

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/04/2023
HORA : 9:57.54
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 601 Remuneraciones Unificadas	6,063,168.00	231,647.86	6,294,815.86	0.00	6,141,696.63	6,141,696.63	6,141,696.63	153,119.23	153,119.23	0.00	97.57
510106 601 Salarios Unificados	1,667,880.00	293,592.00	1,961,472.00	0.00	1,863,534.00	1,863,534.00	1,863,534.00	97,938.00	97,938.00	0.00	95.01
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	1,010,091.00	68,966.00	1,079,057.00	0.00	956,377.02	956,377.02	956,377.02	122,679.98	122,679.98	0.00	88.63
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	303,025.00	119,975.65	423,000.65	0.00	283,532.66	283,532.66	283,532.66	139,467.99	139,467.99	0.00	67.03
510304 601 Compensacion por Transporte	86,273.00	0.00	86,273.00	0.00	75,111.50	75,111.50	75,111.50	11,161.50	11,161.50	0.00	87.06
510306 601 Alimentacion	139,392.00	-1,445.00	137,947.00	0.00	128,272.00	128,272.00	128,272.00	9,675.00	9,675.00	0.00	92.99
510307 601 Comisariato	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	630.00	630.00	0.00	98.96
510401 601 Por Cargas Familiares	3,595.00	0.00	3,595.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	2,065.00	2,065.00	0.00	42.56
510408 601 Subsidio de Antigüedad	45,019.00	4,078.00	49,097.00	0.00	42,302.95	42,302.95	42,302.95	6,794.05	6,794.05	0.00	86.16
510409 601 Beneficios Sociales	106,282.00	-40,000.00	66,282.00	0.00	28,135.94	28,135.94	28,135.94	38,146.06	38,146.06	0.00	42.45
510502 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	248,472.00	30,000.00	278,472.00	0.00	262,670.40	262,670.40	262,670.40	15,801.60	15,801.60	0.00	94.33
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	131,286.30	131,286.30	131,286.30	43,713.70	43,713.70	0.00	75.02
510510 601 Servicios Personales por Contrato	3,773,880.00	-863,399.74	2,910,480.26	0.00	2,900,186.71	2,900,186.71	2,900,186.71	10,293.55	10,293.55	0.00	99.65
510512 601 Subrogacion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510513 601 Encargos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	183.30	183.30	183.30	2,816.70	2,816.70	0.00	6.11
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	616,164.00	25,586.79	641,750.79	0.00	447,034.75	447,034.75	447,034.75	194,716.04	194,716.04	0.00	69.66
510601 601 Aporte Patronal	1,420,453.00	6,194.00	1,426,647.00	0.00	1,347,808.05	1,347,808.05	1,347,808.05	78,838.95	78,838.95	0.00	94.47
510602 601 Fondo de Reserva	1,010,091.00	-5,593.00	1,004,498.00	0.00	939,284.93	939,284.93	939,284.93	65,213.07	65,213.07	0.00	93.51
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	104,052.00	-29,220.82	74,831.18	0.00	41,871.34	41,871.34	41,871.34	32,959.84	32,959.84	0.00	55.95
530101 601 Agua Potable	50,000.00	0.00	50,000.00	10,179.78	39,820.22	39,820.22	39,820.22	0.00	10,179.78	0.00	79.64
530104 601 Energia Electrica	77,000.00	0.00	77,000.00	1,738.02	75,261.98	75,261.97	75,261.97	0.00	1,738.03	0.00	97.74
530105 601 Telecomunicaciones	21,676.00	-4,853.63	16,822.37	2,592.16	13,208.28	12,512.39	12,512.39	1,021.93	4,309.98	0.00	74.38
530201 601 Transporte de Personal	644.00	-76.25	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	567.75	567.75	0.00	0.00
530202 601 Fletes y Maniobras	616.00	3,201.50	3,817.50	1,986.96	1,730.54	1,730.54	1,730.54	100.00	2,086.96	0.00	45.33
530203 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	346.50	346.50	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 601 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,213.01	7,213.01	6,941.12	267.89	267.89	267.89	4.00	6,945.12	0.00	3.71
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	186,862.00	3,474.41	190,336.41	28,315.25	162,021.16	162,021.16	162,021.16	0.00	28,315.25	0.00	85.12
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	352,469.00	72,559.58	425,028.58	50,051.22	374,977.36	351,532.43	351,532.43	0.00	73,496.15	0.00	82.71
530210 601 Servicio de Guarderia	60,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	80,862.88	80,862.88	80,862.88	3,137.12	3,137.12	0.00	96.27

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/04/2023
HORA : 9:57.54
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570215 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	35,499.74	35,499.74	0.00	35,499.09	34,867.48	34,867.48	0.65	632.26	0.00	98.22
840104 601 Maquinarias y Equipos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	62,510.00	62,510.00	10,481.00	52,029.00	52,029.00	52,029.00	0.00	10,481.00	0.00	83.23
840113 601 Equipos Medicos	0.00	264,579.15	264,579.15	68,919.15	195,660.00	195,660.00	195,660.00	0.00	68,919.15	0.00	73.95
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	29,220.82	29,220.82	0.00	27,013.05	27,013.05	27,013.05	2,207.77	2,207.77	0.00	92.44
TOTAL :	19.761.226.00	3.538.793.64	23.300.019.64	742.370.01	21.430.734.28	21.045.288.76	21.045.288.76	1.126.915.35	2.254.730.88	0.00	90.32