MINISTERIO DE FINANZAS

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

.

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 12/05/2021

HORA : 11:2.3

REPORTE : R00804768.rdlc

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 001	Remuneraciones Unificadas	1,061,989.00	125,905.62	1,187,894.62	0.00	1,187,894.62	1,187,894.62	1,187,894.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	309,807.00	35,409.43	345,216.43	0.00	345,216.43	345,216.43	345,216.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	277,413.00	-32,957.00	244,456.00	0.00	244,456.00	244,456.00	244,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	102,441.00	9,979.00	112,420.00	0.00	112,420.00	112,420.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	3,545.00	-361.00	3,184.00	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	25,386.00	-40.00	25,346.00	0.00	25,346.00	25,346.00	25,346.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	1,886.00	246.00	2,132.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antiguedad	8,228.00	1,026.98	9,254.98	0.00	9,254.98	9,254.98	9,254.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	57,088.00	8,571.52	65,659.52	0.00	65,659.52	65,659.52	65,659.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	616,138.00	-85,848.07	530,289.93	0.00	530,289.93	530,289.93	530,289.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	17,050.00	-12,826.00	4,224.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	1,232,784.00	-345,138.00	887,646.00	0.00	887,646.00	887,646.00	887,646.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	25,177.53	56,869.53	0.00	56,869.53	56,869.53	56,869.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	329,077.00	-21,772.11	307,304.89	0.00	307,304.89	307,304.89	307,304.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	277,413.00	-91,115.72	186,297.28	0.00	186,297.28	186,297.28	186,297.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,879.53	10,879.53	0.00	10,879.53	10,879.53	10,879.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**4,351,937.00**	**-372,862.29**	**3,979,074.71**	**0.00**	**3,979,074.71**	**3,979,074.71**	**3,979,074.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 001	Agua Potable	1,132.00	-718.79	413.21	3.56	409.65	409.65	409.65	3.56	3.56	0.00	99.14
530101 002	Agua Potable	63,786.00	-63,601.92	184.08	0.00	184.08	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	11,421.00	-1,358.08	10,062.92	23.91	10,039.01	10,039.01	10,039.01	23.91	23.91	0.00	99.76
530104 002	Energia Electrica	0.00	3,040.00	3,040.00	1,183.72	1,856.28	1,856.28	1,856.28	1,183.72	1,183.72	0.00	61.06
530105 001	Telecomunicaciones	28,314.00	-3,740.29	24,573.71	0.00	24,573.71	24,573.71	24,573.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	11,800.00	11,800.00	2,532.68	9,267.32	9,267.32	9,267.32	2,532.68	2,532.68	0.00	78.54
530106 001	Servicio de Correo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,563.00	-364.60	1,198.40	0.00	1,198.40	1,198.40	1,198.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42,919.00	12,982.24	55,901.24	0.00	55,901.24	55,901.24	55,901.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	16,695.00	49,858.49	66,553.49	0.00	66,553.49	66,553.49	66,553.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	12,010.96	12,010.96	0.03	12,010.93	12,010.93	12,010.93	0.03	0.03	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	88.10	88.10	0.00	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.00	698.43	842.43	0.00	842.43	842.43	842.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	56,723.00	-34,761.54	21,961.46	0.00	21,961.46	21,961.46	21,961.46	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
.
- Grupo Gasto - Item - 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
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,119.36	4,119.36	0.00	4,119.36	4,119.36	4,119.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,883.00	-5,403.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	13,566.96	13,566.96	9,229.87	4,337.09	4,337.09	4,337.09	9,229.87	9,229.87	0.00	31.97
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,085.00	472.76	7,557.76	0.00	7,557.76	7,557.76	7,557.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,971.11	4,971.11	0.00	4,971.11	4,971.11	4,971.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	4,362.83	4,362.83	0.00	4,362.83	4,362.81	4,362.81	0.00	0.02	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	2,093.00	-1,905.05	187.95	0.00	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	227.00	-5.19	221.81	0.01	221.80	221.80	221.80	0.01	0.01	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	13,150.00	-2,153.10	10,996.90	0.00	10,996.90	10,996.90	10,996.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	3,423.70	3,423.70	0.81	3,422.89	3,422.89	3,422.89	0.81	0.81	0.00	99.98
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	15,621.00	61.03	15,682.03	0.00	15,682.03	15,682.03	15,682.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	12,036.00	-2,634.10	9,401.90	55.80	9,346.10	9,346.10	9,346.10	55.80	55.80	0.00	99.41
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,212.23	8,212.23	0.00	8,212.23	8,212.23	8,212.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,617.00	8,494.20	10,111.20	1,121.60	8,989.60	8,989.60	8,989.60	1,121.60	1,121.60	0.00	88.91
530805 001	Materiales de Aseo	991.00	5,150.40	6,141.40	0.00	6,141.40	6,141.40	6,141.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	3,627.66	3,627.66	2.41	3,625.25	3,625.25	3,625.25	2.41	2.41	0.00	99.93
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	14,982.00	1,695.87	16,677.87	462.52	16,215.35	16,215.35	16,215.35	462.52	462.52	0.00	97.23
530809 001	Medicamentos	0.00	69,758.73	69,758.73	2,969.08	66,789.65	66,768.65	66,768.65	2,969.08	2,990.08	0.00	95.71
530809 002	Medicamentos	0.00	2,020.41	2,020.41	650.47	1,369.94	1,369.94	1,369.94	650.47	650.47	0.00	67.81
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	8,768.00	2,507.04	11,275.04	0.00	11,275.04	11,275.04	11,275.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,454.00	-7,255.78	5,198.22	0.00	5,198.22	5,198.22	5,198.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,753.20	2,753.20	0.00	2,753.20	2,753.20	2,753.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	33,779.00	-10,529.38	23,249.62	0.01	23,249.61	23,249.61	23,249.61	0.01	0.01	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	6,798.71	6,798.71	0.00	6,798.71	6,798.56	6,798.56	0.00	0.15	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	103,274.00	-61,009.68	42,264.32	149.18	42,115.14	41,579.78	41,579.78	149.18	684.54	0.00	98.38
530832 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	40,000.00	-21,897.56	18,102.44	0.00	18,102.44	18,102.44	18,102.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 001	Dispositivos Medicos para Imagen	3,576.00	-620.32	2,955.68	0.00	2,955.68	2,955.68	2,955.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	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**	**502,333.00**	**14,920.07**	**517,253.07**	**18,385.69**	**498,867.38**	**498,310.85**	**498,310.85**	**18,385.69**	**18,942.22**	**0.00**	**96.34**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

