

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 16/02/2024
 HORA : 9:47.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

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	128,796.00	0.00	128,796.00	0.00	122,586.81	122,586.81	122,586.81	6,209.19	6,209.19	0.00	95.18
510203	Decimo Tercer Sueldo	14,955.00	0.00	14,955.00	0.00	12,545.99	12,545.99	12,545.99	2,409.01	2,409.01	0.00	83.89
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,142.50	4,142.50	4,142.50	807.50	807.50	0.00	83.69
510304	Compensacion por Transporte	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	993.00	993.00	993.00	338.00	338.00	0.00	74.61
510510	Servicios Personales por Contrato	18,972.00	0.00	18,972.00	0.00	17,985.73	17,985.73	17,985.73	986.27	986.27	0.00	94.80
510512	Subrogacion	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	647.78	647.78	647.78	2,416.22	2,416.22	0.00	21.14
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	-22,359.80	9,332.20	0.00	9,331.53	9,331.53	9,331.53	0.67	0.67	0.00	99.99
510601	Aporte Patronal	20,909.00	0.00	20,909.00	0.00	17,539.45	17,539.45	17,539.45	3,369.55	3,369.55	0.00	83.88
510602	Fondo de Reserva	14,955.00	0.00	14,955.00	0.00	11,319.03	11,319.03	11,319.03	3,635.97	3,635.97	0.00	75.69
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	136.17	136.17	0.00	136.17	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	239,624.00	-22,223.63	217,400.37	0.00	197,227.99	197,227.99	197,227.99	20,172.38	20,172.38	0.00	90.72
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	123.70	123.70	0.00	26.30	0.00	82.47
530104	Energia Electrica	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	226.76	226.76	0.00	273.24	0.00	45.35
530105	Telecomunicaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,816.66	2,816.66	0.00	783.34	0.00	78.24
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	133.00	-73.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,684.00	2,668.56	13,352.56	0.00	13,352.56	13,352.56	13,352.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,431.81	2,431.81	0.00	1,528.23	1,528.23	1,528.23	903.58	903.58	0.00	62.84

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 16/02/2024
 HORA : 9:47.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255	Combustibles	0.00	781.25	781.25	0.00	781.25	781.25	781.25	0.00	0.00	100.00	
530301	Pasajes al Interior	500.00	102.01	602.01	0.00	579.51	579.51	579.51	22.50	22.50	96.26	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	204.33	704.33	0.00	572.50	572.50	572.50	131.83	131.83	81.28	
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,856.60	-601.60	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	100.00	
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	600.00	-62.50	537.50	0.00	537.00	537.00	537.00	0.50	0.50	99.91	
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	9,810.00	3,838.38	13,648.38	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	568.38	568.38	95.84	
530803	Lubricantes	1,660.00	-1,394.33	265.67	0.00	150.00	150.00	150.00	115.67	115.67	56.46	
530804	Materiales de Oficina	1,000.00	1,231.99	2,231.99	0.00	744.74	744.74	744.74	1,487.25	1,487.25	33.37	
530805	Materiales de Aseo	900.00	-316.39	583.61	0.00	583.61	583.61	583.61	0.00	0.00	100.00	
530809	Medicamentos	15,818.85	11,909.08	27,727.93	0.00	22,868.53	22,868.53	22,868.53	4,859.40	4,859.40	82.47	
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	3,166.73	485.17	3,651.90	0.00	3,560.74	3,560.74	3,560.74	91.16	91.16	97.50	
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530813	Repuestos y Accesorios	612.88	755.20	1,368.08	0.00	1,367.80	1,367.80	1,367.80	0.28	0.28	99.98	
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	467.27	88.77	556.04	4.25	282.09	282.09	282.09	273.95	273.95	50.73	
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,645.40	-485.49	4,159.91	0.00	4,159.91	4,159.91	4,159.91	0.00	0.00	100.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,604.73	21,563.24	78,167.97	4.25	69,713.47	68,630.59	68,630.59	8,454.50	9,537.38	0.00	87.80
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	300.00	25.06	325.06	0.00	325.06	325.06	325.06	0.00	0.00	100.00	
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	300.00	25.06	325.06	0.00	325.06	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 16/02/2024
 HORA : 9:47.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103	100.00	6,723.08	6,823.08	0.00	4,155.30	4,155.30	4,155.30	2,667.78	2,667.78	0.00	60.90
840104	100.00	1,100.00	1,200.00	0.00	875.82	875.82	875.82	324.18	324.18	0.00	72.99
840113	100.00	739.00	839.00	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	300.00	8,562.08	8,862.08	0.00	5,870.12	5,870.12	5,870.12	2,991.96	2,991.96	0.00	66.24
TOTAL 02 00 000 002	296,828.73	7,926.75	304,755.48	4.25	273,136.64	272,053.76	272,053.76	31,618.84	32,701.72	0.00	89.27