

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/08/2023
HORA : 11:6.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510105	Remuneraciones Unificadas	586,944.00	3,184.48	590,128.48	0.00	348,575.53	348,575.53	348,575.53	241,552.95	241,552.95	0.00	59.07
510106	Salarios Unificados	20,688.00	3,162.00	23,850.00	0.00	12,595.00	12,595.00	12,068.00	11,255.00	11,255.00	527.00	52.81
510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	84,299.20	84,299.20	84,299.20	63,948.80	63,948.80	0.00	56.86
510203	Decimo Tercer Sueldo	78,585.00	10,091.83	88,676.83	0.00	11,641.05	11,641.05	10,029.38	77,035.78	77,035.78	1,611.67	13.13
510204	Decimo Cuarto Sueldo	22,100.00	2,087.50	24,187.50	0.00	5,529.99	5,529.99	5,154.99	18,657.51	18,657.51	375.00	22.86
510304	Compensacion por Transporte	363.00	93.50	456.50	0.00	164.50	164.50	164.50	292.00	292.00	0.00	36.04
510306	Alimentacion	2,904.00	748.00	3,652.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	2,336.00	2,336.00	0.00	36.04
510313	Compensacion por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12	217.12	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	73,548.00	8,987.00	82,535.00	0.00	45,354.00	45,354.00	45,354.00	37,181.00	37,181.00	0.00	54.95
510512	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	113,592.00	13,032.00	126,624.00	0.00	71,014.80	71,014.80	71,014.80	55,609.20	55,609.20	0.00	56.08
510601	Aporte Patronal	122,902.00	-28,936.91	93,965.09	0.00	54,532.43	54,532.43	54,468.39	39,432.66	39,432.66	64.04	58.03
510602	Fondo de Reserva	78,585.00	-7,022.96	71,562.04	0.00	33,803.57	33,803.57	33,803.57	37,758.47	37,758.47	0.00	47.24
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,358.11	3,358.11	0.00	1,344.02	1,344.02	1,344.02	2,014.09	2,014.09	0.00	40.02
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	1,000.00	142.25	1,142.25	0.00	1,142.25	693.48	693.48	0.00	448.77	0.00	60.71
530104	Energia Electrica	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	1,506.10	1,506.10	0.00	1,373.90	0.00	52.30
530105	Telecomunicaciones	49,926.00	-21,547.57	28,378.43	1,136.74	19,257.45	9,452.92	7,724.00	9,120.98	18,925.51	1,728.92	33.31
530106	Servicio de Correo	0.00	320.64	320.64	0.00	263.89	263.89	263.89	56.75	56.75	0.00	82.30
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	408.17	408.17	408.17	1,091.83	1,091.83	0.00	27.21
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	49,492.64	49,492.64	0.00	31,754.04	7,856.64	7,856.64	17,738.60	41,636.00	0.00	15.87
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	10,955.60	10,955.60	0.00	5,424.58	5,424.58	5,424.58	5,531.02	5,531.02	0.00	49.51
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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	335.68	335.68	0.00	335.68	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530255	Combustibles	0.00	1,893.70	1,893.70	0.00	1,893.60	1,695.72	1,695.72	0.10	197.98	0.00	89.55
530301	Pasajes al Interior	7,000.00	5,390.63	12,390.63	0.00	12,390.63	1,601.55	1,601.55	0.00	10,789.08	0.00	12.93
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,200.00	5,200.00	2,858.53	2,341.47	2,341.47	2,341.47	2,858.53	2,858.53	0.00	45.03
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,035.35	3,035.35	0.00	1,605.66	1,165.91	1,165.91	1,429.69	1,869.44	0.00	38.41

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Desconcentrada = 0000, Unidad Ejecutora = 9999
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/08/2023
HORA : 11:6.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,800.00	5,800.00	3,220.00	780.00	780.00	780.00	5,020.00	5,020.00	0.00	13.45
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,410.75	3,410.75	0.00	769.06	374.05	374.05	2,641.69	3,036.70	0.00	10.97
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	7,000.00	-6,744.02	255.98	0.00	255.98	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	1,636.00	3,400.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,569.52	14,569.52	5,390.00	916.37	691.37	691.37	13,653.15	13,878.15	0.00	4.75
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	500.00	500.00	320.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	0.00	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	81.50	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	189.50	189.50	0.00	163.93	163.93	163.93	25.57	25.57	0.00	86.51
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,927.74	2,927.74	669.25	1,993.09	1,076.36	984.60	934.65	1,851.38	91.76	36.76
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,849.38	5,849.38	24.32	2,780.68	2,780.68	2,780.68	3,068.70	3,068.70	0.00	47.54
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	4,589.76	4,589.76	0.00	4,589.06	0.00	0.00	0.70	4,589.76	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	3,500.00	3,500.00	218.72	1,974.11	1,974.11	1,974.11	1,525.89	1,525.89	0.00	56.40
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	20,000.00	68,362.70	88,362.70	9,131.01	30,468.30	27,155.77	12,277.63	57,894.40	61,206.93	14,878.14	30.73
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,978.36	1,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.36	1,978.36	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	806.40	806.40	0.00	152.72	152.72	152.72	653.68	653.68	0.00	18.94
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	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
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,655.13	1,655.13	0.00	1,593.44	1,593.44	1,593.44	61.69	61.69	0.00	96.27
570201	Seguros	4,894.18	686.17	5,580.35	0.00	5,380.35	5,380.34	5,380.34	200.00	200.01	0.00	96.42
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,840.00	7,840.00	66.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	4,351.00	4,351.00	0.00	44.50
840113	Equipos Medicos	0.00	24,000.00	24,000.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	24,555.66	24,555.66	0.00	13,569.80	13,569.80	13,569.80	10,985.86	10,985.86	0.00	55.26
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	311.64	311.64	0.00	87.95	87.95	87.95	223.69	223.69	0.00	28.22
TOTAL	001 Recursos Fiscales	1,338,279.18	237,169.78	1,575,448.96	47,004.57	820,595.35	762,441.70	743,165.17	754,853.61	813,007.26	19,276.53	48.40