

[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 : 06/01/2025
HORA : 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	626,902.62	626,902.62	0.00	626,902.62	626,902.62	626,902.62	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 2300 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	61,950.00	61,950.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	688,852.62	688,852.62	0.00	688,852.62	688,852.62	688,852.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	688,852.62	688,852.62	0.00	688,852.62	688,852.62	688,852.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	688,852.62	688,852.62	0.00	688,852.62	688,852.62	688,852.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 001	GESTION ADMINISTRATIVA (DPS CZ DD PC)	0.00	688,852.62	688,852.62	0.00	688,852.62	688,852.62	688,852.62	0.00	0.00	0.00	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 : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	11,072.00	11,072.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	2.00	2.00	0.00	99.98
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	2.00	2.00	0.00	99.98
TOTAL	24 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	2.00	2.00	0.00	99.98
TOTAL	24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	2.00	2.00	0.00	99.98
TOTAL	24 00 054 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	2.00	2.00	0.00	99.98

[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 : 3 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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 0901 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	90,894.66	-84,784.66	6,110.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	112,141.54	-112,141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 0501 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	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	344,329.90	-305,604.50	38,725.40	1,424.60	37,091.30	35,411.30	2,150.62	1,634.10	3,314.10	33,260.68	91.44
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		547,366.10	-502,530.70	44,835.40	1,424.60	43,201.30	41,521.30	8,260.62	1,634.10	3,314.10	33,260.68	92.61
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA		547,366.10	-502,530.70	44,835.40	1,424.60	43,201.30	41,521.30	8,260.62	1,634.10	3,314.10	33,260.68	92.61
TOTAL 55 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD		547,366.10	-502,530.70	44,835.40	1,424.60	43,201.30	41,521.30	8,260.62	1,634.10	3,314.10	33,260.68	92.61
TOTAL 55 00 000 004 DESNUTRICION INFANTIL CONTROL PRENATAL		547,366.10	-502,530.70	44,835.40	1,424.60	43,201.30	41,521.30	8,260.62	1,634.10	3,314.10	33,260.68	92.61

[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 : 4 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	77,106.01	5,131.49	82,237.50	0.00	82,237.50	82,237.50	82,237.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	30,975.21	80,794.35	111,769.56	0.00	111,769.56	111,769.56	111,769.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 2301 001	Infraestructura	0.00	19,922.85	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00	0.00	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00
530417 2301 998	Infraestructura	0.00	19,922.85	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00	0.00	19,922.85	19,922.85	0.00	0.00
530811 2301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,324.95	-12,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	15,859.97	122,591.58	138,451.55	0.00	138,451.55	138,451.55	138,451.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	136,266.14	236,038.17	372,304.31	39,845.70	332,458.61	332,458.61	332,458.61	39,845.70	39,845.70	0.00	89.30
TOTAL 55 00	SIN SUBPROGRAMA	136,266.14	236,038.17	372,304.31	39,845.70	332,458.61	332,458.61	332,458.61	39,845.70	39,845.70	0.00	89.30
TOTAL 55	PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	136,266.14	236,038.17	372,304.31	39,845.70	332,458.61	332,458.61	332,458.61	39,845.70	39,845.70	0.00	89.30
TOTAL 55 00 000 005	DESNUTRICION INFANTIL CONTROL NINO SANO	136,266.14	236,038.17	372,304.31	39,845.70	332,458.61	332,458.61	332,458.61	39,845.70	39,845.70	0.00	89.30

[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 : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	56,680.70	-56,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	169,193.00	-32,130.50	137,062.50	0.00	137,062.50	137,062.50	137,062.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 2301 003	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	6,658.78	6,658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.78	6,658.78	0.00	0.00
530826 2301 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		225,873.70	-82,152.42	143,721.28	0.00	137,062.50	137,062.50	137,062.50	6,658.78	6,658.78	0.00	95.37
TOTAL 56 00 SIN SUBPROGRAMA		225,873.70	-82,152.42	143,721.28	0.00	137,062.50	137,062.50	137,062.50	6,658.78	6,658.78	0.00	95.37
TOTAL 56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD		225,873.70	-82,152.42	143,721.28	0.00	137,062.50	137,062.50	137,062.50	6,658.78	6,658.78	0.00	95.37
TOTAL 56 00 000 001 REDUCCION PREVENCION Y CONTROL DE MORTALIDAD DE ENFERMEADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225,873.70	-82,152.42	143,721.28	0.00	137,062.50	137,062.50	137,062.50	6,658.78	6,658.78	0.00	95.37

