

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/05/2017  
 HORA : 15:35.32  
 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
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	161,748.00	14,300.00	176,048.00	0.00	176,046.00	176,046.00	176,046.00	2.00	2.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	38,638.00	-1,000.00	37,638.00	0.00	37,092.00	37,092.00	37,092.00	546.00	546.00	0.00	98.55
510203	Decimotercer Sueldo	17,831.00	5,749.65	23,580.65	0.00	23,576.94	23,576.94	23,576.94	3.71	3.71	0.00	99.98
510204	Decimocuarto Sueldo	4,710.00	-260.00	4,450.00	0.00	4,029.05	4,029.05	4,029.05	420.95	420.95	0.00	90.54
510304	Compensacion por Transporte	2,300.00	-200.00	2,100.00	0.00	1,954.41	1,954.41	1,954.41	145.59	145.59	0.00	93.07
510306	Alimentacion	3,168.00	-300.00	2,868.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	12.00	12.00	0.00	99.58
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	85.00	85.00	0.00	93.25
510401	Por Cargas Familiares	264.00	0.00	264.00	0.00	186.66	186.66	186.66	77.34	77.34	0.00	70.70
510408	Subsidio de Antigüedad	572.00	0.00	572.00	0.00	523.52	523.52	523.52	48.48	48.48	0.00	91.52
510506	Licencia Remunerada	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	13,506.00	42,741.27	56,247.27	0.00	56,047.27	56,047.27	56,047.27	200.00	200.00	0.00	99.64
510512	Subrogacion	1,500.00	-178.67	1,321.33	0.00	1,321.33	1,321.33	1,321.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	24,942.00	9,081.69	34,023.69	0.00	31,699.75	31,699.75	31,699.75	2,323.94	2,323.94	0.00	93.17
510602	Fondo de Reserva	16,570.00	4,388.04	20,958.04	0.00	16,443.15	16,443.15	16,443.15	4,514.89	4,514.89	0.00	78.46
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	306.37	306.37	0.00	238.29	238.29	238.29	68.08	68.08	0.00	77.78
	<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>290,009.00</b>	<b>71,628.35</b>	<b>361,637.35</b>	<b>0.00</b>	<b>353,189.37</b>	<b>353,189.37</b>	<b>353,189.37</b>	<b>8,447.98</b>	<b>8,447.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97.66</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,200.00	400.00	1,600.00	294.64	1,305.36	1,305.36	1,305.36	294.64	294.64	0.00	81.59
530104	Energia Electrica	6,000.00	0.00	6,000.00	172.76	5,827.24	5,827.24	5,827.24	172.76	172.76	0.00	97.12
530105	Telecomunicaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	676.76	4,123.24	4,123.17	4,123.17	676.76	676.83	0.00	85.90
530106	Servicio de Correo	960.00	0.00	960.00	894.60	65.40	65.40	65.40	894.60	894.60	0.00	6.81
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	224.00	0.00	224.00	8.00	208.00	0.00	0.00	16.00	224.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 12/05/2017  
 HORA : 15:35.32  
 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
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	150.00	145.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	55,200.00	-13,091.48	42,108.52	4,423.21	37,533.37	37,533.37	37,533.37	4,575.15	4,575.15	0.00	89.13
530301 Pasajes al Interior	1,800.00	935.28	2,735.28	0.00	2,735.28	2,735.28	2,735.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	1,441.60	3,841.60	0.00	3,401.41	3,401.41	3,401.41	440.19	440.19	0.00	88.54
530401 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	400.00	1,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	120.00	14.40	134.40	14.40	120.00	120.00	120.00	14.40	14.40	0.00	89.29
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,728.00	0.00	3,728.00	454.95	3,273.05	3,273.05	3,273.05	454.95	454.95	0.00	87.80
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00	5,322.00	5,322.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,903.30	1,903.30	0.97	1,902.33	1,902.33	1,902.33	0.97	0.97	0.00	99.95
530603 Servicio de Capacitacion	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	550.00	550.00	480.00	70.00	70.00	70.00	480.00	480.00	0.00	12.73
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	162.08	-162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	1,810.00	-1,716.64	93.36	0.00	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	2,476.16	1,793.57	4,269.73	21.93	4,247.80	4,247.80	4,247.80	21.93	21.93	0.00	99.49
530805 Materiales de Aseo	908.27	0.00	908.27	69.50	838.77	838.77	838.77	69.50	69.50	0.00	92.35
530806 Herramientas y Equipos Menores	60.00	-43.93	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	16.07	16.07	0.00	0.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	51.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	26,345.77	4,563.43	30,909.20	1,511.24	29,395.98	28,815.98	28,677.98	1,513.22	2,093.22	138.00	93.23
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	9,053.20	2,021.00	11,074.20	0.01	11,074.19	11,074.19	11,074.19	0.01	0.01	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 12/05/2017  
 HORA : 15:35.32  
 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
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	86.20	118.80	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,805.00	-1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	50.00	0.00	50.00	3.57	46.43	46.43	46.43	3.57	3.57	0.00	92.86
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	3,093.25	1,308.77	4,402.02	32.72	4,369.30	4,369.30	4,369.30	32.72	32.72	0.00	99.26
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	3,023.85	0.00	3,023.85	0.00	3,023.83	3,023.83	3,023.83	0.02	0.02	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,285.77	2,285.77	0.00	1,886.81	1,886.81	1,886.81	398.96	398.96	0.00	82.55
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,678.21	2,678.21	250.87	2,427.34	2,427.34	2,427.34	250.87	250.87	0.00	90.63
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>133,226.78</b>	<b>2,891.00</b>	<b>136,117.78</b>	<b>9,326.20</b>	<b>125,790.49</b>	<b>124,797.42</b>	<b>124,659.42</b>	<b>10,327.29</b>	<b>11,320.36</b>	<b>138.00</b>	<b>91.68</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	600.00	594.75	1,194.75	369.00	822.75	822.75	822.75	372.00	372.00	0.00	68.86
570201	Seguros	100.00	-49.75	50.25	0.00	48.21	48.21	48.21	2.04	2.04	0.00	95.94
570203	Comisiones Bancarias	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IEES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>880.00</b>	<b>370.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>369.00</b>	<b>870.96</b>	<b>870.96</b>	<b>870.96</b>	<b>379.04</b>	<b>379.04</b>	<b>0.00</b>	<b>69.68</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113	Equipo Medico	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>2,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>427,005.78</b>	<b>74,889.35</b>	<b>501,895.13</b>	<b>9,695.20</b>	<b>482,740.82</b>	<b>481,747.75</b>	<b>481,609.75</b>	<b>19,154.31</b>	<b>20,147.38</b>	<b>138.00</b>	<b>95.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>	<b>427,005.78</b>	<b>74,889.35</b>	<b>501,895.13</b>	<b>9,695.20</b>	<b>482,740.82</b>	<b>481,747.75</b>	<b>481,609.75</b>	<b>19,154.31</b>	<b>20,147.38</b>	<b>138.00</b>	<b>95.99</b>