

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 JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/08/2023

HORA : 15:27.23

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
190000	OTROS INGRESOS							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones							
190405	Ingresos de Bienes Provenientes de Chatarrizacion	0.00	52.00	52.00	51.75	0.25	51.75	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	118.06	118.06	117.98	0.08	117.98	0.00
TOTAL	002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	170.06	170.06	169.73	0.33	169.73	0.00
TOTAL	190000 OTROS INGRESOS	0.00	170.06	170.06	169.73	0.33	169.73	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 JULIO

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 01/08/2023
HORA : 15:26.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

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	1,425,989.00	19,446.87	1,445,435.87	0.00	801,789.78	801,789.78	801,789.78	643,646.09	643,646.09	0.00	55.47
510106	Salarios Unificados	139,680.00	2,805.00	142,485.00	0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	61,005.00	61,005.00	0.00	57.18
510203	Decimo Tercer Sueldo	172,905.92	14,464.50	187,370.42	0.00	35,272.56	35,272.56	30,734.08	152,097.86	152,097.86	4,538.48	18.83
510204	Decimo Cuarto Sueldo	52,915.00	4,870.00	57,785.00	0.00	9,154.44	9,154.44	8,104.44	48,630.56	48,630.56	1,050.00	15.84
510306	Alimentacion	20,064.00	1,056.00	21,120.00	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00	12,064.00	12,064.00	0.00	42.88
510401	Por Cargas Familiares	612.00	51.00	663.00	0.00	322.20	322.20	322.20	340.80	340.80	0.00	48.60
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	153,970.96	87,521.16	241,492.12	0.00	52,224.20	52,224.20	52,224.20	189,267.92	189,267.92	0.00	21.63
510510	Servicios Personales por Contrato	639,748.86	-38,096.82	601,652.04	0.00	324,408.65	324,408.65	324,408.65	277,243.39	277,243.39	0.00	53.92
510512	Subrogacion	11,595.00	0.00	11,595.00	0.00	1,735.75	1,735.75	1,735.75	9,859.25	9,859.25	0.00	14.97
510513	Encargos	0.00	138.40	138.40	0.00	138.40	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	217,187.95	6,228.25	223,416.20	0.00	120,723.67	120,723.67	120,723.67	102,692.53	102,692.53	0.00	54.04
510602	Fondo de Reserva	172,902.92	4,673.21	177,576.13	0.00	72,246.59	72,246.59	72,246.59	105,329.54	105,329.54	0.00	40.68
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,950.63	9,950.63	0.00	8,978.88	8,978.88	8,978.88	971.75	971.75	0.00	90.23
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	3,007,571.61	113,108.20	3,120,679.81	0.00	1,517,531.12	1,517,531.12	1,511,942.64	1,603,148.69	1,603,148.69	5,588.48	48.63
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	3,408.00	0.00	3,408.00	1,529.56	1,460.07	1,460.07	1,460.07	1,947.93	1,947.93	0.00	42.84
530104	Energia Electrica	20,268.00	-5,329.00	14,939.00	6,216.14	7,747.23	7,747.23	7,747.23	7,191.77	7,191.77	0.00	51.86
530105	Telecomunicaciones	54,596.00	-15,621.82	38,974.18	2,439.14	23,660.56	13,466.32	13,466.32	15,313.62	25,507.86	0.00	34.55
530106	Servicio de Correo	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,120.00	13.50	13.50	240.00	1,346.50	0.00	0.99
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	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 JULIO

