

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 564  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 10/05/2017  
 HORA : 15:46.30  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

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>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	386,328.00	0.00	386,328.00	0.00	361,945.75	361,945.75	361,945.75	24,382.25	24,382.25	0.00	93.69
<b>510106</b>	Salarios Unificados	37,226.00	0.00	37,226.00	0.00	29,460.19	29,460.19	29,460.19	7,765.81	7,765.81	0.00	79.14
<b>510203</b>	Decimotercer Sueldo	49,297.00	4,493.33	53,790.33	0.00	43,534.08	43,534.08	43,534.08	10,256.25	10,256.25	0.00	80.93
<b>510204</b>	Decimocuarto Sueldo	12,130.00	2,440.00	14,570.00	0.00	8,870.65	8,870.65	8,870.65	5,699.35	5,699.35	0.00	60.88
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	4,708.00	0.00	4,708.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	1,258.00	1,258.00	0.00	73.28
<b>510306</b>	Alimentacion	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	6,452.00	6,452.00	0.00	28.12
<b>510307</b>	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	420.00	420.00	0.00	75.00
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	408.00	0.00	408.00	0.00	243.85	243.85	243.85	164.15	164.15	0.00	59.77
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	104,042.00	53,920.00	157,962.00	0.00	109,356.31	109,356.31	109,356.31	48,605.69	48,605.69	0.00	69.23
<b>510512</b>	Subrogacion	10.00	351.00	361.00	0.00	360.49	360.49	360.49	0.51	0.51	0.00	99.86
<b>510513</b>	Encargos	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>510601</b>	Aporte Patronal	69,256.00	6,281.69	75,537.69	0.00	58,414.65	58,414.65	58,414.65	17,123.04	17,123.04	0.00	77.33
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	47,197.00	4,493.33	51,690.33	0.00	34,283.39	34,283.39	34,283.39	17,406.94	17,406.94	0.00	66.32
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,700.00	-5,368.82	5,331.18	0.00	1,365.18	1,365.18	1,365.18	3,966.00	3,966.00	0.00	25.61
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>732,330.00</b>	<b>66,610.53</b>	<b>798,940.53</b>	<b>0.00</b>	<b>655,068.54</b>	<b>655,068.54</b>	<b>655,068.54</b>	<b>143,871.99</b>	<b>143,871.99</b>	<b>0.00</b>	<b>81.99</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	500.00	-312.88	187.12	0.00	114.52	114.52	114.52	72.60	72.60	0.00	61.20
<b>530104</b>	Energia Electrica	3,000.00	1,034.00	4,034.00	0.00	4,033.98	4,033.98	4,033.98	0.02	0.02	0.00	100.00
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	2,500.00	750.00	3,250.00	135.61	3,025.61	3,011.74	3,011.74	224.39	238.26	0.00	92.67

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 564  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 10/05/2017  
 HORA : 15:46.30  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 Servicio de Correo	2,000.00	-1,300.00	700.00	12.50	328.21	312.52	312.52	371.79	387.48	0.00	44.65
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	478.00	478.00	0.00	76.10
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	43,200.00	0.00	43,200.00	5,460.65	37,698.01	37,698.01	37,698.01	5,501.99	5,501.99	0.00	87.26
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 Servicio de Guarderia	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
530217 Servicios de Difusion e Informacion	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	671.00	7,500.00	8,171.00	0.00	8,090.67	8,090.67	8,090.67	80.33	80.33	0.00	99.02
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	-2,150.00	5,850.00	855.84	4,992.16	4,992.16	4,992.16	857.84	857.84	0.00	85.34
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	20,000.00	3,720.00	23,720.00	0.00	23,711.27	23,711.27	23,711.27	8.73	8.73	0.00	99.96
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,000.00	-4,049.95	1,950.05	0.00	1,950.05	1,950.05	1,950.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,998.90	4,998.90	4,998.90	1.10	1.10	0.00	99.98
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,049.95	4,049.95	0.00	2,724.19	2,724.19	2,724.19	1,325.76	1,325.76	0.00	67.26
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,688.23	1,688.23	1,688.23	111.77	111.77	0.00	93.79

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 564  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 10/05/2017  
 HORA : 15:46.30  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603	Servicio de Capacitacion	374.00	-350.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	2,000.00	-1,107.00	893.00	0.00	892.84	892.84	892.84	0.16	0.16	0.00	99.98
530804	Materiales de Oficina	2,013.14	12.88	2,026.02	2.70	2,023.32	2,023.32	2,023.32	2.70	2.70	0.00	99.87
530805	Materiales de Aseo	1,774.22	0.00	1,774.22	247.85	1,526.37	1,526.37	1,526.37	247.85	247.85	0.00	86.03
530806	Herramientas y Equipos Menores	60.00	0.00	60.00	0.00	52.50	52.50	52.50	7.50	7.50	0.00	87.50
530808	Instrumental Medico Quirurgico	310.00	0.00	310.00	0.00	46.41	46.41	46.41	263.59	263.59	0.00	14.97
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	160,589.24	5,820.98	166,410.22	2,277.37	117,116.06	116,509.31	116,509.31	49,294.16	49,900.91	0.00	70.01
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	12,721.09	730.00	13,451.09	0.00	13,415.01	13,415.01	13,415.01	36.08	36.08	0.00	99.73
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	579.90	2,000.00	2,579.90	0.00	1,214.27	1,214.27	1,214.27	1,365.63	1,365.63	0.00	47.07
530813	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,448.14	5,448.14	5,448.14	51.86	51.86	0.00	99.06
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	4,720.99	6,547.82	11,268.81	560.50	10,708.13	10,708.13	10,708.13	560.68	560.68	0.00	95.02
530832	Dispositivos Medicos para Odontología	6,665.38	0.00	6,665.38	0.00	6,203.97	6,203.97	6,203.97	461.41	461.41	0.00	93.08
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	5,763.10	0.00	5,763.10	0.00	5,165.50	5,165.50	5,165.50	597.60	597.60	0.00	89.63
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,107.00	2,107.00	0.00	1,885.03	1,885.03	1,885.03	221.97	221.97	0.00	89.47
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,240.15	11,240.15	11,240.15	259.85	259.85	0.00	97.74
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>302,768.56</b>	<b>32,082.80</b>	<b>334,851.36</b>	<b>10,033.02</b>	<b>271,815.50</b>	<b>271,179.19</b>	<b>271,179.19</b>	<b>63,035.86</b>	<b>63,672.17</b>	<b>0.00</b>	<b>80.98</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
<b>570102</b>	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	0.00	500.00	0.00	266.04	57.24	57.24	233.96	442.76	0.00	11.45

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 564  
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 10/05/2017  
 HORA : 15:46.30  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266.04</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>	<b>683.96</b>	<b>892.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6.03</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	23,049.48	23,049.48	0.00	23,049.48	23,049.48	23,049.48	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>23,049.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00
840113 Equipo Medico	22,190.00	2,428.79	24,618.79	18,940.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	21,368.79	21,368.79	0.00	13.20
840114 Instrumental Medico	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>24,111.00</b>	<b>2,428.79</b>	<b>26,539.79</b>	<b>18,940.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>23,289.79</b>	<b>23,289.79</b>	<b>0.00</b>	<b>12.25</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,060,159.56</b>	<b>124,171.60</b>	<b>1,184,331.16</b>	<b>28,973.02</b>	<b>953,449.56</b>	<b>952,604.45</b>	<b>952,604.45</b>	<b>230,881.60</b>	<b>231,726.71</b>	<b>0.00</b>	<b>80.43</b>