

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 577
 - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:25.24
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES							
130199	Otras Tasas							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	10,557,628.00	164,725.98	10,722,353.98	9,557,491.38	1,164,862.60	9,557,491.38	0.00
TOTAL	130199 Otras Tasas	<u>10,557,628.00</u>	<u>164,725.98</u>	<u>10,722,353.98</u>	<u>9,557,491.38</u>	<u>1,164,862.60</u>	<u>9,557,491.38</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES	<u>10,557,628.00</u>	<u>164,725.98</u>	<u>10,722,353.98</u>	<u>9,557,491.38</u>	<u>1,164,862.60</u>	<u>9,557,491.38</u>	<u>0.00</u>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 577
 - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:25.24
 REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS							
170299	Otros Arrendamientos							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	5,400.00	-613.20	4,786.80	4,120.00	666.80	4,120.00	0.00
TOTAL	170299 Otros Arrendamientos	<u>5,400.00</u>	<u>-613.20</u>	<u>4,786.80</u>	<u>4,120.00</u>	<u>666.80</u>	<u>4,120.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	<u>5,400.00</u>	<u>-613.20</u>	<u>4,786.80</u>	<u>4,120.00</u>	<u>666.80</u>	<u>4,120.00</u>	<u>0.00</u>

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 577
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:23.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	927,560.53	-45,955.06	881,605.47	0.00	807,503.47	807,503.47	807,503.47	74,102.00	74,102.00	0.00	91.59
510106	Salarios Unificados	164,967.23	14,133.95	179,101.18	0.00	164,129.18	164,129.18	164,129.18	14,972.00	14,972.00	0.00	91.64
510203	Decimo Tercer Sueldo	168,779.28	-7,332.09	161,447.19	0.00	41,461.67	41,461.67	41,461.67	119,985.52	119,985.52	0.00	25.68
510204	Decimo Cuarto Sueldo	59,304.40	-4,558.35	54,746.05	0.00	51,850.87	51,850.87	51,850.87	2,895.18	2,895.18	0.00	94.71
510304	Compensacion por Transporte	1,608.50	1,566.50	3,175.00	0.00	1,569.50	1,569.50	1,569.50	1,605.50	1,605.50	0.00	49.43
510306	Alimentacion	20,440.00	3,812.00	24,252.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	7,072.00	7,072.00	0.00	70.84
510401	Por Cargas Familiares	1,023.06	80.94	1,104.00	0.00	708.00	708.00	708.00	396.00	396.00	0.00	64.13
510408	Subsidio de Antigüedad	3,653.36	-177.36	3,476.00	0.00	3,052.79	3,052.79	3,052.79	423.21	423.21	0.00	87.82
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	794.04	-794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	828,887.57	72,201.56	901,089.13	0.00	814,005.84	814,005.84	814,005.84	87,083.29	87,083.29	0.00	90.34
510512	Subrogacion	0.00	802.04	802.04	0.00	667.70	667.70	667.70	134.34	134.34	0.00	83.25
510601	Aporte Patronal	205,150.69	-11,868.51	193,282.18	0.00	176,553.71	176,553.71	176,553.71	16,728.47	16,728.47	0.00	91.35
510602	Fondo de Reserva	168,338.63	-18,463.40	149,875.23	0.00	122,781.32	122,781.32	122,781.32	27,093.91	27,093.91	0.00	81.92
510702	Supresion de Puesto	88.47	-88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	7,867.83	25,132.17	33,000.00	0.00	19,857.53	19,857.53	19,857.53	13,142.47	13,142.47	0.00	60.17
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	2,558,463.59	28,491.88	2,586,955.47	0.00	2,221,321.58	2,221,321.58	2,221,321.58	365,633.89	365,633.89	0.00	85.87
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	519.19	100.84	620.03	0.00	620.03	620.03	620.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	18,993.38	3,220.56	22,213.94	1,411.46	20,802.48	20,802.48	20,802.48	1,411.46	1,411.46	0.00	93.65
530105	Telecomunicaciones	67,256.17	-3,849.13	63,407.04	0.00	57,819.41	57,819.41	57,819.41	5,587.63	5,587.63	0.00	91.19

