

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/12/2022
 HORA : 9:33.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 573

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1900 601	Remuneraciones Unificadas	1,303,932.00	-91,889.50	1,212,042.50	0.00	1,199,052.02	1,199,052.02	1,199,052.02	12,990.48	12,990.48	0.00	98.93
510106 1900 601	Salarios Unificados	80,232.00	17,591.00	97,823.00	0.00	93,324.01	93,324.01	93,324.01	4,498.99	4,498.99	0.00	95.40
510203 1900 601	Decimo Tercer Sueldo	154,173.00	1,091.00	155,264.00	0.00	148,425.31	148,425.31	148,425.31	6,838.69	6,838.69	0.00	95.60
510204 1900 601	Decimo Cuarto Sueldo	46,325.00	1,091.00	47,416.00	0.00	44,388.14	44,388.14	44,388.14	3,027.86	3,027.86	0.00	93.61
510304 1900 601	Compensacion por Transporte	13,189.00	0.00	13,189.00	0.00	12,302.51	12,302.51	12,302.51	886.49	886.49	0.00	93.28
510306 1900 601	Alimentacion	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	684.00	684.00	0.00	91.17
510307 1900 601	Comisariato	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1900 601	Por Cargas Familiares	860.00	0.00	860.00	0.00	459.00	459.00	459.00	401.00	401.00	0.00	53.37
510408 1900 601	Subsidio de Antigüedad	1,769.00	200.00	1,969.00	0.00	1,669.16	1,669.16	1,669.16	299.84	299.84	0.00	84.77
510509 1900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	498.53	498.53	498.53	501.47	501.47	0.00	49.85
510510 1900 601	Servicios Personales por Contrato	434,220.00	29,500.00	463,720.00	0.00	460,151.09	460,151.09	460,151.09	3,568.91	3,568.91	0.00	99.23
510512 1900 601	Subrogacion	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,466.67	4,466.67	4,466.67	3,033.33	3,033.33	0.00	59.56
510516 1900 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	3,089.50	34,781.50	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	11,012.50	11,012.50	0.00	68.34
510601 1900 601	Aporte Patronal	215,941.00	1,591.00	217,532.00	0.00	208,221.00	208,221.00	208,221.00	9,311.00	9,311.00	0.00	95.72
510602 1900 601	Fondo de Reserva	154,173.00	0.00	154,173.00	0.00	146,193.59	146,193.59	146,193.59	7,979.41	7,979.41	0.00	94.82
510707 1900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,485.39	2,485.39	2,485.39	814.61	814.61	0.00	75.31
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,448,610.00	-26,936.00	2,421,674.00	0.00	2,355,825.42	2,355,825.42	2,355,825.42	65,848.58	65,848.58	0.00	97.28
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1901 601	Agua Potable	2,400.00	900.00	3,300.00	331.41	2,947.87	2,947.87	2,947.87	352.13	352.13	0.00	89.33
530104 1901 601	Energia Electrica	30,000.00	-7,920.00	22,080.00	1,320.10	18,679.90	18,679.90	18,679.90	3,400.10	3,400.10	0.00	84.60
530105 1901 601	Telecomunicaciones	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	686.27	4,313.73	4,313.73	4,313.73	2,686.27	2,686.27	0.00	61.62
530202 1901 601	Fletes y Maniobras	0.00	330.00	330.00	0.00	229.60	229.60	229.60	100.40	100.40	0.00	69.58
530203 1901 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	218.00	0.00	218.00	0.00	168.00	168.00	168.00	50.00	50.00	0.00	77.06
530204 1901 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 : 28/12/2022
 HORA : 9:33.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 573

