



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

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-PROMOCION PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD											
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-PROMOCION PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACIÓN GENERAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	10,383.35	10,383.35	2,143.53	8,239.82	8,239.82	0.00	2,143.53	2,143.53	8,239.82	79.36
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	9,622.94	9,622.94	0.00	9,622.94	9,622.94	0.00	0.00	0.00	9,622.94	100.00
530404 998	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 998	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	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	0.00	26,614.29	26,614.29	2,143.53	24,470.76	24,470.76	6,608.00	2,143.53	2,143.53	17,862.76	91.95
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	26,614.29	26,614.29	2,143.53	24,470.76	24,470.76	6,608.00	2,143.53	2,143.53	17,862.76	91.95
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	0.00	26,614.29	26,614.29	2,143.53	24,470.76	24,470.76	6,608.00	2,143.53	2,143.53	17,862.76	91.95
TOTAL	20 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD	0.00	26,614.29	26,614.29	2,143.53	24,470.76	24,470.76	6,608.00	2,143.53	2,143.53	17,862.76	91.95

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 1000  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>50</b>	<b>PLAN ANUAL DE INVERSIONES</b>											
<b>50 00 018</b>	<b>INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD</b>											
<b>50 00 018 001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD</b>											
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730402 001</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	45,337.17	45,337.17	0.00	45,337.17	45,337.17	45,337.17	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730402 998</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 50 00 018 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 50 00 018 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>127,937.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD											
85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	4,222.83	4,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.83	4,222.83	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	4,222.83	4,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.83	4,222.83	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	534,602.70	534,602.70	534,602.70	0.00	0.00	0.00	534,602.70	534,602.70	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	573,578.70	573,578.70	573,578.70	0.00	0.00	0.00	573,578.70	573,578.70	0.00	0.00
TOTAL	85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	577,801.53	577,801.53	573,578.70	0.00	0.00	0.00	577,801.53	577,801.53	0.00	0.00
TOTAL	85 00 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	577,801.53	577,801.53	573,578.70	0.00	0.00	0.00	577,801.53	577,801.53	0.00	0.00
TOTAL	85 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	577,801.53	577,801.53	573,578.70	0.00	0.00	0.00	577,801.53	577,801.53	0.00	0.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
**Unidad Ejecutora = 1000**  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000	SIN PROYECTO											
90 00 000 002	MATERNIDAD GRATUITA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	26,339.11	26,339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.11	26,339.11	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,537.10	4,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.10	4,537.10	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	316,069.40	316,069.40	0.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	310,461.40	310,461.40	0.00	1.77
510601 001	Aporte Patronal	0.00	30,500.70	30,500.70	0.00	541.18	541.18	541.18	29,959.52	29,959.52	0.00	1.77
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,333.48	7,333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.48	7,333.48	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	384,779.79	384,779.79	0.00	6,149.18	6,149.18	6,149.18	378,630.61	378,630.61	0.00	1.60
TOTAL 90 00 000 002	MATERNIDAD GRATUITA	0.00	384,779.79	384,779.79	0.00	6,149.18	6,149.18	6,149.18	378,630.61	378,630.61	0.00	1.60
90 00 000 003	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 90 00 000 003	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,357,420.00	1,663,596.00	8,021,016.00	0.00	2,664,537.00	2,664,537.00	2,664,537.00	5,356,479.00	5,356,479.00	0.00	33.22
510106 001	Salarios Unificados	2,946,149.00	-65,841.72	2,880,307.28	0.00	960,686.16	960,686.16	960,686.16	1,919,621.12	1,919,621.12	0.00	33.35
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,087,765.00	36,871.07	1,124,636.07	0.00	9,444.35	9,444.35	9,444.35	1,115,191.72	1,115,191.72	0.00	0.84
510204 001	Decimocuarto Sueldo	340,476.00	-13,712.16	326,763.84	0.00	3,915.84	3,915.84	3,915.84	322,848.00	322,848.00	0.00	1.20
510304 001	Compensacion por Transporte	37,800.00	-1,957.75	35,842.25	0.00	11,232.25	11,232.25	11,232.25	24,610.00	24,610.00	0.00	31.34
510306 001	ALIMENTACION	262,800.00	-13,883.50	248,916.50	0.00	76,646.50	76,646.50	76,646.50	172,270.00	172,270.00	0.00	30.79
510401 001	Por Cargas Familiares	8,232.00	522.28	8,754.28	0.00	2,920.36	2,920.36	2,920.36	5,833.92	5,833.92	0.00	33.36
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	70,517.00	-6,176.36	64,340.64	0.00	21,462.80	21,462.80	21,462.80	42,877.84	42,877.84	0.00	33.36
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	164,400.00	-30,450.39	133,949.61	0.00	42,361.18	42,361.18	42,361.18	91,588.43	91,588.43	0.00	31.62
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,449,048.00	-18,584.11	3,430,463.89	0.00	1,130,567.65	1,130,567.65	1,130,567.65	2,299,896.24	2,299,896.24	0.00	32.96
510512 001	SUBROGACION	676.00	-676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	6,000.00	11,036.00	17,036.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	11,120.00	11,120.00	0.00	34.73
510601 001	Aporte Patronal	1,338,852.00	32,621.56	1,371,473.56	0.00	454,871.40	454,871.40	454,871.40	916,602.16	916,602.16	0.00	33.17
510602 001	Fondo de Reserva	766,595.00	356,482.90	1,123,077.90	0.00	207,488.47	207,488.47	207,488.47	915,589.43	915,589.43	0.00	18.47
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	874.35	874.35	0.00	863.70	863.70	863.70	10.65	10.65	0.00	98.78
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	16,836,730.00	1,975,722.17	18,812,452.17	0.00	5,592,913.66	5,592,913.66	5,592,913.66	13,219,538.51	13,219,538.51	0.00	29.73
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	63,575.00	-20,000.00	43,575.00	25,672.49	17,902.51	17,902.51	17,902.51	25,672.49	25,672.49	0.00	41.08

