

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 19/03/2026

HORA : 10:18.21

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	686,606.61	-24,441.07	662,165.54	0.00	661,332.94	661,332.94	661,332.94	832.60	832.60	0.00	99.87
510106	Salarios Unificados	2,162,568.23	-22,830.63	2,139,737.60	0.00	2,138,713.34	2,138,713.34	2,138,713.34	1,024.26	1,024.26	0.00	99.95
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	8,161,976.37	-244,613.78	7,917,362.59	0.00	7,917,362.59	7,917,362.59	7,917,362.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,557,378.51	-12,927.58	1,544,450.93	0.00	1,542,602.13	1,542,602.13	1,542,602.13	1,848.80	1,848.80	0.00	99.88
510204	Decimo Cuarto Sueldo	478,936.26	10,192.18	489,128.44	0.00	488,883.30	488,883.30	488,883.30	245.14	245.14	0.00	99.95
510304	Compensacion por Transporte	0.00	19,744.60	19,744.60	0.00	18,242.50	18,242.50	18,242.50	1,502.10	1,502.10	0.00	92.39
510306	Alimentacion	0.00	157,956.80	157,956.80	0.00	145,940.00	145,940.00	145,940.00	12,016.80	12,016.80	0.00	92.39
510401	Por Cargas Familiares	0.00	11,548.87	11,548.87	0.00	11,423.53	11,423.53	11,423.53	125.34	125.34	0.00	98.91
510408	Subsidio de Antigüedad	0.00	41,916.39	41,916.39	0.00	41,892.16	41,892.16	41,892.16	24.23	24.23	0.00	99.94
510409	Beneficios Sociales	0.00	38,194.00	38,194.00	0.00	38,194.00	38,194.00	38,194.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	330,084.14	1,932.65	332,016.79	0.00	330,119.54	330,119.54	330,119.54	1,897.25	1,897.25	0.00	99.43
510510	Servicios Personales por Contrato	205,763.70	735.20	206,498.90	0.00	206,498.90	206,498.90	206,498.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	1,524.84	1,524.84	0.00	1,524.84	1,524.84	1,524.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	8,937.94	8,937.94	0.00	8,937.94	8,937.94	8,937.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510515	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	68,109.54	-12,656.54	55,453.00	0.00	53,693.00	53,693.00	53,693.00	1,760.00	1,760.00	0.00	96.83
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	414,105.98	-171,133.98	242,972.00	0.00	242,972.00	242,972.00	242,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	6,941,758.82	115,934.84	7,057,693.66	0.00	7,049,741.86	7,049,741.86	7,049,741.86	7,951.80	7,951.80	0.00	99.89
510601	Aporte Patronal	1,844,038.79	14,426.12	1,858,464.91	0.00	1,857,070.60	1,857,070.60	1,857,070.60	1,394.31	1,394.31	0.00	99.92
510602	Fondo de Reserva	1,519,892.60	21,219.96	1,541,112.56	0.00	1,536,039.88	1,536,039.88	1,536,039.88	5,072.68	5,072.68	0.00	99.67
510702	Supresion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	3,711.60	3,711.60	0.00	3,711.60	3,711.60	3,711.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	26,127.26	26,127.26	0.00	26,127.26	26,127.26	26,127.26	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>24,371,219.55</b>	<b>-14,500.33</b>	<b>24,356,719.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24,321,023.91</b>	<b>24,321,023.91</b>	<b>24,321,023.91</b>	<b>35,695.31</b>	<b>35,695.31</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101	Agua Potable	95,143.90	-28,199.76	66,944.14	0.00	66,944.14	66,944.14	66,944.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	92,025.05	77,695.40	169,720.45	0.00	169,720.45	169,720.45	169,720.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	9,795.39	8,733.47	18,528.86	0.00	18,528.86	18,528.86	18,528.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	0.00	3,736.84	3,736.84	0.00	3,736.84	3,736.84	3,736.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00	2,337.00	2,337.00	40.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	68,034.98	68,034.98	0.01	68,034.97	68,034.97	5,345.30	0.01	0.01	62,689.67	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	360,535.33	236,454.13	596,989.46	0.00	596,989.46	596,989.45	379,263.42	0.00	0.01	217,726.03	100.00
530209	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	2,195,616.42	2,195,616.42	0.02	2,195,616.40	2,195,616.39	2,164,404.33	0.02	0.03	31,212.06	100.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	847.93	348.28	1,196.21	0.00	1,196.21	1,196.21	1,196.21	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 19/03/2026

