

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/06/2023
 HORA : 11:16.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 6000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105	Remuneraciones Unificadas	104,388.00	0.00	104,388.00	0.00	104,388.00	104,388.00	104,388.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	6,996.00	6,304.47	13,300.47	0.00	13,300.47	13,300.47	13,300.47	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	20,694.00	1,142.53	21,836.53	0.00	21,836.53	21,836.53	21,836.53	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	7,600.00	571.82	8,171.82	0.00	8,171.82	8,171.82	8,171.82	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	120.00	81.00	201.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	840.00	567.00	1,407.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	210.00	27.71	237.71	0.00	237.71	237.71	237.71	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	106.00	26.99	132.99	0.00	132.99	132.99	132.99	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13,371.00	-11,977.83	1,393.17	0.00	1,393.17	1,393.17	1,393.17	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	136,944.00	6,399.00	143,343.00	0.00	143,343.00	143,343.00	143,343.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	244.00	397.00	641.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	24,139.00	1,489.88	25,628.88	0.00	25,628.88	25,628.88	25,628.88	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	20,694.00	-2,341.27	18,352.73	0.00	18,352.73	18,352.73	18,352.73	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,414.66	6,414.66	0.00	6,414.66	6,414.66	6,414.66	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	336,346.00	10,268.96	346,614.96	0.00	346,614.96	346,614.96	346,614.96	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	500.00	350.00	850.00	71.67	778.33	778.33	778.33	71.67	71.67	91.57
530104	Energia Electrica	7,200.00	450.00	7,650.00	24.92	7,625.08	7,625.08	7,625.08	24.92	24.92	99.67
530105	Telecomunicaciones	4,860.00	-830.50	4,029.50	4.39	4,025.11	4,025.11	4,025.11	4.39	4.39	99.89
530106	Servicio de Correo	154.00	-73.90	80.10	0.00	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	116.40	116.40	0.00	116.40	116.40	116.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	100.00	70.35	170.35	0.00	170.35	170.35	170.35	0.00	0.00	100.00
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00	130.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	41.68	41.68	0.00	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/06/2023

HORA 11:16.10

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 6000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	150.00	-147.18	2.82	0.00	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	120.00	-83.59	36.41	0.00	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	130.00	74.89	204.89	0.00	204.89	204.89	204.89	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	100.00	89.19	189.19	0.00	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,554.00	356.34	13,910.34	100.98	13,809.36	13,809.36	13,809.36	100.98	100.98	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,479.00	-1,462.52	4,016.48	218.12	3,798.36	3,798.36	3,798.36	218.12	218.12	94.57
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		5,689.00	-1,672.52	4,016.48	218.12	3,798.36	3,798.36	3,798.36	218.12	218.12	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL		355,589.00	8,979.87	364,568.87	319.10	364,249.77	364,249.77	364,249.77	319.10	319.10	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		355,589.00	8,979.87	364,568.87	319.10	364,249.77	364,249.77	364,249.77	319.10	319.10	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		355,589.00	8,979.87	364,568.87	319.10	364,249.77	364,249.77	364,249.77	319.10	319.10	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 09/06/2023
 HORA : 11:16.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 6000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	137.00	-121.18	15.82	0.00	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	100.00	6,696.31	6,796.31	0.00	6,796.31	6,796.31	6,796.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	237.00	6,575.13	6,812.13	0.00	6,812.13	6,812.13	6,812.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y VIGILANCIA	237.00	6,575.13	6,812.13	0.00	6,812.13	6,812.13	6,812.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	237.00	6,575.13	6,812.13	0.00	6,812.13	6,812.13	6,812.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA	237.00	6,575.13	6,812.13	0.00	6,812.13	6,812.13	6,812.13	0.00	0.00	0.00	100.00