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
**Unidad Ejecutora = 1000**  
**- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 001	Energia Electrica	104,711.00	-9,008.16	95,702.84	53,358.94	42,343.90	42,343.90	53,358.94	53,358.94	0.00	44.25
530105 001	Telecomunicaciones	21,403.00	-5,000.00	16,403.00	7,143.77	9,259.23	9,259.23	7,143.77	7,143.77	0.00	56.45
530106 001	Servicio de Correo	861.00	100.00	961.00	219.92	741.08	741.08	219.92	219.92	34.16	77.12
530202 001	Fletes y Maniobras	2,694.00	-450.00	2,244.00	1,682.40	561.60	561.60	1,682.40	1,682.40	0.00	25.03
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,096.00	-2,000.00	7,096.00	4,154.64	2,941.36	2,941.36	4,154.64	4,154.64	267.86	41.45
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	185,590.00	0.00	185,590.00	93,223.60	92,366.40	92,366.40	93,223.60	93,223.60	0.00	49.77
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	166,920.00	-56,143.52	110,776.48	33,772.25	77,004.23	77,004.23	33,772.25	33,772.25	0.00	69.51
530212 001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	112.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	16,431.00	-3,200.00	13,231.00	13,231.00	0.00	0.00	13,231.00	13,231.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	37,800.00	-16,000.00	21,800.00	5,292.37	16,507.63	16,507.63	5,292.37	5,292.37	0.00	75.72
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	6,291.00	600.00	6,891.00	0.00	6,890.90	6,890.90	0.10	0.10	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	250.00	250.00	31.60	218.40	218.40	31.60	31.60	0.00	87.36
530242 001	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO CONTROL CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS Y OTROS	0.00	7,263.52	7,263.52	7,263.52	0.00	0.00	7,263.52	7,263.52	0.00	0.00
530244 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y / o Prendas de Proteccion	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	22,621.00	-3,000.00	19,621.00	8,355.17	11,265.83	11,265.83	8,355.17	8,355.17	0.00	57.42
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,428.00	0.00	13,428.00	9,428.00	4,000.00	4,000.00	9,428.00	9,428.00	240.00	29.79
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	279,480.00	0.00	279,480.00	178,681.45	100,798.55	100,798.55	178,681.45	178,681.45	0.00	36.07
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	62,215.00	129,611.04	191,826.04	60,803.85	131,022.19	127,996.99	60,803.85	63,829.05	0.00	66.73
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,864.00	-1,000.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	50,597.00	20,000.00	70,597.00	55,774.00	14,823.00	14,823.00	55,774.00	55,774.00	730.00	21.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,048.00	3,560.00	11,608.00	8,778.74	2,829.26	2,829.26	8,778.74	8,778.74	321.61	24.37
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,506.00	1,622.16	3,128.16	329.28	2,798.88	2,798.88	329.28	329.28	0.00	89.47
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	58,600.00	58,600.00	13,352.00	45,248.00	45,248.00	13,352.00	13,352.00	28,400.00	77.22

