

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 06/04/2023  
HORA : 12:0.25  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

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	% EJC
510105 Remuneraciones Unificadas	1,351,416.00	-83,804.80	1,267,611.20	0.00	1,267,611.20	1,267,611.20	1,267,611.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 Salarios Unificados	111,864.00	13,380.00	125,244.00	0.00	125,244.00	125,244.00	125,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	180,389.00	-11,885.00	168,504.00	0.00	164,097.49	164,097.49	164,097.49	4,406.51	4,406.51	0.00	97.38
510204 Decimo Cuarto Sueldo	45,475.00	-2,885.00	42,590.00	0.00	42,041.92	42,041.92	42,041.92	548.08	548.08	0.00	98.71
510304 Compensacion por Transporte	12,947.00	-807.19	12,139.81	0.00	10,444.50	10,444.50	10,444.50	1,695.31	1,695.31	0.00	86.04
510306 Alimentacion	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	1,776.00	1,776.00	0.00	79.61
510307 Comisariato	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 Por Cargas Familiares	103.00	0.00	103.00	0.00	51.00	51.00	51.00	52.00	52.00	0.00	49.51
510408 Subsidio de Antigüedad	3,214.00	287.00	3,501.00	0.00	3,062.73	3,062.73	3,062.73	438.27	438.27	0.00	87.48
510510 Servicios Personales por Contrato	542,928.00	20,381.80	563,309.80	0.00	547,633.26	547,633.26	547,633.26	15,676.54	15,676.54	0.00	97.22
510513 Encargos	0.00	759.00	759.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	158,460.00	-36,533.83	121,926.17	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00	69,106.17	69,106.17	0.00	43.32
510601 Aporte Patronal	252,749.00	-16,755.58	235,993.42	0.00	232,938.00	232,938.00	232,938.00	3,055.42	3,055.42	0.00	98.71
510602 Fondo de Reserva	180,389.00	-19,803.00	160,586.00	0.00	157,057.07	157,057.07	157,057.07	3,528.93	3,528.93	0.00	97.80
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	695.89	4,304.11	4,304.11	4,304.11	0.00	695.89	0.00	86.08
530104 Energia Electrica	13,200.00	891.51	14,091.51	70.03	14,021.48	14,021.48	14,021.48	0.00	70.03	0.00	99.50
530105 Telecomunicaciones	12,200.00	-7,161.87	5,038.13	2,062.61	2,937.39	2,937.39	2,937.39	38.13	2,100.74	0.00	58.30
530202 Fletes y Maniobras	0.00	44.85	44.85	0.00	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	149.26	149.26	0.00	149.26	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,396.00	2,403.20	9,799.20	0.00	9,529.20	9,529.20	9,529.20	270.00	270.00	0.00	97.24
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	37,800.00	19,305.63	57,105.63	0.00	57,105.63	57,105.63	57,105.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	139,135.00	-7,175.37	131,959.63	4,371.26	127,588.35	127,588.35	127,588.35	0.02	4,371.28	0.00	96.69
530210 Servicio de Guarderia	4,800.00	-1,002.34	3,797.66	0.00	3,250.18	3,250.18	3,250.18	547.48	547.48	0.00	85.58
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	23,096.09	8,064.28	31,160.37	0.00	31,160.37	31,160.37	31,160.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	34,180.01	-6,760.51	27,419.50	3,478.50	23,941.00	23,941.00	23,941.00	0.00	3,478.50	0.00	87.31

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 06/04/2023  
HORA : 12:0.25  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

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	% EJE
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	600.00	1,442.82	2,042.82	2,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.82	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,270.00	-5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,606.00	2,606.00	1,085.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	1,085.00	0.00	58.37
530803 Combustibles y Lubricantes	1,500.00	-944.46	555.54	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	555.54	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	14,160.79	-1,774.51	12,386.28	875.62	11,510.66	11,510.66	11,510.66	0.00	875.62	0.00	92.93
530805 Materiales de Aseo	1,040.90	-126.22	914.68	6.08	908.60	908.60	908.60	0.00	6.08	0.00	99.34
530808 Instrumental Medico Quirurgico	495.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	273,716.52	366,819.45	640,535.97	30,933.46	606,715.24	606,715.24	606,715.24	2,887.27	33,820.73	0.00	94.72
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	188,760.47	-2,019.39	186,741.08	0.00	186,741.08	186,741.08	186,741.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,000.00	-4,781.38	218.62	0.00	218.62	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	30,950.00	-5,036.07	25,913.93	3,691.26	22,222.67	22,222.67	22,222.67	0.00	3,691.26	0.00	85.76
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	28,616.97	17,349.32	45,966.29	10,667.90	35,298.39	35,298.39	35,298.39	0.00	10,667.90	0.00	76.79
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	3,349.77	807.19	4,156.96	0.00	4,156.96	4,156.96	4,156.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	17,246.20	5,070.71	22,316.91	0.00	22,316.91	22,316.91	22,316.91	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,800.00	0.22	1,800.22	0.00	1,800.22	1,800.22	1,800.22	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	73,500.00	-12,593.00	60,907.00	11,740.00	49,167.00	49,167.00	49,167.00	0.00	11,740.00	0.00	80.72
840113 Equipos Medicos	27,693.28	6,894.80	34,588.08	27,828.08	6,665.00	6,665.00	6,665.00	95.00	27,923.08	0.00	19.27
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,667.08	1,667.08	0.00	1,667.08	1,667.08	1,667.08	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>3,809,233.00</b>	<b>235,149.60</b>	<b>4,044,382.60</b>	<b>100,104.05</b>	<b>3,840,157.42</b>	<b>3,840,157.42</b>	<b>3,840,157.42</b>	<b>104,121.13</b>	<b>204,225.18</b>	<b>0.00</b>	<b>94.95</b>