

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/01/2025
HORA : 8:41.42
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
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1100 601	Remuneraciones Unificadas	364,620.00	0.00	364,620.00	0.00	364,620.00	364,620.00	364,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1100 601	Salarios Unificados	29,952.00	0.00	29,952.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 601	Decimo Tercer Sueldo	46,510.00	0.00	46,510.00	0.00	43,719.28	43,719.28	43,719.28	2,790.72	2,790.72	0.00	94.00
510204 1100 601	Decimo Cuarto Sueldo	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	1,630.00	1,630.00	0.00	89.28
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	513.00	513.00	0.00	86.75
510306 1100 601	Alimentacion	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	92.00	92.00	0.00	95.25
510307 1100 601	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1100 601	Subsidio de Antigüedad	866.00	0.00	866.00	0.00	758.06	758.06	758.06	107.94	107.94	0.00	87.54
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	163,548.00	0.00	163,548.00	0.00	112,755.30	112,755.30	112,755.30	50,792.70	50,792.70	0.00	68.94
510512 1100 601	Subrogacion	16,656.00	0.00	16,656.00	0.00	16,656.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 601	Aporte Patronal	65,176.00	0.00	65,176.00	0.00	61,194.50	61,194.50	61,194.50	3,981.50	3,981.50	0.00	93.89
510602 1100 601	Fondo de Reserva	46,510.00	0.00	46,510.00	0.00	42,130.93	42,130.93	42,130.93	4,379.07	4,379.07	0.00	90.58
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	700.34	700.34	700.34	1,475.66	1,475.66	0.00	32.18
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	757,862.00	0.00	757,862.00	0.00	692,099.41	692,099.41	692,099.41	65,762.59	65,762.59	0.00	91.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1102 601	Agua Potable	480.00	97.00	577.00	0.00	561.57	561.57	561.57	15.43	15.43	0.00	97.33
530104 1102 601	Energia Electrica	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,220.33	1,220.33	1,220.33	939.67	939.67	0.00	56.50
530105 1102 601	Telecomunicaciones	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,780.85	1,780.85	1,780.85	79.15	79.15	0.00	95.74
530203 1102 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 1102 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,062.50	-97.00	965.50	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1102 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	43,043.12	-13,253.87	29,789.25	0.00	29,669.30	29,669.30	29,669.30	119.95	119.95	0.00	99.60
530209 1102 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	12,864.00	-1,071.99	11,792.01	0.00	11,791.89	11,791.89	11,791.89	0.12	0.12	0.00	100.00
530210 1100 601	Servicio de Guarderia	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	5,766.00	5,766.00	5,766.00	2,046.00	2,046.00	0.00	73.81
530255 1102 601	Combustibles	2,442.75	0.00	2,442.75	0.00	2,187.65	2,187.65	2,187.65	255.10	255.10	0.00	89.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/01/2025
HORA : 8:41.42
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
530301 1102 601 Pasajes al Interior	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	2,160.07	2,160.07	2,160.07	1,887.93	1,887.93	0.00	53.36
530303 1102 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,240.00	1,520.00	3,760.00	0.00	3,382.24	3,382.24	3,382.24	377.76	377.76	0.00	89.95
530402 1102 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	29,674.59	5,835.01	35,509.60	0.00	35,509.60	0.00	0.00	0.00	35,509.60	0.00	0.00
530403 1102 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,200.00	1,797.00	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
530404 1102 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	4,010.00	442.00	4,452.00	0.00	4,452.00	2,337.00	2,337.00	0.00	2,115.00	0.00	52.49
530405 1102 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,500.00	-3,884.00	1,616.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	562.00	562.00	0.00	65.22
530704 1102 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	990.00	990.00	990.00	210.00	210.00	0.00	82.50
530802 1102 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	2,000.00	338.00	2,338.00	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	159.00	159.00	0.00	93.20
