

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 11:26.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	139,529.00	-10,732.98	128,796.02	0.00	128,796.02	128,796.02	128,796.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	13,726.00	-1,369.59	12,356.41	0.00	12,356.41	12,356.41	12,356.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,389.00	-478.53	3,910.47	0.00	3,910.47	3,910.47	3,910.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	1,452.00	-461.00	991.00	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	38,909.00	-19,937.00	18,972.00	0.00	18,972.00	18,972.00	18,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	510.00	510.00	0.00	508.86	508.86	508.86	1.14	1.14	0.00	99.78
510601	Aporte Patronal	18,365.39	-1,090.91	17,274.48	0.00	17,274.48	17,274.48	17,274.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	13,720.51	-3,050.15	10,670.36	0.00	10,670.36	10,670.36	10,670.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	230,090.90	-36,610.16	193,480.74	0.00	193,479.60	193,479.60	193,479.60	1.14	1.14	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	136.33	-80.00	56.33	0.00	49.60	49.60	49.60	6.73	6.73	0.00	88.05
530104	Energia Electrica	303.84	121.46	425.30	0.00	425.30	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	2,112.76	770.78	2,883.54	0.00	2,883.54	2,883.54	2,883.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,045.00	-162.65	882.35	0.00	882.35	882.35	882.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	15,873.03	-2,188.71	13,684.32	0.00	13,684.32	13,684.32	13,684.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	2,000.00	-637.07	1,362.93	0.00	1,362.93	1,362.93	1,362.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-872.59	1,127.41	0.00	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 11:26.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	1,839.00	338.96	2,177.96	0.00	2,177.96	2,177.96	2,177.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,810.00	-943.00	1,867.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-575.50	424.50	0.00	424.50	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,680.63	-138.30	1,542.33	0.00	1,542.33	1,542.33	1,542.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,873.40	139.79	4,013.19	0.00	4,013.19	4,013.19	4,013.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	2,020.26	-1,010.11	1,010.15	0.00	1,010.15	1,010.15	1,010.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	5,500.00	-1,517.35	3,982.65	0.00	3,982.65	3,982.65	3,982.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	622.01	23,808.44	24,430.45	0.00	24,430.45	24,430.45	24,430.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,379.49	7,389.35	9,768.84	0.00	9,768.84	9,768.84	9,768.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	3,720.00	3,955.15	7,675.15	0.00	7,675.15	7,675.15	7,675.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	691.20	4,211.13	4,902.33	0.00	4,895.92	4,895.92	4,895.92	6.41	6.41	0.00	99.87
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	2,608.66	9,416.58	12,025.24	0.00	12,025.24	12,025.24	12,025.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,115.61	40,702.36	106,817.97	0.00	106,804.83	106,804.83	106,804.83	13.14	13.14	0.00	99.99
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,687.98	-5,575.19	112.79	0.00	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,687.98	-5,575.19	112.79	0.00	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 11:26.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

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											
840115 Equipos Odontologicos	0.00	7,046.94	7,046.94	0.00	7,046.94	7,046.94	7,046.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	7,046.94	7,046.94	0.00	7,046.94	7,046.94	7,046.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	301,894.49	5,563.95	307,458.44	0.00	307,444.16	307,444.16	307,444.16	14.28	14.28	0.00	100.00