

Cédula de Gasto mes de diciembre 2021

31 de diciembre 2021

Des.Proyecto	Fondo	Partida	Descripción Partida	Asignación inicial	Trasposos	Reforma	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Disponible	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	%Ejecución
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530101	Agua Potable	7400,00	0,00	0,00	7400,00	0,00	6600,00	5081,15	800,00	800,00	2318,85	68,66%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530104	Energía Eléctrica	20000,00	110,00	0,00	19890,00	0,00	18000,00	16730,58	1890,00	1890,00	3159,42	84,12%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530105	Telecomunicaciones	6776,40	6602,70	0,00	13379,10	6546,14	4324,78	4315,09	2508,18	9054,32	9064,01	32,25%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530106	Servicio de Correo	249760,00	168.660,00	0,00	81100,00	45434,40	100,00	0,00	35565,60	81000,00	81100,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	81385,20	6.462,99	0,00	74922,21	12957,08	58300,04	26126,30	3665,09	16622,17	48795,91	34,87%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530202	Fletes y Maniobras	7950,40	6.262,00	0,00	1688,40	0,00	1688,40	1646,40	0,00	0,00	42,00	97,51%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Public	161,28	10680,72	0,00	10842,00	4000,00	100,00	100,00	6742,00	10742,00	10742,00	0,92%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	263594,97	63.742,96	0,00	199852,01	0,01	125556,59	125556,54	74295,41	74295,42	74295,47	62,82%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	82107,68	13.611,56	0,00	68496,12	0,00	62261,17	62026,16	6234,95	6234,95	6469,96	90,55%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	12950,40	181,74	0,00	13132,14	0,00	300,00	282,00	12832,14	12832,14	12850,14	2,15%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2680,00	6139,47	0,00	8819,47	330,00	1093,54	1033,87	7395,93	7725,93	7785,60	11,72%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	13895,33	11108,12	0,00	25003,45	369,25	14250,20	11724,45	10384,00	10753,25	13279,00	46,89%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parque	234833,64	50,00	0,00	234883,64	0,00	218593,52	214529,67	16290,12	16290,12	20353,97	91,33%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530505	Vehículos (Arrendamiento)	80066,51	20.066,51	209788,66	269788,66	0,00	6300,00	6300,00	263488,66	263488,66	263488,66	2,34%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	1500,80	100,00	0,00	1600,80	1,00	1439,00	0,00	160,80	161,80	1600,80	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	6152,68	1744,62	0,00	7897,30	1176,20	1781,20	1721,20	4939,90	6116,10	6176,10	21,79%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530801	Alimentos y Bebidas	1440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	31440,29	22405,18	0,00	53845,47	75,83	7152,16	7152,16	46617,48	46693,31	46693,31	13,28%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530803	Combustibles y Lubricantes	20438,85	5994,35	0,00	26433,20	66,75	25842,90	22851,60	523,55	590,30	3581,60	86,45%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	12000,00	25795,00	0,00	37795,00	3935,48	7867,50	7223,24	25992,02	29927,50	30571,76	19,11%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530805	Materiales de Aseo	6288,16	4.288,16	0,00	2000,00	0,00	100,00	89,29	1900,00	1900,00	1910,71	4,46%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	25000,00	28308,37	0,00	53308,37	33616,25	6101,85	5760,00	13590,27	47206,52	47548,37	10,81%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	8000,00	0,00	8000,00	4444,60	0,00	0,00	3555,40	8000,00	8000,00	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530813	Repuestos y Accesorios	19252,41	18379,58	0,00	37631,99	11069,36	17502,56	15144,13	9060,07	20129,43	22487,86	40,24%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530826	Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	531406	Herramientas y Equipos menores	0,00	160,00	0,00	160,00	110,86	0,00	0,00	49,14	160,00	160,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2300,00	25,00	0,00	2275,00	0,00	1590,52	1573,31	684,48	684,48	701,69	69,16%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570203	Comisiones Bancarias	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	18,81	4,66	6,19	6,19	20,34	18,64%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legaliza	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
<b>Des.Activ. GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>1.189.375,00</b>	<b>138.286,33-</b>	<b>209.788,66</b>	<b>1.260.877,33</b>	<b>124.133,21</b>	<b>586.964,74</b>	<b>536.971,80</b>	<b>549.779,38</b>	<b>673.912,59</b>	<b>723.905,53</b>	<b>42,59%</b>
