

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/01/2026
 HORA : 8:43.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 573

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	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	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1900 601	Remuneraciones Unificadas	1,039,344.00	-2,700.00	1,036,644.00	0.00	1,008,300.20	1,008,300.20	1,008,300.20	28,343.80	28,343.80	0.00	97.27
510106 1900 601	Salarios Unificados	123,528.00	-5,400.00	118,128.00	0.00	93,636.00	93,636.00	93,636.00	24,492.00	24,492.00	0.00	79.27
510203 1900 601	Decimo Tercer Sueldo	165,524.00	-675.00	164,849.00	0.00	157,490.51	157,490.51	157,490.51	7,358.49	7,358.49	0.00	95.54
510204 1900 601	Decimo Cuarto Sueldo	54,050.00	-470.00	53,580.00	0.00	51,789.52	51,789.52	51,789.52	1,790.48	1,790.48	0.00	96.66
510304 1900 601	Compensacion por Transporte	13,915.00	-128.00	13,787.00	0.00	12,428.01	12,428.01	12,428.01	1,358.99	1,358.99	0.00	90.14
510306 1900 601	Alimentacion	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	3,512.00	3,512.00	0.00	63.72
510307 1900 601	Comisariato	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	1,260.00	1,260.00	0.00	70.00
510401 1900 601	Por Cargas Familiares	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	507.60	507.60	507.60	801.40	801.40	0.00	38.78
510408 1900 601	Subsidio de Antigüedad	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	2,116.56	2,116.56	2,116.56	413.44	413.44	0.00	83.66
510509 1900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,990.43	5,990.43	5,990.43	509.57	509.57	0.00	92.16
510510 1900 601	Servicios Personales por Contrato	728,340.00	-6,500.00	721,840.00	0.00	681,586.23	681,586.23	681,586.23	40,253.77	40,253.77	0.00	94.42
510512 1900 601	Subrogacion	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,634.26	1,634.26	1,634.26	1,865.74	1,865.74	0.00	46.69
510516 1900 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	95,076.00	0.00	95,076.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00	31,692.00	31,692.00	0.00	66.67
510601 1900 601	Aporte Patronal	232,025.00	-970.65	231,054.35	0.00	216,401.90	216,401.90	216,401.90	14,652.45	14,652.45	0.00	93.66
510602 1900 601	Fondo de Reserva	165,524.00	-674.73	164,849.27	0.00	147,552.70	147,552.70	147,552.70	17,296.57	17,296.57	0.00	89.51
510706 1900 601	Beneficio por Jubilacion	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	29,856.00	0.00	29,856.00	0.00	13,222.70	13,222.70	13,222.70	16,633.30	16,633.30	0.00	44.29
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,721,501.00	-64,118.38	2,657,382.62	0.00	2,465,148.62	2,465,148.62	2,465,148.62	192,234.00	192,234.00	0.00	92.77
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1901 601	Agua Potable	4,000.00	0.00	4,000.00	323.71	3,676.29	3,676.29	3,676.29	323.71	323.71	0.00	91.91
530104 1901 601	Energia Electrica	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	2,172.60	18,827.40	18,827.40	18,827.40	4,872.60	4,872.60	0.00	79.44
530105 1901 601	Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	113.86	4,086.14	4,086.14	4,086.14	1,913.86	1,913.86	0.00	68.10
530203 1901 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
530204 1901 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	2,220.00	2,220.00	0.00	63.00
530208 1901 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	83,268.00	-28,061.40	55,206.60	0.00	55,206.60	54,817.35	54,817.35	0.00	389.25	0.00	99.29