.

- Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 12/05/2021

HORA : 11:2.3

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	247.00	1,412.61	1,659.61	0.00	1,659.61	1,657.61	1,657.61	0.00	2.00	0.00	99.88
570201 001	Seguros	23,456.00	-2,022.12	21,433.88	0.00	21,433.88	21,433.87	21,433.87	0.00	0.01	0.00	100.00
570201 002	Seguros	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**23,703.00**	**-309.51**	**23,393.49**	**0.00**	**23,393.49**	**23,391.48**	**23,391.48**	**0.00**	**2.01**	**0.00**	**99.99**
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580209 001	A Jubilados Patronales	75,458.00	11,094.20	86,552.20	0.00	86,552.20	86,552.20	86,552.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**75,458.00**	**11,094.20**	**86,552.20**	**0.00**	**86,552.20**	**86,552.20**	**86,552.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
710000	**EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION**											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	116,215.85	116,215.85	0.00	85,175.59	85,175.59	85,175.59	31,040.26	31,040.26	0.00	73.29
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,066.42	6,066.42	0.00	5,599.47	5,599.47	5,599.47	466.95	466.95	0.00	92.30
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	177,178.00	177,178.00	0.00	177,177.02	177,177.02	177,177.02	0.98	0.98	0.00	100.00
710515 202	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	309,744.00	309,744.00	0.00	309,737.10	309,737.10	309,737.10	6.90	6.90	0.00	100.00
710601 202	Aporte Patronal	0.00	46,988.22	46,988.22	0.00	46,988.12	46,988.12	46,988.12	0.10	0.10	0.00	100.00
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	17,963.33	17,963.33	0.00	17,036.31	17,036.31	17,036.31	927.02	927.02	0.00	94.84
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	67,741.60	67,741.60	0.00	67,741.60	67,741.60	67,741.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**0.00**	**741,897.42**	**741,897.42**	**0.00**	**709,455.21**	**709,455.21**	**709,455.21**	**32,442.21**	**32,442.21**	**0.00**	**95.63**
730000	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**											
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730809 201	Medicamentos	0.00	11,516.79	11,516.79	0.00	11,516.79	11,516.79	1,211.04	0.00	0.00	10,305.75	100.00
730809 202	Medicamentos	0.00	39,079.24	39,079.24	11,756.09	25,904.00	25,904.00	25,904.00	13,175.24	13,175.24	0.00	66.29
730826 202	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	10,972.66	10,972.66	830.81	10,141.85	0.00	0.00	830.81	10,972.66	0.00	0.00
731403 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**0.00**	**72,544.69**	**72,544.69**	**12,586.90**	**58,538.64**	**48,396.79**	**38,091.04**	**14,006.05**	**24,147.90**	**10,305.75**	**66.71**
750000	**OBRAS PUBLICAS**											
750501 202	Obras de Infraestructura	0.00	9,487.45	9,487.45	0.00	9,487.45	9,487.45	9,487.45	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	10,487.09	10,487.09	0.00	10,487.09	10,487.09	10,487.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**750000 OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**19,974.54**	**19,974.54**	**0.00**	**19,974.54**	**19,974.54**	**19,974.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	41,621.06	41,621.06	0.00	41,565.55	41,565.55	41,565.55	55.51	55.51	0.00	99.87
TOTAL	**990000 OTROS PASIVOS**	**0.00**	**41,621.06**	**41,621.06**	**0.00**	**41,565.55**	**41,565.55**	**41,565.55**	**55.51**	**55.51**	**0.00**	**99.87**