

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Entidad Institucional = 537
Expresado en Dólares
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 18:19:41
REPORTES: ROD804768.rpt

EJERCICIO: 2017

02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	5,881,704.00	-1,298,125.05	4,673,578.95	0.00	4,664,773.55	4,664,773.55	4,664,773.55	8,805.40	8,805.40	0.00	99.81
510106	Salarios Unificados	314,062.50	-4,058.80	309,993.70	0.00	309,993.70	309,993.70	309,993.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	574,231.46	-27,481.47	546,769.99	0.00	505,352.19	505,352.19	504,012.08	41,417.60	41,417.60	1,340.11	92.43
510204	Decimocuarto Sueldo	141,121.00	-25,137.23	115,983.77	0.00	114,537.39	114,537.39	114,535.93	1,446.38	1,446.38	11.46	98.75
510235	Remuneración Variable por Eficiencia	57,385.30	45,062.09	102,427.39	0.00	80,335.06	80,335.06	80,335.06	22,092.33	22,092.33	0.00	78.43
510304	Compensación por Transporte	48,770.80	-14,893.10	43,877.90	0.00	38,304.00	38,304.00	38,299.50	5,573.50	5,573.50	4.50	87.30
510306	Alimentación	33,880.00	-3,304.80	30,576.00	0.00	29,060.00	29,060.00	29,060.00	1,516.00	1,516.00	0.00	95.04
510307	Comisariato	14,700.00	80.00	14,780.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	60.00	60.00	0.00	99.59
510401	Por Cargas Familiares	45.36	-0.36	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510406	Subsidio de Antigüedad	3,320.79	-181.13	3,139.66	0.00	3,139.66	3,139.66	3,139.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510506	Licencia Remunerada	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	1,900.00	305.00	1,805.00	0.00	904.69	904.69	904.69	900.31	900.31	0.00	99.12
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	114,997.54	-13,071.55	101,925.99	0.00	93,245.56	93,245.56	93,245.56	8,680.43	8,680.43	0.00	91.48
510510	Servicios Personales por Contrato	782,931.87	401,808.51	1,200,740.38	0.00	1,193,553.73	1,193,553.73	1,193,204.16	7,178.65	7,178.65	299.57	99.40
510512	Subrogación	20,000.00	-17,562.40	2,437.60	0.00	1,858.03	1,858.03	1,324.70	578.57	679.37	633.33	76.22
510601	Aporte Patronal	802,719.80	-75,029.77	727,689.03	0.00	721,561.18	721,561.18	721,564.14	6,021.85	6,021.85	97.04	99.17
510602	Fondo de Reserva	574,231.46	-115,387.90	458,843.56	0.00	401,369.94	401,369.94	401,369.94	57,473.62	57,473.62	0.00	87.47
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	55,000.00	-1,880.01	53,119.99	0.00	49,744.01	49,744.01	49,744.01	3,375.98	3,375.98	0.00	93.54
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		9,443,574.68	-1,055,387.17	8,387,707.51	0.00	8,222,587.69	8,222,587.69	8,220,307.66	165,119.82	165,119.82	2,286.01	98.03

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Entidad Institucional = 537
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 18:19:41
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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.											
530101	Agua Potable	42,400.00	0.00	42,400.00	2,450.71	32,780.87	32,780.87	32,780.87	9,619.13	9,619.13	0.00	77.31
530104	Energía Eléctrica	193,000.00	-49,002.42	143,997.58	22,798.50	121,199.08	121,199.08	121,199.08	22,798.50	22,798.50	0.00	84.17
530105	Telecomunicaciones	76,500.00	-51,055.13	25,444.87	2,203.54	23,241.33	23,071.93	23,071.93	2,203.54	2,372.94	0.00	90.67
530106	Servicio de Correo	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	12,540.00	1,660.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envases y Recarga de Exhibidores	1,375.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Engrasado - Enmarcado - Serigrafía - Fotografía - Computización - Filmación e Imágenes Satelitales	23,493.60	13,282.00	36,775.60	5,900.00	30,867.56	30,867.56	30,867.56	5,908.04	5,908.04	0.00	83.93
530206	Servicio de Seguridad y Vigilancia	291,000.00	-88,413.12	222,586.88	59,719.99	162,866.89	162,866.89	162,866.89	59,719.99	59,719.99	0.00	73.17
530209	Servicio de Aseo - Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	362,960.00	8,777.62	372,727.62	35,084.22	337,638.62	337,638.62	362,293.68	35,091.00	35,091.00	75,342.94	90.59
530210	Servicio de Guardería	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,286.31	12,286.31	12,286.31	2,713.68	2,713.69	0.00	81.91
530217	Servicios de Difusión e Informacion	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Paseajes al Interior	40,000.00	-1,517.07	28,482.93	1,971.04	16,912.53	16,912.53	16,912.53	11,570.40	11,570.40	0.00	59.38
530303	Vehículos y Substancias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,371.33	2,371.33	2,371.33	4,628.67	4,628.67	0.00	33.88
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	45,960.00	-18,138.50	27,821.50	0.00	17,821.50	17,821.50	17,821.50	10,000.00	10,000.00	0.00	64.06
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	619,392.00	-225,712.92	384,679.08	63,899.24	301,328.46	261,075.53	257,225.53	83,350.62	123,603.55	3,850.00	57.87
530420	Instalación- Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	624,217.49	-218,180.03	406,027.46	20.00	405,904.50	405,904.50	409,404.50	122.98	122.96	5,900.00	99.97
530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	0.00	10,000.00	423.18	5,573.33	5,573.33	5,573.33	4,426.67	4,426.67	0.00	55.73

