

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 01/03/2024
HORA : 16:49.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
55 00 000 004 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 000 530404 1401 001	7,532.65	0.00	7,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.65	7,532.65	0.00	0.00
55 00 000 004 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	10,778.90	0.00	10,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778.90	10,778.90	0.00	0.00
57 00 000 001 Combustibles 000 530255 1401 001	4,008.93	0.00	4,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.93	4,008.93	0.00	0.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) 000 530404 1401 001	27,017.05	0.00	27,017.05	1,680.00	0.00	0.00	0.00	25,337.05	27,017.05	0.00	0.00
57 00 000 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio 000 530609 1401 001	1,160.48	0.00	1,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.48	1,160.48	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	17,499.99	0.00	17,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.99	17,499.99	0.00	0.00
57 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	55,529.82	0.00	55,529.82	7,276.00	0.00	0.00	0.00	48,253.82	55,529.82	0.00	0.00
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001	31,630.00	104,066.00	135,696.00	0.00	27,919.43	27,919.43	27,919.43	107,776.57	107,776.57	0.00	20.57
90 00 000 004 Salarios Unificados 000 510106 1400 001	165,781.10	806,141.02	971,922.12	0.00	161,987.02	161,987.02	161,987.02	809,935.10	809,935.10	0.00	16.67
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud 000 510111 1400 001	449,380.00	2,212,244.00	2,661,624.00	0.00	446,232.93	446,232.93	446,232.93	2,215,391.07	2,215,391.07	0.00	16.77
90 00 000 004 Decimo Tercer Sueldo 000 510203 1400 001	16,547.15	456,762.03	473,309.18	0.00	26,264.78	26,264.78	12,886.29	447,044.40	447,044.40	13,378.49	5.55
90 00 000 004 Decimo Cuarto Sueldo 000 510204 1400 001	5,072.71	168,423.96	173,496.67	0.00	7,139.62	7,139.62	3,498.27	166,357.05	166,357.05	3,641.35	4.12
90 00 000 004 Compensacion por Transporte 000 510304 1400 001	3,303.50	6,569.00	9,872.50	0.00	798.50	798.50	798.50	9,074.00	9,074.00	0.00	8.09
90 00 000 004 Alimentacion 000 510306 1400 001	26,072.00	52,688.00	78,760.00	0.00	6,388.00	6,388.00	6,388.00	72,372.00	72,372.00	0.00	8.11
90 00 000 004 Por Cargas Familiares 000 510401 1400 001	1,996.50	3,919.50	5,916.00	0.00	499.50	499.50	499.50	5,416.50	5,416.50	0.00	8.44
90 00 000 004 Subsidio de Antiguedad 000 510408 1400 001	9,714.69	19,812.77	29,527.46	0.00	2,525.95	2,525.95	2,525.95	27,001.51	27,001.51	0.00	8.55
90 00 000 004 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001	12,400.98	27,964.74	40,365.72	0.00	4,334.23	4,334.23	4,334.23	36,031.49	36,031.49	0.00	10.74

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 01/03/2024
HORA : 16:49.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

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	8,876.00	147,364.00	156,240.00	0.00	29,076.00	29,076.00	29,076.00	127,164.00	127,164.00	0.00	18.61
90 00 000 004 Encargos 000 510513 1400 001	2,792.00	10,481.03	13,273.03	0.00	3,548.20	3,548.20	1,885.20	9,724.83	9,724.83	1,663.00	26.73
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del 000 510515 Servicio Rural 1400 001	5,282.00	21,128.00	26,410.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	21,128.00	21,128.00	0.00	20.00
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 000 510516 Devengacion de Becas 1400 001	36,974.00	95,076.00	132,050.00	0.00	26,410.00	26,410.00	26,410.00	105,640.00	105,640.00	0.00	20.00
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato de 000 510517 Profesionales de la Salud 1400 001	102,953.30	1,417,516.70	1,520,470.00	0.00	296,031.33	296,031.33	296,031.33	1,224,438.67	1,224,438.67	0.00	19.47
90 00 000 004 Aporte Patronal 000 510601 1400 001	83,112.90	482,010.92	565,123.82	0.00	100,634.78	100,634.78	100,474.30	464,489.04	464,489.04	160.48	17.81
90 00 000 004 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001	66,124.18	400,723.35	466,847.53	0.00	38,869.04	38,869.04	38,730.51	427,978.49	427,978.49	138.53	8.33