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510105	Remuneraciones Unificadas	2.161.728,00	82.345,57	50.000,00-	2.194.073,57	1,80	2.176.673,14	2.174.661,11	17.398,63	17.400,43	19.412,46	99,12%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510106	Salarios Unificados	36.946,32	49,39	324,51	37.320,22	-	37.320,22	37.320,22	-	-	-	100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510203	Decimotercer Sueldo	416.384,86	31.587,65	-	447.972,51	40.101,23	371.981,11	370.726,25	35.890,17	75.991,40	77.246,26	82,76%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510204	Decimocuarto Sueldo	132.664,00	-	-	132.664,00	12.388,07	117.766,45	117.167,28	2.509,48	14.897,55	15.496,72	88,32%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510304	Compensación por Transporte	660,00	-	-	660,00	-	186,50	186,50	473,50	473,50	473,50	28,26%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510306	Alimentación	5.280,00	-	-	5.280,00	-	4.960,00	4.960,00	320,00	320,00	320,00	93,94%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510401	Por Cargas Familiares	184,73	110,84	-	295,57	-	28,00	28,00	267,57	267,57	267,57	9,47%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510408	Subsidio de Antigüedad	1.847,32	-	-	1.847,32	-	1.426,63	1.426,63	420,69	420,69	420,69	77,23%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510507	Honorarios	10.426,63	10.426,63-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Des.Proyecto	Fondo	Partida	Descripción Partida	Asignación inicial	Trasposas	Reforma	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Disponible	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	%Ejecución
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.895,84	20.554,63	4.073,07	27.523,54	-	27.209,60	27.107,47	313,94	313,94	416,07	98,49%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510510	Servicios Personales por Contrato	2.797.944,00	330.119,53	418.391,65	2.886.216,12	44.849,47	2.806.925,09	2.806.778,43	34.441,56	79.291,03	79.437,69	97,25%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510512	Subrogación	2.459,24	-	-	2.459,24	-	787,33	787,33	1.671,91	1.671,91	1.671,91	32,02%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510513	Encargos	4.918,47	13.629,69	-	18.548,16	-	12.640,84	12.640,84	5.907,32	5.907,32	5.907,32	68,15%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510601	Aporte Patronal	632.072,22	10.000,00	39.694,54	661.766,76	5.687,87	636.839,17	636.566,13	19.239,72	24.927,59	25.200,63	96,19%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510602	Fondo de Reserva	416.384,86	12.571,00	-	403.813,86	60.346,72	313.368,40	313.063,94	30.098,74	90.445,46	90.749,92	77,53%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510706	Beneficio por Jubilación	-	159.300,00	-	159.300,00	-	159.300,00	-	-	-	159.300,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	29.650,00	103.825,72	-	133.475,72	-	101.017,32	92.593,18	32.458,40	32.458,40	40.882,54	69,37%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	90.000,00	-	90.000,00	5.120,65	84.879,35	75.889,41	-	5.120,65	14.110,59	84,32%
<b>Des.Activ. GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL</b>				<b>6.652.446,49</b>	<b>138.286,33</b>	<b>412.483,77</b>	<b>7.203.216,59</b>	<b>168.495,81</b>	<b>6.853.309,15</b>	<b>6.671.902,72</b>	<b>181.411,63</b>	<b>349.907,44</b>	<b>531.313,87</b>	<b>92,62%</b>
GI00L10300001D CONTROL	001	730106	Servicio de Correo	9.669,28	(9.669,28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GI00L10300001D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	001	730505	Vehículos (Arrendamiento)	300.000,00	400.000,00	(333.314,91)	366.685,09	-	366.685,09	365.954,59	-	-	730,50	99,80%
GI00L10300001D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	001	840104	Maquinarias y Equipos	331.478,00	(331.478,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GI00L10300001D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	001	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	58.852,72	(58.852,72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Des.Activ. GI00L10300001D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA</b>				<b>700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(333.314,91)</b>	<b>366.685,09</b>	<b>-</b>	<b>366.685,09</b>	<b>365.954,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730,50</b>	<b>99,80%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.541.821,49</b>	<b>-</b>	<b>288.957,52</b>	<b>8.830.779,01</b>	<b>292.629,02</b>	<b>7.806.958,98</b>	<b>7.574.829,11</b>	<b>731.191,01</b>	<b>1.023.820,03</b>	<b>1.255.949,90</b>	<b>85,78%</b>

FUENTE: Sistema SIPARI

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Elaborado

Lucía Montenegro, Analista de Presupuesto

Revisado

Pablo Vargas, Responsable Financiero

Aprobado

Mgs. Efrén Ernesto Cepeda Montero, Director Administrativo Financiero