

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 15/07/2025

HORA : 12:20.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

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	686,606.61	-20,091.11	666,515.50	0.00	334,790.40	334,790.40	334,790.40	331,725.10	331,725.10	0.00	50.23
510106	Salarios Unificados	2,162,568.23	-10,768.07	2,151,800.16	0.00	1,072,051.01	1,072,051.01	1,072,051.01	1,079,749.15	1,079,749.15	0.00	49.82
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	8,161,976.37	-211,881.64	7,950,094.73	0.00	3,966,763.23	3,966,763.23	3,966,763.23	3,983,331.50	3,983,331.50	0.00	49.90
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,557,378.51	-26,951.60	1,530,426.91	0.00	119,355.39	119,355.39	100,474.11	1,411,071.52	1,411,071.52	18,881.28	7.80
510204	Decimo Cuarto Sueldo	478,936.26	12,809.16	491,745.42	0.00	33,478.49	33,478.49	28,236.24	458,266.93	458,266.93	5,242.25	6.81
510304	Compensacion por Transporte	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	8,995.00	8,995.00	0.00	50.88
510306	Alimentacion	0.00	146,496.00	146,496.00	0.00	74,536.00	74,536.00	74,536.00	71,960.00	71,960.00	0.00	50.88
510401	Por Cargas Familiares	0.00	11,993.59	11,993.59	0.00	5,895.07	5,895.07	5,895.07	6,098.52	6,098.52	0.00	49.15
510408	Subsidio de Antigüedad	0.00	37,114.98	37,114.98	0.00	20,726.55	20,726.55	20,726.55	16,388.43	16,388.43	0.00	55.84
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	330,084.14	-149,971.19	180,112.95	0.00	168,798.63	168,798.63	168,798.63	11,314.32	11,314.32	0.00	93.72
510510	Servicios Personales por Contrato	205,763.70	17,673.30	223,437.00	0.00	103,090.50	103,090.50	103,090.50	120,346.50	120,346.50	0.00	46.14
510512	Subrogacion	0.00	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	7,571.34	7,571.34	0.00	6,694.17	6,694.17	6,694.17	877.17	877.17	0.00	88.41
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	68,109.54	-4,733.54	63,376.00	0.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	26,406.00	26,406.00	0.00	58.33
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	414,105.98	-118,313.98	295,792.00	0.00	169,024.00	169,024.00	169,024.00	126,768.00	126,768.00	0.00	57.14
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	6,941,758.82	68,775.12	7,010,533.94	0.00	3,459,431.38	3,459,431.38	3,459,431.38	3,551,102.56	3,551,102.56	0.00	49.35
510601	Aporte Patronal	1,844,038.79	-4,032.83	1,840,005.96	0.00	930,113.45	930,113.45	930,113.45	909,892.51	909,892.51	0.00	50.55
510602	Fondo de Reserva	1,519,892.60	19,913.18	1,539,805.78	0.00	643,526.34	643,526.34	643,526.34	896,279.44	896,279.44	0.00	41.79
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,570.75	3,570.75	0.00	3,570.75	3,570.75	3,570.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	24,371,219.55	-202,505.21	24,168,714.34	0.00	11,158,132.36	11,158,132.36	11,134,008.83	13,010,581.98	13,010,581.98	24,123.53	46.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	95,143.90	-65,898.15	29,245.75	0.00	29,245.75	29,245.75	29,245.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	92,025.05	-16,629.97	75,395.08	0.00	75,395.08	72,753.33	72,753.33	0.00	2,641.75	0.00	96.50
530105	Telecomunicaciones	9,795.39	-1,186.72	8,608.67	0.00	8,608.67	7,453.63	7,453.63	0.00	1,155.04	0.00	86.58
530202	Fletes y Maniobras	0.00	2,318.51	2,318.51	0.00	2,318.51	1,956.62	1,560.62	0.00	361.89	396.00	84.39
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,211.36	3,211.36	0.00	3,211.36	3,200.86	2,150.86	0.00	10.50	1,050.00	99.67
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	360,535.33	-129,070.19	231,465.14	0.00	231,465.13	231,465.13	127,900.19	0.01	0.01	103,564.94	100.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	439,752.62	439,752.62	0.00	439,752.62	439,752.62	439,752.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	847.93	312.07	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	79,745.09	79,745.09	0.00	79,745.09	79,745.09	79,745.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530255	Combustibles	0.00	7,223.09	7,223.09	0.00	7,223.09	7,221.72	7,221.72	0.00	1.37	0.00	99.98

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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 15/07/2025
 HORA : 12:20.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

