	686.10	686.10	993.90	993.90	0.00	40.84
510408 001	Subsidio de Antigüedad	3,001.00	500.00	3,501.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,684.00	1,684.00	0.00	51.90
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	7,212.00	8,212.00	0.00	4,875.30	4,875.30	4,875.30	3,336.70	3,336.70	0.00	59.37
510510 001	Servicios Personales por Contrato	180,996.00	-35,175.00	145,821.00	0.00	82,067.83	82,067.83	82,067.83	63,753.17	63,753.17	0.00	56.28
510512 001	Subrogacion	20,370.00	-70.00	20,300.00	0.00	11,127.17	11,127.17	11,127.17	9,172.83	9,172.83	0.00	54.81
510513 001	Encargos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	662.00	662.00	0.00	61.06
510601 001	Aporte Patronal	346,226.00	-2,187.00	344,039.00	0.00	196,330.20	196,330.20	196,330.20	147,708.80	147,708.80	0.00	57.07
510602 001	Fondo de Reserva	294,923.00	-2,655.00	292,268.00	0.00	135,207.28	135,207.28	135,207.28	157,060.72	157,060.72	0.00	46.26
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	981.75	981.75	0.00	981.75	981.75	981.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	37,004.00	37,004.00	0.00	21,077.52	21,077.52	21,077.52	15,926.48	15,926.48	0.00	56.96
530101 001	Agua Potable	2,688.00	2,094.00	4,782.00	1,970.68	2,811.32	2,811.32	2,811.32	0.00	1,970.68	0.00	58.79
530104 001	Energia Electrica	22,347.00	5,815.45	28,162.45	6,070.13	16,276.87	16,276.87	15,698.50	5,815.45	11,885.58	578.37	57.80
530105 001	Telecomunicaciones	57,505.00	-11,228.36	46,276.64	2,020.32	41,551.23	25,846.99	23,388.56	2,705.09	20,429.65	2,458.43	55.85
530106 001	Servicio de Correo	8,203.00	-1,011.75	7,191.25	0.00	7,191.25	2,109.75	2,109.75	0.00	5,081.50	0.00	29.34
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	9,623.85	16,367.85	8,122.17	8,245.68	3,991.50	3,991.50	0.00	12,376.35	0.00	24.39
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	159.40	159.40	0.00	159.40	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	61,308.00	24,738.18	86,046.18	0.00	86,046.18	73,599.08	62,485.61	0.00	12,447.10	11,113.47	85.53
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	49,788.36	49,788.36	0.00	49,788.36	0.00	0.00	0.00	49,788.36	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	57.69	54,267.69	0.00	54,112.54	31,618.66	27,528.82	155.15	22,649.03	4,089.84	58.26

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/08/2023
HORA : 11:33.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 002 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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
530235 001 Servicio de Alimentacion	0.00	123.02	123.02	0.00	123.02	123.02	123.02	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	1,903.60	5,633.60	0.00	4,708.33	2,580.33	2,200.33	925.27	3,053.27	380.00	45.80
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	56,818.00	56,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,818.00	56,818.00	0.00	0.00
530243 002 Garantia Extendida de Bienes	31,182.00	-22,995.82	8,186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.18	8,186.18	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	41,000.00	41,000.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	344.00	41,000.00	0.00	0.00
530255 001 Combustibles	0.00	11,019.00	11,019.00	100.00	9,468.89	6,890.90	6,890.90	1,450.11	4,128.10	0.00	62.54
530301 001 Pasajes al Interior	3,076.00	-2,476.00	600.00	387.00	213.00	213.00	213.00	0.00	387.00	0.00	35.50
530301 002 Pasajes al Interior	0.00	7,434.64	7,434.64	0.00	7,434.64	1,690.11	1,690.11	0.00	5,744.53	0.00	22.73
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00	3,076.00	1,933.50	1,933.50	9,856.00	10,998.50	0.00	14.95
530302 002 Pasajes al Exterior	0.00	2,565.36	2,565.36	0.00	2,565.36	1,933.50	1,933.50	0.00	631.86	0.00	75.37
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,532.00	3,968.00	12,500.00	5,528.33	4,971.67	4,971.67	4,971.67	2,000.00	7,528.33	0.00	39.77
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	16,000.00	-10,700.00	5,300.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	864.80	864.80	0.00	83.68
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	276.00	-146.90	129.10	0.00	129.10	129.10	129.10	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	-114.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,976.96	1,976.96	0.00	1,576.96	1,576.96	288.96	400.00	400.00	1,288.00	79.77
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	9,026.00	-600.48	8,425.52	1,021.60	5,562.30	4,663.96	3,893.96	1,841.62	3,761.56	770.00	55.36
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,449.00	10,211.04	21,660.04	18,714.24	381.00	381.00	381.00	2,564.80	21,279.04	0.00	1.76
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,277.60	3,277.60	0.00	2,527.60	2,452.95	2,307.35	750.00	824.65	145.60	74.84
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	178,745.00	-16,237.75	162,507.25	184.25	162,322.98	94,697.11	82,697.11	0.02	67,810.14	12,000.00	58.27
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	10,150.56	10,150.56	0.00	7,250.40	0.00	58.33
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	50,986.00	-19,186.00	31,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	29,000.00	29,000.00	0.00	8.81
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	43,000.00	-34,140.80	8,859.20	0.00	5,390.15	5,390.15	5,390.15	3,469.05	3,469.05	0.00	60.84
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,300.00	7,811.00	11,111.00	7,110.60	0.00	0.00	0.00	4,000.40	11,111.00	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 : 02/08/2023
HORA : 11:33.23
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	427.60	427.60	0.00	427.60	427.60	427.60	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	-4,199.15	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	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	-270.84	6,193.16	1,676.88	3,726.99	3,726.99	3,726.99	789.29	2,466.17	0.00	60.18
530805 001	Materiales de Aseo	75.00	1,570.22	1,645.22	0.00	835.52	835.52	835.52	809.70	809.70	0.00	50.78
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 Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,152.00	-3,456.85	1,695.15	0.00	1,172.33	1,172.33	1,172.33	522.82	522.82	0.00	69.16
530813 001	Repuestos y Accesorios	29,946.00	-28,866.26	1,079.74	0.00	1,079.74	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	20,506.00	-7,023.64	13,482.36	5,948.58	6,809.57	6,809.57	6,809.57	724.21	6,672.79	0.00	50.51
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	364.69	-33.29	331.40	77.00	254.40	254.40	254.40	0.00	77.00	0.00	76.77
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,244.29	752.82	3,997.11	746.86	3,091.63	3,091.63	3,091.63	158.62	905.48	0.00	77.35
570201 001	Seguros	0.00	18,445.13	18,445.13	0.00	18,445.13	18,445.12	18,445.12	0.00	0.01	0.00	100.00
570201 002	Seguros	8,108.61	1,747.65	9,856.26	2,240.78	7,062.57	7,062.57	7,062.57	552.91	2,793.69	0.00	71.66
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	167.87	272.35	440.22	57.99	382.23	382.23	382.23	0.00	57.99	0.00	86.83
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
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	586.15	586.15	0.00	0.00
TOTAL :		5,264,658.46	102,494.18	5,367,152.64	102,633.41	3,025,303.35	2,827,459.94	2,782,676.27	2,239,215.88	2,539,692.70	44,783.67	52.68