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

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530603 001	Servicio de Capacitacion	9,174.00	0.00	9,174.00	6,922.80	2,251.20	2,251.20	2,251.20	6,922.80	6,922.80	0.00	24.54
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
530605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	3,360.00	11,640.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,493.00	5,000.00	6,493.00	6,369.80	123.20	123.20	123.20	6,369.80	6,369.80	0.00	1.90
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,840.00	3,200.00	11,040.00	3,872.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	3,872.00	3,872.00	0.00	64.93
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	913.00	9,000.00	9,913.00	7,113.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,113.00	7,113.00	0.00	28.25
530801 001	Alimentos y Bebidas	314,835.00	-74,450.00	240,385.00	127,005.49	113,379.51	112,770.64	98,449.26	127,005.49	127,614.36	14,321.38	46.91
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	162,492.00	0.00	162,492.00	147,287.97	15,204.03	15,204.03	15,204.03	147,287.97	147,287.97	0.00	9.36
530803 001	Combustibles y Lubricantes	19,000.00	54,778.65	73,778.65	48,808.82	24,969.83	24,969.83	24,853.40	48,808.82	48,808.82	116.43	33.84
530804 001	Materiales de Oficina	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	58,416.88	31,583.12	30,426.04	28,078.60	58,416.88	59,573.96	2,347.44	33.81
530805 001	Materiales de Aseo	253,792.00	-91,472.10	162,319.90	89,577.47	72,742.43	72,742.43	72,742.43	89,577.47	89,577.47	0.00	44.81
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	20,390.00	3,000.00	23,390.00	7,681.24	15,708.76	15,540.76	13,500.76	7,681.24	7,849.24	2,040.00	66.44
530808 001	Instrumental Medico Menor	129,098.00	-54,015.04	75,082.96	42,094.72	32,988.24	32,370.00	32,222.62	42,094.72	42,712.96	147.38	43.11
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	880,292.19	880,292.19	116,137.13	764,155.06	764,155.06	743,339.38	116,137.13	116,137.13	20,815.68	86.81
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	631,122.50	631,122.50	146,010.18	485,112.32	485,112.32	479,420.53	146,010.18	146,010.18	5,691.79	76.87
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	21,048.33	18,951.67	18,951.67	17,465.18	21,048.33	21,048.33	1,486.49	47.38
530813 001	Repuestos y Accesorios	197,012.00	110.10	197,122.10	96,236.71	100,885.39	100,885.39	95,051.44	96,236.71	96,236.71	5,833.95	51.18
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	10,182.00	0.00	10,182.00	3,828.89	6,353.11	6,353.10	5,943.10	3,828.89	3,828.90	410.00	62.40
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	707,098.88	707,098.88	4,116.25	702,982.63	702,763.16	691,037.79	4,116.25	4,335.72	11,725.37	99.39
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,480.00	9,480.00	3,130.08	6,349.92	6,349.92	1,449.92	3,130.08	3,130.08	4,900.00	66.98
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artísticos y Culturales	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,366,054.00</b>	<b>2,179,252.22</b>	<b>4,545,306.22</b>	<b>1,562,074.75</b>	<b>2,983,231.37</b>	<b>2,977,434.50</b>	<b>2,877,604.96</b>	<b>1,562,074.85</b>	<b>1,567,871.72</b>	<b>99,829.54</b>	<b>65.51</b>
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9,544.00	-615.59	8,928.41	2,933.72	5,994.69	5,994.69	5,994.69	2,933.72	2,933.72	0.00	67.14
570201 001	Seguros	39,280.00	-5,884.32	33,395.68	33,395.68	0.00	0.00	0.00	33,395.68	33,395.68	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	155.00	279.60	434.60	395.20	39.40	39.40	39.40	395.20	395.20	0.00	9.07
570206 001	COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	50.00	335.99	385.99	308.47	77.52	77.52	77.52	308.47	308.47	0.00	20.08

