

[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 : 2 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,829.90	11,829.90	11,829.90	0.00	0.00	0.00	11,829.90	11,829.90	0.00	0.00
530404 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,829.90	11,829.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.90	11,829.90	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	23,659.80	23,659.80	11,829.90	0.00	0.00	0.00	23,659.80	23,659.80	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES	0.00	65,239.80	65,239.80	11,829.90	0.00	0.00	0.00	65,239.80	65,239.80	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000	SIN PROYECTO	0.00	65,239.80	65,239.80	11,829.90	0.00	0.00	0.00	65,239.80	65,239.80	0.00	0.00
TOTAL 03	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO	0.00	65,239.80	65,239.80	11,829.90	0.00	0.00	0.00	65,239.80	65,239.80	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 : 3 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD-PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,646.96	5,646.96	5,646.96	0.00	0.00	0.00	5,646.96	5,646.96	0.00	0.00
530701 998	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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	5,646.96	5,646.96	5,646.96	0.00	0.00	0.00	5,646.96	5,646.96	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,909.04	2,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.04	2,909.04	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	5,255.04	5,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.04	5,255.04	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD- PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD		0.00	10,902.00	10,902.00	5,646.96	0.00	0.00	0.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO		0.00	10,902.00	10,902.00	5,646.96	0.00	0.00	0.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	10,902.00	10,902.00	5,646.96	0.00	0.00	0.00	10,902.00	10,902.00	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 : 4 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55											
	55 00 000										
	55 00 000 005										
	530000										
	530809 001										
		0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00
TOTAL	55 00 000 005 NUTRICIÓN. POLITICAS DE IGUALDAD	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00
TOTAL	55 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	4,267.80	4,267.80	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 : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	Obras de Infraestructura	0.00	4,406.09	4,406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.09	4,406.09	0.00	0.00
750501 202	Obras de Infraestructura	0.00	36,717.49	36,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36,717.49	36,717.49	0.00	0.00
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	18,358.74	18,358.74	18,358.74	0.00	0.00	0.00	18,358.74	18,358.74	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	59,482.32	59,482.32	18,358.74	0.00	0.00	0.00	59,482.32	59,482.32	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	82,380.00	82,380.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	82,380.00	82,380.00	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00	348,500.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	768,880.00	768,880.00	759,700.00	0.00	0.00	0.00	768,880.00	768,880.00	0.00	0.00
TOTAL 85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	828,362.32	828,362.32	778,058.74	0.00	0.00	0.00	828,362.32	828,362.32	0.00	0.00
TOTAL 85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	828,362.32	828,362.32	778,058.74	0.00	0.00	0.00	828,362.32	828,362.32	0.00	0.00
TOTAL 85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	828,362.32	828,362.32	778,058.74	0.00	0.00	0.00	828,362.32	828,362.32	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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	880.32	880.32	880.32	19,108.85	19,108.85	0.00	4.40
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	131.32	131.32	131.32	4,202.68	4,202.68	0.00	3.03
