

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 28/09/2020
 HORA : 13:59.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
02 00 000	SIN PROYECTO										
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
510105 1700 601	Remuneraciones Unificadas	29,371,210.36	-26,592,696.52	2,778,513.84	0.00	2,778,513.84	2,778,513.84	2,778,513.84	0.00	0.00	0.00 100.00
510203 1700 601	Decimo Tercer Sueldo	2,413,877.00	-152,179.73	2,261,697.27	0.00	2,261,697.27	2,261,697.27	2,261,697.27	0.00	0.00	0.00 100.00
510204 1700 601	Decimo Cuarto Sueldo	696,654.00	-47,608.64	649,045.36	0.00	649,045.36	649,045.36	649,045.36	0.00	0.00	0.00 100.00
510304 1700 601	Compensacion por Transporte	230,472.00	-45,588.00	184,884.00	0.00	184,884.00	184,884.00	184,884.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510502 1700 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	304,714.80	370,136.24	674,851.04	0.00	674,851.04	674,851.04	674,851.04	0.00	0.00	0.00 100.00
510509 1700 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41,686.14	88,106.59	129,792.73	0.00	129,792.73	129,792.73	129,792.73	0.00	0.00	0.00 100.00
510510 1700 601	Servicios Personales por Contrato	2,573,428.00	21,460,201.40	24,033,629.40	0.00	24,033,629.40	24,033,629.40	24,033,629.40	0.00	0.00	0.00 100.00
510512 1700 601	Subrogacion	0.00	11,936.99	11,936.99	0.00	11,936.99	11,936.99	11,936.99	0.00	0.00	0.00 100.00
510513 1700 601	Encargos	0.00	3,928.40	3,928.40	0.00	3,928.40	3,928.40	3,928.40	0.00	0.00	0.00 100.00
510516 1700 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	412,761.10	412,761.10	0.00	412,761.10	412,761.10	412,761.10	0.00	0.00	0.00 100.00
510601 1700 601	Aporte Patronal	3,229,767.42	-56,332.05	3,173,435.37	0.00	3,173,435.37	3,173,435.37	3,173,435.37	0.00	0.00	0.00 100.00
510602 1700 601	Fondo de Reserva	2,412,911.45	-280,807.95	2,132,103.50	0.00	2,132,103.50	2,132,103.50	1,965,556.47	0.00	0.00	166,547.03 100.00
510707 1700 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	196,915.02	196,915.02	0.00	196,915.02	196,915.02	196,915.02	0.00	0.00	0.00 100.00
530101 1701 601	Agua Potable	61,854.05	3,023.00	64,877.05	0.00	64,877.05	63,243.81	63,243.81	0.00	1,633.24	0.00 97.48
530104 1701 601	Energia Electrica	713,226.15	-60,070.90	653,155.25	0.00	653,155.25	653,146.07	653,146.07	0.00	9.18	0.00 100.00
530105 1701 601	Telecomunicaciones	36,232.00	3,607.88	39,839.88	0.00	39,839.88	37,611.88	37,611.88	0.00	2,228.00	0.00 94.41
530202 1701 601	Fletes y Maniobras	0.00	8,392.90	8,392.90	0.00	8,392.90	6,048.10	6,048.10	0.00	2,344.80	0.00 72.06
530203 1701 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	6,822.00	6,822.00	0.00	6,822.00	0.00	0.00	0.00	6,822.00	0.00 0.00
530204 1701 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	45,000.00	-18,189.83	26,810.17	0.00	26,810.17	26,810.17	26,810.17	0.00	0.00	0.00 100.00
530207 1701 601	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	50,620.00	50,620.00	0.00	50,620.00	50,620.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530208 1701 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	951,189.39	-179,703.83	771,485.56	0.00	771,485.56	771,485.51	771,485.51	0.00	0.05	0.00 100.00
530209 1701 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,788,983.03	75,737.05	3,864,720.08	0.00	3,864,720.08	3,399,282.83	3,399,282.83	0.00	465,437.25	0.00 87.96