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

Expresado en Dólares:
Entidad Institucional = 537
- 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
530612	Capacidad en Servidores Publicos	122,400.00	-108,324.00	14,076.00	3,500.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	3,500.00	3,500.00	0.00	75.13
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10,248.88	-102,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	57,920.00	-52,920.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	-46,629.00	46,629.00	0.00	46,629.00	46,629.00	46,629.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Rendas de Protección y Accesorios para Uniformas Militares y Policiales- y- Campas	63,290.99	-52,376.63	10,914.36	0.00	10,914.20	10,914.20	10,914.20	0.16	0.16	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	224,944.57	-83,098.21	141,846.36	83,775.27	59,077.84	59,077.84	59,077.84	83,776.52	83,776.52	0.00	40.94
530805	Materiales de Alseo	43,917.18	-18,255.00	25,662.18	1,953.60	23,693.90	23,693.90	23,693.90	1,969.28	1,969.28	0.00	92.33
530806	Herramientas y Equipos Menores	4,377.00	-4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	26,650.00	-1,274.97	28,375.03	0.00	28,375.03	28,375.03	28,375.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	66,183.26	-62,063.26	4,120.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	2,037,790.00	3,642,066.73	5,729,785.73	636,530.69	3,207,436.46	3,206,209.46	3,197,761.78	2,522,365.25	2,523,586.26	46,447.70	55.96
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio- Clínico y Patología	1,161,161.00	1,369,931.13	2,521,082.13	64,737.19	2,107,998.64	2,107,998.64	2,107,998.64	413,083.49	413,083.49	0.00	83.61
530811	Instrumentos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Serrateriacon Vela- Navegacion y Contra Incendios	17,983.90	-6,933.80	11,050.00	1,050.00	5,489.60	5,489.60	5,499.60	5,560.40	5,560.40	0.00	49.68
530828	Dispositivos Medicos de Uso General	649,407.00	-2,306,666.62	2,957,972.62	146,234.09	2,553,179.30	2,553,179.30	2,176,379.30	404,793.32	404,793.32	376,800.00	86.32
530832	Dispositivos Medicos para Odontología	16,739.00	0.00	16,739.00	0.00	9,680.34	9,680.34	9,680.34	6,058.66	6,058.66	0.00	61.51
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	6,870.00	6,870.00	0.00	46.37
530834	Protasis Endoprostesis e Implantes Corporales	16,743.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00	16,743.00	0.00	0.00
530837	Combustibles- Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20,000.00	-12,960.00	7,040.00	2,908.13	2,081.87	2,081.87	2,091.87	4,946.13	4,946.13	0.00	29.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Entidad Institucional = 537
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
Expresado en Dólares
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 18:19:41
REPORTE : RU0804768.rptc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	30,043.96	-10,000.00	20,043.96	8,254.26	791.76	791.76	791.76	19,252.20	19,252.20	0.00	3.95
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	365.00	167,709.20	168,074.20	0.00	113,820.09	62,848.19	62,848.19	44,234.11	105,226.01	0.00	33.43
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	284.55	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	284.55	284.55	0.00	0.00
531408	Bienes Artísticos-Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patibos	0.00	-1,283.46	1,283.46	1,283.46	0.00	0.00	0.00	1,283.46	1,283.46	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,395,132.72	6,470,560.38	13,465,693.10	1,145,090.66	9,673,798.36	9,571,183.13	9,061,242.49	3,791,894.74	3,884,608.97	608,546.94	71.08
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	560.00	5,560.00	0.00	3,081.74	3,081.74	3,081.74	2,478.26	2,478.26	0.00	55.43
570201	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	750.00	750.00	0.00	25.00
570203	Comisiones Bancarias	600.00	-560.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos, Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,331.74	3,331.74	3,331.74	3,258.26	3,258.26	0.00	50.46
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,479.07	35,479.07	35,479.07	0.00	0.00	0.00	35,479.07	35,479.07	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,060.55	6,060.55	6,060.55	0.00	0.00	0.00	6,060.55	6,060.55	0.00	0.00
840105	Vehículos (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 Informáticos	0.00	186,587.14	186,587.14	0.00	184,791.91	184,791.91	184,791.91	795.23	795.23	0.00	99.57
840113	Equipo Médico	1,512,271.72	-1,467,000.00	46,271.72	44,319.31	0.00	0.00	0.00	46,271.72	46,271.72	0.00	0.00
840114	Instrumental Médico	286,000.00	-106,000.00	180,000.00	0.00	151,163.00	151,163.00	151,163.00	3,837.00	3,837.00	0.00	94.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
840115 Equipo Odontológico	0.00	27,877.74	27,877.74	27,877.74	0.00	0.00	0.00	27,877.74	27,877.74	0.00	0.00
TOTAL 840080 BIENES DE LARGA DURACION	1,779,271.72	-1,207,995.50	571,276.22	223,736.67	335,954.91	335,954.91	335,954.91	235,321.31	235,321.31	0.00	58.81
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,224,579.12	4,206,697.71	22,431,276.83	1,368,627.33	16,235,672.70	16,133,057.47	17,620,830.62	4,195,604.13	4,293,719.36	512,226.55	80.04