

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 564
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 15:38.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

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	420,588.00	-13,031.00	407,557.00	0.00	407,164.96	407,164.96	407,164.96	392.04	392.04	0.00	99.90
510106	Salarios Unificados	37,644.00	10,080.00	47,724.00	0.00	44,376.00	44,376.00	44,376.00	3,348.00	3,348.00	0.00	92.98
510203	Decimo Tercer Sueldo	42,480.00	221.00	42,701.00	0.00	42,699.30	42,699.30	42,699.30	1.70	1.70	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	13,600.00	-239.00	13,361.00	0.00	13,317.50	13,317.50	13,317.50	43.50	43.50	0.00	99.67
510304	Compensacion por Transporte	3,872.00	-87.00	3,785.00	0.00	3,528.50	3,528.50	3,528.50	256.50	256.50	0.00	93.22
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	220.00	220.00	0.00	92.42
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,036.00	168.00	1,204.00	0.00	1,067.94	1,067.94	1,067.94	136.06	136.06	0.00	88.70
510510	Servicios Personales por Contrato	51,528.00	11,000.00	62,528.00	0.00	62,315.60	62,315.60	62,315.60	212.40	212.40	0.00	99.66
510512	Subrogacion	500.00	290.00	790.00	0.00	786.53	786.53	786.53	3.47	3.47	0.00	99.56
510601	Aporte Patronal	59,581.00	1,118.00	60,699.00	0.00	60,124.01	60,124.01	60,124.01	574.99	574.99	0.00	99.05
510602	Fondo de Reserva	42,480.00	-680.00	41,800.00	0.00	41,792.32	41,792.32	41,792.32	7.68	7.68	0.00	99.98
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	677,473.00	8,840.00	686,313.00	0.00	681,116.66	681,116.66	681,116.66	5,196.34	5,196.34	0.00	99.24
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	300.43	200.00	500.43	91.57	408.86	408.86	408.86	91.57	91.57	0.00	81.70
530104	Energia Electrica	3,500.00	0.00	3,500.00	735.56	2,764.44	2,764.44	2,764.44	735.56	735.56	0.00	78.98
530105	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	167.87	2,832.13	2,832.13	2,832.13	167.87	167.87	0.00	94.40
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,200.00	-300.00	24,900.00	2,300.00	22,588.88	22,588.88	22,588.88	2,311.12	2,311.12	0.00	90.72
530301	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	340.00	340.00	0.00	32.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00	16.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 564
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 15:38.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,940.00	4,940.00	0.00	1.20
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-1,000.00	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)	5,000.00	5,970.00	10,970.00	981.46	9,988.54	9,988.54	9,988.54	981.46	981.46	0.00	91.05
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,000.00	0.00	5,000.00	514.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00	529.00	529.00	0.00	89.42
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	500.00	507.00	1,007.00	0.00	1,006.65	1,006.65	1,006.65	0.35	0.35	0.00	99.97
530803 Combustibles y Lubricantes	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,988.52	2,988.52	0.00	11.48	0.00	99.62
530804 Materiales de Oficina	500.00	300.00	800.00	346.32	451.96	451.96	451.96	348.04	348.04	0.00	56.50
530805 Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	63.00	436.39	436.39	436.39	63.61	63.61	0.00	87.28
530808 Instrumental Medico Quirurgico	500.00	0.00	500.00	0.00	441.05	441.05	441.05	58.95	58.95	0.00	88.21
530809 Medicamentos	59,991.14	0.00	59,991.14	10,244.64	25,944.46	25,944.46	25,944.46	34,046.68	34,046.68	0.00	43.25
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	11,484.36	0.00	11,484.36	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	9,515.36	9,515.36	0.00	17.15
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	500.00	0.00	500.00	196.70	303.30	303.30	303.30	196.70	196.70	0.00	60.66
530813 Repuestos y Accesorios	16,000.00	-7,130.00	8,870.00	569.70	5,221.30	5,221.30	5,221.30	3,648.70	3,648.70	0.00	58.86
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	18,215.31	0.00	18,215.31	3,334.20	11,838.60	11,838.60	11,838.60	6,376.71	6,376.71	0.00	64.99
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	1,840.30	1,840.30	1,840.30	2,025.70	2,025.70	0.00	47.60
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	7,111.76	0.00	7,111.76	1,700.76	4,924.00	4,924.00	4,924.00	2,187.76	2,187.76	0.00	69.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 564
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 15:38.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,169.00	707.00	171,876.00	21,245.78	102,890.86	102,879.38	102,879.38	68,985.14	68,996.62	0.00	59.86
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	473.99	473.99	473.99	326.01	326.01	0.00	59.25
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	473.99	473.99	473.99	326.01	326.01	0.00	59.25
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	147.00	-147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	547.00	-547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	850,189.00	8,800.00	858,989.00	21,245.78	784,481.51	784,470.03	784,470.03	74,507.49	74,518.97	0.00	91.32