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

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	5,884.32	5,884.32	1,487.54	4,396.78	4,396.78	4,396.78	1,487.54	1,487.54	0.00	74.72
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,029.00</b>	<b>38,520.61</b>	<b>10,508.39</b>	<b>10,508.39</b>	<b>10,508.39</b>	<b>38,520.61</b>	<b>38,520.61</b>	<b>0.00</b>	<b>21.43</b>
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	879,010.00	0.00	879,010.00	0.00	341,949.41	341,949.41	341,949.41	537,060.59	537,060.59	0.00	38.90
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>879,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,949.41</b>	<b>341,949.41</b>	<b>341,949.41</b>	<b>537,060.59</b>	<b>537,060.59</b>	<b>0.00</b>	<b>38.90</b>
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	55,560.18	55,560.18	0.00	2,778.89	2,778.89	2,778.89	52,781.29	52,781.29	0.00	5.00
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>55,560.18</b>	<b>55,560.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778.89</b>	<b>2,778.89</b>	<b>2,778.89</b>	<b>52,781.29</b>	<b>52,781.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>	<b>20,130,823.00</b>	<b>4,210,534.57</b>	<b>24,341,357.57</b>	<b>1,600,595.36</b>	<b>8,931,381.72</b>	<b>8,925,584.85</b>	<b>8,825,755.31</b>	<b>15,409,975.85</b>	<b>15,415,772.72</b>	<b>99,829.54</b>	<b>36.67</b>
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,097,592.53	1,097,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,592.53	1,097,592.53	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>1,097,592.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
90 00 000 011 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD TERCERO Y CUARTO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,494,001.56	1,494,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,001.56	1,494,001.56	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 00 000 011 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD TERCERO Y CUARTO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>1,494,001.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,130,823.00</b>	<b>7,186,908.45</b>	<b>27,317,731.45</b>	<b>1,600,595.36</b>	<b>8,937,530.90</b>	<b>8,931,734.03</b>	<b>8,831,904.49</b>	<b>18,380,200.55</b>	<b>18,385,997.42</b>	<b>99,829.54</b>	<b>32.70</b>
90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV											
90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	3,410.01	3,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.01	3,410.01	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	27,280.00	27,280.00	0.00	33.33
710601 001 Aporte Patronal	0.00	3,948.93	3,948.93	0.00	1,316.28	1,316.28	1,316.28	2,632.65	2,632.65	0.00	33.33
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	3,410.01	3,410.01	0.00	302.88	302.88	302.88	3,107.13	3,107.13	0.00	8.88
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>52,750.95</b>	<b>52,750.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15,259.16</b>	<b>15,259.16</b>	<b>15,259.16</b>	<b>37,491.79</b>	<b>37,491.79</b>	<b>0.00</b>	<b>28.93</b>



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

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 04/05/2015  
 HORA : 8:47.11  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825 001 Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	280,000.00	280,000.00	255,026.92	24,973.08	24,973.08	11,281.10	255,026.92	255,026.92	13,691.98	8.92
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	280,000.00	280,000.00	255,026.92	24,973.08	24,973.08	11,281.10	255,026.92	255,026.92	13,691.98	8.92
TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	332,750.95	332,750.95	255,026.92	40,232.24	40,232.24	26,540.26	292,518.71	292,518.71	13,691.98	12.09
TOTAL 90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	332,750.95	332,750.95	255,026.92	40,232.24	40,232.24	26,540.26	292,518.71	292,518.71	13,691.98	12.09
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,130,823.00	7,519,659.40	27,650,482.40	1,855,622.28	8,977,763.14	8,971,966.27	8,858,444.75	18,672,719.26	18,678,516.13	113,521.52	32.45