

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9001

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 13/12/2022
HORA : 9:49.41
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	7,304,844.00	-5,967,765.00	1,337,079.00	0.00	1,270,191.83	1,270,191.83	1,270,191.83	66,887.17	66,887.17	0.00	95.00
510106 Salarios Unificados	2,116,120.00	26,723.12	2,142,843.12	0.00	1,963,860.46	1,963,860.46	1,963,860.46	178,982.66	178,982.66	0.00	91.65
510111 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	7,186,991.33	7,186,991.33	0.00	6,506,011.77	6,506,011.77	6,506,011.77	680,979.56	680,979.56	0.00	90.52
510203 Decimo Tercer Sueldo	926,209.00	311,842.65	1,238,051.65	0.00	218,283.68	218,283.68	218,157.13	1,019,767.97	1,019,767.97	126.55	17.63
510204 Decimo Cuarto Sueldo	265,200.00	185,651.38	450,851.38	0.00	419,693.16	419,693.16	419,693.16	31,158.22	31,158.22	0.00	93.09
510304 Compensacion por Transporte	14,891.00	5,127.00	20,018.00	0.00	16,214.50	16,214.50	16,214.50	3,803.50	3,803.50	0.00	81.00
510306 Alimentacion	121,356.00	38,788.00	160,144.00	0.00	129,716.00	129,716.00	129,716.00	30,428.00	30,428.00	0.00	81.00
510401 Por Cargas Familiares	11,379.00	462.08	11,841.08	0.00	10,825.61	10,825.61	10,825.61	1,015.47	1,015.47	0.00	91.42
510408 Subsidio de Antigüedad	18,046.00	8,580.95	26,626.95	0.00	24,096.51	24,096.51	24,096.51	2,530.44	2,530.44	0.00	90.50
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	261,342.00	70,227.68	331,569.68	0.00	287,550.48	287,550.48	259,463.68	44,019.20	44,019.20	28,086.80	86.72
510510 Servicios Personales por Contrato	1,123,092.00	-363,743.84	759,348.16	0.00	740,653.16	740,653.16	740,653.16	18,695.00	18,695.00	0.00	97.54
510512 Subrogacion	0.00	890.24	890.24	0.00	890.24	890.24	890.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 Encargos	0.00	1,209.76	1,209.76	0.00	630.16	630.16	630.16	579.60	579.60	0.00	52.09
510515 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	88,907.00	88,907.00	0.00	63,378.00	63,378.00	63,378.00	25,529.00	25,529.00	0.00	71.29
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	570,456.00	90,772.00	661,228.00	0.00	557,172.60	557,172.60	557,172.60	104,055.40	104,055.40	0.00	84.26
510517 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	5,842,975.53	5,842,975.53	0.00	5,301,668.96	5,301,668.96	5,301,668.96	541,306.57	541,306.57	0.00	90.74
510601 Aporte Patronal	1,125,453.00	686,206.45	1,811,659.45	0.00	1,667,068.73	1,667,068.73	1,663,656.14	144,590.72	144,590.72	3,412.59	92.02
510602 Fondo de Reserva	926,209.00	580,607.76	1,506,816.76	0.00	1,253,198.78	1,253,198.78	1,253,198.78	253,617.98	253,617.98	0.00	83.17
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	47,245.88	47,245.88	0.00	45,370.91	45,370.91	45,370.91	1,874.97	1,874.97	0.00	96.03
530101 Agua Potable	65,000.00	-6,398.84	58,601.16	0.00	58,601.16	53,101.16	53,101.16	0.00	5,500.00	0.00	90.61
530104 Energia Electrica	190,000.00	-1,410.41	188,589.59	0.00	188,589.59	171,589.59	171,589.59	0.00	17,000.00	0.00	90.99
530105 Telecomunicaciones	27,500.00	1,263.68	28,763.68	431.62	28,763.68	26,263.68	26,263.68	-431.62	2,500.00	0.00	91.31
530202 Fletes y Maniobras	0.00	6,840.68	6,840.68	0.00	6,840.68	6,352.68	6,352.68	0.00	488.00	0.00	92.87
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	2,128.00	1,387.00	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	125,000.00	-115,863.23	9,136.77	0.00	9,136.77	2,424.97	2,424.97	0.00	6,711.80	0.00	26.54
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	665,000.00	91,920.77	756,920.77	0.00	756,920.77	707,116.04	707,116.04	0.00	49,804.73	0.00	93.42
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,767,536.00	413,113.30	2,180,649.30	0.01	2,180,649.29	1,742,093.23	1,531,066.16	0.00	438,556.07	211,027.07	79.89
530226 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9001

