

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 02/08/2024

HORA : 12:3.39

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	116,700.15	672,673.04	0.00	55,070.90	55,070.90	55,070.90	283,311.10	283,311.10	0.00	57.88
510106	Salarios Unificados	1,784,740.34	381,087.21	2,165,827.55	0.00	178,982.66	178,982.66	178,982.66	903,821.14	903,821.14	0.00	58.27
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	6,485,701.37	1,463,088.10	7,948,789.47	0.00	658,178.73	658,178.73	658,178.73	3,331,807.27	3,331,807.27	0.00	58.08
510203	Decimo Tercer Sueldo	181,832.46	1,338,086.90	1,519,919.36	0.00	20,203.00	20,203.00	19,790.60	1,383,965.42	1,383,965.42	412.40	8.94
510204	Decimo Cuarto Sueldo	449,331.56	31,411.02	480,742.58	0.00	5,895.24	5,895.24	5,473.57	442,433.53	442,433.53	421.67	7.97
510304	Compensacion por Transporte	17,904.50	0.00	17,904.50	0.00	3,138.00	3,138.00	3,136.50	7,217.50	7,217.50	1.50	59.69
510306	Alimentacion	143,236.00	0.00	143,236.00	0.00	25,104.00	25,104.00	25,092.00	57,740.00	57,740.00	12.00	59.69
510401	Por Cargas Familiares	12,077.66	0.00	12,077.66	0.00	2,027.21	2,027.21	2,027.21	4,989.20	4,989.20	0.00	58.69
510408	Subsidio de Antigüedad	31,654.53	0.00	31,654.53	0.00	6,228.28	6,228.28	6,211.78	10,265.35	10,265.35	16.50	67.57
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	318,014.87	-2,522.21	315,492.66	0.00	57,019.61	57,019.61	56,827.83	123,280.86	123,280.86	191.78	60.92
510510	Servicios Personales por Contrato	174,876.66	30,887.04	205,763.70	0.00	17,283.00	17,283.00	17,283.00	86,415.00	86,415.00	0.00	58.00
510512	Subrogacion	926.90	0.00	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	917.57	917.57	0.00	1.01
510513	Encargos	493.93	0.00	493.93	0.00	79.67	79.67	79.67	406.29	406.29	0.00	17.74
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	20,247.00	43,137.00	63,384.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	26,410.00	26,410.00	0.00	58.33
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	456,893.00	-89,794.00	367,099.00	0.00	39,615.00	39,615.00	39,615.00	118,845.00	118,845.00	0.00	67.63
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	5,275,241.76	1,484,236.48	6,759,478.24	0.00	552,471.66	552,471.66	552,471.66	2,876,378.34	2,876,378.34	0.00	57.45
510601	Aporte Patronal	1,506,984.61	321,601.32	1,828,585.93	0.00	156,647.59	156,647.59	156,624.29	755,340.45	755,340.45	23.30	58.69
510602	Fondo de Reserva	1,238,320.64	281,131.66	1,519,452.30	0.00	126,532.42	126,532.42	126,532.42	760,879.51	760,879.51	0.00	49.92
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	19,570.83	19,570.83	0.00	214.80	214.80	214.80	12,446.11	12,446.11	0.00	36.40
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	18,654,450.68	5,418,621.50	24,073,072.18	0.00	1,909,973.77	1,909,973.77	1,908,894.62	11,186,869.64	11,186,869.64	1,079.15	7.93
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	21,059.52	55,239.28	76,298.80	0.00	0.00	5,899.92	5,899.92	0.00	33,744.07	0.00	55.77
530104	Energia Electrica	179,468.89	5,383.25	184,852.14	0.00	0.00	14,847.07	14,847.07	0.00	76,643.37	0.00	58.54
530105	Telecomunicaciones	21,961.68	36,414.92	58,376.60	0.00	0.00	1,615.25	1,615.25	0.00	47,043.13	0.00	19.41
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	2,883.73	7,896.42	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	4,708.00	1,148.00	40.38
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	3,211.00	-2,940.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,231.50	1,639.96	6,871.46	-6,598.30	6,591.13	1.25	1.25	0.00	6,589.88	0.00	4.10
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	878,357.29	-10,515.96	867,841.33	0.00	0.00	62,901.73	62,901.73	0.00	404,667.79	127,900.19	53.37
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	0.00	215,935.99	224,385.57	0.00	594,945.41	430,966.11	70.94
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	5,290.98	-3,722.06	1,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	799,287.76	0.00	799,287.76	0.00	0.00	75,526.35	0.00	0.00	582,020.27	75,526.35	27.18

