

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 15:39.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 556

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	1100 601 Remuneraciones Unificadas	361,380.00	-10,592.00	350,788.00	0.00	350,788.00	350,788.00	350,788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	1100 601 Salarios Unificados	32,601.00	-816.00	31,785.00	0.00	31,656.00	31,656.00	31,656.00	129.00	129.00	0.00	99.59
510203	1100 601 Decimotercer Sueldo	52,796.00	0.00	52,796.00	0.00	46,919.09	46,919.09	46,919.09	5,876.91	5,876.91	0.00	88.87
510204	1100 601 Decimocuarto Sueldo	12,860.00	0.00	12,860.00	0.00	10,368.34	10,368.34	10,368.34	2,491.66	2,491.66	0.00	80.62
510304	1100 601 Compensacion por Transporte	4,279.00	0.00	4,279.00	0.00	3,476.50	3,476.50	3,476.50	802.50	802.50	0.00	81.25
510306	1100 601 Alimentacion	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	5,628.00	5,628.00	0.00	29.72
510307	1100 601 Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	1100 601 Por Cargas Familiares	264.00	0.00	264.00	0.00	43.92	43.92	43.92	220.08	220.08	0.00	16.64
510408	1100 601 Subsidio de Antigüedad	375.00	0.00	375.00	0.00	358.26	358.26	358.26	16.74	16.74	0.00	95.54
510509	1100 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510	1100 601 Servicios Personales por Contrato	156,232.00	-18,987.36	137,244.64	0.00	137,062.14	137,062.14	137,062.14	182.50	182.50	0.00	99.87
510512	1100 601 Subrogacion	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	832.00	832.00	0.00	92.31
510601	1100 601 Aporte Patronal	73,829.00	-11,824.31	62,004.69	0.00	61,859.34	61,859.34	61,859.34	145.35	145.35	0.00	99.77
510602	1100 601 Fondo de Reserva	50,695.00	-4,994.78	45,700.22	0.00	38,205.70	38,205.70	38,205.70	7,494.52	7,494.52	0.00	83.60
510707	1100 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	15,955.00	0.00	15,955.00	0.00	1,861.28	1,861.28	1,861.28	14,093.72	14,093.72	0.00	11.67
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	770,634.00	-36,398.45	734,235.55	0.00	696,222.57	696,222.57	696,222.57	38,012.98	38,012.98	0.00	94.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	1102 601 Agua Potable	1,000.08	-618.22	381.86	0.00	381.86	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	1102 601 Energia Electrica	3,000.00	-983.77	2,016.23	0.00	2,016.23	2,016.23	2,016.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	1102 601 Telecomunicaciones	4,080.00	-438.44	3,641.56	0.00	3,641.56	3,641.56	3,641.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	1102 601 Servicio de Correo	480.00	-223.51	256.49	0.00	256.49	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	1102 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	403.00	3,824.19	4,227.19	0.00	4,227.19	4,227.19	4,227.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	1102 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,800.00	-5,293.71	35,506.29	0.00	35,506.29	35,506.29	35,506.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	1102 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	10,200.00	-2,193.08	8,006.92	0.00	8,006.92	8,006.92	8,006.92	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 = 556
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 15:39.31
 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
530301 1102 601 Pasajes al Interior	3,000.00	2,753.20	5,753.20	0.00	5,753.20	5,753.20	5,753.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1102 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,500.00	1,206.58	4,706.58	0.00	4,706.58	4,706.58	4,706.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1102 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1102 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1102 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1102 601 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	9,600.00	-8,762.69	837.31	0.00	837.31	837.31	837.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1102 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1102 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,043.91	5,043.91	0.00	5,043.91	5,043.91	5,043.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 1102 601 Servicio de Capacitacion	666.72	-666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1102 601 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1102 601 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
530704 1102 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	1,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1102 601 Combustibles y Lubricantes	2,400.00	-2,390.18	9.82	0.00	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1102 601 Materiales de Oficina	1,905.34	-715.87	1,189.47	0.00	1,189.47	1,189.47	1,189.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1102 601 Materiales de Aseo	1,777.20	101.22	1,878.42	0.00	1,878.42	1,878.42	1,878.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1102 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 1102 601 Instrumental Medico Quirurgico	500.00	-0.25	499.75	0.00	499.75	499.75	499.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1102 601 Medicinas y Productos Farmaceuticos	110,131.07	26,291.00	136,422.07	7,452.35	128,587.90	128,587.90	128,587.90	7,834.17	7,834.17	0.00	94.26
530810 1102 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	50,010.81	19,708.36	69,719.17	0.00	69,705.79	69,705.79	69,705.79	13.38	13.38	0.00	99.98
530811 1102 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	500.00	100.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1102 601 Repuestos y Accesorios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 1102 601 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,800.00	-828.22	971.78	0.00	971.78	971.78	971.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1102 601 Dispositivos Medicos de Uso General	5,434.81	11,840.56	17,275.37	2,329.89	14,945.48	14,945.48	14,945.48	2,329.89	2,329.89	0.00	86.51
530832 1102 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	21,791.49	4,966.62	26,758.11	0.00	25,714.90	25,714.90	25,714.90	1,043.21	1,043.21	0.00	96.10

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 15:39.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 556

- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530834 1102 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	3,600.00	-610.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1102 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,088.18	2,088.18	0.00	2,088.18	2,088.18	2,088.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530840 1102 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 1102 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	4,767.52	4,767.52	0.00	4,767.52	4,767.52	4,767.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1102 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1102 601 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	285,780.52	62,356.68	348,137.20	10,502.24	336,196.55	336,196.55	336,196.55	11,940.65	11,940.65	0.00	96.57
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1102 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	200.00	732.73	932.73	100.00	820.69	287.96	287.96	112.04	644.77	0.00	30.87
570201 1102 601 Seguros	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 1102 601 Comisiones Bancarias	99.96	-99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	599.96	332.77	932.73	100.00	820.69	287.96	287.96	112.04	644.77	0.00	30.87
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
581101 1102 601 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
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	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
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1102 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00	47.00	47.00	0.00	97.65
840105 1102 601 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
840107 1102 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	0.00	47.06
840113 1102 601 Equipo Medico	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	103,447.00	103,447.00	0.00	2.59
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,163,214.48	49,340.48	1,212,554.96	10,602.24	1,059,042.29	1,058,509.56	1,058,509.56	153,512.67	154,045.40	0.00	87.30
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	1,163,214.48	49,340.48	1,212,554.96	10,602.24	1,059,042.29	1,058,509.56	1,058,509.56	153,512.67	154,045.40	0.00	87.30