

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 16/02/2022
HORA : 9:41.35
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 601 Remuneraciones Unificadas	7,236,581.00	-406,322.67	6,830,258.33	0.00	6,820,605.74	6,820,605.74	6,820,605.74	9,652.59	9,652.59	0.00	99.86
510106 601 Salarios Unificados	1,655,484.00	118,210.79	1,773,694.79	0.00	1,760,719.60	1,760,719.60	1,760,719.60	12,975.19	12,975.19	0.00	99.27
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	906,420.00	102,234.43	1,008,654.43	0.00	1,007,054.42	1,007,054.42	1,007,054.42	1,600.01	1,600.01	0.00	99.84
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	282,000.00	6,515.41	288,515.41	0.00	282,929.42	282,929.42	282,929.42	5,585.99	5,585.99	0.00	98.06
510304 601 Compensacion por Transporte	77,330.00	7,062.50	84,392.50	0.00	83,317.50	83,317.50	83,317.50	1,075.00	1,075.00	0.00	98.73
510306 601 Alimentacion	136,488.00	-8,276.00	128,212.00	0.00	128,124.00	128,124.00	128,124.00	88.00	88.00	0.00	99.93
510307 601 Comisariato	59,220.00	909.33	60,129.33	0.00	60,069.33	60,069.33	60,069.33	60.00	60.00	0.00	99.90
510401 601 Por Cargas Familiares	3,013.00	-1,557.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 601 Subsidio de Antigüedad	35,623.00	1,419.46	37,042.46	0.00	36,708.32	36,708.32	36,708.32	334.14	334.14	0.00	99.10
510409 601 Beneficios Sociales	43,200.00	-11,945.83	31,254.17	0.00	30,965.74	30,965.74	30,965.74	288.43	288.43	0.00	99.08
510502 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	262,671.00	-4,733.40	257,937.60	0.00	257,937.60	257,937.60	257,937.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	132,000.00	-9,988.40	122,011.60	0.00	121,409.20	121,409.20	121,409.20	602.40	602.40	0.00	99.51
510510 601 Servicios Personales por Contrato	2,047,720.00	1,010,981.67	3,058,701.67	0.00	3,049,285.53	3,049,285.53	3,049,285.53	9,416.14	9,416.14	0.00	99.69
510512 601 Subrogacion	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 601 Encargos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	444,966.39	444,966.39	0.00	432,264.28	432,264.28	432,264.28	12,702.11	12,702.11	0.00	97.15
510601 601 Aporte Patronal	1,212,794.00	226,932.50	1,439,726.50	0.00	1,418,421.96	1,418,421.96	1,418,421.96	21,304.54	21,304.54	0.00	98.52
510602 601 Fondo de Reserva	906,420.00	66,488.04	972,908.04	0.00	970,732.72	970,732.72	970,732.72	2,175.32	2,175.32	0.00	99.78
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,000.00	62,564.43	102,564.43	0.00	98,884.74	98,884.74	98,884.74	3,679.69	3,679.69	0.00	96.41
530101 601 Agua Potable	43,000.00	4,883.60	47,883.60	0.00	47,175.03	47,175.03	47,175.03	708.57	708.57	0.00	98.52
530104 601 Energia Electrica	70,511.00	8,394.35	78,905.35	0.00	72,105.35	72,105.35	72,105.35	6,800.00	6,800.00	0.00	91.38
530105 601 Telecomunicaciones	14,890.00	8,800.00	23,690.00	0.00	16,941.32	16,941.32	16,941.32	6,748.68	6,748.68	0.00	71.51
530201 601 Transporte de Personal	703.00	-703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 601 Fletes y Maniobras	518.00	2,921.14	3,439.14	0.00	1,681.81	1,681.81	1,681.81	1,757.33	1,757.33	0.00	48.90
530203 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	7,000.00	-171.14	6,828.86	0.00	621.50	621.50	621.50	6,207.36	6,207.36	0.00	9.10
530204 601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	-4,312.94	15,687.06	0.00	6,298.05	6,298.05	6,298.05	9,389.01	9,389.01	0.00	40.15
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	229,772.00	-21,480.33	208,291.67	0.00	183,879.49	183,879.49	183,879.49	24,412.18	24,412.18	0.00	88.28
530209 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	545,015.00	28,312.90	573,327.90	0.00	519,504.45	504,942.00	504,942.00	53,823.45	68,385.90	0.00	88.07
530210 601 Servicio de Guarderia	51,412.00	7,000.00	58,412.00	0.00	53,796.50	53,796.50	53,796.50	4,615.50	4,615.50	0.00	92.10
530303 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	0.00	16.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 16/02/2022
HORA : 9:41.35