90 00 000 004 Compensacion por Desahucio 000 510704 1400 001	0.00	17,290.49	17,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.49	17,290.49	0.00	0.00
90 00 000 004 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 000 510707 Cesacion de Funciones 1400 001	0.00	5,827.16	5,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.16	5,827.16	0.00	0.00
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 001	3,392.51	-1,397.51	1,995.00	0.00	1,995.00	281.06	281.06	0.00	1,713.94	0.00	14.09
90 00 000 004 Energia Electrica 000 530104 1401 001	34,185.80	-3,735.80	30,450.00	0.00	30,450.00	8,753.53	4,412.81	0.00	21,696.47	4,340.72	28.75
90 00 000 004 Energia Electrica 000 530104 1401 002	3,767.59	-0.01	3,767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.58	3,767.58	0.00	0.00
90 00 000 004 Telecomunicaciones 000 530105 1401 001	15,986.91	-7,586.91	8,400.00	0.00	8,400.00	2,198.56	2,198.56	0.00	6,201.44	0.00	26.17
90 00 000 004 Servicio de Correo 000 530106 1401 001	0.00	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	281.10	281.10	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicio de Correo 000 530106 1401 002	466.39	0.00	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	466.39	466.39	0.00	0.00
90 00 000 004 Transporte de Personal 000 530201 1401 001	15,259.77	0.00	15,259.77	14,921.09	0.00	0.00	0.00	338.68	15,259.77	0.00	0.00
90 00 000 004 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 000 530204 Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado 1401 001 Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5.15	6,653.63	6,658.78	0.00	3,287.50	0.00	0.00	3,371.28	6,658.78	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 01/03/2024
HORA : 16:49.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
90 00 000 004 Servicio de Seguridad y Vigilancia 000 530208 1401 001	0.00	38,633.13	38,633.13	361.06	35,916.26	0.00	0.00	2,355.81	38,633.13	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	70,349.51	-25,349.51	45,000.00	5,619.89	0.00	0.00	0.00	39,380.11	45,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios Medicos Hospitalarios y 000 530226 Complementarios 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 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o 000 530244 Prendas de Proteccion 1401 001	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Combustibles 000 530255 1401 001	7,079.90	0.00	7,079.90	0.00	6,658.78	0.00	0.00	421.12	7,079.90	0.00	0.00
90 00 000 004 Combustibles 000 530255 1401 002	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Pasajes al Interior 000 530301 1401 001	573.32	-373.32	200.00	185.00	15.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 1401 001	2,011.28	-2,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Viaticos y Subsistencias en el Interior 000 530303 1401 002	4,625.07	0.00	4,625.07	3,754.15	521.63	0.00	0.00	349.29	4,625.07	0.00	0.00
90 00 000 004 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 1401 001	49,671.39	-9,671.39	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 1401 001	14,850.26	8,546.62	23,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.88	23,396.88	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 1401 002	4,349.74	0.00	4,349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.74	4,349.74	0.00	0.00
90 00 000 004 Investigaciones Profesionales y Analisis de 000 530609 Laboratorio 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 Capacitacion a Servidores Publicos 000 530612 1401 002	3,955.71	0.00	3,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.71	3,955.71	0.00	0.00
90 00 000 004 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 000 530702 Informaticos 1401 002	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 000 530704 Sistemas Informaticos 1401 002	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Alimentos y Bebidas 000 530801 1401 001	71,244.05	-17,244.05	54,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 01/03/2024
