

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:11.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 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	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
510105 1300 601	Remuneraciones Unificadas	1,758,952.00	-477,760.45	1,281,191.55	0.00	1,281,184.00	1,281,184.00	1,281,184.00	7.55	7.55	0.00	100.00
510106 1300 601	Salarios Unificados	47,906.30	3,285.70	51,192.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 601	Decimo Tercer Sueldo	190,625.00	-2,717.00	187,908.00	0.00	187,902.19	187,902.19	187,902.19	5.81	5.81	0.00	100.00
510204 1300 601	Decimo Cuarto Sueldo	65,835.00	-2,799.00	63,036.00	0.00	63,035.21	63,035.21	63,035.21	0.79	0.79	0.00	100.00
510304 1300 601	Compensacion por Transporte	21,780.00	-4,373.00	17,407.00	0.00	17,407.00	17,407.00	17,407.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1300 601	Alimentacion	4,224.00	-668.00	3,556.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307 1300 601	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1300 601	Subsidio de Antigüedad	866.28	138.00	1,004.28	0.00	1,003.63	1,003.63	1,003.63	0.65	0.65	0.00	99.94
510409 1300 601	Beneficios Sociales	2,932.80	-2,075.65	857.15	0.00	857.15	857.15	857.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1300 601	Servicios Personales por Contrato	670,917.00	251,068.78	921,985.78	0.00	921,985.78	921,985.78	921,985.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 601	Aporte Patronal	255,056.25	7,856.25	262,912.50	0.00	262,912.50	262,912.50	262,912.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1300 601	Fondo de Reserva	190,548.75	6,908.00	197,456.75	0.00	197,456.31	197,456.31	182,153.11	0.44	0.44	15,303.20	100.00
510707 1300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,705.48	10,705.48	0.00	10,705.48	10,705.48	10,705.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA		3,211,323.38	-210,430.89	3,000,892.49	0.00	3,000,877.25	3,000,877.25	2,985,574.05	15.24	15.24	15,303.20	100.00
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3,211,323.38	-210,430.89	3,000,892.49	0.00	3,000,877.25	3,000,877.25	2,985,574.05	15.24	15.24	15,303.20	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		3,211,323.38	-210,430.89	3,000,892.49	0.00	3,000,877.25	3,000,877.25	2,985,574.05	15.24	15.24	15,303.20	100.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:11.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 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
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 SIN SUBPROGRAMA											
530101 1314 601 Agua Potable	1,679.29	-631.14	1,048.15	84.15	964.00	964.00	964.00	84.15	84.15	0.00	91.97
530104 1314 601 Energia Electrica	29,691.84	20,456.88	50,148.72	0.00	50,148.25	50,148.25	50,148.25	0.47	0.47	0.00	100.00
530105 1314 601 Telecomunicaciones	33,869.49	-27,563.22	6,306.27	1,219.27	5,087.00	5,087.00	5,087.00	1,219.27	1,219.27	0.00	80.67
530203 1314 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	750.00	390.00	1,140.00	6.16	1,133.84	1,133.84	1,133.84	6.16	6.16	0.00	99.46
530204 1314 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,432.00	13,752.50	16,184.50	0.00	16,184.50	16,184.50	16,184.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1314 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	91,839.00	-256.46	91,582.54	15,248.80	76,333.74	76,333.74	76,333.74	15,248.80	15,248.80	0.00	83.35
530209 1314 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	253,997.30	-9,519.20	244,478.10	61,356.70	183,121.40	183,121.40	183,121.40	61,356.70	61,356.70	0.00	74.90
530301 1314 601 Pasajes al Interior	10,000.00	-9,564.18	435.82	85.80	350.02	350.02	350.02	85.80	85.80	0.00	80.31
530303 1314 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,573.03	3,573.03	22.56	3,550.47	3,550.47	3,550.47	22.56	22.56	0.00	99.37
530402 1314 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,985.80	23,189.70	32,175.50	1,162.00	31,013.50	31,013.50	31,013.50	1,162.00	1,162.00	0.00	96.39
530403 1314 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1314 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,866.80	17,234.20	19,101.00	780.00	18,321.00	18,321.00	18,321.00	780.00	780.00	0.00	95.92
530405 1314 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,454.20	-10,829.20	2,625.00	129.27	2,495.73	2,495.73	2,495.73	129.27	129.27	0.00	95.08
530406 1314 601 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1314 601 Capacitacion a Servidores Publicos	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1314 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,629.80	6,629.80	0.00	6,629.70	6,629.70	6,629.70	0.10	0.10	0.00	100.00
530802 1314 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	19,292.50	19,292.50	0.00	19,292.50	19,292.50	19,292.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1314 601 Combustibles y Lubricantes	13,522.50	-1,282.71	12,239.79	2,734.19	9,505.60	9,505.60	9,505.60	2,734.19	2,734.19	0.00	77.66
530804 1314 601 Materiales de Oficina	37,561.76	-30,216.45	7,345.31	0.00	7,345.31	7,345.31	7,345.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1314 601 Materiales de Aseo	16,164.30	-5,778.50	10,385.80	2.00	10,383.80	10,383.80	10,383.80	2.00	2.00	0.00	99.98

