

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA 11:36.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	19,989.17	19,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.17	19,989.17	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	261,596.00	261,596.00	0.00	23,987.00	23,987.00	0.00	237,609.00	237,609.00	23,987.00	9.17
510601 001	Aporte Patronal	0.00	23,147.46	23,147.46	0.00	2,314.78	2,314.78	0.00	20,832.68	20,832.68	2,314.78	10.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,979.29	21,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,979.29	21,979.29	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	26,301.78	26,301.78	0.00	304,744.14	304,744.14	26,301.78	7.95
TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA		0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	26,301.78	26,301.78	0.00	304,744.14	304,744.14	26,301.78	7.95
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	7,709,880.00	40,184.16	7,750,064.16	0.00	637,777.18	637,777.18	635,180.18	7,112,286.98	7,112,286.98	2,597.00	8.23
510106 001	Salarios Unificados	2,293,711.00	-61,623.40	2,232,087.60	0.00	184,522.66	184,522.66	184,522.66	2,047,564.94	2,047,564.94	0.00	8.27
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,333,453.00	-56,981.10	1,276,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,471.90	1,276,471.90	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	388,316.00	-21,206.50	367,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	367,109.50	367,109.50	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	23,033.00	2,785.50	25,818.50	0.00	1,900.50	1,900.50	0.00	23,918.00	23,918.00	1,900.50	7.36
510306 001	Alimentacion	184,150.00	15,055.50	199,205.50	0.00	15,204.00	15,204.00	0.00	184,001.50	184,001.50	15,204.00	7.63
510401 001	Por Cargas Familiares	6,810.00	202.50	7,012.50	0.00	567.36	567.36	0.00	6,445.14	6,445.14	567.36	8.09
510408 001	Subsidio de Antigüedad	64,006.00	1,050.54	65,056.54	0.00	5,446.68	5,446.68	0.00	59,609.86	59,609.86	5,446.68	8.37
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	321,639.00	18,354.68	339,993.68	0.00	7,669.44	7,669.44	0.00	332,324.24	332,324.24	7,669.44	2.26
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,803,286.00	150,384.00	3,953,670.00	0.00	358,791.73	358,791.73	0.00	3,594,878.27	3,594,878.27	358,791.73	9.07
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	338,040.00	-84,504.00	253,536.00	0.00	18,487.00	18,487.00	18,487.00	235,049.00	235,049.00	0.00	7.29
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	1,077,528.00	29,051.00	1,106,579.00	0.00	87,153.00	87,153.00	87,153.00	1,019,426.00	1,019,426.00	0.00	7.88
510601 001	Aporte Patronal	1,601,481.00	-67,524.36	1,533,956.64	0.00	129,715.58	129,715.58	93,908.94	1,404,241.06	1,404,241.06	35,806.64	8.46
510602 001	Fondo de Reserva	1,215,489.00	37,354.64	1,252,843.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,843.64	1,252,843.64	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		20,360,822.00	2,583.16	20,363,405.16	0.00	1,447,235.13	1,447,235.13	1,019,251.78	18,916,170.03	18,916,170.03	427,983.35	7.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	70,678.00	0.00	70,678.00	64,596.54	6,081.46	6,081.46	6,081.46	64,596.54	64,596.54	0.00	8.60
530104 001	Energia Electrica	110,972.00	0.00	110,972.00	100,132.46	10,839.54	10,839.54	10,839.54	100,132.46	100,132.46	0.00	9.77
530105 001	Telecomunicaciones	29,762.00	0.00	29,762.00	27,201.77	2,560.23	2,560.23	2,560.23	27,201.77	27,201.77	0.00	8.60
530106 001	Servicio de Correo	1,265.00	735.00	2,000.00	1,904.00	96.00	96.00	96.00	1,904.00	1,904.00	0.00	4.80
530202 001	Fletes y Maniobras	1,330.00	16.00	1,346.00	1,330.00	16.00	16.00	16.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1.19
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 11:36.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	63,829.00	6,847.48	70,676.48	70,676.48	0.00	0.00	0.00	70,676.48	70,676.48	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	371,285.00	0.00	371,285.00	329,446.39	41,838.61	41,838.61	4,482.71	329,446.39	329,446.39	37,355.90	11.27
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	290,696.00	0.00	290,696.00	260,705.14	29,990.86	29,990.86	1,807.94	260,705.14	260,705.14	28,182.92	10.32
530301 001 Pasajes al Interior	4,102.00	1,609.99	5,711.99	4,594.24	1,117.75	1,117.75	1,117.75	4,594.24	4,594.24	0.00	19.57
