

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/02/2022
 HORA : 16:8.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	913,281.00	-201,831.44	711,449.56	0.00	698,678.45	698,678.45	698,678.45	12,771.11	12,771.11	0.00	98.20
510106	Salarios Unificados	26,858.00	51,373.14	78,231.14	0.00	78,231.14	78,231.14	78,231.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	88,121.00	3,825.25	91,946.25	0.00	90,755.56	90,755.56	90,755.56	1,190.69	1,190.69	0.00	98.71
510204	Decimo Cuarto Sueldo	30,240.00	-1,739.79	28,500.21	0.00	27,753.29	27,753.29	27,753.29	746.92	746.92	0.00	97.38
510304	Compensacion por Transporte	7,700.00	309.50	8,009.50	0.00	7,713.00	7,713.00	7,713.00	296.50	296.50	0.00	96.30
510306	Alimentacion	1,936.00	5,132.00	7,068.00	0.00	6,484.00	6,484.00	6,484.00	584.00	584.00	0.00	91.74
510307	Comisariato	840.00	3,535.00	4,375.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	385.00	385.00	0.00	91.20
510408	Subsidio de Antigüedad	532.00	126.79	658.79	0.00	625.97	625.97	625.97	32.82	32.82	0.00	95.02
510510	Servicios Personales por Contrato	122,735.00	217,695.30	340,430.30	0.00	337,408.03	337,408.03	337,408.03	3,022.27	3,022.27	0.00	99.11
510601	Aporte Patronal	117,908.00	11,853.52	129,761.52	0.00	129,339.25	129,339.25	129,339.25	422.27	422.27	0.00	99.67
510602	Fondo de Reserva	88,121.00	2,898.90	91,019.90	0.00	88,491.97	88,491.97	88,491.97	2,527.93	2,527.93	0.00	97.22
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,020.93	2,020.93	2,020.93	2,979.07	2,979.07	0.00	40.42
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,398,272.00	98,178.17	1,496,450.17	0.00	1,471,491.59	1,471,491.59	1,471,491.59	24,958.58	24,958.58	0.00	98.33
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	550.00	0.00	550.00	261.39	288.61	288.61	288.61	261.39	261.39	0.00	52.47
530104	Energia Electrica	35,000.00	0.00	35,000.00	2,880.93	32,119.07	32,119.07	32,119.07	2,880.93	2,880.93	0.00	91.77
530105	Telecomunicaciones	5,360.00	0.00	5,360.00	1,163.97	4,196.03	4,196.03	4,196.03	1,163.97	1,163.97	0.00	78.28
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje, Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,550.00	1,550.00	1,535.35	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/02/2022
 HORA : 16:8.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	85,459.00	-34,533.53	50,925.47	5,000.00	39,450.29	39,450.29	39,450.29	11,475.18	11,475.18	0.00	77.47
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	140,746.00	2,645.00	143,391.00	1,835.15	130,246.45	123,370.75	123,370.75	13,144.55	20,020.25	0.00	86.04
530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	15.00	15.00	0.00	85.00
530235 Servicio de Alimentacion	19,355.00	0.00	19,355.00	6,251.42	12,486.56	12,486.56	12,486.56	6,868.44	6,868.44	0.00	64.51
530301 Pasajes al Interior	2,500.00	-1,400.00	1,100.00	0.00	435.54	435.54	435.54	664.46	664.46	0.00	39.59
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,915.00	-2,600.00	315.00	0.00	117.48	117.48	117.48	197.52	197.52	0.00	37.30
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	55,941.00	-21,720.00	34,221.00	329.00	10,702.32	10,702.32	10,702.32	23,518.68	23,518.68	0.00	31.27
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	1,700.00	8,700.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	46,141.00	-9,670.62	36,470.38	19,674.52	8,258.00	1,958.00	1,958.00	28,212.38	34,512.38	0.00	5.37
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,040.00	3,176.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	1,730.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	2,180.00	2,180.00	0.00	5.22
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	6,527.00	0.00	6,527.00	3,799.26	2,727.74	2,727.74	2,727.74	3,799.26	3,799.26	0.00	41.79

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/02/2022
 HORA : 16:8.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804	Materiales de Oficina	2,221.00	0.00	2,221.00	1,880.15	340.85	340.85	340.85	1,880.15	1,880.15	0.00	15.35
530805	Materiales de Aseo	9,745.00	0.00	9,745.00	6,497.51	3,247.49	3,247.49	3,247.49	6,497.51	6,497.51	0.00	33.32
530809	Medicamentos	50,943.00	174,173.61	225,116.61	143,665.51	81,423.98	81,423.98	81,423.98	143,692.63	143,692.63	0.00	36.17
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	16,920.00	2,578.53	19,498.53	0.00	16,859.51	16,859.51	16,859.51	2,639.02	2,639.02	0.00	86.47
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	40,046.00	0.00	40,046.00	15,224.01	9,437.94	9,437.94	9,437.94	30,608.06	30,608.06	0.00	23.57
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,050.00	6,050.00	5,536.40	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	25,848.00	0.00	25,848.00	2,197.08	20,038.43	20,038.43	20,038.43	5,809.57	5,809.57	0.00	77.52
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	2,431.00	55.00	2,486.00	123.70	2,362.28	2,362.28	2,362.28	123.72	123.72	0.00	95.02
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	2,637.00	0.00	2,637.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	117.00	117.00	0.00	95.56
531403	Mobiliario	0.00	9,113.58	9,113.58	9,113.58	0.00	0.00	0.00	9,113.58	9,113.58	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	580,155.00	115,025.57	695,180.57	235,324.93	377,801.57	364,625.87	364,625.87	317,379.00	330,554.70	0.00	52.45
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	250.00	750.00	0.00	515.54	515.54	515.54	234.46	234.46	0.00	68.74
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	500.00	250.00	750.00	0.00	515.54	515.54	515.54	234.46	234.46	0.00	68.74
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	18,557.04	18,557.04	18,557.04	0.00	0.00	0.00	18,557.04	18,557.04	0.00	0.00
840113	Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	18,557.04	18,557.04	18,557.04	0.00	0.00	0.00	18,557.04	18,557.04	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/02/2022
 HORA : 16:8.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,980,127.00	232,010.78	2,212,137.78	253,881.97	1,849,808.70	1,836,633.00	1,836,633.00	362,329.08	375,504.78	0.00	83.03