

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/12/2024
HORA : 9:42.28
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	310,574.00	310,574.00	310,574.00	28,234.00	28,234.00	0.00	91.67
510106	Salarios Unificados	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	42,797.64	42,797.64	42,797.64	3,822.36	3,822.36	0.00	91.80
510203	Decimo Tercer Sueldo	44,314.00	0.00	44,314.00	0.00	9,862.36	9,862.36	9,862.36	34,451.64	34,451.64	0.00	22.26
510204	Decimo Cuarto Sueldo	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	14,579.88	14,579.88	14,579.88	1,095.12	1,095.12	0.00	93.01
510304	Compensacion por Transporte	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	3,382.50	3,382.50	3,382.50	610.50	610.50	0.00	84.71
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	312.00	312.00	0.00	89.26
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	105.00	105.00	0.00	91.67
510408	Subsidio de Antigüedad	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	1,236.73	1,236.73	1,236.73	279.27	279.27	0.00	81.58
510510	Servicios Personales por Contrato	146,340.00	0.00	146,340.00	0.00	122,199.00	122,199.00	122,199.00	24,141.00	24,141.00	0.00	83.50
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	55,519.58	55,519.58	55,519.58	6,671.42	6,671.42	0.00	89.27
510602	Fondo de Reserva	44,314.00	0.00	44,314.00	0.00	34,539.89	34,539.89	34,539.89	9,774.11	9,774.11	0.00	77.94
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	708,685.00	0.00	708,685.00	0.00	598,438.58	598,438.58	598,438.58	110,246.42	110,246.42	0.00	84.44
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	27.98	472.02	472.02	472.02	27.98	27.98	0.00	94.40
530104	Energia Electrica	2,500.00	0.00	2,500.00	108.54	2,391.46	2,391.46	2,391.46	108.54	108.54	0.00	95.66
530105	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	401.89	2,598.11	2,598.11	2,598.11	401.89	401.89	0.00	86.60
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	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42,600.00	-2,978.00	39,622.00	5,986.07	33,473.49	33,473.49	33,473.49	6,148.51	6,148.51	0.00	84.48

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/12/2024
 HORA : 9:42.28
 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	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,639.14	4,639.14	4,639.14	1,360.86	1,360.86	0.00	77.32
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	231.98	231.98	206.98	768.02	768.02	25.00	23.20
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-18.00	982.00	0.00	780.25	780.25	300.25	201.75	201.75	480.00	79.46
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	2,478.00	9,478.00	0.00	9,477.97	9,477.97	9,477.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	18,622.68	0.00	18,622.68	3,378.00	12,335.48	12,335.48	12,335.48	6,287.20	6,287.20	0.00	66.24
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	0.00	6,000.00	1,171.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	2,019.00	2,019.00	0.00	66.35
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,000.00	0.00	3,000.00	225.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	525.00	525.00	0.00	82.50
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00	99.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,360.00	-1,493.00	1,867.00	0.00	1,032.80	1,032.80	1,032.80	834.20	834.20	0.00	55.32
530803	Lubricantes	2,000.00	-1,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	1,525.69	1,525.69	1,525.69	209.31	209.31	0.00	87.94
530805	Materiales de Aseo	2,513.32	0.00	2,513.32	518.19	1,790.57	1,790.57	1,790.57	722.75	722.75	0.00	71.24
530808	Instrumental Medico Quirurgico	5,422.00	-5,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	24,781.84	11,000.00	35,781.84	8,531.49	27,148.58	27,148.58	27,148.58	8,633.26	8,633.26	0.00	75.87
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	16,718.07	0.00	16,718.07	0.00	5,489.13	5,489.13	5,489.13	11,228.94	11,228.94	0.00	32.83

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/12/2024
HORA : 9:42.28
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 Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	20,000.00	-1,343.93	18,656.07	0.00	10,361.78	10,361.78	10,361.78	8,294.29	8,294.29	0.00	55.54
530813	Repuestos y Accesorios	16,000.00	500.00	16,500.00	3,260.02	13,174.90	13,174.90	13,174.90	3,325.10	3,325.10	0.00	79.85
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	7,690.70	265.93	7,956.63	3,105.39	4,851.24	4,851.24	4,851.24	3,105.39	3,105.39	0.00	60.97
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	8,888.32	0.00	8,888.32	0.00	5,413.80	5,413.80	5,413.80	3,474.52	3,474.52	0.00	60.91
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	390.00	0.00	390.00	0.00	215.28	215.28	215.28	174.72	174.72	0.00	55.20
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	206,078.93	-341.00	205,737.93	26,713.57	145,974.67	145,974.67	145,469.67	59,763.26	59,763.26	505.00	70.95
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,000.00	848.00	1,848.00	934.73	912.94	912.94	912.94	935.06	935.06	0.00	49.40
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,000.00	848.00	1,848.00	934.73	912.94	912.94	912.94	935.06	935.06	0.00	49.40
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	0.00	9,410.99	9,410.99	9,410.99	7,589.01	7,589.01	0.00	55.36
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	0.00	9,410.99	9,410.99	9,410.99	61,775.15	61,775.15	0.00	13.22
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	986,950.07	507.00	987,457.07	27,648.30	754,737.18	754,737.18	754,232.18	232,719.89	232,719.89	505.00	76.43

Resumen de facturas registradas durante el último ejercicio fiscal.

Año	Mes	Responsable de los Asuntos Administrativos	Cargo	Monto total Fecha Creación		Fecha de Asignación Responsable de los Asuntos Administrativos
2025	Junio	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	25.039.4450	2025-06-03 15:22:17	2011-06-06 10:00:44
2025	Marzo	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	4.479.7850	2025-03-27 10:42:23	2011-06-06 10:00:44
2025	Enero	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	450.0000	2025-02-28 13:49:18	2011-06-06 10:00:44
2024	Diciembre	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	16.965.2548	2024-12-31 10:17:00	2011-06-06 10:00:44
2024	Septiembre	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	4.035.2400	2024-09-26 14:11:19	2011-06-06 10:00:44
2024	Agosto	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	11.0371.6200	2024-08-01 08:20:46	2011-06-06 10:00:44
2024	Julio	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	2.936.2873	2024-07-31 15:36:12	2011-06-06 10:00:44
2024	Junio	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	14.832.4102	2024-06-27 08:01:14	2011-06-06 10:00:44
2024	Mayo	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	15.215.6900	2024-05-01 07:59:33	2011-06-06 10:00:44
2024	Abril	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	5.624.2620	2024-04-30 10:15:32	2011-06-06 10:00:44
2024	Marzo	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	450.0000	2024-03-18 17:10:21	2011-06-06 10:00:44
2023	Diciembre	Bustamante Granda Estefani Paola	Secretaria	2.738.1300	2023-12-21 15:14:14	2011-06-06 10:00:44