

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1428
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 9:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 001 001	GESTION ADMINISTRATIVA (DPS CZ DD PC)											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 2300 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	827,740.14	827,740.14	0.00	827,740.14	827,740.14	308,867.90	0.00	0.00	518,872.24	100.00
710706 2300 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	141,747.50	141,747.50	0.00	141,747.50	141,747.50	141,747.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	969,487.64	969,487.64	0.00	969,487.64	969,487.64	450,615.40	0.00	0.00	518,872.24	100.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	969,487.64	969,487.64	0.00	969,487.64	969,487.64	450,615.40	0.00	0.00	518,872.24	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	969,487.64	969,487.64	0.00	969,487.64	969,487.64	450,615.40	0.00	0.00	518,872.24	100.00
TOTAL	01 00 001 001 GESTION ADMINISTRATIVA (DPS CZ DD PC)	0.00	969,487.64	969,487.64	0.00	969,487.64	969,487.64	450,615.40	0.00	0.00	518,872.24	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1428
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 9:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
24 00 054 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
24	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
24 00	SIN SUBPROGRAMA											
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840113 2301 202	Equipos Medicos	0.00	187,726.24	187,726.24	34,139.84	153,586.40	153,586.40	42,005.68	34,139.84	34,139.84	111,580.72	81.81
840113 2301 998	Equipos Medicos	0.00	133,880.56	133,880.56	22,299.84	111,580.71	111,580.71	0.00	22,299.85	22,299.85	111,580.71	83.34
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	321,606.80	321,606.80	56,439.68	265,167.11	265,167.11	42,005.68	56,439.69	56,439.69	223,161.43	82.45
TOTAL	24 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	321,606.80	321,606.80	56,439.68	265,167.11	265,167.11	42,005.68	56,439.69	56,439.69	223,161.43	82.45
TOTAL	24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	321,606.80	321,606.80	56,439.68	265,167.11	265,167.11	42,005.68	56,439.69	56,439.69	223,161.43	82.45
TOTAL	24 00 054 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	321,606.80	321,606.80	56,439.68	265,167.11	265,167.11	42,005.68	56,439.69	56,439.69	223,161.43	82.45

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

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA : 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 004	DESNUTRICION INFANTIL CONTROL PRENATAL										
55	PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD										
55 00	SIN SUBPROGRAMA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530810 2301 001	0.00	90,894.66	90,894.66	0.00	90,894.66	84,784.66	0.00	0.00	6,110.00	84,784.66	93.28
530813 2301 001	0.00	112,141.54	112,141.54	0.00	112,141.54	112,141.54	0.00	0.00	0.00	112,141.54	100.00
530826 2301 001	0.00	344,329.90	344,329.90	0.00	344,329.90	305,603.23	0.00	0.00	38,726.67	305,603.23	88.75
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	547,366.10	547,366.10	0.00	547,366.10	502,529.43	0.00	0.00	44,836.67	502,529.43	91.81
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	547,366.10	547,366.10	0.00	547,366.10	502,529.43	0.00	0.00	44,836.67	502,529.43	91.81
TOTAL 55 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	0.00	547,366.10	547,366.10	0.00	547,366.10	502,529.43	0.00	0.00	44,836.67	502,529.43	91.81
TOTAL 55 00 000 004 DESNUTRICION INFANTIL CONTROL PRENATAL	0.00	547,366.10	547,366.10	0.00	547,366.10	502,529.43	0.00	0.00	44,836.67	502,529.43	91.81

