

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 104

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 17/01/2023

HORA : 14:42.55

REPORTE : R00804768.rdlc

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	12,458,784.00	-468,792.19	11,989,991.81	0.00	11,938,157.64	11,938,157.64	11,938,157.64	51,834.17	51,834.17	0.00	99.57
510106 Salarios Unificados	2,154,948.00	345,256.00	2,500,204.00	0.00	2,490,744.27	2,490,744.27	2,490,744.27	9,459.73	9,459.73	0.00	99.62
510203 Decimo Tercer Sueldo	1,541,494.00	48,886.33	1,590,380.33	0.00	1,479,538.07	1,479,538.07	1,479,538.07	110,842.26	110,842.26	0.00	93.03
510204 Decimo Cuarto Sueldo	419,050.00	-2,372.92	416,677.08	0.00	394,602.98	394,602.98	394,602.98	22,074.10	22,074.10	0.00	94.70
510304 Compensacion por Transporte	119,306.00	9,555.00	128,861.00	0.00	115,245.84	115,245.84	115,245.84	13,615.16	13,615.16	0.00	89.43
510306 Alimentacion	184,888.00	-184,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510307 Comisariato	80,220.00	0.00	80,220.00	0.00	78,724.33	78,724.33	78,724.33	1,495.67	1,495.67	0.00	98.14
510401 Por Cargas Familiares	4,619.00	-1,000.00	3,619.00	0.00	1,950.75	1,950.75	1,950.75	1,668.25	1,668.25	0.00	53.90
510408 Subsidio de Antigüedad	56,226.00	7,328.00	63,554.00	0.00	54,246.68	54,246.68	54,246.68	9,307.32	9,307.32	0.00	85.36
510409 Beneficios Sociales	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	23,232.97	23,232.97	23,232.97	10,767.03	10,767.03	0.00	68.33
510502 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	100,000.00	515,988.00	615,988.00	0.00	613,346.40	613,346.40	613,346.40	2,641.60	2,641.60	0.00	99.57
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	100,000.00	23,500.00	123,500.00	0.00	119,539.12	119,539.12	119,539.12	3,960.88	3,960.88	0.00	96.79
510510 Servicios Personales por Contrato	3,653,820.00	-689,961.48	2,963,858.52	0.00	2,959,891.17	2,959,891.17	2,959,891.17	3,967.35	3,967.35	0.00	99.87
510512 Subrogacion	1,000.00	17,500.00	18,500.00	0.00	14,521.59	14,521.59	14,521.59	3,978.41	3,978.41	0.00	78.50
510513 Encargos	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	4,968.85	4,968.85	4,968.85	3,031.15	3,031.15	0.00	62.11
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	230,376.00	28,586.79	258,962.79	0.00	244,661.47	244,661.47	244,661.47	14,301.32	14,301.32	0.00	94.48
510601 Aporte Patronal	2,165,790.00	17,905.27	2,183,695.27	0.00	2,079,210.50	2,079,210.50	2,079,210.50	104,484.77	104,484.77	0.00	95.22
510602 Fondo de Reserva	1,541,494.00	-86,614.23	1,454,879.77	0.00	1,449,458.49	1,449,458.49	1,449,458.49	5,421.28	5,421.28	0.00	99.63
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	81,000.00	56,698.34	137,698.34	0.00	137,645.07	137,645.07	137,645.07	53.27	53.27	0.00	99.96
530101 Agua Potable	85,000.00	16,308.35	101,308.35	0.00	101,308.35	101,308.35	92,610.64	0.00	0.00	8,697.71	100.00
530104 Energia Electrica	157,000.00	-1,000.00	156,000.00	0.00	154,395.02	154,395.02	154,395.02	1,604.98	1,604.98	0.00	98.97
530105 Telecomunicaciones	48,000.00	3,860.70	51,860.70	0.00	43,046.41	43,046.41	43,046.41	8,814.29	8,814.29	0.00	83.00
530202 Fletes y Maniobras	990.00	4,716.72	5,706.72	0.00	4,560.64	4,560.64	4,560.64	1,146.08	1,146.08	0.00	79.92
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	16,753.00	16,753.00	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	72.00	72.00	0.00	99.57
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,136,000.00	-734,982.01	401,017.99	0.00	393,589.34	393,589.34	393,589.34	7,428.65	7,428.65	0.00	98.15
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	430,165.87	538,670.85	968,836.72	0.00	957,234.76	957,234.76	957,234.76	11,601.96	11,601.96	0.00	98.80
530210 Servicio de Guarderia	21,000.00	49,000.00	70,000.00	0.00	66,536.61	66,536.61	66,536.61	3,463.39	3,463.39	0.00	95.05
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 104

