

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 549
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0101 601	Remuneraciones Unificadas	1,661,112.00	-191,595.00	1,469,517.00	0.00	1,452,655.26	1,452,655.26	1,452,655.26	16,861.74	16,861.74	0.00	98.85
510106 0101 601	Salarios Unificados	139,037.50	-22,443.54	116,593.96	0.00	115,161.10	115,161.10	115,161.10	1,432.86	1,432.86	0.00	98.77
510203 0101 601	Decimotercer Sueldo	165,647.38	0.00	165,647.38	0.00	156,696.49	156,696.49	156,696.49	8,950.89	8,950.89	0.00	94.60
510204 0101 601	Decimocuarto Sueldo	37,013.00	0.00	37,013.00	0.00	33,496.84	33,496.84	33,496.84	3,516.16	3,516.16	0.00	90.50
510235 0101 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	12,000.00	7,443.54	19,443.54	0.00	16,745.05	16,745.05	16,745.05	2,698.49	2,698.49	0.00	86.12
510304 0101 601	Compensacion por Transporte	11,913.00	0.00	11,913.00	0.00	10,690.50	10,690.50	10,690.50	1,222.50	1,222.50	0.00	89.74
510306 0101 601	Alimentacion	12,584.00	-2,000.00	10,584.00	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	1,512.00	1,512.00	0.00	85.71
510307 0101 601	Comisariato	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	770.00	770.00	0.00	85.90
510401 0101 601	Por Cargas Familiares	272.16	0.00	272.16	0.00	270.00	270.00	270.00	2.16	2.16	0.00	99.21
510408 0101 601	Subsidio de Antigüedad	1,979.67	0.00	1,979.67	0.00	1,485.63	1,485.63	1,485.63	494.04	494.04	0.00	75.04
510507 0100 601	Honorarios	0.00	3,812.00	3,812.00	0.00	1,484.34	1,484.34	1,484.34	2,327.66	2,327.66	0.00	38.94
510509 0101 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,000.00	22,500.00	34,500.00	0.00	27,173.39	27,173.39	27,173.39	7,326.61	7,326.61	0.00	78.76
510510 0101 601	Servicios Personales por Contrato	187,619.00	115,000.00	302,619.00	0.00	287,719.84	287,719.84	287,719.84	14,899.16	14,899.16	0.00	95.08
510512 0100 601	Subrogacion	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,891.53	19,891.53	19,891.53	1,108.47	1,108.47	0.00	94.72
510601 0101 601	Aporte Patronal	231,547.24	-8,000.00	223,547.24	0.00	219,711.38	219,711.38	219,711.38	3,835.86	3,835.86	0.00	98.28
510602 0101 601	Fondo de Reserva	165,647.38	-20,000.00	145,647.38	0.00	125,097.72	125,097.72	125,097.72	20,549.66	20,549.66	0.00	85.89
510707 0101 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,580.88	13,580.88	13,580.88	4,419.12	4,419.12	0.00	75.45
530101 0101 601	Agua Potable	7,200.00	-2,754.68	4,445.32	0.00	4,445.32	4,445.32	4,445.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0101 601	Energia Electrica	36,000.00	-22,000.00	14,000.00	0.00	12,139.69	12,139.69	12,139.69	1,860.31	1,860.31	0.00	86.71
530105 0101 601	Telecomunicaciones	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,170.20	6,020.87	6,020.87	6,020.87	2,979.13	2,979.13	0.00	66.90
530106 0101 601	Servicio de Correo	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0101 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,170.00	-301.42	868.58	0.00	250.62	250.62	250.62	617.96	617.96	0.00	28.85
530204 0101 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,250.00	3,556.27	17,806.27	1,582.82	15,563.40	15,563.40	15,563.40	2,242.87	2,242.87	0.00	87.40
530208 0101 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,000.00	-7,081.52	27,918.48	0.00	22,318.48	22,318.48	22,318.48	5,600.00	5,600.00	0.00	79.94

