

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 11:30.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	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 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	348,144.00	0.00	348,144.00	0.00	267,433.00	267,433.00	267,433.00	80,711.00	80,711.00	0.00	76.82
510106	Salarios Unificados	47,287.50	0.00	47,287.50	0.00	45,396.00	45,396.00	45,396.00	1,891.50	1,891.50	0.00	96.00
510203	Decimotercer Sueldo	38,115.05	0.00	38,115.05	0.00	30,046.92	30,046.92	30,046.92	8,068.13	8,068.13	0.00	78.83
510204	Decimocuarto Sueldo	11,467.00	0.00	11,467.00	0.00	6,657.92	6,657.92	6,657.92	4,809.08	4,809.08	0.00	58.06
510304	Compensacion por Transporte	4,355.32	0.00	4,355.32	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	1,543.32	1,543.32	0.00	64.56
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	196.00	196.00	0.00	93.25
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	45.36	0.00	45.36	0.00	45.00	45.00	45.00	0.36	0.36	0.00	99.21
510408	Subsidio de Antigüedad	866.97	0.00	866.97	0.00	778.84	778.84	778.84	88.13	88.13	0.00	89.83
510510	Servicios Personales por Contrato	61,949.00	0.00	61,949.00	0.00	46,164.00	46,164.00	46,164.00	15,785.00	15,785.00	0.00	74.52
510512	Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	430.00	430.00	0.00	78.50
510513	Encargos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	53,275.38	0.00	53,275.38	0.00	42,233.57	42,233.57	42,233.57	11,041.81	11,041.81	0.00	79.27
510602	Fondo de Reserva	38,115.05	0.00	38,115.05	0.00	24,472.15	24,472.15	24,472.15	13,642.90	13,642.90	0.00	64.21
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	49.78	49.78	49.78	2,950.22	2,950.22	0.00	1.66
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	617,584.63	0.00	617,584.63	0.00	471,627.18	471,627.18	471,627.18	145,957.45	145,957.45	0.00	76.37
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	240.00	0.00	240.00	23.85	156.15	156.15	156.15	83.85	83.85	0.00	65.06
530104	Energia Electrica	6,000.00	421.10	6,421.10	307.79	5,513.31	5,513.31	5,513.31	907.79	907.79	0.00	85.86
530105	Telecomunicaciones	6,600.00	0.00	6,600.00	754.19	5,065.81	5,065.81	5,065.81	1,534.19	1,534.19	0.00	76.75
530106	Servicio de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	225.00	0.00	225.00	0.00	128.00	128.00	128.00	97.00	97.00	0.00	56.89
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,400.00	214.50	2,614.50	0.00	2,614.50	2,614.50	2,614.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	62,400.00	-28,885.50	33,514.50	5,329.85	20,951.53	20,951.53	20,951.53	12,562.97	12,562.97	0.00	62.51

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 11:30.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,500.00	0.00	4,500.00	903.25	3,088.75	3,088.75	3,088.75	1,411.25	1,411.25	0.00	68.64
530210	Servicio de Guarderia	3,300.00	-1,823.74	1,476.26	0.00	984.00	984.00	984.00	492.26	492.26	0.00	66.65
530301	Pasajes al Interior	6,000.00	0.00	6,000.00	3,154.21	2,729.37	2,729.37	2,729.37	3,270.63	3,270.63	0.00	45.49
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	1,200.00	5,200.00	80.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	80.00	80.00	0.00	98.46
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	600.00	612.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,939.77	5,939.77	5,939.77	60.23	60.23	0.00	99.00
530406	Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	333.12	-333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,500.00	-9,379.38	11,120.62	0.00	5,525.35	5,525.35	5,525.35	5,595.27	5,595.27	0.00	49.69
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,500.00	2,310.00	7,810.00	597.37	7,176.31	7,176.31	7,176.31	633.69	633.69	0.00	91.89
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	10,000.00	0.00	10,000.00	655.00	184.00	184.00	184.00	9,816.00	9,816.00	0.00	1.84
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	27.08
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,209.38	350.00	3,559.38	0.00	3,556.81	3,556.81	3,556.81	2.57	2.57	0.00	99.93
530805	Materiales de Aseo	3,198.60	0.00	3,198.60	4.28	1,951.79	1,951.79	1,951.79	1,246.81	1,246.81	0.00	61.02
530809	Medicamentos	58,330.00	9,956.86	68,286.86	9,113.82	58,494.92	58,494.92	58,494.92	9,791.94	9,791.94	0.00	85.66
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	8,360.00	10,649.05	19,009.05	0.00	19,008.19	19,008.19	19,008.19	0.86	0.86	0.00	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,211.10	1,211.10	1,211.10	88.90	88.90	0.00	93.16
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,204.00	2,584.49	3,788.49	0.00	3,598.29	3,598.29	3,598.29	190.20	190.20	0.00	94.98
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	2,374.04	2,374.04	2,374.04	2.96	2.96	0.00	99.88
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	391.55	1,608.45	1,608.45	1,608.45	391.55	391.55	0.00	80.42
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	6,000.00	6,823.74	12,823.74	213.70	12,610.04	12,610.04	12,610.04	213.70	213.70	0.00	98.33
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	229,477.10	0.00	229,477.10	21,528.86	176,427.48	176,427.48	176,427.48	53,049.62	53,049.62	0.00	76.88

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 11:30.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	27.44	527.44	0.00	527.44	527.44	527.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	231.22	231.22	231.22	268.78	268.78	0.00	46.24
570203	Comisiones Bancarias	200.00	-27.44	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56	172.56	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	758.66	758.66	758.66	441.34	441.34	0.00	63.22
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113	Equipo Medico	34,400.00	-1,810.00	32,590.00	2,617.99	1,790.00	1,790.00	1,790.00	30,800.00	30,800.00	0.00	5.49
840116	Instrumental Odontologico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,660.71	2,660.71	2,660.71	1,339.29	1,339.29	0.00	66.52
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	38,400.00	110,000.00	148,400.00	112,617.99	6,260.71	6,260.71	6,260.71	142,139.29	142,139.29	0.00	4.22
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	886,661.73	110,000.00	996,661.73	134,146.85	655,074.03	655,074.03	655,074.03	341,587.70	341,587.70	0.00	65.73
TOTAL	601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	886,661.73	110,000.00	996,661.73	134,146.85	655,074.03	655,074.03	655,074.03	341,587.70	341,587.70	0.00	65.73