

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 18/03/2026

HORA : 9:55.56

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 DE SALUD											
510105 1300 601	Remuneraciones Unificadas	1,072,560.00	7,564.00	1,080,124.00	0.00	1,078,227.40	1,078,227.40	1,078,227.40	1,896.60	1,896.60	0.00	99.82
510106 1300 601	Salarios Unificados	205,836.00	-10,000.00	195,836.00	0.00	193,944.00	193,944.00	193,944.00	1,892.00	1,892.00	0.00	99.03
510203 1300 601	Decimo Tercer Sueldo	185,454.00	-9,016.67	176,437.33	0.00	174,338.66	174,338.66	174,338.66	2,098.67	2,098.67	0.00	98.81
510204 1300 601	Decimo Cuarto Sueldo	69,090.00	-843.33	68,246.67	0.00	67,170.98	67,170.98	67,170.98	1,075.69	1,075.69	0.00	98.42
510304 1300 601	Compensacion por Transporte	17,787.00	-956.00	16,831.00	0.00	15,541.50	15,541.50	15,541.50	1,289.50	1,289.50	0.00	92.34
510306 1300 601	Alimentacion	16,456.00	0.00	16,456.00	0.00	15,104.00	15,104.00	15,104.00	1,352.00	1,352.00	0.00	91.78
510307 1300 601	Comisariato	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1300 601	Por Cargas Familiares	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
510408 1300 601	Subsidio de Antigüedad	4,166.00	0.00	4,166.00	0.00	3,296.37	3,296.37	3,296.37	869.63	869.63	0.00	79.13
510409 1300 601	Beneficios Sociales	0.00	2,081.00	2,081.00	0.00	2,080.47	2,080.47	2,080.47	0.53	0.53	0.00	99.97
510509 1300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	21,387.00	21,387.00	0.00	21,386.68	21,386.68	21,386.68	0.32	0.32	0.00	100.00
510510 1300 601	Servicios Personales por Contrato	883,668.00	-112,840.00	770,828.00	0.00	766,924.99	766,924.99	766,924.99	3,903.01	3,903.01	0.00	99.49
510516 1300 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	-31,290.00	32,094.00	0.00	30,283.47	30,283.47	30,283.47	1,810.53	1,810.53	0.00	94.36
510601 1300 601	Aporte Patronal	260,299.00	-14,269.29	246,029.71	0.00	244,452.05	244,452.05	244,452.05	1,577.66	1,577.66	0.00	99.36
510602 1300 601	Fondo de Reserva	185,454.00	-13,965.02	171,488.98	0.00	169,640.48	169,640.48	169,640.48	1,848.50	1,848.50	0.00	98.92
510707 1300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	6,988.00	11,528.00	18,516.00	0.00	18,357.21	18,357.21	18,357.21	158.79	158.79	0.00	99.14
530101 1314 601	Agua Potable	1,520.00	7,404.26	8,924.26	0.00	8,924.26	8,924.26	8,924.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1314 601	Energia Electrica	43,800.00	1,891.31	45,691.31	0.00	45,691.31	45,691.31	45,691.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1314 601	Telecomunicaciones	6,180.00	382.00	6,562.00	0.00	6,561.02	6,561.02	6,561.02	0.98	0.98	0.00	99.99
530202 1300 601	Fletes y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1314 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	650.00	286.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
530204 1300 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	156.00	-152.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
530208 1314 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	99,513.00	5,896.32	105,409.32	0.00	105,409.32	105,409.32	105,409.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1314 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	279,963.00	-36,520.93	243,442.07	621.88	242,820.19	232,481.29	232,481.29	621.88	10,960.78	0.00	95.50

