

[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 : 23/02/2024
 HORA : 18:14.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	338,808.00	0.00	338,808.00	0.00	28,234.00	28,234.00	28,234.00	310,574.00	310,574.00	0.00	8.33
510106	Salarios Unificados	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	3,791.00	3,791.00	3,791.00	42,829.00	42,829.00	0.00	8.13
510203	Decimo Tercer Sueldo	44,314.00	0.00	44,314.00	0.00	854.76	854.76	854.76	43,459.24	43,459.24	0.00	1.93
510204	Decimo Cuarto Sueldo	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	268.31	268.31	268.31	15,406.69	15,406.69	0.00	1.71
510304	Compensacion por Transporte	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	351.00	351.00	351.00	3,642.00	3,642.00	0.00	8.79
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	252.00	252.00	252.00	2,652.00	2,652.00	0.00	8.68
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,155.00	1,155.00	0.00	8.33
510408	Subsidio de Antigüedad	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	104.25	104.25	104.25	1,411.75	1,411.75	0.00	6.88
510510	Servicios Personales por Contrato	146,340.00	0.00	146,340.00	0.00	11,109.00	11,109.00	11,109.00	135,231.00	135,231.00	0.00	7.59
510512	Subrogacion	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	62,191.00	0.00	62,191.00	0.00	5,044.12	5,044.12	5,044.12	57,146.88	57,146.88	0.00	8.11
510602	Fondo de Reserva	44,314.00	0.00	44,314.00	0.00	3,245.36	3,245.36	3,245.36	41,068.64	41,068.64	0.00	7.32
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	708,685.00	0.00	708,685.00	0.00	53,358.80	53,358.80	53,358.80	655,326.20	655,326.20	0.00	7.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	238.00	262.00	262.00	0.00	238.00	238.00	262.00	52.40
530104	Energia Electrica	2,500.00	0.00	2,500.00	2,043.81	456.19	456.19	223.94	2,043.81	2,043.81	232.25	18.25
530105	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,527.01	472.99	472.99	235.87	2,527.01	2,527.01	237.12	15.77
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42,600.00	0.00	42,600.00	32,923.25	2,993.02	2,993.02	0.00	39,606.98	39,606.98	2,993.02	7.03

[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 : 23/02/2024
 HORA : 18:14.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530210	Servicio de Guarderia	2,232.00	-780.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	18,622.68	0.00	18,622.68	0.00	0.00	0.00	18,622.68	18,622.68	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	450.00	225.00	2,550.00	2,550.00	225.00	15.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
530803	Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	2,513.32	0.00	2,513.32	0.00	0.00	0.00	2,513.32	2,513.32	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	5,422.00	0.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	24,781.84	0.00	24,781.84	6,639.89	0.00	0.00	24,781.84	24,781.84	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	16,718.07	0.00	16,718.07	0.00	0.00	0.00	16,718.07	16,718.07	0.00	0.00

[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 : 3 DE 3
 FECHA : 23/02/2024
 HORA : 18:14.58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	16,000.00	0.00	16,000.00	4,937.44	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	7,690.70	0.00	7,690.70	4,501.94	0.00	0.00	0.00	7,690.70	7,690.70	0.00	0.00
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	8,888.32	0.00	8,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.32	8,888.32	0.00	0.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	206,078.93	-780.00	205,298.93	56,061.34	4,634.20	4,634.20	684.81	200,664.73	200,664.73	3,949.39	2.26
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	780.00	1,780.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,000.00	780.00	1,780.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	16,270.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	16,270.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	17,000.00	0.00	17,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	35,263.14	0.00	35,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,263.14	35,263.14	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	71,186.14	0.00	71,186.14	13,300.00	0.00	0.00	0.00	71,186.14	71,186.14	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	986,950.07	0.00	986,950.07	70,641.34	57,993.00	57,993.00	54,043.61	928,957.07	928,957.07	3,949.39	5.88