HORA : 16:49.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos 000 530802 y Accesorios para uniformes del personal de 1401 001 Protección Vigilancia y Seguridad	6,762.30	0.00	6,762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.30	6,762.30	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Oficina 000 530804 1401 001	6,778.97	17,692.93	24,471.90	3,854.95	0.00	0.00	0.00	20,616.95	24,471.90	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Oficina 000 530804 1401 002	5,598.00	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 001	22,188.48	0.00	22,188.48	7,030.43	15,152.03	15,152.03	11,528.06	6.02	7,036.45	3,623.97	68.29
90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 002	17,950.79	0.00	17,950.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.79	17,950.79	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y 000 530807 Publicaciones 1401 001	294.14	77.96	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.10	372.10	0.00	0.00
90 00 000 004 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y 000 530807 Publicaciones 1401 002	10,067.39	0.01	10,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.40	10,067.40	0.00	0.00
90 00 000 004 Medicamentos 000 530809 1401 001	351,951.71	-70,000.00	281,951.71	106,200.47	0.00	0.00	0.00	175,751.24	281,951.71	0.00	0.00
90 00 000 004 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de 000 530810 Patología 1401 001	124,688.43	0.00	124,688.43	48,021.69	76,661.75	39,124.86	0.00	4.99	85,563.57	39,124.86	31.38
90 00 000 004 Insumos Materiales y Suministros para 000 530811 Construcción Electricidad Plomería Carpintería 1401 001 Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	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 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	4,357.00	-4,357.00	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 002	9,007.36	0.00	9,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.36	9,007.36	0.00	0.00
90 00 000 004 Dispositivos Médicos de Uso General 000 530826 1401 001	193,224.23	7,597.50	200,821.73	25,595.55	23,616.57	18,693.57	0.00	151,609.61	182,128.16	18,693.57	9.31
90 00 000 004 Dispositivos Médicos de Uso General 000 530826 1401 002	10,614.01	0.00	10,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.01	10,614.01	0.00	0.00
90 00 000 004 Dispositivos Médicos para Odontología 000 530832 1401 001	5,993.97	0.00	5,993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.97	5,993.97	0.00	0.00
90 00 000 004 Dispositivos Médicos para Imagen 000 530833 1401 001	7,597.50	-7,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Prótesis Endoprótesis e Implantes Corporales 000 530834 1401 001	72,415.46	70,000.00	142,415.46	59,808.71	12,600.00	12,600.00	0.00	70,006.75	129,815.46	12,600.00	8.85

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 01/03/2024
HORA : 16:49.44
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 000 531407 1401 002	341.07	0.00	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	341.07	341.07	0.00	0.00
90 00 000 004 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 000 570102 Permisos Licencias y Patentes 1401 001	941.68	0.00	941.68	635.81	69.95	69.95	69.95	235.92	871.73	0.00	7.43
90 00 000 004 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 000 570102 Permisos Licencias y Patentes 1401 002	412.21	0.00	412.21	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21	412.21	0.00	0.00
90 00 000 004 Seguros 000 570201 1401 002	40,160.50	0.00	40,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.50	40,160.50	0.00	0.00
90 00 000 004 A Jubilados Patronales 000 580209 1401 001	113,569.43	0.00	113,569.43	0.00	18,606.80	18,606.80	17,315.99	94,962.63	94,962.63	1,290.81	16.38
90 00 011 002 Decimo Tercer Sueldo 000 710203 1400 202	0.00	1,320.48	1,320.48	0.00	220.08	220.08	220.08	1,100.40	1,100.40	0.00	16.67
90 00 011 002 Decimo Cuarto Sueldo 000 710204 1400 202	0.00	229.98	229.98	0.00	38.33	38.33	38.33	191.65	191.65	0.00	16.67
90 00 011 002 Servicios Personales por Contrato de 000 710517 Profesionales de la Salud 1400 202	0.00	15,846.00	15,846.00	0.00	5,282.01	5,282.01	5,282.01	10,563.99	10,563.99	0.00	33.33
90 00 011 002 Aporte Patronal 000 710601 1400 202	0.00	1,529.16	1,529.16	0.00	509.72	509.72	509.72	1,019.44	1,019.44	0.00	33.33
90 00 011 002 Fondo de Reserva 000 710602 1400 202	0.00	1,320.48	1,320.48	0.00	220.00	220.00	220.00	1,100.48	1,100.48	0.00	16.66
TOTAL :	2,480,302.81	6,477,413.37	8,957,716.18	334,944.80	1,424,162.72	1,305,691.81	1,207,036.03	7,198,608.66	7,652,024.37	98,655.78	14.58