

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 : 03/01/2024
HORA : 10:9.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	11,774,412.00	-234,783.66	11,539,628.34	0.00	11,524,553.52	11,524,553.52	11,524,553.52	15,074.82	15,074.82	0.00	99.87
510106 Salarios Unificados	2,665,884.00	-111,915.69	2,553,968.31	0.00	2,543,563.93	2,543,563.93	2,543,563.93	10,404.38	10,404.38	0.00	99.59
510203 Decimo Tercer Sueldo	1,528,004.00	77,955.63	1,605,959.63	0.00	1,431,919.32	1,431,919.32	1,431,919.32	174,040.31	174,040.31	0.00	89.16
510204 Decimo Cuarto Sueldo	427,050.00	-11,419.73	415,630.27	0.00	407,670.58	407,670.58	407,670.58	7,959.69	7,959.69	0.00	98.08
510304 Compensacion por Transporte	114,829.00	1,728.29	116,557.29	0.00	110,687.27	110,687.27	110,687.27	5,870.02	5,870.02	0.00	94.96
510307 Comisariato	81,060.00	-2,758.00	78,302.00	0.00	77,879.67	77,879.67	77,879.67	422.33	422.33	0.00	99.46
510401 Por Cargas Familiares	5,503.00	-3,275.50	2,227.50	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	31.50	31.50	0.00	98.59
510408 Subsidio de Antigüedad	73,285.00	-9,612.91	63,672.09	0.00	59,980.43	59,980.43	59,980.43	3,691.66	3,691.66	0.00	94.20
510409 Beneficios Sociales	39,000.00	35,940.72	74,940.72	0.00	44,008.13	44,008.13	44,008.13	30,932.59	30,932.59	0.00	58.72
510502 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	10,000.00	778,194.80	788,194.80	0.00	785,491.80	785,491.80	785,491.80	2,703.00	2,703.00	0.00	99.66
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	100,000.00	23,819.71	123,819.71	0.00	115,492.51	115,492.51	115,492.51	8,327.20	8,327.20	0.00	93.27
510510 Servicios Personales por Contrato	3,506,916.00	-546,867.90	2,960,048.10	0.00	2,858,720.95	2,858,720.95	2,858,720.95	101,327.15	101,327.15	0.00	96.58
510512 Subrogacion	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	626.13	626.13	626.13	5,373.87	5,373.87	0.00	10.44
510513 Encargos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	4,292.90	4,292.90	4,292.90	1,707.10	1,707.10	0.00	71.55
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	388,836.00	-59,346.57	329,489.43	0.00	305,147.03	305,147.03	305,147.03	24,342.40	24,342.40	0.00	92.61
510601 Aporte Patronal	2,149,485.00	-78,453.02	2,071,031.98	0.00	2,030,768.09	2,030,768.09	2,030,768.09	40,263.89	40,263.89	0.00	98.06
510602 Fondo de Reserva	1,528,004.00	-122,334.61	1,405,669.39	0.00	1,401,510.43	1,401,510.43	1,401,510.43	4,158.96	4,158.96	0.00	99.70
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,960.00	140,271.70	152,231.70	0.00	129,373.97	129,373.97	129,373.97	22,857.73	22,857.73	0.00	84.98
530101 Agua Potable	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	70,147.81	70,147.81	0.00	24,852.19	0.00	73.84
530104 Energia Electrica	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	143,424.41	143,424.41	0.00	14,575.59	0.00	90.77
530105 Telecomunicaciones	81,000.00	-25,383.00	55,617.00	1.00	55,616.00	42,200.34	42,200.34	0.00	13,416.66	0.00	75.88
530202 Fletes y Maniobras	5,800.00	-1,093.92	4,706.08	300.00	4,406.08	3,178.22	3,178.22	0.00	1,527.86	0.00	67.53
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	2,000.00	3,589.43	5,589.43	0.00	5,589.43	5,589.43	5,589.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,500.00	980.90	8,480.90	0.00	8,480.90	8,480.90	8,480.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	625,002.00	72,063.17	697,065.17	0.00	697,065.16	661,743.25	661,743.25	0.01	35,321.92	0.00	94.93
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	632,367.00	381,006.07	1,013,373.07	149,647.64	863,725.43	773,723.97	773,723.97	0.00	239,649.10	0.00	76.35
530210 Servicio de Guarderia	90,000.00	-29,271.75	60,728.25	0.00	57,450.96	57,450.96	57,450.96	3,277.29	3,277.29	0.00	94.60
530230 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	171.36	171.36	0.00	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 Servicio de Alimentacion	505,000.00	178,022.51	683,022.51	0.00	683,022.51	619,912.49	619,912.49	0.00	63,110.02	0.00	90.76
530255 Combustibles	0.00	257,633.04	257,633.04	301.00	256,713.60	254,798.77	254,798.77	618.44	2,834.27	0.00	98.90

