

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 582

- Clase - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/01/2023

HORA : 15:48.20

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
190000	OTROS INGRESOS							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	1,239.27	1,239.27	1,239.27	0.00	1,239.27	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones		0.00	1,239.27	1,239.27	1,239.27	0.00	1,239.27	0.00
TOTAL 190000 OTROS INGRESOS		0.00	1,239.27	1,239.27	1,239.27	0.00	1,239.27	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 582
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 15:46.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	1,448,375.00	-66,338.01	1,382,036.99	0.00	1,382,036.99	1,382,036.99	1,382,036.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	125,376.00	2,390.70	127,766.70	0.00	127,766.70	127,766.70	127,766.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	177,767.00	-17,480.54	160,286.46	0.00	160,281.34	160,281.34	160,006.46	5.12	5.12	274.88	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	48,402.00	-5,114.14	43,287.86	0.00	43,281.40	43,281.40	42,767.86	6.46	6.46	513.54	99.99
510306	Alimentacion	17,424.00	-44.00	17,380.00	0.00	17,380.00	17,380.00	15,892.00	0.00	0.00	1,488.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	374.00	201.61	575.61	0.00	575.61	575.61	524.61	0.00	0.00	51.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	74,492.00	-13,456.22	61,035.78	0.00	61,035.78	61,035.78	54,853.20	0.00	0.00	6,182.58	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	559,446.00	-173,728.29	385,717.71	0.00	385,717.71	385,717.71	385,717.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	21,034.00	541.70	21,575.70	0.00	21,575.70	21,575.70	21,575.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	322.93	322.93	0.00	322.93	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	208,987.00	-18,473.53	190,513.47	0.00	190,513.47	190,513.47	190,513.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	177,766.00	-38,769.99	138,996.01	0.00	138,996.01	138,996.01	127,366.52	0.00	0.00	11,629.49	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	34,183.28	34,183.28	0.00	34,180.30	34,180.30	33,156.34	2.98	2.98	1,023.96	99.99
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,859,443.00	-295,466.50	2,563,976.50	0.00	2,563,961.94	2,563,961.94	2,542,798.49	14.56	14.56	21,163.45	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,766.00	1,264.06	3,030.06	0.00	3,030.06	2,756.44	2,756.44	0.00	273.62	0.00	90.97
530104	Energia Electrica	16,529.00	292.34	16,821.34	1,377.45	15,443.89	11,180.00	11,180.00	1,377.45	5,641.34	0.00	66.46
530105	Telecomunicaciones	32,329.00	-385.83	31,943.17	446.21	31,496.96	26,433.24	26,433.24	446.21	5,509.93	0.00	82.75
530106	Servicio de Correo	96.00	1,114.36	1,210.36	0.00	1,210.36	402.28	402.28	0.00	808.08	0.00	33.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 582
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 03/01/2023
HORA : 15:46.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201	Transporte de Personal	15,264.00	-11,537.57	3,726.43	0.00	3,726.43	3,726.43	3,726.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	351.00	-168.44	182.56	0.00	182.56	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,394.00	1,566.68	8,960.68	50.00	8,910.68	5,550.68	5,550.68	50.00	3,410.00	0.00	61.94
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	996.80	996.80	0.00	996.80	996.80	996.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	675.00	1,605.40	2,280.40	0.00	2,280.40	1,334.43	1,334.43	0.00	945.97	0.00	58.52
530210	Servicio de Guarderia	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	19,450.00	7,253.98	26,703.98	0.00	26,703.98	26,703.61	26,703.61	0.00	0.37	0.00	100.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	80.64	80.64	0.00	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	2,772.00	-420.00	2,352.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	1,588.00	26,189.83	27,777.83	0.00	27,777.83	9,900.07	9,900.07	0.00	17,877.76	0.00	35.64
530302	Pasajes al Exterior	0.00	10,611.41	10,611.41	0.00	10,611.41	10,014.82	10,014.82	0.00	596.59	0.00	94.38
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,754.00	-609.72	30,144.28	0.00	30,144.28	28,943.28	28,943.28	0.00	1,201.00	0.00	96.02
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,297.25	4,297.25	0.00	4,297.25	4,297.25	4,297.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	8,496.00	-1,224.00	7,272.00	0.00	7,272.00	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	10,058.38	10,058.38	0.00	10,058.38	2,521.06	2,521.06	0.00	7,537.32	0.00	25.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 582
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 03/01/2023
HORA : 15:46.8
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403	Mobiliarios (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
530404	Maquinarias y Equipos (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
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	24,867.00	14,288.89	39,155.89	36,973.61	2,182.28	2,182.28	2,182.28	36,973.61	36,973.61	0.00	5.57
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	139,024.00	21,326.24	160,350.24	0.00	160,350.24	148,736.39	148,736.39	0.00	11,613.85	0.00	92.76
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	13,888.00	-13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	16,044.00	2,814.22	18,858.22	0.00	18,858.22	15,330.22	15,330.22	0.00	3,528.00	0.00	81.29
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,414.00	-3,120.89	293.11	0.01	293.10	293.10	293.10	0.01	0.01	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	1,643.00	-898.31	744.69	0.00	744.69	744.69	744.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	48,878.00	-371.33	48,506.67	31.84	48,474.83	28,894.91	28,894.91	31.84	19,611.76	0.00	59.57
530804	Materiales de Oficina	9,689.00	3,869.72	13,558.72	16.71	13,542.01	13,542.01	13,542.01	16.71	16.71	0.00	99.88
530805	Materiales de Aseo	4,163.00	-1,025.79	3,137.21	0.00	3,137.21	3,137.21	3,137.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	12,637.54	12,637.54	0.00	12,637.54	12,637.54	12,637.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	228.00	-103.40	124.60	50.00	74.60	74.60	74.60	50.00	50.00	0.00	59.87
530813	Repuestos y Accesorios	11,094.00	-207.81	10,886.19	12.63	10,873.56	10,873.56	10,873.56	12.63	12.63	0.00	99.88
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410,396.00	92,721.65	503,117.65	38,958.46	464,159.19	387,509.10	387,509.10	38,958.46	115,608.55	0.00	77.02
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,422.00	-1,981.19	2,440.81	0.00	2,440.81	2,340.81	2,340.81	0.00	100.00	0.00	95.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 582
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 15:46.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201	Seguros	32,547.00	-2,628.82	29,918.18	19,166.21	10,751.97	10,751.96	10,751.96	19,166.21	19,166.22	0.00	35.94
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	130.56	130.56	0.00	130.56	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	36,969.00	-4,479.45	32,489.55	19,166.21	13,323.34	13,223.33	13,223.33	19,166.21	19,266.22	0.00	40.70
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	21,123.20	21,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.20	21,123.20	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	98,220.62	98,220.62	10,024.63	7,276.23	0.00	0.00	90,944.39	98,220.62	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	250,499.90	250,499.90	31,945.24	150,753.12	150,753.12	150,753.12	99,746.78	99,746.78	0.00	60.18
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	369,843.72	369,843.72	41,969.87	158,029.35	150,753.12	150,753.12	211,814.37	219,090.60	0.00	40.76
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,330.76	4,330.76	0.00	4,330.76	4,330.76	4,330.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,330.76	4,330.76	0.00	4,330.76	4,330.76	4,330.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	3,306,808.00	166,950.18	3,473,758.18	100,094.54	3,203,804.58	3,119,778.25	3,098,614.80	269,953.60	353,979.93	21,163.45	89.81