

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/01/2024
HORA : 15:52.55
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE -
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
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
510105 1300 601 Remuneraciones Unificadas	1,183,152.00	-18,782.00	1,164,370.00	0.00	1,149,868.03	1,149,868.03	1,149,868.03	14,501.97	14,501.97	0.00	98.75
510106 1300 601 Salarios Unificados	177,852.00	0.00	177,852.00	0.00	177,852.00	177,852.00	177,852.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 601 Decimo Tercer Sueldo	194,971.00	0.00	194,971.00	0.00	177,397.30	177,397.30	177,397.30	17,573.70	17,573.70	0.00	90.99
510204 1300 601 Decimo Cuarto Sueldo	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	62,550.32	62,550.32	62,550.32	6,299.68	6,299.68	0.00	90.85
510304 1300 601 Compensacion por Transporte	18,513.00	500.00	19,013.00	0.00	15,337.50	15,337.50	15,337.50	3,675.50	3,675.50	0.00	80.67
510306 1300 601 Alimentacion	16,456.00	1,500.00	17,956.00	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	3,844.00	3,844.00	0.00	78.59
510307 1300 601 Comisariato	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1300 601 Por Cargas Familiares	91.00	-91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 1300 601 Subsidio de Antigüedad	2,894.00	0.00	2,894.00	0.00	2,239.15	2,239.15	2,239.15	654.85	654.85	0.00	77.37
510409 1300 601 Beneficios Sociales	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00	1,900.38	1,900.38	1,900.38	0.62	0.62	0.00	99.97
510509 1300 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,052.14	5,052.14	5,052.14	4,447.86	4,447.86	0.00	53.18
510510 1300 601 Servicios Personales por Contrato	915,264.00	-193,971.00	721,293.00	0.00	688,758.43	688,758.43	688,758.43	32,534.57	32,534.57	0.00	95.49
510516 1300 601 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 601 Aporte Patronal	273,464.00	-29,430.00	244,034.00	0.00	243,794.37	243,794.37	243,794.37	239.63	239.63	0.00	99.90
510602 1300 601 Fondo de Reserva	194,971.00	-7,788.00	187,183.00	0.00	165,432.68	165,432.68	165,432.68	21,750.32	21,750.32	0.00	88.38
510707 1300 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	675.00	18,724.00	19,399.00	0.00	16,019.35	16,019.35	16,019.35	3,379.65	3,379.65	0.00	82.58
530101 1314 601 Agua Potable	1,200.00	230.80	1,430.80	21.76	1,109.04	1,109.04	1,109.04	321.76	321.76	0.00	77.51
530104 1314 601 Energia Electrica	45,000.00	3,712.71	48,712.71	2,527.91	46,183.82	46,183.82	46,183.82	2,528.89	2,528.89	0.00	94.81
530105 1314 601 Telecomunicaciones	6,900.00	-720.00	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1314 601 Fletes y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1314 601 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	100.00	305.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1314 601 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	2,400.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1314 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	68,750.00	60,604.00	129,354.00	0.00	129,353.07	129,353.07	129,353.07	0.93	0.93	0.00	100.00
530209 1314 601 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	232,850.00	49,357.29	282,207.29	3,549.32	278,657.11	277,362.28	277,362.28	3,550.18	4,845.01	0.00	98.28

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/01/2024
HORA : 15:52.55
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE -
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
530210 1300 601 Servicio de Guarderia	100.00	7,560.00	7,660.00	0.00	7,654.88	7,654.88	7,654.88	5.12	5.12	0.00	99.93
530255 1314 601 Combustibles	0.00	4,173.11	4,173.11	0.00	4,169.56	3,746.28	3,746.28	3.55	426.83	0.00	89.77
530301 1314 601 Pasajes al Interior	100.00	183.77	283.77	0.00	283.77	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1314 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,078.15	2,078.15	7.26	2,070.89	2,070.89	2,070.89	7.26	7.26	0.00	99.65
530401 1314 601 Terrenos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1314 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	14,696.46	14,796.46	0.00	12,736.40	12,736.40	12,736.40	2,060.06	2,060.06	0.00	86.08
530403 1314 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1314 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	27,249.37	27,349.37	6,443.92	20,008.28	11,808.68	11,808.68	7,341.09	15,540.69	0.00	43.18
530405 1314 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	145.00	3,730.00	3,875.00	832.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	832.00	832.00	0.00	78.53
530612 1314 601 Capacitacion a Servidores Publicos	100.00	5,949.11	6,049.11	0.00	6,049.11	6,049.11	6,049.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1314 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1314 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	100.00	5,058.00	5,158.00	0.00	5,158.00	2,873.00	2,873.00	0.00	2,285.00	0.00	55.70
530803 1314 601 Lubricantes	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1314 601 Materiales de Oficina	100.00	27,222.23	27,322.23	75.15	27,246.89	25,631.59	25,631.59	75.34	1,690.64	0.00	93.81
530805 1314 601 Materiales de Aseo	100.00	2,848.20	2,948.20	445.90	2,501.50	2,501.50	2,501.50	446.70	446.70	0.00	84.85
530809 1314 601 Medicamentos	280,287.81	25,891.92	306,179.73	8,399.99	297,779.74	273,431.15	273,431.15	8,399.99	32,748.58	0.00	89.30
530810 1314 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	223,677.79	-167,925.04	55,752.75	1,759.44	53,993.05	50,634.41	50,634.41	1,759.70	5,118.34	0.00	90.82
530811 1314 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530813 1314 601 Repuestos y Accesorios	100.00	9,980.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1314 601 Dispositivos Medicos de Uso General	91,259.29	-3,733.82	87,525.47	0.00	84,338.22	84,338.22	84,338.22	3,187.25	3,187.25	0.00	96.36
530832 1314 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	15,040.41	-2,189.00	12,851.41	0.00	12,614.05	12,614.05	12,614.05	237.36	237.36	0.00	98.15
530833 1314 601 Dispositivos Medicos para Imagen	15,862.50	3,782.50	19,645.00	580.29	15,341.21	15,341.21	15,341.21	4,303.79	4,303.79	0.00	78.09
531403 1314 601 Mobiliario	0.00	5,181.12	5,181.12	0.00	5,181.12	5,181.12	5,181.12	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1314 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,489.93	2,489.93	253.20	2,236.73	2,236.73	2,236.73	253.20	253.20	0.00	89.83
840103 1314 601 Mobiliarios	0.00	66,797.00	66,797.00	0.00	66,797.00	66,797.00	66,797.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1314 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/01/2024
HORA : 15:52.55
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE -
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
840113 1314 Equipos Medicos 601	0.00	58,270.94	58,270.94	42,085.94	16,185.00	0.00	0.00	42,085.94	58,270.94	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.100.549.80	1.106.75	4.101.656.55	66.982.08	3.915.254.09	3.857.543.85	3.857.543.85	186.402.46	244.112.70	0.00	94.05