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 28/09/2020
 HORA : 13:59.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
530210 1700 601 Servicio de Guarderia	0.00	65,261.28	65,261.28	0.00	65,261.28	65,261.28	65,261.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1701 601 Servicio de Alimentacion	459,068.99	1,101,159.36	1,560,228.35	0.00	1,560,228.35	1,203,404.57	1,203,404.57	0.00	356,823.78	0.00	77.13
530246 1701 601 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 601 Pasajes al Interior	0.00	446.83	446.83	0.00	446.83	446.83	446.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1701 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,990.00	84,990.00	0.00	84,990.00	84,989.15	84,989.15	0.00	0.85	0.00	100.00
530403 1701 601 Mobiliarios (Instalacion- 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
530404 1701 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	609,379.50	-198,488.05	410,891.45	0.00	410,891.45	239,450.14	239,450.14	0.00	171,441.31	0.00	58.28
530405 1701 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	14,068.00	-10,073.90	3,994.10	0.00	3,994.10	3,507.60	3,507.60	0.00	486.50	0.00	87.82
530418 1701 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 1701 601 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 1701 601 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	7,104.56	7,104.56	0.00	7,104.56	7,104.56	7,104.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1701 601 Capacitacion a Servidores Publicos	286,290.44	-286,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 601 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	218,154.00	-218,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	195.09	195.09	0.00	195.09	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1701 601 Alimentos y Bebidas	10,000.00	-2,902.00	7,098.00	0.00	7,098.00	7,098.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	196,680.02	242,128.28	438,808.30	0.00	438,808.30	438,808.30	438,808.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 601 Combustibles y Lubricantes	181,665.85	171,423.71	353,089.56	0.00	353,089.56	270,814.37	270,814.37	0.00	82,275.19	0.00	76.70
530804 1701 601 Materiales de Oficina	398,078.17	-238,467.43	159,610.74	0.00	159,610.74	155,860.74	155,860.74	0.00	3,750.00	0.00	97.65
530805 1701 601 Materiales de Aseo	249,119.00	-150,527.21	98,591.79	0.00	98,591.79	98,591.79	98,591.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	66,113.50	-23,906.40	42,207.10	0.00	42,207.10	42,207.10	42,207.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1701 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	989,104.07	989,104.07	0.00	989,104.05	989,104.05	989,104.05	0.02	0.02	0.00	100.00
530809 1701 601 Medicamentos	2,999,993.01	-284,081.15	2,715,911.86	139.60	2,715,772.26	2,403,604.44	2,400,086.64	139.60	312,307.42	3,517.80	88.50
530810 1701 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,155,176.59	1,469,528.61	2,624,705.20	0.00	2,624,705.20	2,547,797.93	2,547,797.93	0.00	76,907.27	0.00	97.07

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 28/09/2020
 HORA : 13:59.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
530402 1701 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	246.78	246.78	0.00	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1701 601 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1701 601 Combustibles y Lubricantes	0.00	49.11	49.11	0.00	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 601 Materiales de Oficina	0.00	158.29	158.29	0.00	158.29	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1701 601 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	223,322.77	223,322.77	0.00	223,322.77	223,322.77	223,322.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 601 Medicamentos	0.00	121,651.00	121,651.00	0.00	121,650.65	121,650.65	121,650.65	0.35	0.35	0.00	100.00
530810 1701 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	16,857.80	16,857.80	0.00	16,857.80	16,857.80	16,857.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	95.59	95.59	0.00	95.59	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1701 601 Repuestos y Accesorios	0.00	6,407.84	6,407.84	0.00	6,407.84	6,407.84	6,407.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1701 601 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	16,644.24	16,644.24	0.00	16,644.24	16,644.24	16,644.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 1701 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	17,572.58	17,572.58	0.00	17,572.58	17,572.58	17,572.58	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES	0.00	418,176.34	418,176.34	0.00	418,175.99	418,175.99	418,175.99	0.35	0.35	0.00	100.00
02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD											
530104 1701 601 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 601 Telecomunicaciones	0.00	30,396.36	30,396.36	0.00	30,396.36	26,856.00	26,856.00	0.00	3,540.36	0.00	88.35
530209 1701 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	53,787.37	53,787.37	0.00	53,787.37	53,787.36	53,787.36	0.00	0.01	0.00	100.00
530404 1701 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 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
530405 1701 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,884.75	1,884.75	0.00	1,884.75	1,884.75	1,884.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	139,035.14	139,035.14	0.00	139,035.14	139,035.14	139,035.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 601 Medicamentos	0.00	81,656.17	81,656.17	0.00	81,656.17	81,656.17	81,656.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1701 601 Repuestos y Accesorios	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1701 601 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	450.96	450.96	0.00	450.96	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 28/09/2020
 HORA : 13:59.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
530832 1701 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 1701 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	5,829.48	5,829.48	0.00	5,829.48	5,829.48	5,829.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD	0.00	321,799.23	321,799.23	0.00	321,799.23	318,258.86	318,258.86	0.00	3,540.37	0.00	98.90
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	67,721,990.03	161,150.78	67,883,140.81	139.60	67,883,000.84	63,904,605.09	63,734,540.26	139.97	3,978,535.72	170,064.83	94.14
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	67,721,990.03	161,150.78	67,883,140.81	139.60	67,883,000.84	63,904,605.09	63,734,540.26	139.97	3,978,535.72	170,064.83	94.14