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 01/08/2023
HORA : 15:26.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	24,079.00	2,023.77	26,102.77	3,410.00	713.00	713.00	713.00	25,389.77	25,389.77	0.00	2.73
530207	Difusion Informacion y Publicidad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,496.00	-196.56	2,299.44	0.00	2,299.44	1,397.12	1,397.12	0.00	902.32	0.00	60.76
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	19,195.00	-24.28	19,170.72	0.00	18,868.45	18,868.45	18,868.45	302.27	302.27	0.00	98.42
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530246	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	2,352.00	-752.64	1,599.36	0.00	1,599.36	1,599.36	1,599.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530255	Combustibles	0.00	44,556.00	44,556.00	31,410.03	12,003.65	12,003.65	11,914.41	32,552.35	32,552.35	89.24	26.94
530301	Pasajes al Interior	30,324.00	0.00	30,324.00	0.01	26,517.56	1,189.52	302.25	3,806.44	29,134.48	887.27	3.92
530302	Pasajes al Exterior	12,500.00	-1,500.00	11,000.00	0.00	8,789.81	0.00	0.00	2,210.19	11,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59,362.00	-15,654.00	43,708.00	3,853.83	14,813.40	14,813.40	14,510.65	28,894.60	28,894.60	302.75	33.89
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	14,070.00	-4,000.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	5,664.00	-5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	59,621.84	59,621.84	5,865.00	7,537.32	7,537.32	7,537.32	52,084.52	52,084.52	0.00	12.64
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	3,930.00	5,930.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,280.00	1,280.00	4,650.00	78.41
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,744.00	6,392.79	10,136.79	0.00	6,362.79	0.00	0.00	3,774.00	10,136.79	0.00	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 JULIO

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 01/08/2023
HORA : 15:26.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	39,028.00	28,000.00	67,028.00	31,950.37	34,315.57	5,139.41	5,139.41	32,712.43	61,888.59	0.00	7.67
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	264,200.00	-8,696.00	255,504.00	0.00	255,385.00	148,985.00	148,985.00	119.00	106,519.00	0.00	58.31
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	22,508.00	3,150.00	25,658.00	6,818.44	9,618.00	9,618.00	9,618.00	16,040.00	16,040.00	0.00	37.49
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	22,790.00	0.00	22,790.00	0.00	1,291.76	89.60	89.60	21,498.24	22,700.40	0.00	0.39
530801	Alimentos y Bebidas	1,096.00	0.00	1,096.00	13.79	157.44	157.44	157.44	938.56	938.56	0.00	14.36
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	47,956.00	-47,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	19,151.00	-1,000.00	18,151.00	5,307.43	3,849.25	3,849.25	3,849.25	14,301.75	14,301.75	0.00	21.21
530805	Materiales de Aseo	6,100.00	5,473.39	11,573.39	5,740.35	5,695.18	1,866.80	200.01	5,878.21	9,706.59	1,666.79	16.13
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	15,890.00	6,524.10	22,414.10	264.65	15,091.58	15,091.58	6,913.58	7,322.52	7,322.52	8,178.00	67.33
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,151.00	200.00	1,351.00	0.00	843.23	843.23	156.08	507.77	507.77	687.15	62.42
530813	Repuestos y Accesorios	13,750.00	2,970.00	16,720.00	143.24	7,044.35	7,044.35	781.95	9,675.65	9,675.65	6,262.40	42.13
530820	Menaje y Accesorios Descartables	24.00	0.00	24.00	0.00	5.04	5.04	5.04	18.96	18.96	0.00	21.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	710,396.00	64,157.99	774,553.99	104,961.98	471,439.04	278,148.64	255,425.04	303,114.95	496,405.35	22,723.60	35.91
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,845.44	276.00	3,121.44	1.50	3,064.32	3,064.32	3,058.32	57.12	57.12	6.00	98.17

[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 JULIO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 01/08/2023
HORA : 15:26.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201	Seguros	27,926.12	10,000.00	37,926.12	25,882.95	116.08	0.00	0.00	37,810.04	37,926.12	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86	83.86	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	24.28	24.28	0.00	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	30,855.42	10,300.28	41,155.70	25,884.45	3,204.68	3,088.60	3,082.60	37,951.02	38,067.10	6.00	7.50
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	10,524.23	10,524.23	0.00	7,276.23	0.00	0.00	3,248.00	10,524.23	0.00	0.00
840105	Vehículos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	86,240.00	86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,240.00	86,240.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	201,764.23	201,764.23	0.00	7,276.23	0.00	0.00	194,488.00	201,764.23	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,914.28	2,914.28	0.00	2,743.80	2,743.80	2,431.13	170.48	170.48	312.67	94.15
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,914.28	2,914.28	0.00	2,743.80	2,743.80	2,431.13	170.48	170.48	312.67	94.15
TOTAL	001 Recursos Fiscales	3,748,823.03	392,244.98	4,141,068.01	130,846.43	2,002,194.87	1,801,512.16	1,772,881.41	2,138,873.14	2,339,555.85	28,630.75	43.50