530803 1102 601 Lubricantes	0.00	608.00	608.00	0.00	568.00	568.00	568.00	40.00	40.00	0.00	93.42
530804 1102 601 Materiales de Oficina	5,480.00	-50.00	5,430.00	0.00	5,412.15	5,412.15	5,412.15	17.85	17.85	0.00	99.67
530805 1102 601 Materiales de Aseo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,410.62	2,410.62	2,410.62	89.38	89.38	0.00	96.42
530808 1102 601 Instrumental Medico Quirurgico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530809 1102 601 Medicamentos	50,777.93	-1,579.75	49,198.18	0.00	39,288.30	37,876.66	37,876.66	9,909.88	11,321.52	0.00	76.99
530810 1102 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	123,989.50	-16,998.22	106,991.28	0.00	49,879.96	49,879.96	49,879.96	57,111.32	57,111.32	0.00	46.62
530811 1102 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530813 1102 601 Repuestos y Accesorios	2,770.40	3,426.00	6,196.40	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	708.40	708.40	0.00	88.57
530826 1102 601 Dispositivos Medicos de Uso General	14,842.83	-148.10	14,694.73	0.00	12,201.57	12,201.57	12,201.57	2,493.16	2,493.16	0.00	83.03
530832 1102 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	13,431.85	0.00	13,431.85	0.00	11,112.38	11,112.38	11,112.38	2,319.47	2,319.47	0.00	82.73
530833 1102 601 Dispositivos Medicos para Imagen	742.50	0.00	742.50	0.00	306.00	306.00	306.00	436.50	436.50	0.00	41.21
531403 1102 601 Mobiliario	190.00	0.00	190.00	0.00	180.00	180.00	180.00	10.00	10.00	0.00	94.74
531404 1102 601 Maquinarias y Equipos	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
531406 1102 601 Herramientas y Equipos Menores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	342,146.97	-23,019.92	319,127.05	0.00	233,513.98	191,480.74	191,480.74	85,613.07	127,646.31	0.00	60.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/01/2025
HORA : 8:41.42
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
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1102 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,158.00	0.00	4,158.00	27.21	3,141.80	3,141.80	3,141.80	1,016.20	1,016.20	0.00	75.56
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,158.00	0.00	4,158.00	27.21	3,141.80	3,141.80	3,141.80	1,016.20	1,016.20	0.00	75.56
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1102 601	Mobiliarios	10,600.00	-1,153.48	9,446.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.52	9,446.52	0.00	0.00
840104 1102 601	Maquinarias y Equipos	0.00	1,153.48	1,153.48	0.00	1,153.48	1,153.48	1,153.48	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1102 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	1,620.00	1,620.00	0.00	59.40
840113 1102 601	Equipos Medicos	36,696.00	0.00	36,696.00	0.00	9,027.40	9,027.40	9,027.40	27,668.60	27,668.60	0.00	24.60
840115 1102 601	Equipos Odontologicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	58,286.00	0.00	58,286.00	0.00	12,550.88	12,550.88	12,550.88	45,735.12	45,735.12	0.00	21.53
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,162,452.97	-23,019.92	1,139,433.05	27.21	941,306.07	899,272.83	899,272.83	198,126.98	240,160.22	0.00	78.92
02 00 000 003	CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530208 1102 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	7,081.27	7,081.27	0.00	7,081.27	7,081.27	7,081.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1102 601	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	1,071.99	1,071.99	0.00	1,071.99	1,071.99	1,071.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1102 601	Medicamentos	0.00	15,056.56	15,056.56	303.62	13,929.47	13,863.87	13,863.87	1,127.09	1,192.69	0.00	92.08
530826 1102 601	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	148.10	148.10	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,357.92	23,357.92	303.62	22,082.73	22,017.13	22,017.13	1,275.19	1,340.79	0.00	94.26
TOTAL	02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES	0.00	23,357.92	23,357.92	303.62	22,082.73	22,017.13	22,017.13	1,275.19	1,340.79	0.00	94.26
TOTAL	601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	1,162,452.97	338.00	1,162,790.97	330.83	963,388.80	921,289.96	921,289.96	199,402.17	241,501.01	0.00	79.23