[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 : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 2300 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	460.00	460.00	0.00	336.06	336.06	336.06	123.94	123.94	0.00	73.06
710517 2300 202	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 2300 202	Aporte Patronal	0.00	1,403.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 2300 202	Fondo de Reserva	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.48	0.48	0.00	99.96
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	18,831.52	18,831.52	0.00	18,707.10	18,707.10	18,707.10	124.42	124.42	0.00	99.34
TOTAL 56 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	18,831.52	18,831.52	0.00	18,707.10	18,707.10	18,707.10	124.42	124.42	0.00	99.34
TOTAL 56	VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	18,831.52	18,831.52	0.00	18,707.10	18,707.10	18,707.10	124.42	124.42	0.00	99.34
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	18,831.52	18,831.52	0.00	18,707.10	18,707.10	18,707.10	124.42	124.42	0.00	99.34

[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 : 7 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 2301 001	Combustibles	87,151.08	-76,265.74	10,885.34	0.00	10,885.34	10,885.34	10,885.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1301 001	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	0.00
530402 2301 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,975.00	-3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	95,665.71	-59,517.91	36,147.80	0.00	33,331.76	33,265.76	21,622.50	2,816.04	2,882.04	11,643.26	92.03
530811 2301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,093.00	-6,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	39,634.61	-16,156.55	23,478.06	350.00	19,828.06	19,828.06	14,411.40	3,650.00	3,650.00	5,416.66	84.45
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		233,794.40	-163,283.20	70,511.20	350.00	64,045.16	63,979.16	46,919.24	6,466.04	6,532.04	17,059.92	90.74
TOTAL 57 00 SIN SUBPROGRAMA		233,794.40	-163,283.20	70,511.20	350.00	64,045.16	63,979.16	46,919.24	6,466.04	6,532.04	17,059.92	90.74
TOTAL 57 GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		233,794.40	-163,283.20	70,511.20	350.00	64,045.16	63,979.16	46,919.24	6,466.04	6,532.04	17,059.92	90.74
TOTAL 57 00 000 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SANITARIO		233,794.40	-163,283.20	70,511.20	350.00	64,045.16	63,979.16	46,919.24	6,466.04	6,532.04	17,059.92	90.74

[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 : 8 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 002	GASTO OPERATIVO DE GARANTIA DE LA CALIDAD											
57	GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	63,466.23	63,466.23	1,298.74	62,167.49	62,167.49	55,673.79	1,298.74	1,298.74	6,493.70	97.95
530601 2301 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	0.00	17,575.86	17,575.86	0.00	17,575.86	17,575.86	17,575.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	81,042.09	81,042.09	1,298.74	79,743.35	79,743.35	73,249.65	1,298.74	1,298.74	6,493.70	98.40
TOTAL 57 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	81,042.09	81,042.09	1,298.74	79,743.35	79,743.35	73,249.65	1,298.74	1,298.74	6,493.70	98.40
TOTAL 57	GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	81,042.09	81,042.09	1,298.74	79,743.35	79,743.35	73,249.65	1,298.74	1,298.74	6,493.70	98.40
TOTAL 57 00 000 002	GASTO OPERATIVO DE GARANTIA DE LA CALIDAD	0.00	81,042.09	81,042.09	1,298.74	79,743.35	79,743.35	73,249.65	1,298.74	1,298.74	6,493.70	98.40

