

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 10/03/2026

HORA : 9:40.1

REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
510105 2000 601	Remuneraciones Unificadas	295,675.00	-7,929.72	287,745.28	0.00	287,743.68	287,743.68	287,743.68	1.60	1.60	0.00	100.00
510106 2000 601	Salarios Unificados	19,894.00	13,642.20	33,536.20	0.00	33,535.80	33,535.80	33,535.80	0.40	0.40	0.00	100.00
510203 2000 601	Decimo Tercer Sueldo	35,160.00	8.09	35,168.09	0.00	35,168.09	35,168.09	35,168.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 601	Decimo Cuarto Sueldo	12,314.00	428.80	12,742.80	0.00	12,742.80	12,742.80	12,742.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 2000 601	Compensacion por Transporte	1,694.00	-355.00	1,339.00	0.00	1,338.50	1,338.50	1,338.50	0.50	0.50	0.00	99.96
510306 2000 601	Alimentacion	968.00	424.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307 2000 601	Comisariato	420.00	245.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2000 601	Por Cargas Familiares	398.00	-252.30	145.70	0.00	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2000 601	Subsidio de Antigüedad	249.00	59.88	308.88	0.00	308.19	308.19	308.19	0.69	0.69	0.00	99.78
510510 2000 601	Servicios Personales por Contrato	106,340.00	-11,603.76	94,736.24	0.00	94,734.24	94,734.24	94,734.24	2.00	2.00	0.00	100.00
510512 2000 601	Subrogacion	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2000 601	Aporte Patronal	49,257.00	-622.56	48,634.44	0.00	48,633.31	48,633.31	48,633.31	1.13	1.13	0.00	100.00
510602 2000 601	Fondo de Reserva	35,160.00	-3,018.68	32,141.32	0.00	32,140.08	32,140.08	32,140.08	1.24	1.24	0.00	100.00
510707 2000 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,395.12	4,395.12	0.00	4,395.02	4,395.02	4,395.02	0.10	0.10	0.00	100.00
530203 2001 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	900.00	-202.00	698.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2001 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,396.00	-21,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 2001 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	7,669.00	5,717.71	13,386.71	0.00	13,386.71	10,778.91	10,778.91	0.00	2,607.80	0.00	80.52
530210 2001 601	Servicio de Guarderia	2,232.00	-465.00	1,767.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 601	Pasajes al Interior	8,280.00	-4,262.93	4,017.07	30.00	3,457.07	3,457.07	3,457.07	560.00	560.00	0.00	86.06
530303 2001 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	794.24	3,794.24	0.00	3,554.24	3,554.24	3,554.24	240.00	240.00	0.00	93.67
530402 2001 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	66,139.00	-57,089.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15,129.00	7,860.00	22,989.00	0.00	22,989.00	22,989.00	22,989.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2001 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2001 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/03/2026
 HORA : 9:40.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 2001 601 Materiales de Oficina	857.00	2,208.20	3,065.20	3,065.20	0.00	0.00	0.00	3,065.20	3,065.20	0.00	0.00
530808 2001 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	1,301.69	1,301.69	0.00	1,301.69	1,301.69	1,301.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 2001 601 Medicamentos	25,606.00	19,600.37	45,206.37	5.43	45,200.94	45,034.87	45,034.87	5.43	171.50	0.00	99.62
530810 2001 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	15,850.00	-3,668.93	12,181.07	0.00	12,181.07	12,181.07	12,181.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2001 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 2001 601 Dispositivos Medicos de Uso General	4,258.00	-1,564.25	2,693.75	2,693.75	0.00	0.00	0.00	2,693.75	2,693.75	0.00	0.00
530832 2001 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	4,814.00	812.94	5,626.94	0.00	5,626.94	5,626.94	5,626.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2001 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,224.00	295.78	1,519.78	0.00	1,519.78	1,519.78	1,519.78	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 2001 601 Mobiliarios	6,165.00	2,740.00	8,905.00	0.00	8,896.90	8,896.90	8,896.90	8.10	8.10	0.00	99.91
840107 2001 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,400.00	5,951.99	8,351.99	4,390.50	3,799.47	3,799.47	3,799.47	4,552.52	4,552.52	0.00	45.49
840113 2001 601 Equipos Medicos	24,785.00	6,206.00	30,991.00	0.00	30,991.00	30,991.00	30,991.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 002 Prestación de Servicios	774,083.00	-37,296.12	736,786.88	10,184.88	725,654.22	722,880.35	722,880.35	11,132.66	13,906.53	0.00	98.11
02 00 000 003 CONVALIDACIONES											
530209 2001 601 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	6,090.93	6,090.93	0.00	6,090.93	6,090.93	6,090.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 601 Pasajes al Interior	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,618.92	6,618.92	540.00	6,078.92	6,078.92	6,078.92	540.00	540.00	0.00	91.84
530704 2001 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 2001 601 Medicamentos	0.00	13,748.88	13,748.88	0.00	13,748.88	13,748.88	13,748.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 2001 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	13,626.90	13,626.90	0.00	13,626.90	13,626.90	13,626.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 2001 601 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	3,270.61	3,270.61	0.00	3,270.61	3,270.61	3,270.61	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 2001 601 Maquinarias y Equipos	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES	0.00	50,051.24	50,051.24	540.00	49,511.24	49,511.24	49,511.24	540.00	540.00	0.00	98.92