

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 19/05/2025

HORA : 8:12.45

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	Remuneraciones Unificadas	658,272.00	37,112.00	695,384.00	0.00	649,762.88	649,762.88	649,762.88	45,621.12	45,621.12	0.00 93.44
510106	Salarios Unificados	73,212.00	0.00	73,212.00	0.00	73,212.00	73,212.00	73,212.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	123,110.00	-5,000.00	118,110.00	0.00	111,507.29	111,507.29	111,507.29	6,602.71	6,602.71	0.00 94.41
510204	Decimo Cuarto Sueldo	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	34,780.55	34,780.55	34,780.55	3,219.45	3,219.45	0.00 91.53
510304	Compensacion por Transporte	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	1,331.00	1,331.00	0.00 86.25
510306	Alimentacion	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	148.00	148.00	0.00 96.94
510307	Comisariato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510401	Por Cargas Familiares	933.00	0.00	933.00	0.00	317.40	317.40	317.40	615.60	615.60	0.00 34.02
510408	Subsidio de Antigüedad	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	2,192.16	2,192.16	2,192.16	315.84	315.84	0.00 87.41
510409	Beneficios Sociales	10.00	5,990.00	6,000.00	0.00	2,524.64	2,524.64	2,524.64	3,475.36	3,475.36	0.00 42.08
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.00	2,388.42	2,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.42	2,398.42	0.00 0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	650,760.00	-132,278.40	518,481.60	0.00	516,701.60	516,701.60	516,701.60	1,780.00	1,780.00	0.00 99.66
510512	Subrogacion	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 0.00
510513	Encargos	10.00	10,952.31	10,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.31	10,962.31	0.00 0.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	95,076.00	0.00	95,076.00	0.00	95,076.00	95,076.00	95,076.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510601	Aporte Patronal	172,481.00	-8,000.00	164,481.00	0.00	155,349.85	155,349.85	155,349.85	9,131.15	9,131.15	0.00 94.45
510602	Fondo de Reserva	123,110.00	0.00	123,110.00	0.00	105,631.22	105,631.22	105,631.22	17,478.78	17,478.78	0.00 85.80
510706	Beneficio por Jubilacion	53,100.00	-53,100.00	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	3,617.00	10,037.69	13,654.69	0.00	4,517.12	4,517.12	4,517.12	9,137.57	9,137.57	0.00 33.08
530101	Agua Potable	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,261.02	2,261.02	0.00	738.98	0.00 75.37
530104	Energia Electrica	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	4,086.50	4,086.50	0.00	2,213.50	0.00 64.87
530105	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,762.09	4,762.09	0.00	237.91	0.00 95.24
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	6,091.50	7,091.50	0.00	6,314.50	6,314.50	6,314.50	777.00	777.00	0.00 89.04
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	44,198.99	-21,659.74	22,539.25	98.04	16,285.27	13,280.25	13,280.25	6,253.98	9,259.00	0.00 58.92
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	48,248.40	-26,737.90	21,510.50	0.00	20,898.00	17,415.00	17,415.00	612.50	4,095.50	0.00 80.96
530210	Servicio de Guarderia	22,159.99	-16,866.16	5,293.83	0.00	4,511.05	4,511.05	4,511.05	782.78	782.78	0.00 85.21
530255	Combustibles	8,593.99	-2,343.75	6,250.24	1,054.62	284.73	284.73	284.73	5,965.51	5,965.51	0.00 4.56
530301	Pasajes al Interior	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	2,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	30,000.00	78,797.98	108,797.98	2,977.00	652.01	652.01	652.01	108,145.97	108,145.97	0.00 0.60
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	80.00	80.00	0.00 98.22
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	29,750.00	-15,039.70	14,710.30	1,200.00	5,608.00	4,907.00	4,907.00	9,102.30	9,803.30	0.00 33.36

