

Cédula de Gasto consolidada al mes de Diciembre 2020
31 de diciembre de 2020

Des-Proyecto	Partida	Descripción Partida	Asignación Inicial	Traspasos	Retornos	Creditado	Certificado	Comprometido	Devolvable	Disponibile	Saldo por Comprometer	Saldo por Devolver	% Ejecución
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101	Aqua Potable	4,150.00	4,000.00		8,150.69		8,150.69	4,378.10	-	-	3,772.59	53.71%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530102	Energía Eléctrica	11,716.85	9,000.00		20,716.85		20,716.85	16,230.98	-	-	4,485.87	78.35%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530103	Telecomunicaciones	5,000.00		10.13	5,010.13		5,010.13	4,574.74	10.13	10.13	10.13	0.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530105	Servicio de Correo	695.96	695.96		695.96		695.96	695.96			0.00	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530106	Servicio de Transporte	145,441.24	145,441.24		145,441.24		145,441.24	145,441.24			0.00	0.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530201	Salarios y Honorarios	58,370.00	11,149.09		69,519.09		69,519.09	48,152.91			21,366.18	71.25%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530202	Indemnizaciones y Pensiones	4,379.00	3,958.00		8,337.00		8,337.00	6,249.00			2,088.00	74.48%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530203	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	10,000.00	12,810.54		22,810.54		22,810.54	10,228.50	11,081.14	11,081.14	11,081.14	0.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530205	Espectáculos, Culturales y Sociales	10,000.00	10,000.00		20,000.00		20,000.00	10,228.50			9,771.50	88.70%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530207	Difusión, Información y Publicidad	2,800.00	2,800.00		5,600.00		5,600.00	-			-	0.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530208	Difusión, Información y Publicidad	180,000.00	44,412.83		224,412.83		224,412.83	214,471.15			9,941.68	95.57%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	6,000.00	14,093.35		20,093.35		20,093.35	60,760.19			1,672.95	97.32%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cobijas	6,000.00	5,807.78		11,807.78		11,807.78	8,341.21			3,466.57	97.66%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530404	Máquinas y Equipos (Instalación, Mant.	1,950.00			1,950.00		1,950.00	2,352.86			3,252.86	0.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530405	Veículos (Servicio para Mantenimiento y Re-	14,700.00	6,351.63		21,051.63		21,051.63	1,734.92			19,316.71	57.32%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530406	Edificios, Locales, Residencias y Cobijas	160,000.00	81,291.98		241,291.98		241,291.98	4,081.61	8,338.17	8,338.17	4,081.61	64.28%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530408	Edificios, Locales y Residencias, Parque	400,000.00	253,887.47		653,887.47		653,887.47	239,804.52	0.02	0.02	1,253.77	59.48%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530505	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2,240.00	2,240.00		4,480.00		4,480.00	146,112.53			533.69	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530702	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep.	30,000.00	26,390.02		56,390.02		56,390.02	50,395.53			6,004.49	90.44%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530704	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	800.00	709.12		1,509.12		1,509.12	1,018.20			490.92	64.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530801	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, I-	250.00	12,460.00		12,710.00		12,710.00	8,733.24			3,976.76	41.61%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530813	Comisiones Bancarias	177,100.00	177,100.00		354,200.00		354,200.00	1,477,683.97			1,574,883.97	87.85%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531006	Remuneraciones, Unificadas	2,356,394.00	1,460,622.99		3,817,016.99		3,817,016.99	86,539.08			3,730,477.91	80.75%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531015	Salarios Unificados	36,946.32	6,157.72		43,104.04		43,104.04	6,157.72			36,946.32	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531023	Decimoteercer Sueldo	328,121.86	175,278.30		503,400.16		503,400.16	30,788.60			472,611.56	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531024	Decimocuarto Sueldo	103,078.28	30,441.94		133,520.22		133,520.22	144,935.35			11,415.13	85.24%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531034	Decimoquinto Sueldo	660.00	372.00		1,032.00		1,032.00	64,562.98			63,530.98	23.66%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531036	Compañías de Transporte	5,800.00	3,720.00		9,520.00		9,520.00	288.00			9,232.00	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531038	Alimentación	194.73	1,312.00		1,506.73		1,506.73	3,958.00			2,451.27	50.93%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531040	Por Caras Familiares	1,083.30	1,312.00		2,395.30		2,395.30	471.32			1,924.00	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531048	Subsidios Antidrogas	10,426.63	33,827.35		44,253.98		44,253.98	136.73			44,117.25	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531050	Honorarios	2,895.84	7,325.13		10,220.97		10,220.97	2,935.77			7,285.20	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531059	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,958.16	3,958.16		12,916.32		12,916.32	3,958.16			8,958.16	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531061	Servicios Personales por Contrato	1,531,932.00	184,181.65		1,716,113.65		1,716,113.65	1,722,155.49			6,041.84	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531072	Subcontratación	2,459.24	7,978.59		10,437.83		10,437.83	6,081.89			4,355.94	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531073	Encompras	4,918.47	6,264.00		11,182.47		11,182.47	6,161.17			5,021.30	100.00%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531081	Acosta Patronal	497,904.25	25,446.00		523,350.25		523,350.25	46,773.42			476,576.83	64.86%
100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531082	Acosta Patronal	497,904.25	25,446.00		523,350.25		523,350.25	46,773.42			476,576.83	64.86%

