

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 28/09/2020  
 HORA : 12:11.3  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	949,752.38	-267,333.78	682,418.60	0.00	682,410.61	682,410.61	682,410.61	7.99	7.99	0.00	100.00
<b>510106</b>	Salarios Unificados	39,282.25	-183.25	39,099.00	0.00	39,099.00	39,099.00	39,099.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203</b>	Decimo Tercer Sueldo	96,944.00	659.98	97,603.98	0.00	97,603.98	97,603.98	97,603.98	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204</b>	Decimo Cuarto Sueldo	29,925.00	-2,657.59	27,267.41	0.00	27,267.41	27,267.41	27,267.41	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	9,900.00	-875.00	9,025.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510306</b>	Alimentacion	3,168.00	-564.00	2,604.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510307</b>	Comisariato	1,260.00	-21.00	1,239.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	703.86	45.04	748.90	0.00	748.90	748.90	748.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510409</b>	Beneficios Sociales	0.00	906.50	906.50	0.00	906.50	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,373.09	-2,070.21	302.88	0.00	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	265,070.00	148,993.17	414,063.17	0.00	414,063.17	414,063.17	414,063.17	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510513</b>	Encargos	16,656.00	-11,014.80	5,641.20	0.00	5,641.20	5,641.20	5,641.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510516</b>	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	29,051.00	29,051.00	0.00	29,051.00	29,051.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601</b>	Aporte Patronal	129,711.07	6,851.63	136,562.70	0.00	136,562.70	136,562.70	136,562.70	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	96,905.22	-4,233.64	92,671.58	0.00	92,671.58	92,671.58	92,671.58	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,940.34	1,940.34	0.00	1,940.34	1,940.34	1,940.34	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>1,641,650.87</b>	<b>-100,505.61</b>	<b>1,541,145.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,137.27</b>	<b>1,541,137.27</b>	<b>1,541,137.27</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	291.21	263.57	554.78	42.43	512.35	512.35	512.35	42.43	42.43	0.00	92.35
<b>530104</b>	Energia Electrica	22,921.53	7,282.49	30,204.02	0.00	30,204.02	30,204.02	30,204.02	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 28/09/2020  
 HORA : 12:11.3  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105	Telecomunicaciones	5,550.20	1,082.87	6,633.07	0.00	6,633.07	6,633.07	6,633.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	-1,820.00	3,180.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	60,834.36	-6,990.45	53,843.91	0.00	53,843.91	53,843.91	53,843.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	88,760.00	44,679.18	133,439.18	100.00	133,339.18	133,339.18	133,339.18	100.00	100.00	0.00	99.93
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	479.99	479.99	0.00	479.99	479.99	479.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	13,220.06	2,081.65	15,301.71	0.00	15,301.71	15,301.71	15,301.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	4,000.00	-414.72	3,585.28	0.00	3,585.28	3,585.28	3,585.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	411.28	3,411.28	80.00	3,331.28	3,331.28	3,331.28	80.00	80.00	0.00	97.65
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	876.30	876.30	0.00	876.30	876.30	876.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	6,806.52	4,548.90	11,355.42	0.00	11,355.42	11,355.42	11,355.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	340.00	340.00	10.00	330.00	330.00	330.00	10.00	10.00	0.00	97.06
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,434.00	2,911.46	20,345.46	0.00	20,345.46	20,345.46	20,345.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,500.00	-4,325.28	1,174.72	0.00	1,174.72	1,174.72	1,174.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	100.00	1,114.32	1,214.32	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	0.03	0.03	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 28/09/2020  
 HORA : 12:11.3  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,943.40	1,943.40	0.00	1,943.40	1,943.40	1,943.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,000.00	-493.00	507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	-881.31	5,118.69	0.00	5,118.69	5,118.69	5,118.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,500.00	-531.12	2,968.88	0.00	2,968.88	2,968.88	2,968.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	14,500.50	-6,682.97	7,817.53	0.00	7,817.53	7,817.53	7,817.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,758.75	-1,193.79	3,564.96	0.00	3,564.96	3,564.96	3,564.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	37,185.82	56,040.45	93,226.27	0.00	93,226.27	93,226.27	93,226.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	28,000.63	9,002.27	37,002.90	0.00	37,002.90	37,002.90	37,002.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	13.70	113.70	0.00	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	1,201.00	-1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	10,822.00	-1,380.52	9,441.48	0.00	9,441.48	9,441.48	9,441.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	100.00	600.00	700.00	0.00	694.56	694.56	694.56	5.44	5.44	0.00	99.22
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	29,979.60	8,010.11	37,989.71	3.86	37,871.46	37,871.46	37,871.46	118.25	118.25	0.00	99.69
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	12,688.43	4,340.57	17,029.00	0.00	17,029.00	17,029.00	17,029.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	2,560.00	870.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>385,914.61</b>	<b>122,282.35</b>	<b>508,196.96</b>	<b>236.29</b>	<b>507,840.81</b>	<b>507,840.81</b>	<b>507,840.81</b>	<b>356.15</b>	<b>356.15</b>	<b>0.00</b>	<b>99.93</b>

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 28/09/2020  
 HORA : 12:11.3  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9,113.84	-8,903.63	210.21	0.00	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,113.84</b>	<b>-7,829.63</b>	<b>1,284.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284.21</b>	<b>1,284.21</b>	<b>1,284.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840105	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113	Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>990000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,411.93	1,411.93	0.00	1,411.93	1,411.93	1,411.93	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 990000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411.93</b>	<b>1,411.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411.93</b>	<b>1,411.93</b>	<b>1,411.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,036,679.32</b>	<b>15,359.04</b>	<b>2,052,038.36</b>	<b>236.29</b>	<b>2,051,674.22</b>	<b>2,051,674.22</b>	<b>2,051,674.22</b>	<b>364.14</b>	<b>364.14</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