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

Entidad Institucional = 577

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:23.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 Servicio de Correo	1,442.62	-1,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 Fletes y Maniobras	3,920.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	37,486.95	-29,512.16	7,974.79	7,264.01	710.78	710.78	710.78	7,264.01	7,264.01	0.00	8.91
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	17,102.43	-5,289.06	11,813.37	1,414.68	10,398.69	10,398.69	10,398.69	1,414.68	1,414.68	0.00	88.02
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	45,789.78	857.74	46,647.52	0.00	46,647.52	42,078.29	33,036.40	0.00	4,569.23	9,041.89	90.20
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	38,980.78	23,707.72	62,688.50	9,692.83	52,995.67	52,995.67	52,995.67	9,692.83	9,692.83	0.00	84.54
530301 Pasajes al Interior	2,426.20	214.50	2,640.70	1,456.30	1,184.40	1,184.40	1,184.40	1,456.30	1,456.30	0.00	44.85
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,634.41	2,517.56	6,151.97	1,637.92	4,514.05	4,514.05	4,514.05	1,637.92	1,637.92	0.00	73.38
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	24,999.00	4,574.71	29,573.71	2,083.25	27,490.46	27,490.46	27,490.46	2,083.25	2,083.25	0.00	92.96
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,324.50	-1,324.50	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)	8,715.64	5,965.12	14,680.76	6,636.30	8,044.46	8,044.46	8,044.46	6,636.30	6,636.30	0.00	54.80
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	25.32	71.56	96.88	30.50	66.38	66.38	66.38	30.50	30.50	0.00	68.52
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,615.00	3,710.00	8,325.00	5,051.71	3,273.29	3,273.29	3,273.29	5,051.71	5,051.71	0.00	39.32
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,936.19	1,703.27	25,639.46	4,848.00	20,791.46	20,791.46	20,791.46	4,848.00	4,848.00	0.00	81.09
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	48,517.62	-26,654.19	21,863.43	0.00	21,460.23	21,460.23	21,460.23	403.20	403.20	0.00	98.16

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

Entidad Institucional = 577

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:23.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,573.82	1,840.97	4,414.79	0.00	4,414.79	4,414.79	0.00	0.00	0.00	100.00	
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,600.27	-763.47	1,836.80	0.00	1,836.80	1,836.80	0.00	0.00	0.00	100.00	
530801	Alimentos y Bebidas	216.72	-216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530803	Combustibles y Lubricantes	27.14	4,601.86	4,629.00	95.00	4,534.00	4,533.99	95.00	95.01	0.00	97.95	
530804	Materiales de Oficina	0.00	3,850.26	3,850.26	0.00	3,850.26	3,850.26	0.00	0.00	0.00	100.00	
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	25,091.36	-7,488.00	17,603.36	2,080.00	14,398.72	14,398.72	3,204.64	3,204.64	0.00	81.80	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,058.51	-4,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531403	Mobiliario	110.32	-110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531404	Maquinarias y Equipos	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531406	Herramientas y Equipos Menores	134.40	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531411	Partes y Repuestos	15,283.61	-15,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		399,893.33	-43,222.02	356,671.31	43,701.96	305,853.88	301,284.64	292,242.75	50,817.43	55,386.67	9,041.89	84.47
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,316.57	-529.25	2,787.32	82.62	2,704.70	2,704.70	82.62	82.62	0.00	97.04	
570201	Seguros	47,401.50	-3,575.50	43,826.00	39,578.65	4,246.73	4,246.73	39,579.27	39,579.27	0.00	9.69	
570203	Comisiones Bancarias	885.36	-785.36	100.00	0.00	66.18	66.18	33.82	33.82	0.00	66.18	
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	148.75	-50.69	98.06	0.00	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		51,752.18	-4,940.80	46,811.38	39,661.27	7,115.67	7,115.67	39,695.71	39,695.71	0.00	15.20	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 577
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:23.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580301	A Organismos Multilaterales	17,613.97	1,660.00	19,273.97	0.00	19,271.11	19,271.11	19,271.11	2.86	2.86	0.00 99.99
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	17,613.97	1,660.00	19,273.97	0.00	19,271.11	19,271.11	19,271.11	2.86	2.86	0.00 99.99
990000	OTROS PASIVOS										
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	8,300.00	5,300.00	13,600.00	0.00	12,032.60	12,032.60	12,032.60	1,567.40	1,567.40	0.00 88.48
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	8,300.00	5,300.00	13,600.00	0.00	12,032.60	12,032.60	12,032.60	1,567.40	1,567.40	0.00 88.48
TOTAL 002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	3,036,023.07	-12,710.94	3,023,312.13	83,363.23	2,565,594.84	2,561,025.60	2,551,983.71	457,717.29	462,286.53	9,041.89 84.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 577
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 30/11/2021
 HORA : 15:23.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
202	Prestamos Externos										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710702	Supresion de Puesto	268,274.21	-268,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	268,274.21	-216,059.21	52,215.00	0.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 202	Prestamos Externos	268,274.21	-216,059.21	52,215.00	0.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00 100.00