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	332,623.00	-7,543.60	325,079.40	4,017.60	0.00	0.00	0.00	325,079.40	325,079.40	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	186,115.00	9,041.60	195,156.60	195,156.60	0.00	0.00	0.00	195,156.60	195,156.60	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,055.00	4.00	15,059.00	0.00	4.00	4.00	4.00	15,055.00	15,055.00	0.00	0.03
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	19,985.00	0.00	19,985.00	19,850.60	134.40	134.40	134.40	19,850.60	19,850.60	0.00	0.67
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100.00	572.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,479.00	-3,817.88	8,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.12	8,661.12	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	358,412.00	0.00	358,412.00	341,197.26	17,214.74	17,214.74	15,875.53	341,197.26	341,197.26	1,339.21	4.80
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	306,426.00	-6,000.00	300,426.00	188,875.20	0.00	0.00	0.00	300,426.00	300,426.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	187,721.00	44.38	187,765.38	176,963.44	10,801.94	10,801.94	10,801.94	176,963.44	176,963.44	0.00	5.75
530804 001 Materiales de Oficina	101,788.00	0.00	101,788.00	101,788.00	0.00	0.00	0.00	101,788.00	101,788.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	332,073.00	0.00	332,073.00	69,096.23	4,270.90	4,270.90	4,270.90	327,802.10	327,802.10	0.00	1.29
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	42,446.00	34,850.10	77,296.10	77,089.40	206.70	0.00	0.00	77,089.40	77,296.10	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	47,021.00	129.93	47,150.93	47,021.00	129.93	129.93	129.93	47,021.00	47,021.00	0.00	0.28
530813 001 Repuestos y Accesorios	283,758.00	-49,887.40	233,870.60	57,670.98	7,760.30	7,760.30	835.30	226,110.30	226,110.30	6,925.00	3.32
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	16,245.00	0.00	16,245.00	14,992.28	1,252.72	1,252.72	1,252.72	14,992.28	14,992.28	0.00	7.71
531403 001 Mobiliario	4,928.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,191,947.00	0.00	3,191,947.00	2,172,833.61	134,316.08	134,109.38	60,306.35	3,057,630.92	3,057,837.62	73,803.03	4.20

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 11:36.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,239.00	0.00	26,239.00	0.00	19,431.54	19,431.54	968.93	6,807.46	6,807.46	18,462.61	74.06
570201 001 Seguros	187,754.00	0.00	187,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,754.00	187,754.00	0.00	0.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	213,993.00	0.00	213,993.00	0.00	19,431.54	19,431.54	968.93	194,561.46	194,561.46	18,462.61	9.08
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 001 A Jubilados Patronales	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	87,838.31	87,838.31	87,518.08	1,152,062.69	1,152,062.69	320.23	7.08
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	87,838.31	87,838.31	87,518.08	1,152,062.69	1,152,062.69	320.23	7.08
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	25,006,663.00	2,583.16	25,009,246.16	2,172,833.61	1,688,821.06	1,688,614.36	1,168,045.14	23,320,425.10	23,320,631.80	520,569.22	6.75
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	0.00	3,689,671.90	3,689,671.90	255,000.00	0.00	0.00	0.00	3,689,671.90	3,689,671.90	0.00	0.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	5,891,981.63	5,891,981.63	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,891,981.63	5,891,981.63	0.00	0.00
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530833 001 Dispositivos Medicos para Imagen	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	9,581,653.53	9,581,653.53	555,000.00	0.00	0.00	0.00	9,581,653.53	9,581,653.53	0.00	0.00
TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD	0.00	9,581,653.53	9,581,653.53	555,000.00	0.00	0.00	0.00	9,581,653.53	9,581,653.53	0.00	0.00
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO	25,006,663.00	9,915,282.61	34,921,945.61	2,727,833.61	1,715,122.84	1,714,916.14	1,168,045.14	33,206,822.77	33,207,029.47	546,871.00	4.91
90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL											
90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825 001 Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25,006,663.00	9,915,282.61	34,921,945.61	2,727,833.61	1,715,122.84	1,714,916.14	1,168,045.14	33,206,822.77	33,207,029.47	546,871.00	4.91