









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

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 11:44.29  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000  
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90	<b>PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
90 00 000 002	<b>MATERNIDAD GRATUITA</b>											
510000	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	19,989.17	19,989.17	0.00	440.16	440.16	440.16	19,549.01	19,549.01	0.00	2.20
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	65.66	65.66	65.66	4,268.34	4,268.34	0.00	1.51
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	261,596.00	261,596.00	0.00	47,974.00	47,974.00	47,974.00	213,622.00	213,622.00	0.00	18.34
510601 001	Aporte Patronal	0.00	23,147.46	23,147.46	0.00	4,629.56	4,629.56	4,629.56	18,517.90	18,517.90	0.00	20.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,979.29	21,979.29	0.00	1,998.14	1,998.14	1,998.14	19,981.15	19,981.15	0.00	9.09
	<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	55,107.52	55,107.52	55,107.52	275,938.40	275,938.40	0.00	16.65
<b>TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA</b>		0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	55,107.52	55,107.52	55,107.52	275,938.40	275,938.40	0.00	16.65
90 00 000 004	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>											
510000	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	7,709,880.00	40,184.16	7,750,064.16	0.00	1,279,989.86	1,279,989.86	1,277,670.53	6,470,074.30	6,470,074.30	2,319.33	16.52
510106 001	Salarios Unificados	2,293,711.00	-61,623.40	2,232,087.60	0.00	367,395.72	367,395.72	367,395.72	1,864,691.88	1,864,691.88	0.00	16.46
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,333,453.00	-56,981.10	1,276,471.90	0.00	18,268.76	18,268.76	18,006.00	1,258,203.14	1,258,203.14	262.76	1.43
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	388,316.00	-21,206.50	367,109.50	0.00	4,899.66	4,899.66	4,399.22	362,209.84	362,209.84	500.44	1.33
510304 001	Compensacion por Transporte	23,033.00	2,785.50	25,818.50	0.00	3,631.50	3,631.50	3,631.50	22,187.00	22,187.00	0.00	14.07
510306 001	Alimentacion	184,150.00	15,055.50	199,205.50	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	170,805.50	170,805.50	0.00	14.26
510401 001	Por Cargas Familiares	6,810.00	202.50	7,012.50	0.00	1,118.96	1,118.96	1,118.96	5,893.54	5,893.54	0.00	15.96
510408 001	Subsidio de Antigüedad	64,006.00	1,050.54	65,056.54	0.00	10,861.36	10,861.36	10,861.36	54,195.18	54,195.18	0.00	16.70
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	321,639.00	18,354.68	339,993.68	0.00	50,887.24	50,887.24	50,887.24	289,106.44	289,106.44	0.00	14.97
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,803,286.00	150,384.00	3,953,670.00	0.00	718,927.73	718,927.73	718,927.73	3,234,742.27	3,234,742.27	0.00	18.18
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	338,040.00	-84,504.00	253,536.00	0.00	36,974.00	36,974.00	36,974.00	216,562.00	216,562.00	0.00	14.58
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	176,947.00	176,947.00	176,947.00	929,632.00	929,632.00	0.00	15.99
510601 001	Aporte Patronal	1,601,481.00	-67,524.36	1,533,956.64	0.00	264,009.82	264,009.82	264,009.82	1,269,946.82	1,269,946.82	0.00	17.21
510602 001	Fondo de Reserva	1,215,489.00	37,354.64	1,252,843.64	0.00	100,202.50	100,202.50	98,799.55	1,152,641.14	1,152,641.14	1,402.95	8.00
	<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	20,360,822.00	2,583.16	20,363,405.16	0.00	3,062,514.11	3,062,514.11	3,058,028.63	17,300,891.05	17,300,891.05	4,485.48	15.04
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 001	Agua Potable	70,678.00	0.00	70,678.00	57,009.88	13,668.12	13,668.12	13,668.12	57,009.88	57,009.88	0.00	19.34
530104 001	Energia Electrica	110,972.00	0.00	110,972.00	89,069.04	21,902.96	21,902.96	21,902.96	89,069.04	89,069.04	0.00	19.74
530105 001	Telecomunicaciones	29,762.00	0.00	29,762.00	24,558.12	5,203.88	5,081.76	5,081.76	24,558.12	24,680.24	0.00	17.07

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

Unidad Ejecutora = 1000  
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 11:44.29  
 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
530106 001 Servicio de Correo	1,265.00	735.00	2,000.00	1,775.50	224.50	224.50	224.50	1,775.50	1,775.50	0.00	11.23
530202 001 Fletes y Maniobras	1,330.00	16.00	1,346.00	1,158.00	188.00	188.00	188.00	1,158.00	1,158.00	0.00	13.97
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00
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	41,838.61	329,446.39	329,446.39	0.00	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	230,461.73	60,234.27	60,234.27	30,047.26	230,461.73	230,461.73	30,187.01	20.72
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	792.00	61.00	61.00	0.00	792.00	792.00	61.00	7.15
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	332,623.00	-17,543.60	315,079.40	24,643.97	11,138.94	11,138.94	8,354.88	303,940.46	303,940.46	2,784.06	3.54
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	186,115.00	33,925.76	220,040.76	220,040.76	0.00	0.00	0.00	220,040.76	220,040.76	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,055.00	-3,996.00	11,059.00	11,055.00	4.00	4.00	4.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.04
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	23,408.00	23,408.00	23,408.00	0.00	0.00	0.00	23,408.00	23,408.00	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	16,420.00	16,520.00	10,304.00	6,216.00	6,216.00	1,266.00	10,304.00	10,304.00	4,950.00	37.63
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,479.00	-11,309.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	358,412.00	0.00	358,412.00	304,508.53	53,903.47	53,903.47	20,201.03	304,508.53	304,508.53	33,702.44	15.04
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	306,426.00	-20,898.64	285,527.36	281,691.20	638.00	638.00	638.00	284,889.36	284,889.36	0.00	0.22
530803 001 Combustibles y Lubricantes	187,721.00	1,846.46	189,567.46	153,636.46	35,931.00	35,930.50	14,508.43	153,636.46	153,636.96	21,422.07	18.95
530804 001 Materiales de Oficina	101,788.00	-8,000.00	93,788.00	65,575.70	22,516.57	22,516.57	13,936.78	71,271.43	71,271.43	8,579.79	24.01
530805 001 Materiales de Aseo	332,073.00	-10,000.00	322,073.00	248,737.47	14,409.36	14,409.36	5,357.16	307,663.64	307,663.64	9,052.20	4.47
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	42,446.00	34,850.10	77,296.10	76,780.80	515.30	515.30	515.30	76,780.80	76,780.80	0.00	0.67