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:11.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 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
530809 1314 601 Medicamentos	18,061.38	393,073.24	411,134.62	113,988.77	297,145.85	297,145.85	297,145.85	113,988.77	113,988.77	0.00	72.27
530810 1314 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	50,000.07	86,487.02	136,487.09	1,229.52	135,257.57	135,257.57	135,257.57	1,229.52	1,229.52	0.00	99.10
530811 1314 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,961.36	-4,595.46	1,365.90	0.00	1,365.90	1,365.90	1,365.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1314 601 Materiales Didacticos	5,747.00	-5,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1314 601 Repuestos y Accesorios	22,455.83	-4,129.20	18,326.63	5.48	18,313.53	18,313.53	18,313.53	13.10	13.10	0.00	99.93
530826 1314 601 Dispositivos Medicos de Uso General	12,943.25	104,563.52	117,506.77	64,995.85	52,510.92	52,510.92	52,510.92	64,995.85	64,995.85	0.00	44.69
530832 1314 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	8,000.83	335.70	8,336.53	102.13	8,234.40	8,234.40	8,234.40	102.13	102.13	0.00	98.77
530833 1314 601 Dispositivos Medicos para Imagen	7,998.91	1,727.09	9,726.00	0.00	9,726.00	9,726.00	9,726.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1314 601 Mobiliario	19,687.60	-19,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	707,270.51	522,809.86	1,230,080.37	263,152.65	966,919.53	966,919.53	966,919.53	263,160.84	263,160.84	0.00	78.61
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	707,270.51	522,809.86	1,230,080.37	263,152.65	966,919.53	966,919.53	966,919.53	263,160.84	263,160.84	0.00	78.61
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	707,270.51	522,809.86	1,230,080.37	263,152.65	966,919.53	966,919.53	966,919.53	263,160.84	263,160.84	0.00	78.61

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:11.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 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
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 1314 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,500.00	-320.05	2,179.95	131.87	2,048.08	2,048.08	2,048.08	131.87	131.87	0.00	93.95
570201 1314 601 Seguros	20,324.23	-20,324.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	22,824.23	-20,644.28	2,179.95	131.87	2,048.08	2,048.08	2,048.08	131.87	131.87	0.00	93.95
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,824.23	-20,644.28	2,179.95	131.87	2,048.08	2,048.08	2,048.08	131.87	131.87	0.00	93.95
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	22,824.23	-20,644.28	2,179.95	131.87	2,048.08	2,048.08	2,048.08	131.87	131.87	0.00	93.95

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:11.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 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	
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
840103 1314 601	Mobiliarios	0.00	26,667.77	26,667.77	26,667.77	0.00	0.00	0.00	26,667.77	26,667.77	0.00	0.00
840113 1314 601	Equipos Medicos	0.00	112,443.99	112,443.99	112,443.99	0.00	0.00	0.00	112,443.99	112,443.99	0.00	0.00
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	139,111.76	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00	0.00	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	139,111.76	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00	0.00	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	139,111.76	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00	0.00	139,111.76	139,111.76	0.00	0.00