Des. Proyecto	Partida	Descripción Partida	Asignación Inicial	Traspasos	Reformas	Coilifiazo	Cantificado	Comprimetido	Devengado	Disponible	Saldo por Comprimeter	Saldo por Devengado	% Ejecución
100040 REMUNERACION PI 10992		Fondo de Reserva	328.121.86		31.857.47	31.857.47	28.401.04	28.401.04	3.166.43	3.166.43	3.166.43	3.166.43	89.87%
100040 REMUNERACION PI 10992		Fondo de Reserva	21.307.24		175.789.48	175.789.48	175.789.48	175.789.48	175.789.48	21.307.24	21.307.24	21.307.24	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Compensación por Vacaciones no Gozadas por	1.140.96		9.935.72	9.935.72	9.935.72	9.935.72	8.641.08	25.325.19	25.325.19	25.325.19	91.17%
100040 REMUNERACION PI 10992		Compensación por Vacaciones Anteriores por E	50.000.00		24.874.81	24.874.81	24.874.81	24.874.81	23.770.99	50.000.00	50.000.00	50.000.00	98.24%
100040 REMUNERACION PI 10992		Oblaciones de Ejercicios Anteriores por E	5.259.271.87		5.259.271.87	5.259.271.87	5.259.271.87	5.259.271.87	5.012.044.23	248.267.84	248.267.84	248.267.84	95.43%
100040 REMUNERACION PI 10992		REINTEGRACION PERSONAL											
100040 REMUNERACION PI 10992		Decimoteercer Sueldo	239.715.00		76.676.61	76.676.61	76.676.61	76.676.61	48.781.88	27.894.73	27.894.73	27.894.73	63.92%
100040 REMUNERACION PI 10992		Remuneración Unificada para Pasantes	21.105.60		2.415.33	2.415.33	2.415.33	2.415.33	1.174.62	1.174.62	1.174.62	1.174.62	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Horas Extraordinarias y Subordinarias	12.000.00		10.925.38	10.925.38	10.925.38	10.925.38	9.498.06	9.498.06	9.498.06	9.498.06	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Horas Extraordinarias y Subordinarias	1.308.875.00		1.308.875.00	1.308.875.00	1.308.875.00	1.308.875.00	1.204.769.00	1.094.113.00	1.094.113.00	1.094.113.00	92.05%
100040 REMUNERACION PI 10992		Servicios Personales por Contrato	2.700.00		1.936.60	1.936.60	1.936.60	1.936.60	1.765.40	1.936.60	1.936.60	1.936.60	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Subrogación	162.954.81		172.759.05	172.759.05	172.759.05	172.759.05	157.025.84	15.733.21	15.733.21	15.733.21	96.88%
100040 REMUNERACION PI 10992		Subrogación	223.410.00		223.410.00	223.410.00	223.410.00	223.410.00	58.236.96	165.173.04	165.173.04	165.173.04	28.07%
100040 REMUNERACION PI 10992		Fondo de Reserva			8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00			8.000.00	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Telecomunicaciones	16.000.00		18.000.00	18.000.00	18.000.00	18.000.00					
100040 REMUNERACION PI 10992		Teléfono de Correo	500.000.00		260.80	260.80	260.80	260.80	260.80			260.80	0.05%
100040 REMUNERACION PI 10992		Edición, Impresión, Reproducción, Public	17.000.00		14.739.20	14.739.20	14.739.20	14.739.20	14.739.20				100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Edición, Impresión, Reproducción, Public	389.519.96		48.160.00	48.160.00	48.160.00	48.160.00	48.160.00				100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Servicio de Seguridad y Vigilancia	17.984.82		17.984.82	17.984.82	17.984.82	17.984.82	17.984.82			17.984.82	0.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Servicio de Seguridad y Vigilancia	173.752.32		17.984.82	17.984.82	17.984.82	17.984.82	17.984.82				10.34%
100040 REMUNERACION PI 10992		Digitalización de Información y Datos Públicos	40.000.00		8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00			8.000.00	20.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Arrendamiento de Bienes Personales en el Interior	8.000.00		8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00			8.000.00	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Vehículos y Subsistemas en el Interior	1.923.400.16		70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00			70.000.00	3.64%