HORA : 10:18.21

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530235 Servicio de Alimentacion	0.00	772,361.39	772,361.39	0.01	772,361.38	772,361.38	377,604.05	0.01	0.01	394,757.33	100.00
530255 Combustibles	0.00	17,241.20	17,241.20	0.00	17,241.20	17,241.20	17,241.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	9,143.04	23,713.36	32,856.40	0.01	32,856.39	32,856.39	27,282.39	0.01	0.01	5,574.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	34,201.30	67,397.61	101,598.91	0.07	101,598.84	101,598.84	71,518.83	0.07	0.07	30,080.01	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	3.00	3.00	0.00	99.93
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	581.74	581.74	0.00	60.00	60.00	60.00	521.74	521.74	0.00	10.31
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	51.75	51.75	0.00	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	2,677.57	2,677.57	0.00	2,416.70	2,416.70	2,416.70	260.87	260.87	0.00	90.26
530803 Lubricantes	4,999.13	-1,913.42	3,085.71	0.00	3,085.71	3,085.71	3,085.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	0.00	13,354.15	13,354.15	0.00	13,354.15	13,354.15	13,354.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 Materiales de Aseo	0.00	0.00	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	0.00	12,629.90	12,629.90	0.00	12,629.90	12,629.90	12,629.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	1,907,432.90	-582,447.99	1,324,984.91	0.02	1,324,984.89	1,324,984.89	1,312,284.06	0.02	0.02	12,700.83	100.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,681,255.79	-41,952.99	1,639,302.80	0.10	1,639,302.39	1,639,302.38	1,337,074.79	0.41	0.42	302,227.59	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	28,225.33	-12,324.49	15,900.84	0.00	15,900.84	15,900.84	15,900.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	31,118.68	183,937.56	215,056.24	0.06	214,998.18	214,998.18	151,421.79	58.06	58.06	63,576.39	99.97
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	58,343.08	58,343.08	0.01	58,343.07	58,343.07	58,343.07	0.01	0.01	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	2,075,203.85	-275,042.26	1,800,161.59	0.04	1,800,161.55	1,800,161.55	1,734,418.96	0.04	0.04	65,742.59	100.00
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	324,409.46	324,409.46	0.00	324,409.46	324,409.46	145,239.46	0.00	0.00	179,170.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos	163.16	17,210.61	17,373.77	0.00	17,373.77	17,373.77	17,373.77	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>6,330,090.78</b>	<b>3,165,668.40</b>	<b>9,495,759.18</b>	<b>0.36</b>	<b>9,494,914.90</b>	<b>9,494,914.87</b>	<b>8,127,161.37</b>	<b>844.28</b>	<b>844.31</b>	<b>1,367,753.50</b>	<b>99.99</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,002.23	594.06	1,596.29	0.00	1,596.29	1,596.29	1,596.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	87,353.32	-21,131.92	66,221.40	0.00	66,221.11	66,221.11	44,752.39	0.29	0.29	21,468.72	100.00
570203 Comisiones Bancarias	7.45	-2.73	4.72	0.00	4.72	4.72	4.72	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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 19/03/2026

HORA : 10:18.21

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	76.46	76.46	0.00	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>88.363.00</b>	<b>-20.464.13</b>	<b>67.898.87</b>	<b>0.00</b>	<b>67.898.58</b>	<b>67.898.58</b>	<b>46.429.86</b>	<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>21.468.72</b>	<b>100.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 A Jubilados Patronales	7,195.24	1,135.02	8,330.26	0.00	8,330.26	8,330.26	8,330.26	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.195.24</b>	<b>1.135.02</b>	<b>8.330.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8.330.26</b>	<b>8.330.26</b>	<b>8.330.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,676.04	1,676.04	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.04	0.04	0.00	100.00
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	665.85	665.85	0.00	665.85	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	100.00
710517 Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	20,112.01	20,112.01	0.00	20,112.01	20,112.01	20,112.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 Aporte Patronal	0.00	1,940.81	1,940.81	0.00	1,940.76	1,940.76	1,940.76	0.05	0.05	0.00	100.00
710602 Fondo de Reserva	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	0.68	0.68	0.00	99.96
<b>TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>26.070.71</b>	<b>26.070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>26.069.94</b>	<b>26.069.94</b>	<b>26.069.94</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	20,265.74	20,265.74	0.00	20,265.03	20,265.03	20,265.03	0.71	0.71	0.00	100.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>20.265.74</b>	<b>20.265.74</b>	<b>0.00</b>	<b>20.265.03</b>	<b>20.265.03</b>	<b>20.265.03</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750501 Obras de Infraestructura	0.00	516,139.48	516,139.48	0.00	503,136.53	503,136.53	390,077.27	13,002.95	13,002.95	113,059.26	97.48
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>516.139.48</b>	<b>516.139.48</b>	<b>0.00</b>	<b>503.136.53</b>	<b>503.136.53</b>	<b>390.077.27</b>	<b>13.002.95</b>	<b>13.002.95</b>	<b>113.059.26</b>	<b>97.48</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	11,906.04	11,906.04	0.00	11,906.04	11,906.04	11,906.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11.906.04</b>	<b>11.906.04</b>	<b>0.00</b>	<b>11.906.04</b>	<b>11.906.04</b>	<b>11.906.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>