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

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA : 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 005	DESNUTRICION INFANTIL CONTROL NINO SANO										
55	PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD										
55 00	SIN SUBPROGRAMA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530402 2301 001	0.00	77,106.01	77,106.01	65,826.02	11,279.99	11,279.99	0.00	65,826.02	65,826.02	11,279.99	14.63
530404 2301 001	0.00	30,975.21	30,975.21	0.00	30,975.21	29,694.04	11,260.37	0.00	1,281.17	18,433.67	95.86
530417 2301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 2301 998	0.00	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00
530811 2301 001	0.00	12,324.95	12,324.95	0.00	12,324.95	12,324.95	0.00	0.00	0.00	12,324.95	100.00
530813 2301 001	0.00	15,859.97	15,859.97	0.00	15,859.97	15,859.97	0.00	0.00	0.00	15,859.97	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	156,188.99	156,188.99	65,826.02	70,440.12	69,158.95	11,260.37	85,748.87	87,030.04	57,898.58	44.28
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	156,188.99	156,188.99	65,826.02	70,440.12	69,158.95	11,260.37	85,748.87	87,030.04	57,898.58	44.28
TOTAL 55 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	0.00	156,188.99	156,188.99	65,826.02	70,440.12	69,158.95	11,260.37	85,748.87	87,030.04	57,898.58	44.28
TOTAL 55 00 000 005 DESNUTRICION INFANTIL CONTROL NINO SANO	0.00	156,188.99	156,188.99	65,826.02	70,440.12	69,158.95	11,260.37	85,748.87	87,030.04	57,898.58	44.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1428
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 9:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 000 001	REDUCCION PREVENCION Y CONTROL DE MORTALIDAD DE ENFERMEADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
56	VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
56 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 2301 001	Medicamentos	0.00	56,680.70	56,680.70	0.00	56,680.70	56,680.70	33,750.00	0.00	0.00	22,930.70	100.00
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	169,193.00	169,193.00	0.00	169,193.00	169,192.50	16,065.00	0.00	0.50	153,127.50	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	225,873.70	225,873.70	0.00	225,873.70	225,873.20	49,815.00	0.00	0.50	176,058.20	100.00
TOTAL	56 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	225,873.70	225,873.70	0.00	225,873.70	225,873.20	49,815.00	0.00	0.50	176,058.20	100.00
TOTAL	56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	225,873.70	225,873.70	0.00	225,873.70	225,873.20	49,815.00	0.00	0.50	176,058.20	100.00
TOTAL	56 00 000 001 REDUCCION PREVENCION Y CONTROL DE MORTALIDAD DE ENFERMEADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	225,873.70	225,873.70	0.00	225,873.70	225,873.20	49,815.00	0.00	0.50	176,058.20	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1428
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 9:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 013 003	Fortalecer la atención integral de salud y control de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C											
56	VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
56 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2300 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	707.00	707.00	0.00	683.43	683.43	683.43	23.57	23.57	0.00	96.67
710204 2300 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710517 2300 202	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	8,201.20	8,201.20	0.00	8,201.20	8,201.20	8,201.20	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 2300 202	Aporte Patronal	0.00	818.71	818.71	0.00	791.43	791.43	791.43	27.28	27.28	0.00	96.67
710602 2300 202	Fondo de Reserva	0.00	707.00	707.00	0.00	683.16	683.16	582.20	23.84	23.84	100.96	96.63
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	10,433.91	10,433.91	0.00	10,359.22	10,359.22	10,258.26	74.69	74.69	100.96	99.28
TOTAL 56 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	10,433.91	10,433.91	0.00	10,359.22	10,359.22	10,258.26	74.69	74.69	100.96	99.28
TOTAL 56 00 013 003	Fortalecer la atención integral de salud y control de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C	0.00	10,433.91	10,433.91	0.00	10,359.22	10,359.22	10,258.26	74.69	74.69	100.96	99.28

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 9:18.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
57 00 000 001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SANITARIO											
57	GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530203 2301 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	2,700.00	-1,425.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	100.00	
530255 2301 001	Combustibles	0.00	87,151.08	87,151.08	12,110.42	75,040.66	75,040.65	72,698.63	12,110.42	12,110.43	2,342.02	86.10
530402 2301 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	95,665.71	95,665.71	0.00	95,665.71	92,222.85	53,922.86	0.00	3,442.86	38,299.99	96.40
530803 2301 001	Lubricantes	47,600.00	-47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,093.00	6,093.00	0.00	6,093.00	6,093.00	6,093.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	0.00	39,634.61	39,634.61	0.00	39,634.61	39,634.61	31,334.61	0.00	0.00	8,300.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		50,300.00	183,494.40	233,794.40	12,110.42	221,683.98	218,241.11	169,299.10	12,110.42	15,553.29	48,942.01	93.35
TOTAL 57 00 SIN SUBPROGRAMA		50,300.00	183,494.40	233,794.40	12,110.42	221,683.98	218,241.11	169,299.10	12,110.42	15,553.29	48,942.01	93.35
TOTAL 57 GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		50,300.00	183,494.40	233,794.40	12,110.42	221,683.98	218,241.11	169,299.10	12,110.42	15,553.29	48,942.01	93.35
TOTAL 57 00 000 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SANITARIO		50,300.00	183,494.40	233,794.40	12,110.42	221,683.98	218,241.11	169,299.10	12,110.42	15,553.29	48,942.01	93.35

