

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 08/03/2022
 HORA : 18:43.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Actividad > 0

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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											
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,273,028.00	-776,365.24	3,496,662.76	0.00	3,487,583.96	3,487,583.96	3,487,583.96	9,078.80	9,078.80	0.00	99.74
510106	Salarios Unificados	154,034.00	55,041.00	209,075.00	0.00	207,275.00	207,275.00	207,275.00	1,800.00	1,800.00	0.00	99.14
510203	Decimo Tercer Sueldo	417,716.00	17,957.19	435,673.19	0.00	419,906.61	419,906.61	419,906.61	15,766.58	15,766.58	0.00	96.38
510204	Decimo Cuarto Sueldo	114,400.00	361.17	114,761.17	0.00	111,806.35	111,806.35	111,806.35	2,954.82	2,954.82	0.00	97.43
510304	Compensacion por Transporte	31,966.00	-3,879.00	28,087.00	0.00	25,862.11	25,862.11	25,862.11	2,224.89	2,224.89	0.00	92.08
510306	Alimentacion	16,456.00	-600.00	15,856.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	1,576.00	1,576.00	0.00	90.06
510307	Comisariato	7,140.00	750.00	7,890.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	435.00	435.00	0.00	94.49
510401	Por Cargas Familiares	103.00	0.00	103.00	0.00	48.00	48.00	48.00	55.00	55.00	0.00	46.60
510408	Subsidio de Antigüedad	3,392.00	559.36	3,951.36	0.00	3,951.36	3,951.36	3,951.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510502	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	8,000.00	-8,000.00	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	22,575.82	22,575.82	0.00	20,450.69	20,450.69	20,450.69	2,125.13	2,125.13	0.00	90.59
510510	Servicios Personales por Contrato	611,488.00	815,986.64	1,427,474.64	0.00	1,406,080.94	1,406,080.94	1,406,080.94	21,393.70	21,393.70	0.00	98.50
510512	Subrogacion	2,000.00	-248.00	1,752.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	3,676.00	367.60	4,043.60	0.00	4,043.60	4,043.60	4,043.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	48,163.90	48,163.90	0.00	44,585.34	44,585.34	44,585.34	3,578.56	3,578.56	0.00	92.57
510601	Aporte Patronal	558,908.00	53,067.31	611,975.31	0.00	601,400.74	601,400.74	601,400.74	10,574.57	10,574.57	0.00	98.27
510602	Fondo de Reserva	417,716.00	-7,400.52	410,315.48	0.00	400,645.20	400,645.20	400,645.20	9,670.28	9,670.28	0.00	97.64
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	20,000.00	22,497.45	42,497.45	0.00	42,497.37	42,497.37	42,497.37	0.08	0.08	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	6,640,023.00	240,834.68	6,880,857.68	0.00	6,799,624.27	6,799,624.27	6,799,624.27	81,233.41	81,233.41	0.00	98.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	24,000.00	0.00	24,000.00	11,003.59	12,996.41	12,996.41	12,996.41	11,003.59	11,003.59	0.00	54.15
530104	Energia Electrica	38,000.00	0.00	38,000.00	1,179.83	28,820.17	28,820.17	28,820.17	9,179.83	9,179.83	0.00	75.84
530105	Telecomunicaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	4,283.21	5,166.79	5,163.78	5,163.78	4,283.21	4,286.22	0.00	54.64
530201	Transporte de Personal	1,405.00	-1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,342.00	-342.00	1,000.00	452.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 08/03/2022
 HORA : 18:43.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Actividad > 0

- Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	32,790.00	0.00	32,790.00	1,788.00	396.88	396.88	396.88	32,393.12	32,393.12	0.00	1.21
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	73,245.00	8,116.48	81,361.48	12,544.91	68,808.52	68,808.52	68,808.52	12,552.96	12,552.96	0.00	84.57
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	354,970.00	-115,978.72	238,991.28	29,977.02	180,893.92	167,676.32	167,676.32	58,097.36	71,314.96	0.00	70.16
530210 Servicio de Guarderia	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	11,394.00	11,394.00	11,394.00	6,366.00	6,366.00	0.00	64.16
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	560.00	560.00	56.25	381.75	381.75	381.75	178.25	178.25	0.00	68.17
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	198,788.00	-162,957.30	35,830.70	902.00	2,590.00	2,180.00	2,180.00	33,240.70	33,650.70	0.00	6.08
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	161,660.00	0.00	161,660.00	23,905.51	42,085.70	40,243.83	40,243.83	119,574.30	121,416.17	0.00	24.89
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,959.00	0.00	12,959.00	3,889.00	5,838.00	5,838.00	5,838.00	7,121.00	7,121.00	0.00	45.05
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
530801 Alimentos y Bebidas	28,826.00	0.00	28,826.00	687.57	1,430.49	1,430.49	1,430.49	27,395.51	27,395.51	0.00	4.96
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	60,000.00	2,656.12	62,656.12	0.00	57,442.12	57,442.12	57,442.12	5,214.00	5,214.00	0.00	91.68
530803 Combustibles y Lubricantes	14,497.00	4,366.18	18,863.18	9,372.69	6,985.99	6,777.39	6,777.39	11,877.19	12,085.79	0.00	35.93
530804 Materiales de Oficina	50,000.00	-15,161.84	34,838.16	1,365.90	10,649.01	10,649.01	10,649.01	24,189.15	24,189.15	0.00	30.57
530805 Materiales de Aseo	11,000.00	0.00	11,000.00	1,424.82	8,212.36	8,212.36	8,212.36	2,787.64	2,787.64	0.00	74.66
530809 Medicamentos	1,314,105.00	0.00	1,314,105.00	147,536.73	961,388.42	938,237.90	938,237.90	352,716.58	375,867.10	0.00	71.40
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	191,413.00	0.00	191,413.00	7,992.39	183,115.82	183,115.37	183,115.37	8,297.18	8,297.63	0.00	95.67
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	770.00	10,000.00	10,770.00	554.45	5,437.91	5,437.91	5,437.91	5,332.09	5,332.09	0.00	50.49
530813 Repuestos y Accesorios	21,671.00	58,640.80	80,311.80	4,393.00	70,315.64	70,164.83	70,164.83	9,996.16	10,146.97	0.00	87.37
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	308,540.00	0.00	308,540.00	3,879.53	211,722.44	211,722.44	211,722.44	96,817.56	96,817.56	0.00	68.62
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	4,259.00	0.00	4,259.00	0.00	2,946.32	2,946.32	2,946.32	1,312.68	1,312.68	0.00	69.18
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.00	9,981.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/03/2022
 HORA : 18:43.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Actividad > 0
 - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530834	12,087.00	0.00	12,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087.00	12,087.00	0.00	0.00
531404	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,966,518.00	-222,777.28	2,743,740.72	267,188.40	1,880,746.66	1,841,763.80	1,841,763.80	862,994.06	901,976.92	0.00	67.13
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,464.00	2,591.93	2,591.93	2,591.93	4,408.07	4,408.07	0.00	37.03
570201	9,821.00	-1,177.18	8,643.82	0.00	903.67	903.67	903.67	7,740.15	7,740.15	0.00	10.45
570218	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	16,821.00	-1,176.99	15,644.01	1,464.00	3,495.79	3,495.79	3,495.79	12,148.22	12,148.22	0.00	22.35
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103	0.00	6,524.00	6,524.00	0.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113	0.00	203,534.27	203,534.27	124,251.64	79,282.63	79,282.63	79,282.63	124,251.64	124,251.64	0.00	38.95
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	210,058.27	210,058.27	124,251.64	85,806.63	85,806.63	85,806.63	124,251.64	124,251.64	0.00	40.85
990000 OTROS PASIVOS											
990101	0.00	7,182.99	7,182.99	0.00	6,846.05	6,846.05	6,846.05	336.94	336.94	0.00	95.31
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	7,182.99	7,182.99	0.00	6,846.05	6,846.05	6,846.05	336.94	336.94	0.00	95.31
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	9,623,362.00	234,121.67	9,857,483.67	392,904.04	8,776,519.40	8,737,536.54	8,737,536.54	1,080,964.27	1,119,947.13	0.00	88.64
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,623,362.00	234,121.67	9,857,483.67	392,904.04	8,776,519.40	8,737,536.54	8,737,536.54	1,080,964.27	1,119,947.13	0.00	88.64