

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 02/10/2023

HORA : 12:50.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	665,952.00	5,474.40	671,426.40	0.00	498,982.06	498,982.06	498,982.06	172,444.34	172,444.34	0.00	74.32
510106	Salarios Unificados	2,155,710.00	-4,756.34	2,150,953.66	0.00	1,607,902.16	1,607,902.16	1,607,902.16	543,051.50	543,051.50	0.00	74.75
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	7,814,280.00	4,315.80	7,818,595.80	0.00	5,797,729.51	5,797,729.51	5,797,729.51	2,020,866.29	2,020,866.29	0.00	74.15
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,486,447.00	-575,873.09	910,573.91	0.00	158,948.58	158,948.58	143,210.89	751,625.33	751,625.33	15,737.69	17.46
510204	Decimo Cuarto Sueldo	433,500.00	27,347.49	460,847.49	0.00	443,104.48	443,104.48	439,054.48	17,743.01	17,743.01	4,050.00	96.15
510304	Compensacion por Transporte	27,709.00	-10,031.50	17,677.50	0.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	4,260.50	4,260.50	0.00	75.90
510306	Alimentacion	221,672.00	-80,252.00	141,420.00	0.00	107,336.00	107,336.00	107,336.00	34,084.00	34,084.00	0.00	75.90
510401	Por Cargas Familiares	11,841.00	-22.59	11,818.41	0.00	9,100.46	9,100.46	9,100.46	2,717.95	2,717.95	0.00	77.00
510408	Subsidio de Antigüedad	26,626.00	-234.38	26,391.62	0.00	23,518.00	23,518.00	23,518.00	2,873.62	2,873.62	0.00	89.11
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	331,569.00	-91,645.19	239,923.81	0.00	237,572.35	237,572.35	237,572.35	2,351.46	2,351.46	0.00	99.02
510510	Servicios Personales por Contrato	224,340.00	-6,060.00	218,280.00	0.00	160,417.66	160,417.66	160,417.66	57,862.34	57,862.34	0.00	73.49
510512	Subrogacion	0.00	1,031.64	1,031.64	0.00	926.90	926.90	926.90	104.74	104.74	0.00	89.85
510513	Encargos	0.00	654.06	654.06	0.00	358.50	358.50	358.50	295.56	295.56	0.00	54.81
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	84,504.00	-54,574.00	29,930.00	0.00	22,007.00	22,007.00	22,007.00	7,923.00	7,923.00	0.00	73.53
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	697,224.00	-139,973.00	557,251.00	0.00	443,688.00	443,688.00	443,688.00	113,563.00	113,563.00	0.00	79.62
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	6,244,709.00	198,157.06	6,442,866.06	0.00	4,761,319.59	4,761,319.59	4,761,319.59	1,681,546.47	1,681,546.47	0.00	73.90
510601	Aporte Patronal	1,775,198.00	14,623.58	1,789,821.58	0.00	1,351,851.62	1,351,851.62	1,351,851.62	437,969.96	437,969.96	0.00	75.53
510602	Fondo de Reserva	1,486,447.00	5,243.79	1,491,690.79	0.00	992,716.45	992,716.45	992,716.45	498,974.34	498,974.34	0.00	66.55
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,305.04	12,305.04	0.00	12,305.04	12,305.04	12,305.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,687,728.00	-694,269.23	22,993,458.77	0.00	16,643,201.36	16,643,201.36	16,623,413.67	6,350,257.41	6,350,257.41	19,787.69	72.38
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	65,000.00	-18,039.74	46,960.26	0.00	36,443.60	12,730.11	12,730.11	10,516.66	34,230.15	0.00	27.11
530104	Energia Electrica	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	133,306.03	133,306.03	0.00	56,693.97	0.00	70.16
530105	Telecomunicaciones	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	17,088.22	17,088.22	0.00	10,411.78	0.00	62.14
530106	Servicio de Correo	0.00	70.07	70.07	0.00	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	7,016.69	7,016.69	12.69	7,004.00	3,892.00	3,496.00	12.69	3,124.69	396.00	55.47
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	125,000.00	-119,768.50	5,231.50	54.00	5,177.50	5,177.50	40.00	54.00	54.00	5,137.50	98.97
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	665,000.00	213,357.28	878,357.28	0.00	878,357.28	650,775.29	573,247.36	0.00	227,581.99	77,527.93	74.09
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,991,766.00	-1,917,220.02	2,074,545.98	0.00	2,074,545.98	1,588,006.24	1,431,346.31	0.00	486,539.74	156,659.93	76.55
530225	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas Bienes Defectuosos y/o Caducados Productos Agropecuarios Decomisados Desechos de Laboratorio y Otros	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9001

