

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 23/02/2024

HORA : 16:22.28

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	579,852.00	49,014.00	628,866.00	0.00	603,789.68	603,789.68	603,789.68	25,076.32	25,076.32	0.00	96.01
510106	Salarios Unificados	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	118,931.00	3,899.45	122,830.45	0.00	113,305.54	113,305.54	113,305.54	9,524.91	9,524.91	0.00	92.25
510204	Decimo Cuarto Sueldo	35,550.00	333.75	35,883.75	0.00	33,142.82	33,142.82	33,142.82	2,740.93	2,740.93	0.00	92.36
510304	Compensacion por Transporte	9,559.00	325.50	9,884.50	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	1,926.50	1,926.50	0.00	80.51
510306	Alimentacion	4,840.00	584.00	5,424.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	772.00	772.00	0.00	85.77
510307	Comisariato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	933.00	0.00	933.00	0.00	324.00	324.00	324.00	609.00	609.00	0.00	34.73
510408	Subsidio de Antigüedad	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	2,003.10	2,003.10	2,003.10	313.90	313.90	0.00	86.45
510409	Beneficios Sociales	1,000.00	4,842.00	5,842.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	4,029.00	4,029.00	0.00	31.03
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	4,557.04	5,557.04	0.00	236.66	236.66	236.66	5,320.38	5,320.38	0.00	4.26
510510	Servicios Personales por Contrato	679,860.00	-125,472.90	554,387.10	0.00	535,348.33	535,348.33	535,348.33	19,038.77	19,038.77	0.00	96.57
510512	Subrogacion	9,948.00	10,325.10	20,273.10	0.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	377.10	377.10	0.00	98.14
510513	Encargos	4,140.00	8,280.00	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	95,076.00	0.00	95,076.00	0.00	95,076.00	95,076.00	95,076.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	166,632.00	0.00	166,632.00	0.00	156,272.83	156,272.83	156,272.83	10,359.17	10,359.17	0.00	93.78
510602	Fondo de Reserva	118,931.00	376.55	119,307.55	0.00	105,982.78	105,982.78	105,982.78	13,324.77	13,324.77	0.00	88.83
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,464.61	12,464.61	0.00	11,350.98	11,350.98	11,350.98	1,113.63	1,113.63	0.00	91.07
530101	Agua Potable	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,264.43	2,264.43	500.00	735.57	0.00	75.48
530104	Energia Electrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.00	4,323.68	4,323.68	300.00	1,676.32	0.00	72.06
530105	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,975.47	4,975.47	0.00	24.53	0.00	99.51
530106	Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	0.00	74.01	74.01	74.01	225.99	225.99	0.00	24.67
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	248.00	500.00	748.00	0.00	223.56	0.00	0.00	524.44	748.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	190.22	190.22	190.22	309.78	309.78	0.00	38.04
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	14,650.00	20,856.74	35,506.74	0.00	34,994.74	33,315.77	33,315.77	512.00	2,190.97	0.00	93.83
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	32,098.00	13,730.30	45,828.30	0.00	44,599.20	40,365.42	40,365.42	1,229.10	5,462.88	0.00	88.08
530210	Servicio de Guarderia	6,000.00	-700.00	5,300.00	0.00	4,298.16	4,298.16	4,298.16	1,001.84	1,001.84	0.00	81.10
530255	Combustibles	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	2,673.93	2,673.93	0.00	451.07	0.00	85.57
530301	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	138.00	138.00	138.00	612.00	612.00	0.00	18.40
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,267.96	4,267.96	0.00	2,310.32	1,131.57	1,131.57	1,957.64	3,136.39	0.00	26.51
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-170.85	329.15	0.00	129.15	129.15	129.15	200.00	200.00	0.00	39.24
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	11,814.00	-1,070.34	10,743.66	112.70	8,780.96	8,780.96	8,780.96	1,962.70	1,962.70	0.00	81.73

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 23/02/2024  
HORA : 16:22.28  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,250.00	-3,042.44	5,207.56	0.00	4,534.72	4,234.72	4,234.72	672.84	972.84	0.00	81.32
530502 Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,300.00	400.00	5,700.00	0.00	4,800.00	4,400.00	4,400.00	900.00	1,300.00	0.00	77.19
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	190.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lencería Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	2,000.00	-955.00	1,045.00	0.00	845.00	845.00	845.00	200.00	200.00	0.00	80.86
530803 Lubricantes	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	3,000.01	6,000.00	9,000.01	0.00	3,165.60	3,165.60	3,165.60	5,834.41	5,834.41	0.00	35.17
530805 Materiales de Aseo	2,000.00	1,886.90	3,886.90	0.00	3,211.53	3,211.53	3,211.53	675.37	675.37	0.00	82.62
530808 Instrumental Medico Quirurgico	500.00	2,975.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	89,690.83	160,952.41	250,643.24	3,099.11	237,199.37	148,636.64	148,636.64	13,443.87	102,006.60	0.00	59.30
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	70,560.39	184,330.35	254,890.74	5,439.00	249,348.69	232,284.57	232,284.57	5,542.05	22,606.17	0.00	91.13
530813 Repuestos y Accesorios	10,000.00	-8,550.77	1,449.23	0.00	1,423.79	523.79	523.79	25.44	925.44	0.00	36.14
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	5,328.30	1,055.00	6,383.30	0.00	5,102.93	4,822.23	4,822.23	1,280.37	1,561.07	0.00	75.54
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	2,511.17	1,734.51	4,245.68	0.00	4,245.68	4,245.68	4,245.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	1,245.53	1,419.47	2,665.00	90.10	1,123.40	0.00	0.00	1,541.60	2,665.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,151.74	1,151.74	1,151.74	48.26	48.26	0.00	95.98
570201 Seguros	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	848.62	-848.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	0.00	26,870.75	26,870.75	751.35	948.50	948.50	948.50	25,922.25	25,922.25	0.00	3.53
840115 Equipos Odontologicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,201,222.85</b>	<b>374,910.47</b>	<b>2,576,133.32</b>	<b>9,492.26</b>	<b>2,407,719.99</b>	<b>2,289,686.49</b>	<b>2,289,686.49</b>	<b>168,413.33</b>	<b>286,446.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88.88</b>