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 : 03/01/2024
HORA : 10:9.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 Pasajes al Interior	0.00	614.31	614.31	0.00	614.31	614.31	614.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00	-140.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	19,505.72	20,505.72	0.00	20,505.72	20,505.72	20,505.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	659,405.00	-163,483.22	495,921.78	43,469.88	451,449.95	372,274.30	372,274.30	1,001.95	123,647.48	0.00	75.07
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	31,645.00	-18,115.82	13,529.18	0.00	13,529.18	8,013.67	8,013.67	0.00	5,515.51	0.00	59.23
530417 Infraestructura	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	7,080.00	6,280.00	6,280.00	0.00	800.00	0.00	88.70
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	1,560.00	19,497.00	21,057.00	6,310.00	14,747.00	13,591.00	13,591.00	0.00	7,466.00	0.00	64.54
530801 Alimentos y Bebidas	59,000.00	-58,953.00	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	74,551.98	12,945.03	87,497.01	10.92	87,486.09	85,525.77	85,525.77	0.00	1,971.24	0.00	97.75
530803 Lubricantes	382,799.00	-382,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	1,000.00	49,570.26	50,570.26	32,383.16	18,187.10	14,793.86	14,793.86	0.00	35,776.40	0.00	29.25
530805 Materiales de Aseo	1,600.00	66,594.75	68,194.75	38,048.57	30,146.18	29,748.95	29,748.95	0.00	38,445.80	0.00	43.62
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	30,000.00	-2,978.49	27,021.51	1.00	26,916.64	26,916.64	26,916.64	103.87	104.87	0.00	99.61
530808 Instrumental Medico Quirurgico	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	1,549,449.50	772,852.27	2,322,301.77	308,553.18	2,011,769.98	1,712,614.15	1,712,614.15	1,978.61	609,687.62	0.00	73.75
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,176,897.88	-47,405.12	1,129,492.76	2,204.12	1,126,931.71	983,389.77	983,389.77	356.93	146,102.99	0.00	87.06
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	50,500.00	46,400.08	96,900.08	90,002.00	5,117.26	1,407.26	1,407.26	1,780.82	95,492.82	0.00	1.45
530813 Repuestos y Accesorios	680,030.00	812,730.22	1,492,760.22	130,316.17	1,362,319.75	1,165,739.96	1,165,739.96	124.30	327,020.26	0.00	78.09
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	4,672.80	4,672.80	0.00	4,672.80	0.00	0.00	0.00	4,672.80	0.00	0.00
530820 Menaje y Accesorios Descartables	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,316,491.81	921,324.29	2,237,816.10	51,301.92	2,186,506.64	1,795,048.80	1,795,048.80	7.54	442,767.30	0.00	80.21
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	13,425.00	9,837.52	23,262.52	0.00	23,258.76	23,258.76	23,258.76	3.76	3.76	0.00	99.98
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	146,995.65	148,831.56	295,827.21	0.00	295,827.21	260,823.75	260,823.75	0.00	35,003.46	0.00	88.17
531403 Mobiliario	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	20,000.00	459.31	20,459.31	0.00	13,618.03	13,285.82	13,285.82	6,841.28	7,173.49	0.00	64.94
570201 Seguros	12,500.00	-11,183.66	1,316.34	0.00	1,306.02	1,306.02	1,306.02	10.32	10.32	0.00	99.22

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 : 03/01/2024

HORA : 10:9.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	1,929.99	1,929.99	0.00	1,929.99	1,929.99	1,929.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	0.00	19,352.22	19,352.22	0.00	19,352.22	19,352.22	19,352.22	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	120,000.00	86,907.00	206,907.00	193.38	206,713.62	206,233.62	206,233.62	0.00	673.38	0.00	99.67
840113 Equipos Medicos	0.00	189,395.14	189,395.14	21,180.66	168,214.48	168,214.48	168,214.48	0.00	21,180.66	0.00	88.82
TOTAL :	32.956.307.82	3.213.902.23	36.170.210.05	874.224.60	34.820.391.73	33.407.040.39	33.407.040.39	475.593.72	2.763.169.66	0.00	92.36