

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/04/2022

HORA : 15:29.8

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

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	7,304,844.00	-5,905,259.00	1,399,585.00	0.00	826,701.03	826,701.03	826,701.03	572,883.97	572,883.97	0.00	59.07
510106	Salarios Unificados	2,116,120.00	1,649.20	2,117,769.20	0.00	536,123.18	536,123.18	536,123.18	1,581,646.02	1,581,646.02	0.00	25.32
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	7,278,887.00	7,278,887.00	0.00	1,316,318.93	1,316,318.93	1,316,318.93	5,962,568.07	5,962,568.07	0.00	18.08
510203	Decimo Tercer Sueldo	926,209.00	386,687.06	1,312,896.06	0.00	53,784.54	53,784.54	53,784.54	1,259,111.52	1,259,111.52	0.00	4.10
510204	Decimo Cuarto Sueldo	265,200.00	122,683.33	387,883.33	0.00	13,463.52	13,463.52	13,463.52	374,419.81	374,419.81	0.00	3.47
510304	Compensacion por Transporte	14,891.00	-100.00	14,791.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	10,438.00	10,438.00	0.00	29.43
510306	Alimentacion	121,356.00	-800.00	120,556.00	0.00	34,824.00	34,824.00	34,824.00	85,732.00	85,732.00	0.00	28.89
510401	Por Cargas Familiares	11,379.00	0.00	11,379.00	0.00	2,904.03	2,904.03	2,904.03	8,474.97	8,474.97	0.00	25.52
510408	Subsidio de Antigüedad	18,046.00	-123.72	17,922.28	0.00	6,225.05	6,225.05	6,225.05	11,697.23	11,697.23	0.00	34.73
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	261,342.00	-1,127.25	260,214.75	0.00	80,410.60	80,410.60	80,410.60	179,804.15	179,804.15	0.00	30.90
510510	Servicios Personales por Contrato	1,123,092.00	-417,869.77	705,222.23	0.00	592,914.23	592,914.23	592,914.23	112,308.00	112,308.00	0.00	84.07
510512	Subrogacion	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	67,779.00	67,779.00	0.00	9,683.00	9,683.00	9,683.00	58,096.00	58,096.00	0.00	14.29
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	570,456.00	66,025.00	636,481.00	0.00	156,171.13	156,171.13	156,171.13	480,309.87	480,309.87	0.00	24.54
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	3,561,703.77	3,561,703.77	0.00	1,078,301.53	1,078,301.53	1,078,301.53	2,483,402.24	2,483,402.24	0.00	30.27
510601	Aporte Patronal	1,125,453.00	447,708.45	1,573,161.45	0.00	458,988.65	458,988.65	458,988.65	1,114,172.80	1,114,172.80	0.00	29.18
510602	Fondo de Reserva	926,209.00	380,499.30	1,306,708.30	0.00	265,293.20	265,293.20	265,293.20	1,041,415.10	1,041,415.10	0.00	20.30
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,847.73	1,847.73	1,847.73	3,152.27	3,152.27	0.00	36.95
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	14,784,597.00	5,994,142.37	20,778,739.37	0.00	5,438,307.35	5,438,307.35	5,438,307.35	15,340,432.02	15,340,432.02	0.00	26.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	14,109.66	14,109.66	0.00	50,890.34	0.00	21.71
530104	Energia Electrica	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	48,518.74	48,518.74	0.00	141,481.26	0.00	25.54
530105	Telecomunicaciones	27,500.00	928.11	28,428.11	0.00	27,500.00	7,602.58	7,602.58	928.11	20,825.53	0.00	26.74
530202	Fletes y Maniobras	0.00	7,837.07	7,837.07	0.00	7,807.24	1,406.26	1,245.38	29.83	6,430.81	160.88	17.94
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,128.00	-2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	125,000.00	-124,911.67	88.33	0.00	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	665,000.00	-136,309.89	528,690.11	0.00	528,690.11	190,980.57	190,980.57	0.00	337,709.54	0.00	36.12
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	-567,912.08	1,199,623.92	0.00	1,199,623.64	470,374.14	322,528.60	0.28	729,249.78	147,845.54	39.21
530235	Servicio de Alimentacion	691,000.00	-150,718.03	540,281.97	298,948.81	240,937.20	139,678.98	139,678.98	299,344.77	400,602.99	0.00	25.85
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	2.70	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

Unidad Ejecutora = 9001

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/04/2022

HORA : 15:29.8

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,142.00	33,056.03	35,198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	35,198.03	35,198.03	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	475,691.00	-205,451.67	270,239.33	15,636.00	128,217.05	55,738.30	1,475.00	142,022.28	214,501.03	54,263.30	20.63
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,700.00	-8,541.00	3,159.00	486.00	898.00	898.00	898.00	2,261.00	2,261.00	0.00	28.43
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,120.00	-2,120.00	1,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	519.00	519.00	0.00	48.10
530801 Alimentos y Bebidas	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	52,116.50	40,488.00	40,488.00	13,883.50	25,512.00	0.00	61.35
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	245,979.00	-245,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	192,670.00	-87,806.66	104,863.34	0.00	53,528.34	33,927.55	33,927.55	51,335.00	70,935.79	0.00	32.35
530804 Materiales de Oficina	76,000.00	-65,453.00	10,547.00	2,349.55	8,169.65	8,169.65	6,800.65	2,377.35	2,377.35	1,369.00	77.46
530805 Materiales de Aseo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-512,723.35	1,158,271.65	452,871.80	486,100.24	288,139.43	129,771.37	672,171.41	870,132.22	158,368.06	24.88
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	533,861.00	288,189.68	822,050.68	9,378.41	722,049.84	241,665.35	228,597.27	100,000.84	580,385.33	13,068.08	29.40
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,890.00	-2,270.72	619.28	0.00	569.03	569.03	569.03	50.25	50.25	0.00	91.89
530813 Repuestos y Accesorios	15,200.00	302,005.94	317,205.94	173,542.18	98,914.99	44,106.75	34,000.35	218,290.95	273,099.19	10,106.40	13.90
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,716.00	22,284.00	25,000.00	1,241.57	5,616.10	0.00	0.00	19,383.90	25,000.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	3,438,902.00	-2,083,146.03	1,355,755.97	608,527.40	653,755.64	345,890.34	187,547.10	702,000.33	1,009,865.63	158,343.24	25.51
531403 Mobiliario	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	10,630.00	-10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,275,016.00	-3,544,727.57	6,730,288.43	1,562,981.72	4,470,491.60	1,933,261.36	1,389,496.86	2,259,796.83	4,797,027.07	543,764.50	28.72
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	300.00	1,500.00	0.00	517.20	517.20	517.20	982.80	982.80	0.00	34.48
570201 Seguros	87,550.00	10,296.27	97,846.27	0.00	97,846.27	97,846.27	0.00	0.00	0.00	97,846.27	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	88,750.00	10,596.27	99,346.27	0.00	98,363.47	98,363.47	517.20	982.80	982.80	97,846.27	99.01