[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 : 9 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	272,307.90	-3,335.61	268,972.29	22,023.31	246,948.98	246,948.98	221,905.44	22,023.31	22,023.31	25,043.54	91.81
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272,307.90	-3,335.61	268,972.29	22,023.31	246,948.98	246,948.98	221,905.44	22,023.31	22,023.31	25,043.54	91.81
TOTAL	90 00 SIN SUBPROGRAMA	272,307.90	-3,335.61	268,972.29	22,023.31	246,948.98	246,948.98	221,905.44	22,023.31	22,023.31	25,043.54	91.81
TOTAL	90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	272,307.90	-3,335.61	268,972.29	22,023.31	246,948.98	246,948.98	221,905.44	22,023.31	22,023.31	25,043.54	91.81
TOTAL	90 00 000 001 PRESTACIONES DE SALUD EN PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION	272,307.90	-3,335.61	268,972.29	22,023.31	246,948.98	246,948.98	221,905.44	22,023.31	22,023.31	25,043.54	91.81

[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 : 10 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	232.00	652.00	0.00	652.00	601.44	601.44	0.00	50.56	0.00	92.25
530104 2301 001	Energia Electrica	166,733.67	21,902.92	188,636.59	0.00	188,635.72	178,614.76	178,614.76	0.87	10,021.83	0.00	94.69
530105 2301 001	Telecomunicaciones	8,100.00	7,776.38	15,876.38	713.65	15,162.73	14,182.63	14,182.63	713.65	1,693.75	0.00	89.33
530106 2301 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 2301 001	Fletes y Maniobras	550.00	300.00	850.00	0.00	550.00	550.00	550.00	300.00	300.00	0.00	64.71
530203 2301 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	854.50	854.50	0.00	854.50	854.50	854.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2301 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,139.50	-3,787.50	4,352.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	376,095.92	14,738.42	390,834.34	1.00	390,833.24	390,833.16	310,251.36	1.10	1.18	80,581.80	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	768,851.71	70,707.09	839,558.80	5.00	839,553.30	838,983.12	691,045.02	5.50	575.68	147,938.10	99.93
530235 2301 001	Servicio de Alimentacion	256,537.36	-4,622.72	251,914.64	1.00	251,913.64	251,913.64	251,913.64	1.00	1.00	0.00	100.00
530244 2301 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	20,280.00	-20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 2301 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autentificacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	357.00	-162.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 2301 001	Combustibles	0.00	86,525.79	86,525.79	1.02	84,172.06	84,163.54	84,163.54	2,353.73	2,362.25	0.00	97.27
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,868.00	-966.00	1,902.00	0.00	1,902.00	1,894.00	1,894.00	0.00	8.00	0.00	99.58
530404 2301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,001.00	6,001.00	501.00	5,499.00	5,499.00	0.00	502.00	502.00	5,499.00	91.63
530405 2301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,617.12	-3,100.00	17,517.12	0.00	17,517.12	17,517.12	17,517.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 2301 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	3,280.00	174.00	3,454.00	0.00	3,454.00	3,454.00	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00	100.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	6,300.16	-6,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2301 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	14,611.87	8,140.74	22,752.61	0.00	22,752.61	22,752.61	11,793.46	0.00	0.00	10,959.15	100.00
