

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 552, Unidad Desconcentrada = 0000
 - Actividad - CUP - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 13/04/2026
 HORA : 14:13.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

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											
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1400 601	Remuneraciones Unificadas	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	356,245.49	356,245.49	356,245.49	16,354.51	16,354.51	0.00	95.61
510106 1400 601	Salarios Unificados	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1400 601	Decimo Tercer Sueldo	51,324.00	0.00	51,324.00	0.00	44,908.53	44,908.53	44,908.53	6,415.47	6,415.47	0.00	87.50
510204 1400 601	Decimo Cuarto Sueldo	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	18,248.65	18,248.65	18,248.65	1,021.35	1,021.35	0.00	94.70
510304 1400 601	Compensacion por Transporte	4,961.00	0.00	4,961.00	0.00	4,191.00	4,191.00	4,191.00	770.00	770.00	0.00	84.48
510306 1400 601	Alimentacion	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	300.00	300.00	0.00	84.50
510307 1400 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 1400 601	Subsidio de Antigüedad	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	987.48	987.48	987.48	139.52	139.52	0.00	87.62
510510 1400 601	Servicios Personales por Contrato	212,208.00	-8,676.00	203,532.00	0.00	151,199.40	151,199.40	151,199.40	52,332.60	52,332.60	0.00	74.29
510601 1400 601	Aporte Patronal	71,910.00	0.00	71,910.00	0.00	62,883.32	62,883.32	62,883.32	9,026.68	9,026.68	0.00	87.45
510602 1400 601	Fondo de Reserva	51,324.00	0.00	51,324.00	0.00	44,631.11	44,631.11	44,631.11	6,692.89	6,692.89	0.00	86.96
510707 1400 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00	8,654.96	8,654.96	8,654.96	21.04	21.04	0.00	99.76
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	818,580.00	0.00	818,580.00	0.00	725,505.94	725,505.94	725,505.94	93,074.06	93,074.06	0.00	88.63
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1406 601	Agua Potable	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,091.67	1,091.67	0.00	208.33	0.00	83.97
530104 1406 601	Energia Electrica	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,052.55	7,052.55	0.00	747.45	0.00	90.42
530105 1406 601	Telecomunicaciones	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,848.90	2,848.90	0.00	2,051.10	0.00	58.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 552, Unidad Desconcentrada = 0000
 - Actividad - CUP - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/04/2026
 HORA : 14:13.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 1406 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	300.00	-173.00	127.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1406 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	830.60	1,830.60	0.00	1,830.60	1,830.60	1,830.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1406 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,241.00	0.00	36,241.00	0.00	36,241.00	32,841.34	32,841.34	0.00	3,399.66	0.00	90.62
530209 1406 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	39,991.00	0.00	39,991.00	0.00	39,990.96	37,961.63	37,961.63	0.04	2,029.37	0.00	94.93
530210 1400 601	Servicio de Guarderia	3,086.00	2,308.00	5,394.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	930.00	930.00	0.00	82.76
530255 1406 601	Combustibles	5,435.00	0.00	5,435.00	91.97	4,932.56	4,915.47	4,915.47	502.44	519.53	0.00	90.44
530301 1406 601	Pasajes al Interior	200.00	381.00	581.00	0.00	378.92	378.92	378.92	202.08	202.08	0.00	65.22
530303 1406 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,500.00	3,119.00	8,619.00	0.00	7,900.62	7,900.62	7,820.62	718.38	718.38	80.00	91.67
530402 1406 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	14,512.00	-10,162.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1406 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,500.00	-5,500.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	60.00	60.00	0.00	94.00
530404 1406 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15,020.00	-1,320.00	13,700.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	500.00	500.00	0.00	96.35
530405 1406 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,480.00	-2,765.00	4,715.00	689.50	2,906.30	2,906.30	2,906.30	1,808.70	1,808.70	0.00	61.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 552, Unidad Desconcentrada = 0000
 - Actividad - CUP - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/04/2026
 HORA : 14:13.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

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	283,758.00	-13,468.25	270,289.75	4,236.60	217,403.93	208,950.97	208,870.97	52,885.82	61,338.78	80.00	77.31
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1406 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	700.00	337.65	1,037.65	51.70	950.44	950.44	950.44	87.21	87.21	0.00	91.60
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	700.00	337.65	1,037.65	51.70	950.44	950.44	950.44	87.21	87.21	0.00	91.60
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1406 601	Mobiliarios	5,470.00	-5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1406 601	Maquinarias y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840107 1406 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 1406 601	Equipos Medicos	41,163.00	-41,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	51,733.00	-47,733.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	1,154,771.00	-60,863.60	1,093,907.40	4,288.30	943,860.31	935,407.35	935,327.35	150,047.09	158,500.05	80.00	85.51
TOTAL	02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,154,771.00	-60,863.60	1,093,907.40	4,288.30	943,860.31	935,407.35	935,327.35	150,047.09	158,500.05	80.00	85.51
TOTAL		1,154,771.00	-60,863.60	1,093,907.40	4,288.30	943,860.31	935,407.35	935,327.35	150,047.09	158,500.05	80.00	85.51
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,154,771.00	-60,863.60	1,093,907.40	4,288.30	943,860.31	935,407.35	935,327.35	150,047.09	158,500.05	80.00	85.51

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 552, Unidad Desconcentrada = 0000
 - Actividad - CUP - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 13/04/2026
 HORA : 14:13.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02 00 000 003	CONVALIDACIONES											
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 1406 601	Medicamentos	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00	1,224.25	1,224.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00	1,224.25	1,224.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00	1,224.25	1,224.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00	1,224.25	1,224.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 003 CONVALIDACIONES	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00	1,224.25	1,224.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	100.00