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 19/05/2025

HORA : 8:12.45

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,000.00	-3,428.50	1,571.50	200.00	401.75	401.75	401.75	1,169.75	1,169.75	0.00	25.56
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	1,100.00	1,600.00	0.00	676.50	676.50	676.50	923.50	923.50	0.00	42.28
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	2,000.00	6,145.00	8,145.00	4,225.90	845.00	845.00	845.00	7,300.00	7,300.00	0.00	10.37
530803	Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	8,000.00	6,900.00	14,900.00	853.83	9,816.46	9,816.46	9,816.46	5,083.54	5,083.54	0.00	65.88
530805	Materiales de Aseo	7,000.00	200.00	7,200.00	0.00	4,690.42	4,690.42	4,690.42	2,509.58	2,509.58	0.00	65.14
530808	Instrumental Medico Quirurgico	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,559.80	1,559.80	1,559.80	1,940.20	1,940.20	0.00	44.57
530809	Medicamentos	108,945.55	58,070.77	167,016.32	112,892.56	42,174.69	42,174.68	42,174.68	124,841.63	124,841.64	0.00	25.25
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	275,707.12	-168,946.52	106,760.60	1,425.00	67,533.95	67,533.95	67,533.95	39,226.65	39,226.65	0.00	63.26
530813	Repuestos y Accesorios	40,000.00	-27,000.00	13,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	8,910.00	8,910.00	0.00	31.46
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	17,932.32	-280.70	17,651.62	2,141.83	4,521.51	4,521.51	4,521.51	13,130.11	13,130.11	0.00	25.62
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,237.18	0.00	5,237.18	2,215.81	2,988.76	2,988.76	2,988.76	2,248.42	2,248.42	0.00	57.07
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	5,174.00	-1,123.40	4,050.60	728.00	1,681.10	1,681.10	1,681.10	2,369.50	2,369.50	0.00	41.50
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	0.00	1,000.00	13.35	983.72	983.72	983.72	16.28	16.28	0.00	98.37
570201	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	1,403.84	1,916.16	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,782.99	2,782.99	2,782.99	217.01	217.01	0.00	92.77
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	10,000.00	43,000.00	53,000.00	1,747.70	40,650.80	40,650.80	40,650.80	12,349.20	12,349.20	0.00	76.70
840113	Equipos Medicos	154,371.27	257,000.00	411,371.27	38,600.98	307,692.76	69,392.76	69,392.76	103,678.51	341,978.51	0.00	16.87
840115	Equipos Odontologicos	3,258.14	0.00	3,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.14	3,258.14	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,871,119.79	46,427.06	2,917,546.85	173,694.62	2,336,107.48	2,087,428.06	2,087,428.06	581,439.37	830,118.79	0.00	71.55
02 00 000 003	CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES											
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	223.56	223.56	0.00	223.56	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	24,803.03	24,803.03	0.00	24,803.03	24,803.03	24,803.03	0.00	0.00	0.00	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	27,737.90	27,737.90	0.00	27,737.90	26,387.10	26,387.10	0.00	1,350.80	0.00	95.13
530255	Combustibles	0.00	2,343.75	2,343.75	0.00	2,343.75	2,047.29	2,047.29	0.00	296.46	0.00	87.35
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,162.80	3,162.80	461.81	2,620.95	2,570.95	2,570.95	541.85	591.85	0.00	81.29
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,428.50	4,428.50	0.00	4,428.50	3,071.99	3,071.99	0.00	1,356.51	0.00	69.37

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 19/05/2025
HORA : 8:12.45
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	0.00	89,032.38	89,032.38	11,498.35	77,534.03	77,373.59	77,373.59	11,498.35	11,658.79	0.00	86.91
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	42,981.92	42,981.92	0.00	42,981.92	42,981.92	42,981.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	280.70	280.70	0.00	280.70	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	1,123.40	1,123.40	0.00	1,123.40	1,123.40	1,123.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES	0.00	201,317.94	201,317.94	11,960.16	189,277.74	186,063.53	186,063.53	12,040.20	15,254.41	0.00	92.42