530804 2301 001	Materiales de Oficina	12,453.71	-8,455.43	3,998.28	0.00	3,998.28	3,998.28	3,998.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2301 001	Materiales de Aseo	32,844.65	-17,305.22	15,539.43	0.00	15,539.43	15,539.43	12,482.63	0.00	0.00	3,056.80	100.00
530807 2301 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	5,623.57	-102.47	5,521.10	0.00	5,521.10	5,521.10	5,521.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 2301 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	28,076.64	28,076.64	0.00	28,076.64	28,076.64	0.00	0.00	0.00	28,076.64	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 : 11 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 2301 001	Medicamentos	625,154.69	415,902.17	1,041,056.86	1,632.43	1,024,992.72	1,024,469.30	999,444.36	16,064.14	16,587.56	25,024.94	98.41
530810 2301 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	318,769.93	-3,264.24	315,505.69	7.00	315,498.69	315,498.69	151,310.36	7.00	7.00	164,188.33	100.00
530813 2301 001	Repuestos y Accesorios	1,848.48	45,991.52	47,840.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	100.00
530826 2301 001	Dispositivos Medicos de Uso General	396,638.19	-122,974.33	273,663.86	11.00	273,652.86	273,652.71	273,652.71	11.00	11.15	0.00	100.00
530833 2301 001	Dispositivos Medicos para Imagen	4,998.01	-18.01	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,063,773.54	504,285.09	3,568,058.63	2,873.10	3,548,098.64	3,535,936.67	3,021,044.91	19,959.99	32,121.96	514,891.76	99.10
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2301 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9,848.63	6,754.96	16,603.59	4,535.96	12,067.63	12,067.63	12,067.63	4,535.96	4,535.96	0.00	72.68
570201 2301 001	Seguros	74,816.91	-70,449.16	4,367.75	0.00	4,367.75	4,367.75	0.00	0.00	0.00	4,367.75	100.00
570217 2301 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	1,059.12	1,059.12	0.00	1,059.12	1,059.12	1,059.12	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2301 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	2,465.30	2,465.30	0.00	2,465.30	2,465.30	2,465.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	84,665.54	-60,169.78	24,495.76	4,535.96	19,959.80	19,959.80	15,592.05	4,535.96	4,535.96	4,367.75	81.48
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 2301 001	A Jubilados Patronales	650,101.19	37,233.69	687,334.88	0.00	682,666.40	682,666.40	682,666.40	4,668.48	4,668.48	0.00	99.32
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	650,101.19	37,233.69	687,334.88	0.00	682,666.40	682,666.40	682,666.40	4,668.48	4,668.48	0.00	99.32
990000	OTROS PASIVOS											
990102 2300 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 2301 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 90 00	SIN SUBPROGRAMA	3,798,540.27	481,599.00	4,280,139.27	7,409.06	4,250,974.84	4,238,812.87	3,719,553.36	29,164.43	41,326.40	519,259.51	99.03
TOTAL 90 00	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,798,540.27	481,599.00	4,280,139.27	7,409.06	4,250,974.84	4,238,812.87	3,719,553.36	29,164.43	41,326.40	519,259.51	99.03
TOTAL 90 00 000 003	GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3,798,540.27	481,599.00	4,280,139.27	7,409.06	4,250,974.84	4,238,812.87	3,719,553.36	29,164.43	41,326.40	519,259.51	99.03