100040 REMUNERACION PI 10992		Vehículos (Arrendamiento)	146.699.00		8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00			8.000.00	5.46%
100040 REMUNERACION PI 10992		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	27.157.15		2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53			2.195.53	8.09%
100040 REMUNERACION PI 10992		Desarrollo, Actualización, Asistencia T	30.000.00		84.870.24	84.870.24	84.870.24	84.870.24	84.870.24			84.870.24	282.90%
100040 REMUNERACION PI 10992		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	52.855.00		6.636.00	6.636.00	6.636.00	6.636.00	6.636.00			6.636.00	12.56%
100040 REMUNERACION PI 10992		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	7.000.00		4.957.00	4.957.00	4.957.00	4.957.00	4.957.00			4.957.00	70.86%
100040 REMUNERACION PI 10992		Materiales de Asso	2.195.53		2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53			2.195.53	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Materiales de Asso Descartables	2.195.53		2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53	2.195.53			2.195.53	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Materiales de Asso Descartables	84.870.24		84.870.24	84.870.24	84.870.24	84.870.24	84.870.24			84.870.24	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Mobiliarios	15.400.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			3.00	19.48%
100040 REMUNERACION PI 10992		Maquinarias y Equipos	62.900.00		6.636.00	6.636.00	6.636.00	6.636.00	6.636.00			6.636.00	10.55%
100040 REMUNERACION PI 10992		Vehículos	8.960.70		59.842.72	59.842.72	54.939.36	54.939.36	54.939.36			4.903.36	54.61%
100040 REMUNERACION PI 10992		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.468.854.20		27.137.98	27.137.98	27.137.98	27.137.98	27.137.98			27.137.98	0.78%
100040 REMUNERACION PI 10992		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	29.200.00		3.440.839.19	402.989.61	2.492.069.80	2.492.069.80	2.492.069.80			648.769.28	79.34%
100040 REMUNERACION PI 10992		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.000.00		25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00				100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Consultoría, Asesoría e Investigación Es	107.142.86		6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85			6.002.85	5.61%
100040 REMUNERACION PI 10992		Contratos Civiles de Servicios	40.300.00		6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85			6.002.85	14.92%
100040 REMUNERACION PI 10992		Mantenimiento y Reparación de Equipos y	6.002.85		6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85	6.002.85			6.002.85	100.00%
100040 REMUNERACION PI 10992		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.000.00		2.695.18	2.695.18	2.695.18	2.695.18	2.695.18			2.695.18	134.76%
100040 REMUNERACION PI 10992		Mobiliarios	320.000.00		6.350.40	6.350.40	6.350.40	6.350.40	6.350.40			6.350.40	1.98%
100040 REMUNERACION PI 10992		Maquinarias y Equipos	3.500.00		331.478.00	331.478.00	331.478.00	331.478.00	331.478.00			331.478.00	94.29%
100040 REMUNERACION PI 10992		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	533.145.71		57.171.60	57.171.60	57.171.60	57.171.60	57.171.60			57.171.60	10.72%
100040 REMUNERACION PI 10992		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	107.142.86		397.695.18	397.695.18	6.350.40	6.350.40	6.350.40			6.350.40	5.93%
100040 REMUNERACION PI 10992		BIEN USADO DEL ESPACIO PUBLICO			638.565.63	10.095.093.78	462.122.82	8.680.344.44	8.657.563.10			1.457.510.68	85.76%
		TOTAL	10.733.659.41		638.565.63	10.095.093.78	462.122.82	8.680.344.44	8.657.563.10			1.457.510.68	85.76%

Revisado por: Esteban Luzuriaga, Responsable Financiero

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Atentamente

Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL