

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 21/02/2024  
HORA : 10:24.33  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 601 Remuneraciones Unificadas	5,874,888.00	116,181.60	5,991,069.60	0.00	5,960,977.94	5,960,977.94	5,960,977.94	30,091.66	30,091.66	0.00	99.50
510106 601 Salarios Unificados	2,061,096.00	-59,715.60	2,001,380.40	0.00	1,949,703.44	1,949,703.44	1,949,703.44	51,676.96	51,676.96	0.00	97.42
510203 601 Decimo Tercer Sueldo	1,025,812.00	41,266.72	1,067,078.72	0.00	959,260.74	959,260.74	959,260.74	107,817.98	107,817.98	0.00	89.90
510204 601 Decimo Cuarto Sueldo	316,800.00	-10,768.11	306,031.89	0.00	298,372.89	298,372.89	298,372.89	7,659.00	7,659.00	0.00	97.50
510304 601 Compensacion por Transporte	85,184.00	-4,945.50	80,238.50	0.00	75,452.50	75,452.50	75,452.50	4,786.00	4,786.00	0.00	94.04
510306 601 Alimentacion	144,232.00	-8,500.00	135,732.00	0.00	127,232.00	127,232.00	127,232.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93.74
510307 601 Comisariato	62,580.00	-2,637.50	59,942.50	0.00	59,473.17	59,473.17	59,473.17	469.33	469.33	0.00	99.22
510401 601 Por Cargas Familiares	3,954.00	-2,400.00	1,554.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	168.00	168.00	0.00	89.19
510408 601 Subsidio de Antigüedad	56,007.00	-4,500.00	51,507.00	0.00	48,329.40	48,329.40	48,329.40	3,177.60	3,177.60	0.00	93.83
510409 601 Beneficios Sociales	66,000.00	-1,200.00	64,800.00	0.00	37,424.99	37,424.99	37,424.99	27,375.01	27,375.01	0.00	57.75
510502 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	276,868.00	-21,184.27	255,683.73	0.00	248,472.00	248,472.00	248,472.00	7,211.73	7,211.73	0.00	97.18
510509 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	180,000.00	40,938.97	220,938.97	0.00	139,104.39	139,104.39	139,104.39	81,834.58	81,834.58	0.00	62.96
510510 601 Servicios Personales por Contrato	3,708,228.00	-643,632.51	3,064,595.49	0.00	2,995,405.69	2,995,405.69	2,995,405.69	69,189.80	69,189.80	0.00	97.74
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510516 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	665,532.00	-84,726.14	580,805.86	0.00	555,314.27	555,314.27	555,314.27	25,491.59	25,491.59	0.00	95.61
510601 601 Aporte Patronal	1,444,399.00	-39,250.78	1,405,148.22	0.00	1,361,687.60	1,361,687.60	1,361,687.60	43,460.62	43,460.62	0.00	96.91
510602 601 Fondo de Reserva	1,025,812.00	-81,011.06	944,800.94	0.00	927,152.29	927,152.29	927,152.29	17,648.65	17,648.65	0.00	98.13
510707 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	8,099.00	35,023.48	43,122.48	0.00	26,734.43	26,734.43	26,734.43	16,388.05	16,388.05	0.00	62.00
520401 601 Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520402 601 Servicios de Salud Prestados a Jubilados Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520403 601 Servicios de Salud Prestados a Afiliados con Enfermedades Catastroficas- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520404 601 Servicios de Salud Prestados a Personas con Capacidades Especiales- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520405 601 Servicios de Salud Prestados a las Jefas de Hogar- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520406 601 Servicios de Salud a Afiliados y Beneficiarios por parte de las Entidades que conforman la Red de Salud Publica- Farmacias Externalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 601 Agua Potable	46,087.07	9,358.00	55,445.07	7,141.85	48,216.15	48,216.15	48,216.15	87.07	7,228.92	0.00	86.96
530104 601 Energia Electrica	78,000.00	0.00	78,000.00	11,402.77	65,597.23	65,597.23	65,597.23	1,000.00	12,402.77	0.00	84.10
530105 601 Telecomunicaciones	14,200.00	10,000.53	24,200.53	11,131.28	12,804.72	12,731.09	12,731.09	264.53	11,469.44	0.00	52.61
530201 601 Transporte de Personal	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 21/02/2024  
HORA : 10:24.33  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530202 601 Fletes y Maniobras	6,740.00	-4,121.40	2,618.60	1,061.35	1,557.25	1,557.25	1,557.25	0.00	1,061.35	0.00	59.47
530203 601 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	700.00	-96.50	603.50	0.00	603.50	603.50	603.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 601 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	26,000.00	752.58	26,752.58	0.00	26,752.58	26,752.58	26,752.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	206,013.41	91,789.99	297,803.40	20,104.16	277,699.24	277,699.24	277,699.24	0.00	20,104.16	0.00	93.25
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	564,809.33	-96,191.04	468,618.29	62,008.45	372,589.39	341,988.75	341,988.75	34,020.45	126,629.54	0.00	72.98
530210 601 Servicio de Guarderia	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,538.91	70,538.91	70,538.91	4,461.09	4,461.09	0.00	94.05
530242 601 Servicios de Almacenamiento Control Custodia Dispensacion de Medicamentos Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 601 Combustibles	0.00	181,496.48	181,496.48	20,350.31	161,146.17	161,146.17	161,146.17	0.00	20,350.31	0.00	88.79
530301 601 Pasajes al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	340.25	340.25	340.25	659.75	659.75	0.00	34.03
530303 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	-1,259.60	1,140.40	80.00	1,059.63	1,059.63	1,059.63	0.77	80.77	0.00	92.92
530402 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	366,221.00	-212,246.03	153,974.97	50,073.83	99,669.17	31,739.42	31,739.42	4,231.97	122,235.55	0.00	20.61
530403 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,901.00	-5,663.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	623,432.40	-262,369.32	361,063.08	41,923.93	309,208.12	281,968.82	281,968.82	9,931.03	79,094.26	0.00	78.09
530405 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,124.00	-291.16	6,832.84	855.50	1,568.00	1,568.00	1,568.00	4,409.34	5,264.84	0.00	22.95
530601 601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	25,000.00	-12,980.80	12,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.20	12,019.20	0.00	0.00
530609 601 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	4,980.80	4,980.80	4,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.80	0.00	0.00
530612 601 Capacitacion a Servidores Publicos	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
530801 601 Alimentos y Bebidas	452,700.09	-33,764.90	418,935.19	155,414.08	263,521.11	263,521.11	263,521.11	0.00	155,414.08	0.00	62.90
530802 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	148,419.00	-16,238.64	132,180.36	2,075.00	112,356.36	77,484.50	77,484.50	17,749.00	54,695.86	0.00	58.62
530803 601 Lubricantes	185,272.57	-185,272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 601 Materiales de Oficina	71,600.00	-49,068.36	22,531.64	1,925.16	20,606.48	20,606.48	20,606.48	0.00	1,925.16	0.00	91.46
530805 601 Materiales de Aseo	63,000.00	108,144.65	171,144.65	105,795.98	58,185.62	58,185.62	58,185.62	7,163.05	112,959.03	0.00	34.00
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	2,421,757.35	696,730.95	3,118,488.30	495,444.77	2,622,354.61	2,381,701.16	2,381,701.16	688.92	736,787.14	0.00	76.37
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	497,348.79	321,968.54	819,317.33	39,750.55	768,230.79	768,230.79	768,230.79	11,335.99	51,086.54	0.00	93.76

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 21/02/2024  
HORA : 10:24.33  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	18,000.00	-7,585.79	10,414.21	240.63	10,173.58	10,173.58	10,173.58	0.00	240.63	0.00	97.69
530813 601 Repuestos y Accesorios	575,056.00	-74,572.24	500,483.76	46,446.25	432,131.26	362,064.63	362,064.63	21,906.25	138,419.13	0.00	72.34
530819 601 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	21,000.00	-4,280.48	16,719.52	3,799.90	12,919.62	12,919.62	12,919.62	0.00	3,799.90	0.00	77.27
530820 601 Menaje y Accesorios Descartables	34,000.00	-27,749.00	6,251.00	0.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	1,216,958.59	228,031.69	1,444,990.28	254,986.35	1,049,932.10	978,584.87	978,584.87	140,071.83	466,405.41	0.00	67.72
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	11,696.70	303.30	12,000.00	0.00	7,161.85	2,772.80	2,772.80	4,838.15	9,227.20	0.00	23.11
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	3,859.50	15,513.44	19,372.94	3,796.27	15,471.67	15,471.67	15,471.67	105.00	3,901.27	0.00	79.86
530834 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	193,029.00	78,001.00	271,030.00	23,141.87	139,934.43	133,834.00	133,834.00	107,953.70	137,196.00	0.00	49.38
531406 601 Herramientas y Equipos Menores	14,000.00	-7,699.99	6,300.01	6,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.01	0.00	0.00
570102 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,580.00	47.00	11,627.00	2,540.69	9,007.08	9,007.08	9,007.08	79.23	2,619.92	0.00	77.47
570201 601 Seguros	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 601 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 601 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	130.00	130.00	0.00	116.93	116.93	116.93	13.07	13.07	0.00	89.95
570215 601 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 601 Mobiliarios	0.00	963.98	963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	963.98	963.98	0.00	0.00
840104 601 Maquinarias y Equipos	14,700.00	-14,700.00	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	170,000.00	-49,256.07	120,743.93	19,922.93	63,553.00	63,553.00	63,553.00	37,268.00	57,190.93	0.00	52.63
840113 601 Equipos Medicos	619,361.00	-436,820.89	182,540.11	96,231.88	55,751.35	0.00	0.00	30,556.88	182,540.11	0.00	0.00
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,332.56	4,332.56	4,332.56	867.44	867.44	0.00	83.32
<b>TOTAL :</b>	<b>25,830,101.80</b>	<b>-485,173.95</b>	<b>25,344,927.85</b>	<b>1,496,164.55</b>	<b>22,873,027.05</b>	<b>22,264,003.73</b>	<b>22,264,003.73</b>	<b>975,736.25</b>	<b>3,080,924.12</b>	<b>0.00</b>	<b>87.84</b>