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

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90 00 000 001	PRESTACIONES DE SALUD EN PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION											
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 2301 001	Medicamentos	0.00	272,307.90	272,307.90	0.00	272,307.90	226,222.38	53,514.83	0.00	46,085.52	172,707.55	83.08
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	272,307.90	272,307.90	0.00	272,307.90	226,222.38	53,514.83	0.00	46,085.52	172,707.55	83.08
TOTAL	90 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	272,307.90	272,307.90	0.00	272,307.90	226,222.38	53,514.83	0.00	46,085.52	172,707.55	83.08
TOTAL	90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	272,307.90	272,307.90	0.00	272,307.90	226,222.38	53,514.83	0.00	46,085.52	172,707.55	83.08
TOTAL	90 00 000 001 PRESTACIONES DE SALUD EN PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION	0.00	272,307.90	272,307.90	0.00	272,307.90	226,222.38	53,514.83	0.00	46,085.52	172,707.55	83.08

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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90 00 000 003	GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2301 001	Agua Potable	420.00	0.00	420.00	19.04	400.96	400.96	400.96	19.04	19.04	0.00	95.47
530101 2301 202	Agua Potable	0.00	250.00	250.00	49.52	200.48	200.48	200.48	49.52	49.52	0.00	80.19
530104 2301 001	Energia Electrica	183,600.00	-16,866.33	166,733.67	0.00	166,733.67	166,733.67	166,733.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2301 202	Energia Electrica	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	13,726.45	13,726.45	0.00	2,273.55	0.00	85.79
530105 2301 001	Telecomunicaciones	8,950.00	-850.00	8,100.00	0.00	8,100.00	7,792.02	7,792.02	0.00	307.98	0.00	96.20
530105 2301 202	Telecomunicaciones	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,365.21	2,365.21	0.00	434.79	0.00	84.47
530202 2301 001	Fletes y Maniobras	630.00	-80.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2301 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	3,139.50	8,139.50	0.00	8,139.50	8,139.50	8,139.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	569,782.00	-193,686.08	376,095.92	1.00	376,094.92	376,094.92	320,574.96	1.00	1.00	55,519.96	100.00
530209 2301 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,353,914.00	-585,062.29	768,851.71	3.00	768,848.71	765,358.04	613,995.61	3.00	3,493.67	151,362.43	99.55
530235 2301 001	Servicio de Alimentacion	0.00	256,537.36	256,537.36	1.00	256,536.36	256,536.36	222,914.23	1.00	1.00	33,622.13	100.00
530244 2301 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 2301 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	756.00	-399.00	357.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2300 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 2301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	19,665.00	952.12	20,617.12	0.00	20,617.12	17,400.00	15,269.00	0.00	3,217.12	2,131.00	84.40
530609 2301 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	100.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	5,500.00	0.00	0.00	6,200.00	5,500.00	47.01
530704 2301 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	408,118.00	-401,817.84	6,300.16	0.00	6,300.16	6,300.16	4,066.00	0.00	0.00	2,234.16	100.00
530802 2301 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	134,155.00	-119,543.13	14,611.87	0.00	14,611.87	4,104.96	18.87	0.00	10,506.91	4,086.09	28.09
530804 2301 001	Materiales de Oficina	0.00	12,453.71	12,453.71	0.00	12,453.71	12,453.71	6,595.65	0.00	0.00	5,858.06	100.00
530805 2301 001	Materiales de Aseo	70,500.00	-37,655.35	32,844.65	0.00	32,844.65	32,844.65	27,534.65	0.00	0.00	5,310.00	100.00
530807 2301 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,623.57	5,623.57	0.00	5,623.57	5,623.57	0.00	0.00	0.00	5,623.57	100.00