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

Unidad Ejecutora = 1000  
 - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 11:44.29  
 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
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	47,021.00	129.93	47,150.93	0.00	2,345.99	2,345.99	1,272.57	44,804.94	44,804.94	1,073.42	4.98
530813 001	Repuestos y Accesorios	283,758.00	-62,887.40	220,870.60	184,755.63	36,114.97	36,114.97	21,500.11	184,755.63	184,755.63	14,614.86	16.35
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	16,245.00	0.00	16,245.00	12,696.28	3,548.72	3,548.72	3,548.72	12,696.28	12,696.28	0.00	21.84
531403 001	Mobiliario	4,928.00	386.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	8,760.72	8,760.72	7,347.06	1,413.66	1,413.66	1,413.66	7,347.06	7,347.06	0.00	16.14
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	4,043.20	4,043.20	4,043.20	0.00	0.00	0.00	4,043.20	4,043.20	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	985.60	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	985.60	985.60	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
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3,191,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,947.00</b>	<b>2,466,756.04</b>	<b>333,269.47</b>	<b>333,146.85</b>	<b>206,720.00</b>	<b>2,858,677.53</b>	<b>2,858,800.15</b>	<b>126,426.85</b>	<b>10.44</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,239.00	0.00	26,239.00	971.15	19,460.39	19,460.39	997.78	6,778.61	6,778.61	18,462.61	74.17
570201 001	Seguros	187,754.00	0.00	187,754.00	187,638.51	115.49	115.49	12.37	187,638.51	187,638.51	103.12	0.06
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
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>213,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,993.00</b>	<b>188,609.66</b>	<b>19,575.88</b>	<b>19,575.88</b>	<b>1,010.15</b>	<b>194,417.12</b>	<b>194,417.12</b>	<b>18,565.73</b>	<b>9.15</b>
<b>580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 001	A Jubilados Patronales	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	177,471.31	177,471.31	177,471.31	1,062,429.69	1,062,429.69	0.00	14.31
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,239,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,471.31</b>	<b>177,471.31</b>	<b>177,471.31</b>	<b>1,062,429.69</b>	<b>1,062,429.69</b>	<b>0.00</b>	<b>14.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>	<b>25,006,663.00</b>	<b>2,583.16</b>	<b>25,009,246.16</b>	<b>2,655,365.70</b>	<b>3,592,830.77</b>	<b>3,592,708.15</b>	<b>3,443,230.09</b>	<b>21,416,415.39</b>	<b>21,416,538.01</b>	<b>149,478.06</b>	<b>14.37</b>
<b>90 00 000 010</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
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	3,044,048.24	582,653.26	580,610.36	201,684.32	3,107,018.64	3,109,061.54	378,926.04	15.74
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,241,309.79	1,241,309.79	828,804.54	412,505.25	412,505.25	44,196.99	828,804.54	828,804.54	368,308.26	33.23
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,544,966.32	4,544,966.32	3,466,174.79	911,040.93	911,040.53	577,314.50	3,633,925.39	3,633,925.79	333,726.03	20.05
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	62,395.12	62,395.12	17,024.41	45,370.71	45,370.71	4,861.15	17,024.41	17,024.41	40,509.56	72.72
530834 001	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	43,310.40	43,310.40	40,510.40	2,800.00	2,800.00	300.00	40,510.40	40,510.40	2,500.00	6.46
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,581,653.53</b>	<b>9,581,653.53</b>	<b>7,396,562.38</b>	<b>1,954,370.15</b>	<b>1,952,326.85</b>	<b>828,356.96</b>	<b>7,627,283.38</b>	<b>7,629,326.68</b>	<b>1,123,969.89</b>	<b>20.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>9,581,653.53</b>	<b>9,581,653.53</b>	<b>7,396,562.38</b>	<b>1,954,370.15</b>	<b>1,952,326.85</b>	<b>828,356.96</b>	<b>7,627,283.38</b>	<b>7,629,326.68</b>	<b>1,123,969.89</b>	<b>20.38</b>

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 11:44.29  
 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
90 00 002 001 730000	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN 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
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
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
TOTAL	90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25,006,663.00	9,915,282.61	34,921,945.61	10,051,928.08	5,602,308.44	5,600,142.52	4,326,694.57	29,319,637.17	29,321,803.09	1,273,447.95 16.04