[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 : 12 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	331,878.73	46,518.40	378,397.13	0.00	377,439.60	377,439.60	377,439.60	957.53	957.53	0.00	99.75
510106 2300 001	Salarios Unificados	918,176.48	166,537.03	1,084,713.51	0.00	1,083,476.31	1,083,476.31	1,083,476.31	1,237.20	1,237.20	0.00	99.89
510111 2300 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	5,838,875.35	808,030.87	6,646,906.22	0.00	6,637,194.56	6,637,194.56	6,636,192.23	9,711.66	9,711.66	1,002.33	99.85
510203 2300 001	Decimo Tercer Sueldo	949,131.08	225,421.62	1,174,552.70	0.00	1,150,994.26	1,150,994.26	1,148,470.56	23,558.44	23,558.44	2,523.70	97.99
510204 2300 001	Decimo Cuarto Sueldo	43,305.34	317,698.96	361,004.30	0.00	359,134.47	359,134.47	358,418.91	1,869.83	1,869.83	715.56	99.48
510304 2300 001	Compensacion por Transporte	10,042.50	149.50	10,192.00	0.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	951.00	951.00	0.00	90.67
510306 2300 001	Alimentacion	80,320.00	616.00	80,936.00	0.00	73,928.00	73,928.00	73,928.00	7,008.00	7,008.00	0.00	91.34
510401 2300 001	Por Cargas Familiares	6,862.50	0.00	6,862.50	0.00	5,897.20	5,897.20	5,897.20	965.30	965.30	0.00	85.93
510408 2300 001	Subsidio de Antigüedad	32,667.20	1,615.26	34,282.46	0.00	31,196.66	31,196.66	31,196.66	3,085.80	3,085.80	0.00	91.00
510509 2300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	169,463.39	6,952.24	176,415.63	0.00	156,831.06	156,831.06	156,831.06	19,584.57	19,584.57	0.00	88.90
510510 2300 001	Servicios Personales por Contrato	286,648.90	43,453.70	330,102.60	0.00	330,102.60	330,102.60	330,102.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 2300 001	Encargos	0.00	9,670.50	9,670.50	0.00	7,859.20	7,859.20	7,859.20	1,811.30	1,811.30	0.00	81.27
510515 2300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	94,899.93	-33,980.86	60,919.07	0.00	55,637.07	55,637.07	55,637.07	5,282.00	5,282.00	0.00	91.33
510516 2300 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	463,671.57	-49,034.57	414,637.00	0.00	409,355.00	409,355.00	409,355.00	5,282.00	5,282.00	0.00	98.73
510517 2300 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	1,724,603.90	3,100,531.26	4,825,135.16	0.00	4,800,509.63	4,800,509.63	4,800,509.63	24,625.53	24,625.53	0.00	99.49
510601 2300 001	Aporte Patronal	975,618.23	398,319.44	1,373,937.67	0.00	1,368,491.18	1,368,491.18	1,368,394.45	5,446.49	5,446.49	96.73	99.60
510602 2300 001	Fondo de Reserva	794,664.19	409,025.58	1,203,689.77	0.00	1,112,189.97	1,112,189.97	1,112,106.47	91,499.80	91,499.80	83.50	92.40
510704 2300 001	Compensacion por Desahucio	0.00	12,464.32	12,464.32	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	2,154.32	2,154.32	0.00	82.72
510707 2300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,071.77	5,071.77	0.00	5,071.77	5,071.77	5,071.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	12,720,829.29	5,469,061.02	18,189,890.31	0.00	17,984,859.54	17,984,859.54	17,980,437.72	205,030.77	205,030.77	4,421.82	98.87
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 2301 001	Medicamentos	0.00	6,659.00	6,659.00	0.04	6,658.96	6,658.96	0.00	0.04	0.04	6,658.96	100.00
530826 2301 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	21,373.56	21,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,373.56	21,373.56	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	28,032.56	28,032.56	0.04	6,658.96	6,658.96	0.00	21,373.60	21,373.60	6,658.96	23.75
990000	OTROS PASIVOS											
990101 2300 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	232,905.73	232,905.73	0.00	232,743.05	232,743.05	232,743.05	162.68	162.68	0.00	99.93
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	232,905.73	232,905.73	0.00	232,743.05	232,743.05	232,743.05	162.68	162.68	0.00	99.93
TOTAL 90 00	SIN SUBPROGRAMA	12,720,829.29	5,729,999.31	18,450,828.60	0.04	18,224,261.55	18,224,261.55	18,213,180.77	226,567.05	226,567.05	11,080.78	98.77
TOTAL 90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12,720,829.29	5,729,999.31	18,450,828.60	0.04	18,224,261.55	18,224,261.55	18,213,180.77	226,567.05	226,567.05	11,080.78	98.77
TOTAL 90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	12,720,829.29	5,729,999.31	18,450,828.60	0.04	18,224,261.55	18,224,261.55	18,213,180.77	226,567.05	226,567.05	11,080.78	98.77

[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 : 13 DE 13
FECHA : 06/01/2025
HORA 9:38.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	2,641.00	2,641.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 2300 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	690.02	690.02	0.00	371.83	371.83	371.83	318.19	318.19	0.00	53.89
710517 2300 202	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	31,692.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 2300 202	Aporte Patronal	0.00	3,058.32	3,058.32	0.00	3,058.32	3,058.32	3,058.32	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 2300 202	Fondo de Reserva	0.00	2,640.95	2,640.95	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.95	0.95	0.00	99.96
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	40,722.29	40,722.29	0.00	40,403.15	40,403.15	40,403.15	319.14	319.14	0.00	99.22
TOTAL 90 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	40,722.29	40,722.29	0.00	40,403.15	40,403.15	40,403.15	319.14	319.14	0.00	99.22
TOTAL 90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	40,722.29	40,722.29	0.00	40,403.15	40,403.15	40,403.15	319.14	319.14	0.00	99.22
TOTAL 90 00 011 002	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO AMBULATORIO INTENSIVO (SAI) EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MSP	0.00	40,722.29	40,722.29	0.00	40,403.15	40,403.15	40,403.15	319.14	319.14	0.00	99.22