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

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 2301 002 Instrumental Medico Quirurgico	54,499.00	-54,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 2301 001 Medicamentos	0.00	625,154.69	625,154.69	658.33	620,004.41	597,406.13	565,911.33	5,150.28	27,748.56	31,494.80	95.56
530810 2301 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	318,769.93	318,769.93	6.00	318,763.93	318,763.93	315,611.08	6.00	6.00	3,152.85	100.00
530813 2301 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,848.48	1,848.48	0.00	1,848.48	1,848.48	0.00	0.00	0.00	1,848.48	100.00
530813 2301 002 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 2301 001 Menaje y Accesorios Descartables	11,760.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 2301 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	396,638.19	396,638.19	13.00	396,599.39	396,599.39	396,269.39	38.80	38.80	330.00	99.99
530833 2301 001 Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	4,998.01	4,998.01	201.01	4,797.00	4,797.00	4,797.00	201.01	201.01	0.00	95.98
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,821,749.00	261,074.54	3,082,823.54	951.90	3,077,353.89	3,028,324.59	2,718,611.06	5,469.65	54,498.95	309,713.53	98.23
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2301 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	9,848.63	9,848.63	0.00	9,848.63	9,848.63	9,848.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 2301 001 Seguros	147,934.00	-73,117.09	74,816.91	0.00	74,816.91	74,816.91	4,432.69	0.00	0.00	70,384.22	100.00
570216 2301 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	701.45	701.45	0.00	701.45	508.49	508.49	0.00	192.96	0.00	72.49
570218 2301 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	5,686.37	5,686.37	0.00	5,686.37	5,686.37	5,686.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	147,934.00	-56,880.64	91,053.36	0.00	91,053.36	90,860.40	20,476.18	0.00	192.96	70,384.22	99.79
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 2301 001 A Jubilados Patronales	601,454.00	48,647.19	650,101.19	0.00	650,101.19	650,101.19	650,101.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	601,454.00	48,647.19	650,101.19	0.00	650,101.19	650,101.19	650,101.19	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS											
990102 2301 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	300,693.11	300,693.11	0.00	300,693.11	300,693.11	300,693.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	300,693.11	300,693.11	0.00	300,693.11	300,693.11	300,693.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 00 SIN SUBPROGRAMA	3,571,137.00	553,534.20	4,124,671.20	951.90	4,119,201.55	4,069,979.29	3,689,881.54	5,469.65	54,691.91	380,097.75	98.67
TOTAL 90 00 000 003 GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3,571,137.00	553,534.20	4,124,671.20	951.90	4,119,201.55	4,069,979.29	3,689,881.54	5,469.65	54,691.91	380,097.75	98.67