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 02/10/2023

HORA : 12:50.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530226 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	5,661.90	5,661.90	0.00	5,661.90	3,738.51	3,538.17	0.00	1,923.39	200.34	66.03
530235 Servicio de Alimentacion	691,000.00	294,042.34	985,042.34	0.00	985,042.34	532,564.89	462,907.45	0.00	452,477.45	69,657.44	54.07
530244 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	38,532.00	38,532.00	0.00	38,532.00	38,532.00	38,532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 Combustibles	0.00	332,526.13	332,526.13	108,659.17	223,866.96	184,182.36	184,182.36	108,659.17	148,343.77	0.00	55.39
530301 Pasajes al Interior	0.00	53.35	53.35	28.35	25.00	25.00	25.00	28.35	28.35	0.00	46.86
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,142.00	51,220.22	53,362.22	14,017.61	39,344.61	10,772.65	5,170.00	14,017.61	42,589.57	5,602.65	20.19
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,648.00	6,648.00	4,556.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	4,556.00	4,556.00	0.00	31.47
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	475,691.00	-273,509.69	202,181.31	29,389.64	172,439.81	53,831.74	44,432.40	29,741.50	148,349.57	9,399.34	26.63
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,700.00	-7,254.95	4,445.05	0.00	4,445.05	3,215.00	3,215.00	0.00	1,230.05	0.00	72.33
530502 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	47.50	47.50	21.00	26.50	26.50	26.50	21.00	21.00	0.00	55.79
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	285.47	285.47	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,120.00	6,649.73	9,769.73	0.00	9,769.73	9,769.73	8,500.00	0.00	0.00	1,269.73	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	95,004.00	95,004.00	0.00	95,004.00	92,979.00	54,654.00	0.00	2,025.00	38,325.00	97.87
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	245,979.00	-122,953.10	123,025.90	0.00	123,025.90	122,636.20	122,636.20	0.00	389.70	0.00	99.68
530803 Lubricantes	192,670.00	-190,476.95	2,193.05	0.00	2,193.05	1,745.05	1,745.05	0.00	448.00	0.00	79.57
530804 Materiales de Oficina	76,000.00	-41,635.42	34,364.58	44.70	34,319.88	34,124.88	34,124.88	44.70	239.70	0.00	99.30
530805 Materiales de Aseo	0.00	205.59	205.59	0.00	36.59	36.59	36.59	169.00	169.00	0.00	17.80
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,000.00	31,630.47	36,630.47	0.00	36,630.47	33,728.87	33,728.87	0.00	2,901.60	0.00	92.08
530808 Instrumental Medico Quirurgico	50,456.00	305,517.53	355,973.53	0.00	355,973.53	0.00	0.00	0.00	355,973.53	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	2,793,116.50	2,793,116.50	218,612.75	2,566,860.13	1,879,611.77	1,776,450.59	226,256.37	913,504.73	103,161.18	67.29
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	2,228,054.70	2,228,054.70	0.00	2,195,214.59	1,412,750.77	1,325,970.36	32,840.11	815,303.93	86,780.41	63.41
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,890.00	1,404.33	4,294.33	1,432.56	2,861.77	2,479.25	2,479.25	1,432.56	1,815.08	0.00	57.73
530813 Repuestos y Accesorios	15,200.00	312,693.21	327,893.21	17,841.64	308,806.37	173,953.12	173,953.12	19,086.84	153,940.09	0.00	53.05
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	57,457.43	57,457.43	11,992.10	45,136.33	21,721.07	6,575.50	12,321.10	35,736.36	15,145.57	37.80
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	2,176,856.19	2,176,856.19	320,187.77	1,844,853.04	1,473,427.12	1,178,246.29	332,003.15	703,429.07	295,180.83	67.69
530834 Protesis Endoproteisis e Implantes Corporales	0.00	182,475.00	182,475.00	0.00	182,475.00	49,341.98	18,859.43	0.00	133,133.02	30,482.55	27.04
531403 Mobiliario	0.00	44,867.16	44,867.16	0.00	44,867.16	44,547.16	112.16	0.00	320.00	44,435.00	99.29
531404 Maquinarias y Equipos	0.00	21,123.86	21,123.86	0.00	21,123.86	21,123.86	2,693.86	0.00	0.00	18,430.00	100.00

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 02/10/2023

HORA : 12:50.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406 Herramientas y Equipos Menores	0.00	357.42	357.42	0.00	357.42	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,685.77	3,685.77	0.00	3,685.77	430.00	430.00	0.00	3,255.77	0.00	11.67
531601 Fondos de Reposición Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.836.114.00	6.521.166.17	13.357.280.17	726.909.98	12.565.173.89	8.616.194.65	7.657.443.25	792.106.28	4.741.085.52	958.751.40	64.51
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	145.16	1,145.16	0.00	1,145.16	1,145.16	1,145.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	99,428.00	14,250.16	113,678.16	0.00	113,678.16	113,678.16	113,678.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 Comisiones Bancarias	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	34.06	34.06	0.00	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	100.428.00	14.433.97	114.861.97	0.00	114.861.97	114.861.97	114.861.97	0.00	0.00	0.00	100.00
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	225.00	225.00	0.00	35.00	35.00	35.00	190.00	190.00	0.00	15.56
710517 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	10,056.00	10,056.00	0.00	4,916.29	4,916.29	4,916.29	5,139.71	5,139.71	0.00	48.89
710601 Aporte Patronal	0.00	970.40	970.40	0.00	474.41	474.41	474.41	495.99	495.99	0.00	48.89
710602 Fondo de Reserva	0.00	838.00	838.00	0.00	269.91	269.91	269.91	568.09	568.09	0.00	32.21
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	12.927.40	12.927.40	0.00	5.695.61	5.695.61	5.695.61	7.231.79	7.231.79	0.00	44.06
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730825 Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	0.00	18,329.85	18,329.85	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	5,969.85	5,969.85	0.00	67.43
730826 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	10,330.60	10,330.60	10,330.60	659.40	659.40	0.00	94.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	29.319.85	29.319.85	0.00	22.690.60	22.690.60	22.690.60	6.629.25	6.629.25	0.00	77.39
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 Obras de Infraestructura	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 Equipos Medicos	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	2.750.00	2.750.00	2.750.00	0.00	0.00	0.00	2.750.00	2.750.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,694.95	5,694.95	0.00	5,694.95	5,694.95	5,694.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	5.694.95	5.694.95	0.00	5.694.95	5.694.95	5.694.95	0.00	0.00	0.00	100.00