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 549
- Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/01/2018
HORA : 8:41.18
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0101 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	69,200.00	3,900.00	73,100.00	0.00	60,042.48	60,042.48	60,042.48	13,057.52	13,057.52	0.00	82.14
530210 0101 601 Servicio de Guarderia	20,000.00	-10,745.32	9,254.68	0.00	8,625.22	8,625.22	8,625.22	629.46	629.46	0.00	93.20
530218 0101 601 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0101 601 Pasajes al Interior	20,400.00	-2,239.35	18,160.65	0.00	16,203.66	16,113.60	16,113.60	1,956.99	2,047.05	0.00	88.73
530303 0101 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-10,854.55	4,145.45	0.00	2,132.59	2,132.59	2,132.59	2,012.86	2,012.86	0.00	51.44
530403 0101 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	543.00	543.00	543.00	957.00	957.00	0.00	36.20
530404 0101 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	47,495.00	-7,936.53	39,558.47	0.00	39,548.25	39,548.25	39,548.25	10.22	10.22	0.00	99.97
530420 0101 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	58,320.00	8,168.74	66,488.74	0.00	66,332.30	7,966.82	7,966.82	156.44	58,521.92	0.00	11.98
530422 0101 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,055.88	-561.88	2,494.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	950.00	950.00	0.00	61.91
530502 0101 601 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
530612 0101 601 Capacitacion a Servidores Publicos	42,000.00	-34,816.91	7,183.09	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	4,951.09	4,951.09	0.00	31.07
530704 0101 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	13,500.00	-10,260.00	3,240.00	0.00	2,175.20	2,175.20	2,175.20	1,064.80	1,064.80	0.00	67.14
530801 0101 601 Alimentos y Bebidas	537.72	301.42	839.14	175.48	654.11	654.11	654.11	185.03	185.03	0.00	77.95
530802 0101 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,350.50	-3,000.00	1,350.50	0.00	1,299.99	1,299.99	1,299.99	50.51	50.51	0.00	96.26
530804 0101 601 Materiales de Oficina	22,103.80	-8,818.00	13,285.80	0.00	12,405.57	12,405.57	12,405.57	880.23	880.23	0.00	93.37
530805 0101 601 Materiales de Aseo	5,752.50	-4,051.27	1,701.23	0.00	1,549.62	1,549.62	1,549.62	151.61	151.61	0.00	91.09
530807 0101 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 0101 601 Instrumental Medico Quirurgico	5,000.00	-2,660.00	2,340.00	0.00	1,227.17	1,227.17	1,227.17	1,112.83	1,112.83	0.00	52.44
530809 0101 601 Medicamentos	713,559.00	539,863.45	1,253,422.45	7,974.70	1,189,028.32	1,189,028.32	1,189,028.32	64,394.13	64,394.13	0.00	94.86
530810 0101 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	162,096.00	291,904.25	454,000.25	0.00	453,363.35	453,363.35	453,363.35	636.90	636.90	0.00	99.86
530811 0101 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	710.24	710.24	710.24	289.76	289.76	0.00	71.02
530826 0101 601 Dispositivos Medicos de Uso General	20,027.00	100,613.93	120,640.93	333.29	116,642.17	116,642.17	116,642.17	3,998.76	3,998.76	0.00	96.69
530832 0101 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	18,647.00	42,977.77	61,624.77	44.50	53,673.60	53,673.60	53,673.60	7,951.17	7,951.17	0.00	87.10

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 549
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 8:41.18
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530833 0101 601 Dispositivos Medicos para Imagen	33,724.00	57,337.00	91,061.00	0.00	91,061.00	91,061.00	91,061.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 0101 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	14,338.50	14,338.50	0.00	9,990.22	9,990.22	9,990.22	4,348.28	4,348.28	0.00	69.67
530837 0101 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.83	535.98	535.98	535.98	464.02	464.02	0.00	53.60
530841 0101 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,425.00	1,425.00	0.00	5.00
530844 0101 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	10,916.15	10,571.15	10,571.15	8,083.85	8,428.85	0.00	55.64
531403 0101 601 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	4,200.00	-3,132.90	1,067.10	0.00	425.81	425.81	425.81	641.29	641.29	0.00	39.90
570102 0101 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,838.68	1,838.68	1,838.68	5,361.32	5,361.32	0.00	25.54
570201 0101 601 Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	139.46	139.46	139.46	2,860.54	2,860.54	0.00	4.65
570203 0101 601 Comisiones Bancarias	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
840103 0101 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	15,900.00	-13,770.96	2,129.04	0.00	2,129.04	2,129.04	2,129.04	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0101 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	25,400.00	-25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0101 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	36,500.00	-15,029.70	21,470.30	0.00	21,081.55	21,081.55	21,081.55	388.75	388.75	0.00	98.19
840113 0101 601 Equipo Medico	149,700.00	-149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840114 0101 601 Instrumental Medico	11,600.00	-9,813.00	1,787.00	0.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840115 0101 601 Equipo Odontologico	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	528.00	528.00	0.00	82.40
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	4,342,280.73	623,985.34	4,966,266.07	11,281.82	4,728,745.06	4,669,944.52	4,669,944.52	237,521.01	296,321.55	0.00	94.03
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	4,342,280.73	623,985.34	4,966,266.07	11,281.82	4,728,745.06	4,669,944.52	4,669,944.52	237,521.01	296,321.55	0.00	94.03
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,342,280.73	623,985.34	4,966,266.07	11,281.82	4,728,745.06	4,669,944.52	4,669,944.52	237,521.01	296,321.55	0.00	94.03