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

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2300 001	Remuneraciones Unificadas	407,844.00	-75,965.27	331,878.73	0.00	331,878.73	331,878.73	331,878.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 2300 202	Remuneraciones Unificadas	0.00	66,804.00	66,804.00	0.00	66,804.00	66,804.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2300 001	Salarios Unificados	1,136,109.00	-217,932.52	918,176.48	0.00	918,176.48	918,176.48	918,176.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2300 202	Salarios Unificados	0.00	185,557.52	185,557.52	0.00	185,557.52	185,557.52	185,557.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510111 2300 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	7,278,768.00	-1,439,892.65	5,838,875.35	0.00	5,838,875.35	5,838,875.35	5,838,875.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510111 2300 202	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	1,199,844.13	1,199,844.13	0.00	1,199,844.13	1,199,844.13	1,199,844.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2300 001	Decimo Tercer Sueldo	961,829.00	-12,697.92	949,131.08	0.00	949,131.08	949,131.08	949,131.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2300 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	188,671.91	188,671.91	0.00	188,671.91	188,671.91	188,671.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2300 001	Decimo Cuarto Sueldo	294,100.00	-250,794.66	43,305.34	0.00	43,305.34	43,305.34	40,435.34	0.00	0.00	2,870.00	100.00
510204 2300 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	277,338.51	277,338.51	0.00	277,338.51	277,338.51	276,326.01	0.00	0.00	1,012.50	100.00
510304 2300 001	Compensacion por Transporte	15,004.00	-4,961.50	10,042.50	0.00	10,042.50	10,042.50	10,042.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 2300 001	Alimentacion	120,032.00	-39,712.00	80,320.00	0.00	80,320.00	80,320.00	80,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2300 001	Por Cargas Familiares	7,375.00	-512.50	6,862.50	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2300 001	Subsidio de Antigüedad	35,296.00	-2,628.80	32,667.20	0.00	32,667.20	32,667.20	32,667.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510409 2300 001	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 2300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	227,049.00	-57,585.61	169,463.39	0.00	169,463.39	169,463.39	169,463.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2300 001	Servicios Personales por Contrato	257,976.00	28,672.90	286,648.90	0.00	286,648.90	286,648.90	286,648.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2300 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	57,342.00	57,342.00	0.00	57,342.00	57,342.00	57,342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 2300 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 2300 001	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510515 2300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	94,899.93	94,899.93	0.00	94,899.93	94,899.93	94,899.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510515 2300 202	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 2300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	602,148.00	-138,476.43	463,671.57	0.00	463,671.57	463,671.57	463,671.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 2300 202	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	89,794.00	89,794.00	0.00	89,794.00	89,794.00	89,794.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 2300 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	1,935,258.00	-210,654.10	1,724,603.90	0.00	1,724,603.90	1,724,603.90	1,724,603.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510517 2300 202	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	2,267,499.59	2,267,499.59	0.00	2,267,499.59	2,267,499.59	2,267,499.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2300 001	Aporte Patronal	1,142,201.00	-166,582.77	975,618.23	0.00	975,618.23	975,618.23	975,618.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2300 202	Aporte Patronal	0.00	378,299.72	378,299.72	0.00	378,299.72	378,299.72	378,299.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2300 001	Fondo de Reserva	961,829.00	-167,164.81	794,664.19	0.00	794,664.19	794,664.19	718,062.94	0.00	0.00	76,601.25	100.00
510602 2300 202	Fondo de Reserva	0.00	252,369.03	252,369.03	0.00	252,369.03	252,369.03	240,926.50	0.00	0.00	11,442.53	100.00
510704 2300 001	Compensacion por Desahucio	0.00	35,631.36	35,631.36	0.00	35,631.36	35,631.36	35,631.36	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 2300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,171.33	3,171.33	0.00	3,171.33	3,171.33	3,171.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	15,382,818.00	2,345,616.39	17,728,434.39	0.00	17,728,434.39	17,728,434.39	17,636,508.11	0.00	0.00	91,926.28	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 2301 202 Medicamentos	0.00	131,092.21	131,092.21	120,506.31	10,585.90	5,700.00	0.00	120,506.31	125,392.21	5,700.00	4.35
530826 2301 202 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	99,154.85	99,154.85	95,614.85	3,540.00	3,540.00	0.00	95,614.85	95,614.85	3,540.00	3.57
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	230,247.06	230,247.06	216,121.16	14,125.90	9,240.00	0.00	216,121.16	221,007.06	9,240.00	4.01
990000 OTROS PASIVOS											
990101 2300 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	120,997.27	120,997.27	0.00	120,997.27	120,997.27	120,997.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	120,997.27	120,997.27	0.00	120,997.27	120,997.27	120,997.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 00 SIN SUBPROGRAMA	15,382,818.00	2,696,860.72	18,079,678.72	216,121.16	17,863,557.56	17,858,671.66	17,757,505.38	216,121.16	221,007.06	101,166.28	98.78
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15,382,818.00	2,696,860.72	18,079,678.72	216,121.16	17,863,557.56	17,858,671.66	17,757,505.38	216,121.16	221,007.06	101,166.28	98.78
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	15,382,818.00	2,696,860.72	18,079,678.72	216,121.16	17,863,557.56	17,858,671.66	17,757,505.38	216,121.16	221,007.06	101,166.28	98.78

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

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 29/12/2023

HORA 9:18.39

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1428

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90 00 011 002	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO AMBULATORIO INTENSIVO (SAI) EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MSP											
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 2300 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,760.67	1,760.67	0.00	1,694.64	1,694.64	1,694.64	66.03	66.03	0.00	96.25
710204 2300 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
710517 2300 202	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	21,128.00	21,128.00	0.00	20,335.70	20,335.70	20,335.70	792.30	792.30	0.00	96.25
710601 2300 202	Aporte Patronal	0.00	2,038.85	2,038.85	0.00	1,962.42	1,962.42	1,962.42	76.43	76.43	0.00	96.25
710602 2300 202	Fondo de Reserva	0.00	1,760.66	1,760.66	0.00	1,694.00	1,694.00	1,474.00	66.66	66.66	220.00	96.21
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	26,988.18	26,988.18	0.00	25,686.76	25,686.76	25,466.76	1,301.42	1,301.42	220.00	95.18
TOTAL 90 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	26,988.18	26,988.18	0.00	25,686.76	25,686.76	25,466.76	1,301.42	1,301.42	220.00	95.18
TOTAL 90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	26,988.18	26,988.18	0.00	25,686.76	25,686.76	25,466.76	1,301.42	1,301.42	220.00	95.18
TOTAL 90 00 011 002	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO AMBULATORIO INTENSIVO (SAI) EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MSP	0.00	26,988.18	26,988.18	0.00	25,686.76	25,686.76	25,466.76	1,301.42	1,301.42	220.00	95.18