

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 12/01/2021
HORA : 12:41.29
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 601	Remuneraciones Unificadas	1,590,344.00	-367,573.00	1,222,771.00	0.00	1,222,757.86	1,222,757.86	1,222,757.86	13.14	13.14	0.00	100.00
510106 1300 601	Salarios Unificados	51,448.00	4,393.00	55,841.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	1,241.00	1,241.00	0.00	97.78
510203 1300 601	Decimo Tercer Sueldo	136,114.00	44,953.92	181,067.92	0.00	178,846.45	178,846.45	178,846.45	2,221.47	2,221.47	0.00	98.77
510204 1300 601	Decimo Cuarto Sueldo	40,400.00	21,250.00	61,650.00	0.00	61,487.18	61,487.18	61,487.18	162.82	162.82	0.00	99.74
510304 1300 601	Compensacion por Transporte	12,100.00	3,470.00	15,570.00	0.00	15,551.50	15,551.50	15,551.50	18.50	18.50	0.00	99.88
510306 1300 601	Alimentacion	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	324.00	324.00	0.00	91.63
510307 1300 601	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1300 601	Subsidio de Antigüedad	1,384.00	708.00	2,092.00	0.00	1,194.87	1,194.87	1,194.87	897.13	897.13	0.00	57.12
510509 1300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1300 601	Servicios Personales por Contrato	762,158.00	108,350.00	870,508.00	0.00	870,419.80	870,419.80	870,419.80	88.20	88.20	0.00	99.99
510601 1300 601	Aporte Patronal	182,122.00	68,414.00	250,536.00	0.00	250,503.55	250,503.55	250,503.55	32.45	32.45	0.00	99.99
510602 1300 601	Fondo de Reserva	136,114.00	40,353.92	176,467.92	0.00	176,445.91	176,445.91	176,445.91	22.01	22.01	0.00	99.99
510707 1300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	12,856.71	12,856.71	12,856.71	179.29	179.29	0.00	98.62
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,919,486.00	-64,394.16	2,855,091.84	0.00	2,849,891.83	2,849,891.83	2,849,891.83	5,200.01	5,200.01	0.00	99.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1314 601	Agua Potable	1,056.00	0.00	1,056.00	79.52	976.48	976.48	976.48	79.52	79.52	0.00	92.47
530104 1314 601	Energia Electrica	49,200.00	-4,800.00	44,400.00	2,258.18	42,141.82	42,141.82	42,141.82	2,258.18	2,258.18	0.00	94.91
530105 1314 601	Telecomunicaciones	4,904.00	0.00	4,904.00	25.84	4,878.16	4,878.16	4,878.16	25.84	25.84	0.00	99.47
530203 1314 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,800.00	-1,098.00	702.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1314 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,661.67	3,143.23	6,804.90	0.00	6,804.90	6,804.90	6,804.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1314 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	106,038.76	-42,110.96	63,927.80	0.00	63,927.80	59,557.80	59,557.80	0.00	4,370.00	0.00	93.16
530209 1314 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	293,152.40	195,639.52	488,791.92	6,080.67	241,671.14	240,643.31	240,643.31	247,120.78	248,148.61	0.00	49.23
530210 1314 601	Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1314 601	Pasajes al Interior	7,000.00	-6,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 12/01/2021
HORA : 12:41.29
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1314 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,200.00	-1,604.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,436.00	1,436.00	0.00	160.00	0.00	89.97
530402 1314 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	44,316.00	84,490.00	128,806.00	79,520.03	38,311.97	38,311.97	38,311.97	90,494.03	90,494.03	0.00	29.74
530403 1314 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1314 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	46,513.00	-16,539.00	29,974.00	766.09	29,207.91	29,207.91	29,207.91	766.09	766.09	0.00	97.44
530405 1314 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,100.00	2,455.00	4,555.00	1,464.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	1,464.00	1,464.00	0.00	67.86
530612 1314 601 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1314 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,800.00	-4,207.10	592.90	0.00	592.90	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1314 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	349.58	326.42	676.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1314 601 Combustibles y Lubricantes	9,081.00	-409.71	8,671.29	578.68	8,092.11	7,905.11	7,905.11	579.18	766.18	0.00	91.16
530804 1314 601 Materiales de Oficina	14,626.11	495.94	15,122.05	416.67	7,680.38	7,680.38	7,680.38	7,441.67	7,441.67	0.00	50.79
530805 1314 601 Materiales de Aseo	31,224.99	-6,589.72	24,635.27	914.34	23,720.93	23,720.93	23,720.93	914.34	914.34	0.00	96.29
530809 1314 601 Medicamentos	59,276.47	327,107.35	386,383.82	5,241.77	381,056.55	367,195.25	367,195.25	5,327.27	19,188.57	0.00	95.03
530810 1314 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	182,430.48	63,690.52	246,121.00	397.82	231,471.01	231,471.01	231,471.01	14,649.99	14,649.99	0.00	94.05
530811 1314 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1314 601 Repuestos y Accesorios	20,000.00	2,319.74	22,319.74	2.03	22,316.97	22,316.97	22,316.97	2.77	2.77	0.00	99.99
530826 1314 601 Dispositivos Medicos de Uso General	18,251.54	146,527.35	164,778.89	69,331.05	95,429.52	95,429.52	95,429.52	69,349.37	69,349.37	0.00	57.91
530832 1314 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	5,790.13	5,790.13	5,770.58	0.00	0.00	0.00	5,790.13	5,790.13	0.00	0.00
530833 1314 601 Dispositivos Medicos para Imagen	92.12	12,407.88	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
531403 1314 601 Mobiliario	922.00	-922.00	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	910,496.12	753,062.59	1,663,558.71	185,347.27	1,204,795.55	1,185,189.42	1,185,189.42	458,763.16	478,369.29	0.00	71.24
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1314 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,250.00	567.14	2,817.14	20.10	2,797.04	2,797.04	2,797.04	20.10	20.10	0.00	99.29
570201 1314 601 Seguros	20,325.00	-20,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	22,575.00	-19,757.86	2,817.14	20.10	2,797.04	2,797.04	2,797.04	20.10	20.10	0.00	99.29
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1314 601 Mobiliarios	150.00	26,667.77	26,817.77	26,667.77	0.00	0.00	0.00	26,817.77	26,817.77	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 : 12/01/2021
HORA : 12:41.29
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 1314 Maquinarias y Equipos 601	2,350.00	30,303.00	32,653.00	30,302.75	0.00	0.00	0.00	32,653.00	32,653.00	0.00	0.00
840113 1314 Equipos Medicos 601	0.00	49,611.75	49,611.75	49,610.94	0.00	0.00	0.00	49,611.75	49,611.75	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	2,500.00	106,582.52	109,082.52	106,581.46	0.00	0.00	0.00	109,082.52	109,082.52	0.00	0.00