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/08/2024
HORA : 12:3.39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530240	Servicios Exequiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	108,868.65	332,751.12	0.00	18.99	10,542.69	10,542.69	0.00	191,289.04	0.00	42.51
530301	Pasajes al Interior	320.63	1,118.34	1,438.97	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00	1,123.66	1,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	48,956.51	-39,813.47	9,143.04	0.00	0.00	0.00	2,857.20	0.00	4,571.52	0.00	50.00
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,648.00	-6,413.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	134,724.39	52,647.41	187,371.80	9,537.00	0.00	3,697.00	45,685.02	23,185.65	61,483.89	5,347.00	67.19
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,145.00	-382.00	3,763.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	3,733.00	0.00	0.80
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	48.70	-25.85	22.85	0.00	3.30	3.30	3.30	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	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	92,979.00	-17,817.88	75,161.12	0.00	0.00	0.00	17,262.00	0.00	28,854.00	3,974.40	61.61
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	122,636.20	-52,565.02	70,071.18	-500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	32,766.48	36,915.00	53.24
530803	Lubricantes	2,193.05	2,387.97	4,581.02	0.00	0.00	26.00	0.00	390.00	4,555.02	26.00	0.57
530804	Materiales de Oficina	34,364.58	-31,586.48	2,778.10	0.00	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00	2,778.10	100.00
530805	Materiales de Aseo	36.59	84,273.44	84,310.03	-38,707.60	54.69	54.69	54.69	37,757.60	76,095.00	0.00	9.74
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	33,728.87	3,681.23	37,410.10	0.00	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	34,508.50	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	49,000.00	257,973.53	306,973.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,123.53	0.00	62.17
530809	Medicamentos	2,160,021.41	-637,679.62	1,522,341.79	-32,872.10	17,781.93	80,831.40	124,634.73	114,120.49	599,988.76	267,831.97	60.59
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,237,458.69	-246,063.18	1,991,395.51	11,592.48	5,183.98	127,332.58	66,426.89	191,592.52	980,328.70	322,261.63	50.77
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,510.74	-3,735.46	775.28	0.00	0.00	419.60	0.00	0.00	0.00	419.60	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	303,839.49	-77,088.20	226,751.29	67,814.00	-7,017.00	3,168.37	9,900.00	70,394.48	202,388.90	6,322.39	10.74
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	35,674.61	-9,056.11	26,618.50	1,846.50	0.00	5,930.00	6,859.50	1,846.50	2,818.80	7,745.20	89.41
530820	Menaje y Accesorios Descartables	960.00	3,540.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	3,106,733.76	-475,468.22	2,631,265.54	-24,916.19	559,368.12	505,265.83	45,693.44	750,217.92	1,455,425.95	637,176.83	44.69
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	20,205.00	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00	0.00	0.00	0.00	20,205.00	100.00
530834	Protesis Endoproteisis e Implantes Corporales	137,891.32	161,737.68	299,629.00	0.00	0.00	36,511.02	16,708.35	0.00	138,614.25	36,511.02	53.74
531403	Mobiliario	44,867.16	-38,597.16	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	21,123.86	-20,853.86	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00
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	-6,892.61	1,151.59	0.00	0.00	201.59	0.00	950.00	950.00	201.59	17.51

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 02/08/2024

HORA : 12:339

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531411	Partes y Repuestos	0.00	172,632.00	172,632.00	172,632.00	0.00	0.00	0.00	172,632.00	172,632.00	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	770.41	770.41	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,850,594.30	-773,251.55	12,077,342.75	159,827.79	582,003.29	1,179,814.28	661,096.75	1,364,128.57	5,824,022.17	2,028,804.88	9.77
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,444.12	-72.21	1,371.91	0.00	152.84	152.84	152.84	286.49	286.49	0.00	79.12
570201	Seguros	115,728.16	76,650.99	192,379.15	-81,386.22	92,675.93	92,675.93	0.00	81,386.22	81,386.22	109,177.04	57.69
570203	Comisiones Bancarias	4.59	4.51	9.10	0.00	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	47.57	-47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		117,224.44	76,535.72	193,760.16	-81,386.22	92,831.72	92,831.72	155.79	81,672.71	81,672.71	109,177.04	47.91
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,676.04	1,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.04	1,676.04	0.00	0.00
710204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
710517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	20,112.00	20,112.00	0.00	1,676.01	1,676.01	1,676.01	8,379.94	8,379.94	0.00	58.33
710601	Aporte Patronal	0.00	1,940.76	1,940.76	0.00	161.73	161.73	161.73	808.65	808.65	0.00	58.33
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	139.61	139.61	139.61	838.34	838.34	0.00	49.98
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	78,964.80	78,964.80	0.00	1,977.35	1,977.35	1,977.35	12,162.97	12,162.97	0.00	2.50
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	28,254.71	28,254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.71	28,254.71	0.00	0.00
730825	Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	0.00	132,811.08	132,811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132,811.08	132,811.08	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	161,065.79	161,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	161,065.79	161,065.79	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS												
750501	Obras de Infraestructura	0.00	507,725.46	507,725.46	507,725.46	0.00	0.00	0.00	507,725.46	507,725.46	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	507,725.46	507,725.46	507,725.46	0.00	0.00	0.00	507,725.46	507,725.46	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	15,607.56	15,607.56	0.00	3,647.67	3,647.67	0.00	0.00	0.00	3,647.67	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	15,607.56	15,607.56	0.00	3,647.67	3,647.67	0.00	0.00	0.00	3,647.67	23.37