

[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 4
FECHA : 15/05/2025
HORA : 9:38.59
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	118,992.00	0.01	118,992.01	0.00	118,992.01	118,992.01	118,992.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	14,428.00	69.42	14,497.42	0.00	14,497.41	14,497.41	14,497.41	0.01	0.01	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,750.00	44.59	4,794.59	0.00	4,794.58	4,794.58	4,794.58	0.01	0.01	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,098.50	1,098.50	1,098.50	111.50	111.50	0.00	90.79
510510	Servicios Personales por Contrato	22,452.00	0.00	22,452.00	0.00	22,452.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	3,064.00	-302.25	2,761.75	0.00	832.86	832.86	832.86	1,928.89	1,928.89	0.00	30.16
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	20,175.00	188.23	20,363.23	0.00	20,267.58	20,267.58	20,267.58	95.65	95.65	0.00	99.53
510602	Fondo de Reserva	14,428.00	0.00	14,428.00	0.00	12,103.34	12,103.34	12,103.34	2,324.66	2,324.66	0.00	83.89
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	231,341.00	0.00	231,341.00	0.00	226,730.28	226,730.28	226,730.28	4,610.72	4,610.72	0.00	98.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	120.00	108.41	228.41	0.00	150.26	150.26	150.26	78.15	78.15	0.00	65.79
530104	Energia Electrica	360.00	0.00	360.00	0.00	336.39	336.39	336.39	23.61	23.61	0.00	93.44
530105	Telecomunicaciones	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	2,778.12	2,778.12	2,778.12	281.88	281.88	0.00	90.79
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	210.00	-142.10	67.90	0.00	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	475.00	-309.48	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52	165.52	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,805.00	-12,136.25	8,668.75	0.00	8,668.75	8,668.75	8,668.75	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 : 2 DE 4
 FECHA : 15/05/2025
 HORA : 9:38.59
 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
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	6,416.04	-1,629.45	4,786.59	0.00	4,584.69	4,584.69	4,584.69	201.90	201.90	0.00	95.78
530255	Combustibles	781.25	0.05	781.30	0.00	781.30	781.30	781.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	500.00	9.73	509.73	0.00	509.73	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	299.75	799.75	0.00	766.25	766.25	766.25	33.50	33.50	0.00	95.81
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,013.55	0.00	1,013.55	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	3.55	3.55	0.00	99.65
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,788.00	261.74	3,049.74	0.00	3,049.74	3,049.74	3,049.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	600.00	907.00	1,507.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	13,080.00	-13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,440.00	-4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	60.00	36.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	240.00	49.00	289.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	493.34	58.12	551.46	0.00	551.46	551.46	551.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	19,765.22	0.00	19,765.22	0.00	18,602.74	18,602.74	18,602.74	1,162.48	1,162.48	0.00	94.12
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	5,948.18	103.66	6,051.84	0.00	6,051.84	6,051.84	6,051.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,197.08	3,263.00	4,460.08	0.00	4,459.80	4,459.80	4,459.80	0.28	0.28	0.00	99.99
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,985.99	0.00	1,985.99	0.00	1,945.31	1,945.31	1,945.31	40.68	40.68	0.00	97.95
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	6,290.74	-103.66	6,187.08	0.00	5,630.55	5,630.55	5,630.55	556.53	556.53	0.00	91.00

[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 4
FECHA : 15/05/2025
HORA : 9:38.59
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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,279.39	-26,744.48	64,534.91	0.00	61,986.83	61,986.83	61,986.83	2,548.08	2,548.08	0.00	96.05
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	350.00	0.00	350.00	0.00	285.78	285.78	285.78	64.22	64.22	0.00	81.65
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	350.00	0.00	350.00	0.00	285.78	285.78	285.78	64.22	64.22	0.00	81.65
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	35.00	35.00	0.00	98.25
840113	Equipos Medicos	1,138.60	-750.00	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	388.60	388.60	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,138.60	0.00	3,138.60	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	423.60	423.60	0.00	86.50
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	326,108.99	-26,744.48	299,364.51	0.00	291,717.89	291,717.89	291,717.89	7,646.62	7,646.62	0.00	97.45

[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 : 4 DE 4
FECHA : 15/05/2025
HORA : 9:38.59
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 00 000 003	CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	12,136.25	12,136.25	0.00	12,136.25	12,136.25	12,136.25	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	1,528.23	1,528.23	0.00	1,528.23	1,528.23	1,528.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	26,744.48	26,744.48	0.00	26,744.48	26,744.48	26,744.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 003 CONVALIDACIONES Y PLURIANUALES AÑOS ANTERIORES	0.00	26,744.48	26,744.48	0.00	26,744.48	26,744.48	26,744.48	0.00	0.00	0.00	100.00