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	346,380.00	-217,540.08	128,839.92	0.00	103,131.30	103,131.30	103,131.30	25,708.62	25,708.62	0.00	80.05
530403 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	6,126.00	6,126.00	0.00	48.95
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	344,734.00	-66,994.88	277,739.12	12,221.80	160,372.21	147,003.92	147,003.92	105,145.11	130,735.20	0.00	52.93
530405 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	27,259.00	27,259.00	0.00	10.99
530605 601 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00	11,212.85	11,212.85	11,212.85	909.15	909.15	0.00	92.50
530801 601 Alimentos y Bebidas	267,453.00	-13,400.00	254,053.00	0.00	179,617.52	179,347.52	179,347.52	74,435.48	74,705.48	0.00	70.59
530802 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	35,000.00	24,946.00	59,946.00	0.00	59,863.88	59,863.88	59,863.88	82.12	82.12	0.00	99.86
530803 601 Combustibles y Lubricantes	171,388.00	-51,340.16	120,047.84	0.00	108,262.49	108,064.68	108,064.68	11,785.35	11,983.16	0.00	90.02
530804 601 Materiales de Oficina	32,000.00	2,300.12	34,300.12	0.00	20,437.64	20,437.64	20,437.64	13,862.48	13,862.48	0.00	59.58
530805 601 Materiales de Aseo	130,907.00	-30,122.86	100,784.14	0.00	82,372.27	82,372.27	82,372.27	18,411.87	18,411.87	0.00	81.73
530807 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 601 Medicamentos	6,930,519.00	-3,098,915.27	3,831,603.73	0.00	2,816,023.37	2,779,926.07	2,779,926.07	1,015,580.36	1,051,677.66	0.00	72.55
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	964,731.00	168,752.56	1,133,483.56	0.00	802,904.25	802,904.24	802,904.24	330,579.31	330,579.32	0.00	70.84
530811 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	11,908.14	11,908.14	11,908.14	15,041.86	15,041.86	0.00	44.19
530813 601 Repuestos y Accesorios	219,300.00	219,355.00	438,655.00	0.00	370,621.68	369,232.73	369,232.73	68,033.32	69,422.27	0.00	84.17
530819 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	27,495.28	27,495.28	0.00	19,628.54	19,628.54	19,628.54	7,866.74	7,866.74	0.00	71.39
530820 601 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,415.80	6,415.80	6,415.80	584.20	584.20	0.00	91.65
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	1,179,566.00	484,766.45	1,664,332.45	3,400.00	847,566.33	783,281.59	783,281.59	813,366.12	881,050.86	0.00	47.06
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	12,741.00	0.00	12,741.00	0.00	7,466.22	7,466.22	7,466.22	5,274.78	5,274.78	0.00	58.60
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	61,554.00	12,048.00	73,602.00	0.00	57,111.10	57,111.10	57,111.10	16,490.90	16,490.90	0.00	77.59
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	209,646.00	445,396.26	655,042.26	0.00	78,950.00	78,950.00	78,950.00	576,092.26	576,092.26	0.00	12.05
531406 601 Herramientas y Equipos Menores	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,851.00	2,144.20	13,995.20	0.00	13,464.96	13,464.96	13,464.96	530.24	530.24	0.00	96.21
570201 601 Seguros	0.00	5,032.82	5,032.82	0.00	3,034.12	3,032.82	3,032.82	1,998.70	2,000.00	0.00	60.26
570203 601 Comisiones Bancarias	156,456.00	-156,396.37	59.63	0.00	12.94	12.94	12.94	46.69	46.69	0.00	21.70
570206 601 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	5,099.35	5,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.35	5,099.35	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 : 16/02/2022
HORA : 9:41.35
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 601 Maquinarias y Equipos	159,625.00	-159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	50,000.00	-21,286.37	28,713.63	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	21,148.63	21,148.63	0.00	26.35
840113 601 Equipos Medicos	0.00	387,341.37	387,341.37	0.00	260,760.00	247,600.00	247,600.00	126,581.37	139,741.37	0.00	63.92
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	26,743.38	26,743.38	0.00	26,743.38	26,743.38	26,743.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	27,388,210.00	-358,851.97	27,029,358.03	15,621.80	23,528,014.59	23,384,683.74	23,384,683.74	3,485,721.64	3,644,674.29	0.00	86.52