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 17/01/2023

HORA : 14:42.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,020.72	17,020.72	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	15,910.72	15,910.72	0.00	6.52
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	316,932.40	189,038.56	505,970.96	0.00	414,324.19	414,324.19	414,324.19	91,646.77	91,646.77	0.00	81.89
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	28,000.00	-18,938.37	9,061.63	0.00	9,061.63	9,061.63	9,061.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 Infraestructura	0.00	5,028.00	5,028.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 Servicios Tecnicos Especializados	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,394.00	6,394.00	0.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	1,199,000.00	-533,443.32	665,556.68	0.00	663,810.00	663,810.00	663,810.00	1,746.68	1,746.68	0.00	99.74
530802 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	65,000.00	74,189.69	139,189.69	1,183.00	93,807.80	93,807.80	93,807.80	44,198.89	45,381.89	0.00	67.40
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	364,929.79	364,929.79	0.00	356,368.07	350,318.92	350,318.92	8,561.72	14,610.87	0.00	96.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	56,800.72	56,800.72	0.00	37,822.97	37,822.97	37,822.97	18,977.75	18,977.75	0.00	66.59
530805 Materiales de Aseo	0.00	47,376.11	47,376.11	0.00	39,909.73	39,909.73	39,909.73	7,466.38	7,466.38	0.00	84.24
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	30,876.04	30,876.04	0.00	17,757.49	17,757.49	17,757.49	13,118.55	13,118.55	0.00	57.51
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	122,724.42	122,724.42	0.00	122,724.42	122,724.42	122,724.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	1,549,633.18	110,285.11	1,659,918.29	0.00	1,379,344.02	1,379,344.02	1,379,344.02	280,574.27	280,574.27	0.00	83.10
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	283,017.13	798,812.85	1,081,829.98	0.00	937,764.56	937,764.56	937,764.56	144,065.42	144,065.42	0.00	86.68
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	49,360.86	49,360.86	0.00	39,945.81	39,945.81	39,945.81	9,415.05	9,415.05	0.00	80.93
530813 Repuestos y Accesorios	976,939.01	245,633.47	1,222,572.48	0.00	1,133,952.02	1,132,243.78	1,132,243.78	88,620.46	90,328.70	0.00	92.61
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	5,242.10	5,242.10	0.00	5,242.10	5,242.10	5,242.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	972,267.41	953,434.03	1,925,701.44	0.00	1,554,224.27	1,545,655.01	1,545,655.01	371,477.17	380,046.43	0.00	80.26
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	17,250.00	-7,000.00	10,250.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	5,390.00	5,390.00	0.00	47.41
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	295,381.75	295,381.75	0.00	196,544.09	196,544.09	196,544.09	98,837.66	98,837.66	0.00	66.54
531403 Mobiliario	0.00	14,402.59	14,402.59	0.00	14,348.59	14,348.59	14,348.59	54.00	54.00	0.00	99.63
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	12,264.84	12,264.84	0.00	12,264.34	12,264.34	12,264.34	0.50	0.50	0.00	100.00
570201 Seguros	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	821.57	821.57	821.57	1,278.43	1,278.43	0.00	39.12

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 104

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 17/01/2023

HORA : 14:42.55

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	4,175.13	4,175.13	0.00	4,150.13	4,150.13	4,150.13	25.00	25.00	0.00	99.40
570219 DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	0.00	32,816.20	32,816.20	0.00	32,816.17	32,816.17	32,816.17	0.03	0.03	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	222,760.35	222,760.35	0.00	29,910.35	29,910.35	29,910.35	192,850.00	192,850.00	0.00	13.43
840113 Equipos Medicos	1,070,000.00	-852,596.07	217,403.93	0.00	28,000.02	28,000.02	28,000.02	189,403.91	189,403.91	0.00	12.88
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	19,610.70	19,610.70	0.00	19,610.70	19,610.70	19,610.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	33,274,210.00	1,817,558.98	35,091,768.98	1,183.00	33,099,929.36	33,083,602.71	33,074,905.00	1,990,656.62	2,008,166.27	8,697.71	94.28