

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 410

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 20/04/2021

HORA : 11:54.10

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	2,542,134.00	-428,026.00	2,114,108.00	0.00	2,100,408.13	2,100,408.13	2,100,408.13	13,699.87	13,699.87	0.00	99.35
510106 Salarios Unificados	187,546.00	37,659.58	225,205.58	0.00	224,151.58	224,151.58	224,151.58	1,054.00	1,054.00	0.00	99.53
510203 Decimo Tercer Sueldo	226,264.00	36,213.04	262,477.04	0.00	246,953.44	246,953.44	246,953.44	15,523.60	15,523.60	0.00	94.09
510204 Decimo Cuarto Sueldo	59,388.00	11,971.96	71,359.96	0.00	71,259.97	71,259.97	71,259.97	99.99	99.99	0.00	99.86
510304 Compensacion por Transporte	17,787.00	4,072.50	21,859.50	0.00	20,821.00	20,821.00	20,821.00	1,038.50	1,038.50	0.00	95.25
510306 Alimentacion	16,456.00	-524.80	15,931.20	0.00	14,872.00	14,872.00	14,872.00	1,059.20	1,059.20	0.00	93.35
510307 Comisariato	7,140.00	605.00	7,745.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	45.00	45.00	0.00	99.42
510401 Por Cargas Familiares	1,134.00	-606.00	528.00	0.00	472.00	472.00	472.00	56.00	56.00	0.00	89.39
510408 Subsidio de Antigüedad	3,946.00	891.42	4,837.42	0.00	4,076.90	4,076.90	4,076.90	760.52	760.52	0.00	84.28
510409 Beneficios Sociales	0.00	906.50	906.50	0.00	906.50	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,500.00	-0.39	3,499.61	0.00	3,379.52	3,379.52	3,379.52	120.09	120.09	0.00	96.57
510510 Servicios Personales por Contrato	231,267.00	476,675.10	707,942.10	0.00	690,979.01	690,979.01	690,979.01	16,963.09	16,963.09	0.00	97.60
510512 Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	302,743.00	54,167.47	356,910.47	0.00	352,934.57	352,934.57	352,934.57	3,975.90	3,975.90	0.00	98.89
510602 Fondo de Reserva	226,264.00	15,513.70	241,777.70	0.00	238,137.64	238,137.64	218,575.34	3,640.06	3,640.06	19,562.30	98.49
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	29,531.60	29,531.60	0.00	26,698.36	26,698.36	26,698.36	2,833.24	2,833.24	0.00	90.41
530101 Agua Potable	11,000.00	0.00	11,000.00	1,565.41	9,434.59	9,434.59	9,434.59	0.00	1,565.41	0.00	85.77
530104 Energia Electrica	25,000.00	0.00	25,000.00	9,802.38	15,197.62	15,197.62	15,197.62	0.00	9,802.38	0.00	60.79
530105 Telecomunicaciones	7,000.00	1,200.00	8,200.00	410.23	7,789.77	7,789.77	7,789.77	0.00	410.23	0.00	95.00
530202 Fletes y Maniobras	0.00	299.52	299.52	0.00	299.52	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1,666.92	-1,536.92	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	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	7,500.00	2,897.16	10,397.16	0.00	9,407.16	9,407.16	9,407.16	990.00	990.00	0.00	90.48
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	99,720.00	-34,984.33	64,735.67	0.00	64,735.67	64,735.67	64,735.67	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	137,105.00	-38,503.57	98,601.43	458.48	97,884.70	96,584.70	96,584.70	258.25	2,016.73	0.00	97.95
530210 Servicio de Guarderia	30,932.00	-16,690.85	14,241.15	0.00	13,087.51	13,087.51	13,087.51	1,153.64	1,153.64	0.00	91.90
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	96,600.00	-87,948.52	8,651.48	0.00	8,651.48	8,651.48	8,651.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	115,718.22	-93,312.02	22,406.20	2,315.00	20,061.20	20,061.20	20,061.20	30.00	2,345.00	0.00	89.53

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 410

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 20/04/2021

HORA : 11:54.10

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	-10,158.30	1,841.70	0.00	1,841.70	1,841.70	1,841.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	8,000.00	-7,060.00	940.00	2.60	937.40	937.40	937.40	0.00	2.60	0.00	99.72
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	52,744.00	-48,757.00	3,987.00	0.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	2,835.07	-353.80	2,481.27	304.64	2,176.63	2,176.63	2,176.63	0.00	304.64	0.00	87.72
530804 Materiales de Oficina	35,868.34	-23,086.61	12,781.73	4,524.17	8,257.56	8,257.56	8,257.56	0.00	4,524.17	0.00	64.60
530805 Materiales de Aseo	64,021.05	-4,955.95	59,065.10	13,763.12	45,300.46	45,300.46	45,300.46	1.52	13,764.64	0.00	76.70
530808 Instrumental Medico Quirurgico	88,466.02	-88,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	247,981.61	25,408.83	273,390.44	10,559.23	262,567.81	262,567.81	262,567.81	263.40	10,822.63	0.00	96.04
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	116,753.25	-3,860.88	112,892.37	4,602.41	101,210.26	101,210.26	101,210.26	7,079.70	11,682.11	0.00	89.65
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	10,000.00	-472.21	9,527.79	0.00	9,527.79	9,527.79	9,527.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	110,376.00	-100,500.88	9,875.12	681.81	9,103.31	9,103.31	9,103.31	90.00	771.81	0.00	92.18
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	138,025.26	-21,797.18	116,228.08	10,128.72	89,785.57	89,785.57	89,785.57	16,313.79	26,442.51	0.00	77.25
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	902.37	2,995.63	3,898.00	0.00	2,887.47	2,887.47	2,887.47	1,010.53	1,010.53	0.00	74.08
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	7,581.09	12,612.14	20,193.23	0.00	20,192.06	20,192.06	20,192.06	1.17	1.17	0.00	99.99
531403 Mobiliario	8,378.00	-8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,246.28	2,669.74	3,916.02	700.00	3,216.02	3,216.02	3,216.02	0.00	700.00	0.00	82.12
570201 Seguros	18,000.00	-17,823.40	176.60	0.00	96.60	96.60	96.60	80.00	80.00	0.00	54.70
840104 Maquinarias y Equipos	34,292.65	-30,000.00	4,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.65	4,292.65	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	400.00	400.00	0.00	99.49
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	9,328.95	9,328.95	0.00	9,328.95	9,328.95	9,328.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	5,315,282.13	-263,183.79	5,052,098.34	59,818.20	4,899,446.43	4,898,146.43	4,878,584.13	92,833.71	153,951.91	19,562.30	96.95