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

Entidad Institucional = 573

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/01/2026
 HORA : 8:43.51
 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
530209 1901 601 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	38,736.00	0.00	38,736.00	1,835.37	35,739.67	35,739.67	35,739.67	2,996.33	2,996.33	0.00	92.26
530210 1900 601 Servicio de Guardería	10,000.00	-1,960.00	8,040.00	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	2,088.00	2,088.00	0.00	74.03
530255 1901 601 Combustibles	10,706.00	-2,500.00	8,206.00	4,656.68	3,475.87	3,475.87	3,475.87	4,730.13	4,730.13	0.00	42.36
530301 1901 601 Pasajes al Interior	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,424.55	3,424.55	3,424.55	1,575.45	1,575.45	0.00	68.49
530303 1901 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,155.12	2,155.12	2,155.12	1,844.88	1,844.88	0.00	53.88
530402 1901 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	27,500.00	-4,900.00	22,600.00	0.00	20,228.20	20,228.20	20,228.20	2,371.80	2,371.80	0.00	89.51
530403 1901 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
530404 1901 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	47,755.00	-15,025.32	32,729.68	1,800.00	19,991.67	19,741.67	19,741.67	12,738.01	12,988.01	0.00	60.32
530405 1901 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	10,600.00	-4,000.00	6,600.00	2,716.50	1,791.50	1,791.50	1,791.50	4,808.50	4,808.50	0.00	27.14
530418 1901 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,813.16	2,813.16	2,813.16	586.84	586.84	0.00	82.74
530612 1901 601 Capacitacion a Servidores Publicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530704 1901 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	2,150.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,955.00	2,955.00	0.00	46.27
530802 1901 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	3,095.00	6,208.32	9,303.32	1,182.50	8,120.82	8,120.82	8,120.82	1,182.50	1,182.50	0.00	87.29
530804 1901 601 Materiales de Oficina	12,302.00	2,000.00	14,302.00	553.75	13,742.30	13,742.30	13,742.30	559.70	559.70	0.00	96.09
530805 1901 601 Materiales de Aseo	15,596.00	-1,000.00	14,596.00	416.40	11,114.06	11,114.06	9,053.66	3,481.94	3,481.94	2,060.40	76.14
530809 1901 601 Medicamentos	119,987.00	82,977.33	202,964.33	8,155.49	163,349.67	163,349.64	163,349.64	39,614.66	39,614.69	0.00	80.48
530810 1901 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	93,710.00	-28,605.49	65,104.51	0.00	50,631.77	50,631.77	50,631.77	14,472.74	14,472.74	0.00	77.77
530811 1901 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	999.35	999.35	999.35	0.65	0.65	0.00	99.94
530813 1901 601 Repuestos y Accesorios	33,018.00	-5,000.00	28,018.00	1,921.69	15,512.01	13,494.89	13,494.89	12,505.99	14,523.11	0.00	48.17
530826 1901 601 Dispositivos Medicos de Uso General	64,318.00	-10,000.00	54,318.00	1,940.74	34,384.41	34,384.41	34,384.41	19,933.59	19,933.59	0.00	63.30
530832 1901 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	15,762.00	-6,310.44	9,451.56	0.00	6,338.85	6,338.85	6,338.85	3,112.71	3,112.71	0.00	67.07
530833 1901 601 Dispositivos Medicos para Imagen	2,123.00	0.00	2,123.00	0.00	1,083.40	1,083.40	1,083.40	1,039.60	1,039.60	0.00	51.03
530834 1901 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	11,016.00	-10,000.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 573
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/01/2026
 HORA : 8:43.51
 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
531406 1901 601 Herramientas y Equipos Menores	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	626.08	626.08	626.08	673.92	673.92	0.00	48.16
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	681,232.00	-39,477.00	641,755.00	29,939.29	489,595.89	486,939.49	484,879.09	152,159.11	154,815.51	2,060.40	75.88
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1901 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,100.00	-2,000.00	2,100.00	0.60	1,130.08	1,130.08	1,130.08	969.92	969.92	0.00	53.81
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,100.00	-2,000.00	2,100.00	0.60	1,130.08	1,130.08	1,130.08	969.92	969.92	0.00	53.81
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1901 601 Mobiliarios	0.00	55,115.53	55,115.53	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	13,215.53	13,215.53	0.00	76.02
840104 1901 601 Maquinarias y Equipos	6,350.00	-6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1901 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 1901 601 Equipos Medicos	0.00	457,270.85	457,270.85	3,990.00	369,248.56	293,304.56	293,304.56	88,022.29	163,966.29	0.00	64.14
840115 1901 601 Equipos Odontologicos	0.00	5,953.60	5,953.60	0.00	5,953.60	5,953.60	5,953.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	12,750.00	505,589.98	518,339.98	3,990.00	417,102.16	341,158.16	341,158.16	101,237.82	177,181.82	0.00	65.82
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,419,583.00	399,994.60	3,819,577.60	33,929.89	3,372,976.75	3,294,376.35	3,292,315.95	446,600.85	525,201.25	2,060.40	86.25
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	3,419,583.00	399,994.60	3,819,577.60	33,929.89	3,372,976.75	3,294,376.35	3,292,315.95	446,600.85	525,201.25	2,060.40	86.25