	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	3.15	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	9,143.04	23,013.35	32,156.39	0.00	25,002.92	0.00	0.00	7,153.47	32,156.39	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	34,201.30	64,565.81	98,767.11	0.00	56,754.16	5,431.17	40.00	42,012.95	93,335.94	5,391.17	5.50
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2,998.00	67.00	67.00	0.00	2,931.00	0.00	2.23
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	581.74	581.74	0.00	60.00	60.00	60.00	521.74	521.74	0.00	10.31
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	2,440.87	2,440.87	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	260.87	260.87	0.00	89.31
530803	Lubricantes	4,999.13	-2,334.42	2,664.71	0.00	1,554.64	87.12	83.52	1,110.07	2,577.59	3.60	3.27
530804	Materiales de Oficina	0.00	13,013.75	13,013.75	0.00	12,313.75	12,045.10	94.00	700.00	968.65	11,951.10	92.56
530805	Materiales de Aseo	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,649.90	6,649.90	0.00	6,649.90	6,649.90	0.00	0.00	0.00	6,649.90	100.00
530809	Medicamentos	1,907,432.90	-449,178.79	1,458,254.11	200,352.58	1,069,323.85	580,207.37	272,349.04	388,930.26	878,046.74	307,858.33	39.79
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,681,255.79	-39,204.93	1,642,050.86	227,019.20	1,571,576.96	1,052,932.93	308,481.84	70,473.90	589,117.93	744,451.09	64.12
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	28,225.33	-12,797.43	15,427.90	0.00	15,427.90	15,405.91	278.31	0.00	21.99	15,127.60	99.86
530813	Repuestos y Accesorios	31,118.68	157,274.43	188,393.11	41,631.50	100,887.75	214.92	204.42	87,505.36	188,178.19	10.50	0.11
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	62,165.40	62,165.40	0.00	48,492.01	48,492.01	182.39	13,673.39	13,673.39	48,309.62	78.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	2,075,203.85	-84,508.20	1,990,695.65	500,369.80	1,354,470.33	843,302.00	154,809.55	636,225.32	1,147,393.65	688,492.45	42.36
530834	Protesis Endoproteisis e Implantes Corporales	0.00	145,242.89	145,242.89	0.00	145,242.89	124,131.93	36,572.88	0.00	21,110.96	87,559.05	85.47
531404	Maquinarias y Equipos	163.16	18,418.42	18,581.58	18,581.58	0.00	0.00	0.00	18,581.58	18,581.58	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,398.16	18,398.16	13,586.16	4,812.00	4,812.00	0.00	13,586.16	13,586.16	4,812.00	26.15
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,330,090.78	247,012.21	6,577,102.99	1,001,540.82	5,295,926.91	3,570,028.66	1,543,241.31	1,281,176.08	3,007,074.33	2,026,787.35	54.28
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,002.23	346.97	1,349.20	0.00	1,349.20	1,326.20	1,326.20	0.00	23.00	0.00	98.30
570201	Seguros	87,353.32	-85,334.08	2,019.24	0.00	1,814.95	1,814.95	0.00	204.29	204.29	1,814.95	89.88
570203	Comisiones Bancarias	7.45	-2.73	4.72	0.00	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	76.46	76.46	0.00	76.46	66.53	66.53	0.00	9.93	0.00	87.01
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	88,363.00	-84,913.38	3,449.62	0.00	3,245.33	3,212.40	1,397.45	204.29	237.22	1,814.95	93.12
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	7,195.24	0.00	7,195.24	0.00	3,925.84	3,925.84	3,925.84	3,269.40	3,269.40	0.00	54.56
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,195.24	0.00	7,195.24	0.00	3,925.84	3,925.84	3,925.84	3,269.40	3,269.40	0.00	54.56

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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 15/07/2025

HORA : 12:20.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	838.02	838.02	698.35	837.98	837.98	139.67	50.00
710204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	470.00	470.00	0.00	235.02	235.02	195.85	234.98	234.98	39.17	50.00
710517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	20,112.00	20,112.00	0.00	10,056.01	10,056.01	10,056.01	10,055.99	10,055.99	0.00	50.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,940.81	1,940.81	0.00	970.38	970.38	970.38	970.43	970.43	0.00	50.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	698.05	698.05	698.05	977.95	977.95	0.00	41.65
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	25,874.81	25,874.81	0.00	12,797.48	12,797.48	12,618.64	13,077.33	13,077.33	178.84	49.46
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	20,265.74	20,265.74	0.00	20,265.74	0.00	0.00	0.00	20,265.74	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	20,265.74	20,265.74	0.00	20,265.74	0.00	0.00	0.00	20,265.74	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501	Obras de Infraestructura	0.00	516,139.48	516,139.48	33,315.99	482,823.49	390,077.27	187,081.47	33,315.99	126,062.21	202,995.80	75.58
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	516,139.48	516,139.48	33,315.99	482,823.49	390,077.27	187,081.47	33,315.99	126,062.21	202,995.80	75.58
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	10,096.93	10,096.93	0.00	8,215.57	8,215.57	7,696.50	1,881.36	1,881.36	519.07	81.37
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	10,096.93	10,096.93	0.00	8,215.57	8,215.57	7,696.50	1,881.36	1,881.36	519.07	81.37