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 1901 601 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	238.40	238.40	88.40	150.00	150.00	150.00	88.40	88.40	0.00	62.92
530208 1901 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,740.00	-16,220.16	36,519.84	5,353.65	29,066.33	29,066.32	29,066.32	7,453.51	7,453.52	0.00	79.59
530209 1901 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	52,200.00	-14,225.51	37,974.49	0.00	37,791.50	37,791.50	37,791.50	182.99	182.99	0.00	99.52
530210 1900 601 Servicio de Guarderia	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	16,477.30	16,477.30	16,477.30	522.70	522.70	0.00	96.93
530228 1901 601 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 601 Pasajes al Interior	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	1,281.68	1,281.68	1,281.68	968.32	968.32	0.00	56.96
530303 1901 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,103.36	1,103.36	1,103.36	396.64	396.64	0.00	73.56
530402 1901 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	31,000.00	-23,820.25	7,179.75	0.10	7,179.65	7,179.65	7,179.65	0.10	0.10	0.00	100.00
530403 1901 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	1,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1901 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	18,658.00	14,910.00	33,568.00	3,991.93	28,849.13	28,849.13	28,849.13	4,718.87	4,718.87	0.00	85.94
530405 1901 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,500.00	0.00	7,500.00	5,666.00	913.00	913.00	913.00	6,587.00	6,587.00	0.00	12.17
530418 1901 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,100.00	0.00	2,100.00	489.35	1,468.05	1,468.05	1,468.05	631.95	631.95	0.00	69.91
530802 1901 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	500.00	1,352.00	1,852.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	500.00	500.00	0.00	73.00
530803 1901 601 Combustibles y Lubricantes	2,684.00	0.00	2,684.00	47.79	2,496.85	2,496.84	2,496.84	187.15	187.16	0.00	93.03
530804 1901 601 Materiales de Oficina	8,767.55	2,200.00	10,967.55	87.40	10,877.18	10,877.18	10,877.18	90.37	90.37	0.00	99.18
530805 1901 601 Materiales de Aseo	10,487.00	0.00	10,487.00	938.94	9,175.81	9,175.81	9,175.81	1,311.19	1,311.19	0.00	87.50
530809 1901 601 Medicamentos	175,999.09	107,905.99	283,905.08	18,030.57	246,252.98	246,252.98	246,252.98	37,652.10	37,652.10	0.00	86.74
530810 1901 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	68,831.81	45,011.53	113,843.34	9,309.16	104,442.74	104,442.74	104,442.74	9,400.60	9,400.60	0.00	91.74
530811 1901 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	367.92	367.92	367.92	782.08	782.08	0.00	31.99
530813 1901 601 Repuestos y Accesorios	19,622.07	29,621.85	49,243.92	21,479.42	27,187.49	27,187.49	27,187.49	22,056.43	22,056.43	0.00	55.21
530820 1901 601 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	300.00	300.00	0.00	288.00	288.00	288.00	12.00	12.00	0.00	96.00
530826 1901 601 Dispositivos Medicos de Uso General	27,692.74	48,163.81	75,856.55	15,428.08	50,164.49	50,164.49	50,164.49	25,692.06	25,692.06	0.00	66.13
530832 1901 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,532.66	5,568.80	7,101.46	0.00	6,601.89	6,601.89	6,601.89	499.57	499.57	0.00	92.97

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 573
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/12/2022
 HORA : 9:33.14
 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
530833 1901 601 Dispositivos Medicos para Imagen	1,306.08	0.00	1,306.08	0.00	540.00	540.00	540.00	766.08	766.08	0.00	41.35
530834 1901 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	594.00	594.00	0.00	506.00	506.00	506.00	88.00	88.00	0.00	85.19
531403 1901 601 Mobiliario	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	561,889.00	181,350.62	743,239.62	84,248.57	615,062.61	615,062.59	615,062.59	128,177.01	128,177.03	0.00	82.75
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1901 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	817.60	817.60	817.60	1,282.40	1,282.40	0.00	38.93
570203 1901 601 Comisiones Bancarias	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	817.60	817.60	817.60	1,402.40	1,402.40	0.00	36.83
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1901 601 Mobiliarios	0.00	12,256.12	12,256.12	2,939.24	9,316.88	9,316.88	9,316.88	2,939.24	2,939.24	0.00	76.02
840107 1901 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	14,280.00	14,280.00	12.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	12.00	12.00	0.00	99.92
840113 1901 601 Equipos Medicos	100,000.00	9,358.76	109,358.76	13,436.45	95,611.76	95,611.76	95,611.76	13,747.00	13,747.00	0.00	87.43
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	100,000.00	35,894.88	135,894.88	16,387.69	119,196.64	119,196.64	119,196.64	16,698.24	16,698.24	0.00	87.71
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1900 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,112,719.00	190,309.50	3,303,028.50	100,636.26	3,090,902.27	3,090,902.25	3,090,902.25	212,126.23	212,126.25	0.00	93.58
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	3,112,719.00	190,309.50	3,303,028.50	100,636.26	3,090,902.27	3,090,902.25	3,090,902.25	212,126.23	212,126.25	0.00	93.58