

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9001

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/05/2024

HORA : 16:0.38

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	555,972.89	117,981.18	673,954.07	0.00	221,887.47	221,887.47	221,887.47	452,066.60	452,066.60	0.00	32.92
510106	Salarios Unificados	1,784,740.34	388,537.90	2,173,278.24	0.00	722,281.60	722,281.60	722,281.60	1,450,996.64	1,450,996.64	0.00	33.23
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	6,485,701.37	1,453,924.17	7,939,625.54	0.00	2,637,059.07	2,637,059.07	2,637,059.07	5,302,566.47	5,302,566.47	0.00	33.21
510203	Decimo Tercer Sueldo	181,832.46	1,336,342.18	1,518,174.64	0.00	76,331.38	76,331.38	57,515.37	1,441,843.26	1,441,843.26	18,816.01	5.03
510204	Decimo Cuarto Sueldo	449,331.56	30,539.16	479,870.72	0.00	21,142.62	21,142.62	16,178.88	458,728.10	458,728.10	4,963.74	4.41
510304	Compensacion por Transporte	17,904.50	0.00	17,904.50	0.00	5,946.50	5,946.50	5,946.50	11,958.00	11,958.00	0.00	33.21
510306	Alimentacion	143,236.00	0.00	143,236.00	0.00	47,572.00	47,572.00	47,572.00	95,664.00	95,664.00	0.00	33.21
510401	Por Cargas Familiares	12,077.66	0.00	12,077.66	0.00	4,037.90	4,037.90	4,037.90	8,039.76	8,039.76	0.00	33.43
510408	Subsidio de Antigüedad	31,654.53	0.00	31,654.53	0.00	12,033.56	12,033.56	12,033.56	19,620.97	19,620.97	0.00	38.02
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	318,014.87	-1,651.94	316,362.93	0.00	110,911.68	110,911.68	80,695.43	205,451.25	205,451.25	30,216.25	35.06
510510	Servicios Personales por Contrato	174,876.66	31,622.34	206,499.00	0.00	67,826.50	67,826.50	67,826.50	138,672.50	138,672.50	0.00	32.85
510512	Subrogacion	926.90	0.00	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	926.90	926.90	0.00	0.00
510513	Encargos	493.93	0.00	493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	493.93	493.93	0.00	0.00
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	20,247.00	43,137.00	63,384.00	0.00	21,128.00	21,128.00	21,128.00	42,256.00	42,256.00	0.00	33.33
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	456,893.00	-29,051.00	427,842.00	0.00	132,050.00	132,050.00	132,050.00	295,792.00	295,792.00	0.00	30.86
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	5,275,241.76	1,436,966.72	6,712,208.48	0.00	2,221,894.41	2,221,894.41	2,221,894.41	4,490,314.07	4,490,314.07	0.00	33.10
510601	Aporte Patronal	1,506,984.61	313,102.49	1,820,087.10	0.00	612,789.38	612,789.38	609,117.96	1,207,297.72	1,207,297.72	3,671.42	33.67
510602	Fondo de Reserva	1,238,320.64	280,922.56	1,519,243.20	0.00	379,695.14	379,695.14	379,695.14	1,139,548.06	1,139,548.06	0.00	24.99
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	19,570.83	19,570.83	0.00	6,384.81	6,384.81	6,384.81	13,186.02	13,186.02	0.00	32.62
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	18,654,450.68	5,421,943.59	24,076,394.27	0.00	7,300,972.02	7,300,972.02	7,243,304.60	16,775,422.25	16,775,422.25	57,667.42	30.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	21,059.52	38,940.48	60,000.00	0.00	60,000.00	24,668.61	24,668.61	0.00	35,331.39	0.00	41.11
530104	Energia Electrica	179,468.89	40,000.00	219,468.89	0.00	219,468.89	62,937.18	62,937.18	0.00	156,531.71	0.00	28.68
530105	Telecomunicaciones	21,961.68	38,813.22	60,774.90	0.00	60,774.90	6,483.70	6,483.70	0.00	54,291.20	0.00	10.67
530106	Servicio de Correo	70.07	-70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	5,012.69	2,870.14	7,882.83	0.00	7,882.83	1,934.83	1,486.83	0.00	5,948.00	448.00	24.54
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,211.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,231.50	-5,001.22	230.28	0.00	230.28	230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	878,357.29	-10,515.96	867,841.33	0.00	867,841.33	272,371.62	102,536.94	0.00	595,469.71	169,834.68	31.38
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,067,509.84	-20,181.95	2,047,327.89	0.00	2,047,327.89	797,030.80	14,998.52	0.00	1,250,297.09	782,032.28	38.93
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	5,290.98	-3,860.06	1,430.92	0.00	1,430.92	1,430.92	430.92	0.00	0.00	1,000.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	799,287.76	0.00	799,287.76	0.00	799,287.76	141,741.14	0.00	0.00	657,546.62	141,741.14	17.73

