

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 01/02/2023  
HORA : 9:30.10  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
57 00 000 001 Combustibles 000 530255 1401 001	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 000 530404 1401 001	18,000.00	11,912.00	29,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,912.00	29,912.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio 000 530609 1401 001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Lubricantes 000 530803 1401 001	12,404.38	-12,404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas 000 530811 1401 001	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	24,125.40	25,657.37	49,782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49,782.77	49,782.77	0.00	0.00
57 00 000 002 Lubricantes 000 530803 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001	200,592.00	-58,257.00	142,335.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00	126,520.00	126,520.00	0.00	11.11
90 00 000 004 Salarios Unificados 000 510106 1400 001	1,027,569.00	-256,891.98	770,677.02	0.00	83,302.95	83,302.95	83,302.95	687,374.07	687,374.07	0.00	10.81
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud 000 510111 1400 001	2,796,840.00	-699,210.00	2,097,630.00	0.00	229,718.00	229,718.00	229,718.00	1,867,912.00	1,867,912.00	0.00	10.95
90 00 000 004 Decimo Tercer Sueldo 000 510203 1400 001	408,774.00	-168,329.38	240,444.62	0.00	8,173.81	8,173.81	0.00	232,270.81	232,270.81	8,173.81	3.40
90 00 000 004 Decimo Cuarto Sueldo 000 510204 1400 001	138,125.00	8,575.00	146,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	144,450.00	144,450.00	2,250.00	1.53
90 00 000 004 Compensacion por Transporte 000 510304 1400 001	13,794.00	-3,384.50	10,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409.50	10,409.50	0.00	0.00
90 00 000 004 Alimentacion 000 510306 1400 001	110,352.00	-27,224.00	83,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,128.00	83,128.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Por Cargas Familiares 000 510401 1400 001	5,925.00	-73.25	5,851.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.75	5,851.75	0.00	0.00
90 00 000 004 Subsidio de Antiguedad 000 510408 1400 001	29,370.00	-290.15	29,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29,079.85	29,079.85	0.00	0.00
90 00 000 004 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001	125,793.00	-58,965.77	66,827.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,827.23	66,827.23	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 01/02/2023  
HORA : 9:30.10  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato 000 510510 1400 001	36,312.00	-9,078.00	27,234.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	24,208.00	24,208.00	0.00	11.11
90 00 000 004 Encargos 000 510513 1400 001	0.00	18,572.20	18,572.20	0.00	698.00	698.00	0.00	17,874.20	17,874.20	698.00	3.76
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del 000 510515 Servicio Rural 1400 001	63,384.00	-39,615.00	23,769.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	21,128.00	21,128.00	0.00	11.11
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 000 510516 Devengacion de Becas 1400 001	221,844.00	-55,461.00	166,383.00	0.00	18,487.00	18,487.00	18,487.00	147,896.00	147,896.00	0.00	11.11
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato de 000 510517 Profesionales de la Salud 1400 001	578,341.00	-96,652.00	481,689.00	0.00	50,859.00	50,859.00	50,859.00	430,830.00	430,830.00	0.00	10.56
90 00 000 004 Aporte Patronal 000 510601 1400 001	499,050.00	-121,795.38	377,254.62	0.00	41,121.30	41,121.30	41,053.94	336,133.32	336,133.32	67.36	10.90
90 00 000 004 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001	408,774.00	-99,754.58	309,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	309,019.42	309,019.42	0.00	0.00
90 00 000 004 Compensacion por Desahucio 000 510704 1400 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 001	2,365.00	2,183.89	4,548.89	0.00	2,365.00	240.89	240.89	2,183.89	4,308.00	0.00	5.30
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 002	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Energia Electrica 000 530104 1401 001	11,400.00	33,941.21	45,341.21	0.00	12,335.20	4,513.51	4,513.51	33,006.01	40,827.70	0.00	9.95
90 00 000 004 Telecomunicaciones 000 530105 1401 001	6,800.00	9,323.05	16,123.05	0.00	6,800.00	1,509.90	1,509.90	9,323.05	14,613.15	0.00	9.36
90 00 000 004 Servicio de Correo 000 530106 1401 001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Transporte de Personal 000 530201 1401 001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de 000 530209 Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de 1401 001 Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	35,172.00	30,528.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Combustibles 000 530255 1401 001	0.00	7,079.95	7,079.95	7,079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.95	0.00	0.00
90 00 000 004 Pasajes al Interior 000 530301 1401 001	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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 : 01/02/2023  
HORA : 9:30.10  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
90 00 000 004 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 1401 001	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales Residencias y Cableado 000 530402 Estructurado (Instalacion Mantenimiento y 1401 001 Reparacion)	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion)	7,500.00	7,500.00	15,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	15,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales y Residencias Parquaderos 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 1401 001	20,964.00	-3,328.00	17,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.00	17,636.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 000 530702 Informaticos 1401 001	670.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Alimentos y Bebidas 000 530801 1401 001	43,334.00	37,351.56	80,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80,685.56	80,685.56	0.00	0.00
90 00 000 004 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y 000 530802 Accesorios para Uniformes del personal de 1401 001 proteccion vigilancia y seguridad	17,934.00	-3,934.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Lubricantes 000 530803 1401 001	7,442.63	-6,442.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Oficina 000 530804 1401 001	6,167.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.00	6,167.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 001	22,634.00	-2,634.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Medicamentos 000 530809 1401 001	0.00	272,723.94	272,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	272,723.94	272,723.94	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales Didacticos 000 530812 1401 001	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	7,541.60	40,851.24	48,392.84	4,357.00	0.00	0.00	0.00	44,035.84	48,392.84	0.00	0.00
90 00 000 004 Dispositivos Medicos de Uso General 000 530826 1401 001	0.00	484,085.74	484,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484,085.74	484,085.74	0.00	0.00
90 00 000 004 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 000 570102 Permisos Licencias y Patentes 1401 001	1,500.00	-469.96	1,030.04	30.00	275.87	275.87	275.87	724.17	754.17	0.00	26.78
90 00 000 004 Seguros 000 570201 1401 001	8,558.00	29,886.49	38,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.49	38,444.49	0.00	0.00
90 00 000 004 A Jubilados Patronales 000 580209 1401 001	107,109.00	0.00	107,109.00	0.00	8,498.37	8,498.37	8,498.37	98,610.63	98,610.63	0.00	7.93
<b>TOTAL :</b>	<b>7,137,360.01</b>	<b>-701,618.32</b>	<b>6,435,741.69</b>	<b>14,016.95</b>	<b>486,366.50</b>	<b>471,130.60</b>	<b>459,941.43</b>	<b>5,935,358.24</b>	<b>5,964,611.09</b>	<b>11,189.17</b>	<b>7.32</b>