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 13/12/2022
HORA : 9:49.41
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 Servicio de Alimentacion	691,000.00	35,083.57	726,083.57	76,308.78	649,774.79	524,299.47	524,299.47	0.00	201,784.10	0.00	72.21
530245 Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	0.00	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	1,200.00	-390.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	0.00	741.75	741.75	0.00	741.75	741.75	661.75	0.00	0.00	80.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	924.09	924.09	0.00	924.09	924.09	447.26	0.00	0.00	476.83	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,142.00	36,810.89	38,952.89	0.00	38,952.89	16,255.43	16,255.43	0.00	22,697.46	0.00	41.73
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	475,691.00	-215,994.81	259,696.19	4,955.01	255,116.19	227,913.52	210,302.17	-375.01	31,782.67	17,611.35	87.76
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,700.00	-5,318.01	6,381.99	0.00	6,381.99	3,284.99	3,284.99	0.00	3,097.00	0.00	51.47
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	284.80	284.80	0.00	284.80	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,120.00	10,625.84	13,745.84	0.00	13,745.84	13,745.84	13,745.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	59,820.50	59,820.50	0.00	59,820.50	55,566.50	51,866.50	0.00	4,254.00	3,700.00	92.89
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	245,979.00	-200,869.40	45,109.60	0.00	45,109.60	38,363.00	38,363.00	0.00	6,746.60	0.00	85.04
530803 Combustibles y Lubricantes	192,670.00	151,837.56	344,507.56	0.00	344,507.56	242,386.66	242,386.66	0.00	102,120.90	0.00	70.36
530804 Materiales de Oficina	76,000.00	16,807.69	92,807.69	69,056.74	23,750.95	12,740.50	10,397.73	0.00	80,067.19	2,342.77	13.73
530805 Materiales de Aseo	100.00	-90.21	9.79	0.00	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	50,456.00	-50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	1,670,995.00	353,125.92	2,024,120.92	218,360.31	1,720,406.01	1,525,576.51	1,447,237.64	85,354.60	498,544.41	78,338.87	75.37
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	533,861.00	1,679,047.53	2,212,908.53	84,570.07	1,744,572.81	1,372,011.73	947,439.50	383,765.65	840,896.80	424,572.23	62.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,890.00	9,516.96	12,406.96	0.00	12,406.96	11,483.56	11,483.56	0.00	923.40	0.00	92.56
530813 Repuestos y Accesorios	15,200.00	391,460.37	406,660.37	45,123.90	364,435.47	313,589.19	288,733.72	-2,899.00	93,071.18	24,855.47	77.11
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,716.00	23,120.37	25,836.37	2,890.00	22,946.37	22,525.67	22,525.67	0.00	3,310.70	0.00	87.19
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	3,438,902.00	-1,323,287.64	2,115,614.36	40,250.03	2,043,596.63	1,830,486.02	1,705,515.46	31,767.70	285,128.34	124,970.56	86.52

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9001

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 13/12/2022
HORA : 9:49.41
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	79,999.92	79,999.92	4,799.94	75,199.98	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00	0.00
531403	Mobiliario	100.00	513.70	613.70	0.00	613.70	613.70	613.70	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	104.39	104.39	0.00	104.39	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	100.00	-79.12	20.88	0.00	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	10,630.00	-7,304.40	3,325.60	0.00	3,325.60	3,325.60	3,325.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	2,400.00	-2,336.20	63.80	0.00	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	-222.12	977.88	0.00	977.88	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	87,550.00	15,899.00	103,449.00	0.00	103,449.00	103,449.00	103,449.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730825	Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	0.00	58,975.02	58,975.02	3,691.02	55,284.00	55,284.00	0.00	0.00	3,691.02	55,284.00	93.74
840113	Equipos Medicos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	77.09	77.09	0.00	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		25,148,363.00	10,353,647.12	35,502,010.12	550,437.43	31,304,567.94	29,562,628.40	28,587,743.31	3,647,004.75	5,939,381.72	974,885.09	83.27