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9001

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 06/05/2024

HORA : 16:0.38

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530244 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	38,532.00	-38,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	444.00	-444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 Combustibles	223,882.47	108,746.77	332,629.24	0.00	332,629.24	86,469.87	86,469.87	0.00	246,159.37	0.00	26.00
530301 Pasajes al Interior	320.63	896.72	1,217.35	0.00	1,217.35	1,217.35	45.60	0.00	0.00	1,171.75	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00	1,077.51	1,317.51	0.00	1,317.51	1,317.51	0.00	0.00	0.00	1,317.51	100.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	48,956.51	-12,920.92	36,035.59	0.00	9,143.04	1,714.32	0.00	26,892.55	34,321.27	1,714.32	4.76
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,648.00	-6,413.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	134,724.39	77,079.20	211,803.59	0.00	152,109.03	95,976.91	7,291.00	59,694.56	115,826.68	88,685.91	45.31
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,145.00	-397.00	3,748.00	0.00	3,748.00	15.00	15.00	0.00	3,733.00	0.00	0.40
530502 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	48.70	-33.15	15.55	0.00	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,769.73	-4,969.73	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	92,979.00	-16,464.28	76,514.72	16,920.00	59,594.72	25,070.72	29.72	16,920.00	51,444.00	25,041.00	32.77
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	122,636.20	-48,065.02	74,571.18	74,181.48	389.70	389.70	389.70	74,181.48	74,181.48	0.00	0.52
530803 Lubricantes	2,193.05	1,997.97	4,191.02	0.00	4,165.02	2,093.80	0.00	26.00	2,097.22	2,093.80	49.96
530804 Materiales de Oficina	34,364.58	-31,586.48	2,778.10	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	113.10	113.10	2,665.00	95.93
530805 Materiales de Aseo	36.59	91,128.75	91,165.34	83,005.00	8,160.34	7,991.34	1,712.94	83,005.00	83,174.00	6,278.40	8.77
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	33,728.87	8,666.73	42,395.60	39,375.60	2,901.60	2,901.60	2,901.60	39,494.00	39,494.00	0.00	6.84
530808 Instrumental Medico Quirurgico	49,000.00	257,973.53	306,973.53	0.00	306,973.53	190,850.00	0.00	0.00	116,123.53	190,850.00	62.17
530809 Medicamentos	2,160,021.41	-618,467.77	1,541,553.64	574,940.02	889,206.06	553,095.88	141,645.28	652,347.58	988,457.76	411,450.60	35.88
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,237,458.69	289,569.43	2,527,028.12	0.00	1,796,746.52	636,318.37	262,591.96	730,281.60	1,890,709.75	373,726.41	25.18
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,510.74	-2,101.41	2,409.33	0.00	355.68	355.68	355.68	2,053.65	2,053.65	0.00	14.76
530813 Repuestos y Accesorios	303,839.49	-66,361.55	237,477.94	1,440.48	132,392.51	15,499.79	64.42	105,085.43	221,978.15	15,435.37	6.53
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	35,674.61	-7,306.90	28,367.71	0.00	28,367.71	15,299.21	5,931.71	0.00	13,068.50	9,367.50	53.93
530820 Menaje y Accesorios Descartables	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	3,106,733.76	-389,699.47	2,717,034.29	1,958,433.51	665,755.39	540,583.20	285,649.98	2,051,278.90	2,176,451.09	254,933.22	19.90
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	21,497.00	21,497.00	21,497.00	0.00	0.00	0.00	21,497.00	21,497.00	0.00	0.00
530834 Protisis Endoprotisis e Implantes Corporales	137,891.32	275,878.55	413,769.87	0.00	413,769.87	107,795.38	53,667.86	0.00	305,974.49	54,127.52	26.05
531403 Mobiliario	44,867.16	-44,557.16	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos	21,123.86	-20,853.86	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	357.42	-357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	8,044.20	-7,842.61	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	201.59	201.59	0.00	0.00