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 18/03/2026

HORA : 9:55.56

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
530210 1300 601	Servicio de Guarderia	100.00	5,511.40	5,611.40	0.00	5,359.38	5,359.38	5,359.38	252.02	252.02	0.00	95.51
530255 1314 601	Combustibles	9,968.00	1,553.00	11,521.00	2,009.56	9,511.44	9,511.44	9,511.44	2,009.56	2,009.56	0.00	82.56
530301 1314 601	Pasajes al Interior	0.00	455.00	455.00	79.65	375.35	375.35	375.35	79.65	79.65	0.00	82.49
530303 1314 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,200.00	6,200.00	331.23	5,868.77	5,868.77	5,868.77	331.23	331.23	0.00	94.66
530401 1314 601	Terrenos (Mantenimiento)	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1314 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	34,280.00	38,507.50	72,787.50	10,345.00	62,441.50	57,241.50	57,241.50	10,346.00	15,546.00	0.00	78.64
530404 1314 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,900.00	78,708.26	84,608.26	13,140.00	71,468.26	71,468.26	71,468.26	13,140.00	13,140.00	0.00	84.47
530405 1314 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,500.00	8,493.08	11,993.08	384.00	11,571.05	11,571.05	11,571.05	422.03	422.03	0.00	96.48
530612 1314 601	Capacitacion a Servidores Publicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1314 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,440.00	-567.00	2,873.00	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1314 601	Lubricantes	100.00	3,173.38	3,273.38	600.00	2,584.28	2,584.28	2,584.28	689.10	689.10	0.00	78.95
530804 1314 601	Materiales de Oficina	25,130.00	-14,705.25	10,424.75	0.39	10,424.36	10,424.36	10,424.36	0.39	0.39	0.00	100.00
530805 1314 601	Materiales de Aseo	2,830.00	11,325.46	14,155.46	717.98	13,437.48	13,437.48	13,437.48	717.98	717.98	0.00	94.93
530808 1300 601	Instrumental Medico Quirurgico	1,459.00	-1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1314 601	Medicamentos	187,039.00	-20,487.62	166,551.38	147.20	159,185.19	138,280.56	138,280.56	7,366.19	28,270.82	0.00	83.03
530810 1314 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	131,471.00	43,562.78	175,033.78	0.00	161,268.24	161,268.24	161,268.24	13,765.54	13,765.54	0.00	92.14
530811 1314 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	6,076.00	7,076.00	0.00	7,075.25	7,075.25	7,075.25	0.75	0.75	0.00	99.99
530813 1314 601	Repuestos y Accesorios	1,480.00	112,482.75	113,962.75	9,241.74	104,477.18	104,477.18	104,477.18	9,485.57	9,485.57	0.00	91.68
530826 1314 601	Dispositivos Medicos de Uso General	45,276.00	-1,427.42	43,848.58	512.05	43,324.37	43,324.37	43,324.37	524.21	524.21	0.00	98.80
530832 1314 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	15,620.00	-4,370.81	11,249.19	0.00	11,200.72	11,200.72	11,200.72	48.47	48.47	0.00	99.57
530833 1314 601	Dispositivos Medicos para Imagen	17,753.00	-13,961.00	3,792.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1300 601	Mobiliario	300.00	610.80	910.80	0.00	910.76	910.76	910.76	0.04	0.04	0.00	100.00
531404 1314 601	Maquinarias y Equipos	0.00	382.60	382.60	0.00	382.60	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 1314 601	Herramientas y Equipos Menores	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1314 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,300.00	318.33	2,618.33	0.00	2,618.33	2,355.23	2,355.23	0.00	263.10	0.00	89.95
581101 1314 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	23,049.48	23,049.48	23,049.48	0.00	0.00	0.00	23,049.48	23,049.48	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 18/03/2026

HORA : 9:55.56

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
840103 1314 601	Mobiliarios	15,401.00	0.00	15,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.00	15,401.00	0.00	0.00
840104 1314 601	Maquinarias y Equipos	0.00	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	265.22	265.22	0.00	0.00
840113 1300 601	Equipos Medicos	500.00	639.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3,918,667.00	109,258.55	4,027,925.55	62,116.16	3,907,443.87	3,870,737.24	3,870,737.24	120,481.68	157,188.31	0.00	96.10
02 00 000 003 CONVALIDACIONES												
530208 1314 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	8,812.79	8,812.79	8,812.79	0.21	0.21	0.00	100.00
530209 1314 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	10,338.90	10,338.90	0.00	10,338.90	10,338.90	10,338.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1314 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	996.64	996.64	0.00	996.64	996.64	996.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1314 601	Medicamentos	0.00	10,271.08	10,271.08	2,782.43	7,488.65	7,488.65	7,488.65	2,782.43	2,782.43	0.00	72.91
840113 1314 601	Equipos Medicos	0.00	42,085.94	42,085.94	42,085.94	0.00	0.00	0.00	42,085.94	42,085.94	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES		0.00	72,505.56	72,505.56	44,868.37	27,636.98	27,636.98	27,636.98	44,868.58	44,868.58	0.00	38.12