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	261,596.00	261,596.00	0.00	95,948.00	95,948.00	95,948.00	165,648.00	165,648.00	0.00	36.68
510601 001	Aporte Patronal	0.00	23,147.46	23,147.46	0.00	9,259.12	9,259.12	9,259.12	13,888.34	13,888.34	0.00	40.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,979.29	21,979.29	0.00	5,994.42	5,994.42	5,994.42	15,984.87	15,984.87	0.00	27.27
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	112,213.18	112,213.18	112,213.18	218,832.74	218,832.74	0.00	33.90
TOTAL 90 00 000 002	MATERNIDAD GRATUITA	0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	112,213.18	112,213.18	112,213.18	218,832.74	218,832.74	0.00	33.90
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	2,559,814.12	2,559,814.12	2,559,814.12	5,190,250.04	5,190,250.04	0.00	33.03
510106 001	Salarios Unificados	2,293,711.00	-61,623.40	2,232,087.60	0.00	730,612.46	730,612.46	730,612.46	1,501,475.14	1,501,475.14	0.00	32.73
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,333,453.00	-54,127.74	1,279,325.26	0.00	39,391.34	39,391.34	39,391.34	1,239,933.92	1,239,933.92	0.00	3.08
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	388,316.00	-20,845.00	367,471.00	0.00	13,199.43	13,199.43	13,199.43	354,271.57	354,271.57	0.00	3.59
510304 001	Compensacion por Transporte	23,033.00	2,785.50	25,818.50	0.00	7,268.50	7,268.50	7,268.50	18,550.00	18,550.00	0.00	28.15
510306 001	Alimentacion	184,150.00	15,055.50	199,205.50	0.00	57,496.00	57,496.00	57,496.00	141,709.50	141,709.50	0.00	28.86
510401 001	Por Cargas Familiares	6,810.00	202.50	7,012.50	0.00	2,198.52	2,198.52	2,198.52	4,813.98	4,813.98	0.00	31.35
510408 001	Subsidio de Antigüedad	64,006.00	1,050.54	65,056.54	0.00	21,686.48	21,686.48	21,686.48	43,370.06	43,370.06	0.00	33.33
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	321,639.00	18,354.68	339,993.68	0.00	114,133.93	114,133.93	114,133.93	225,859.75	225,859.75	0.00	33.57
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,803,286.00	16,671.00	3,819,957.00	0.00	1,411,113.91	1,411,113.91	1,411,113.91	2,408,843.09	2,408,843.09	0.00	36.94
510513 001	Encargos	0.00	1,665.40	1,665.40	0.00	1,665.33	1,665.33	1,665.33	0.07	0.07	0.00	100.00
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	338,040.00	-102,104.00	235,936.00	0.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	161,988.00	161,988.00	0.00	31.34
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	1,077,528.00	79,230.00	1,156,758.00	0.00	364,458.00	364,458.00	364,458.00	792,300.00	792,300.00	0.00	31.51
510601 001	Aporte Patronal	1,601,481.00	-64,219.37	1,537,261.63	0.00	527,649.11	527,649.11	527,649.11	1,009,612.52	1,009,612.52	0.00	34.32
510602 001	Fondo de Reserva	1,215,489.00	39,693.32	1,255,182.32	0.00	301,812.37	301,812.37	301,812.37	953,369.95	953,369.95	0.00	24.05
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	20,360,822.00	-88,026.91	20,272,795.09	0.00	6,226,447.50	6,226,447.50	6,226,447.50	14,046,347.59	14,046,347.59	0.00	30.71
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	70,678.00	0.00	70,678.00	43,808.42	26,869.58	26,869.58	26,869.58	43,808.42	43,808.42	0.00	38.02
530104 001	Energia Electrica	110,972.00	0.00	110,972.00	68,952.86	42,019.14	42,019.14	42,019.14	68,952.86	68,952.86	0.00	37.86
530105 001	Telecomunicaciones	29,762.00	0.00	29,762.00	19,374.27	10,387.73	10,265.61	10,265.61	19,374.27	19,496.39	0.00	34.49
530106 001	Servicio de Correo	1,265.00	735.00	2,000.00	0.00	2,000.00	489.50	489.50	0.00	1,510.50	0.00	24.48
530202 001	Fletes y Maniobras	1,330.00	23.00	1,353.00	798.00	555.00	555.00	555.00	798.00	798.00	0.00	41.02

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	-10,704.32	53,124.68	353.39	52,771.29	10,958.56	2,610.42	353.39	42,166.12	8,348.14	20.63
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	371,285.00	-15,111.67	356,173.33	0.00	356,173.33	89,033.32	89,033.32	0.00	267,140.01	0.00	25.00
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	170,759.66	119,936.34	115,936.34	115,936.34	170,759.66	174,759.66	0.00	39.88
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	3,306.58	3,306.58	2,450.00	856.58	856.58	856.58	2,450.00	2,450.00	0.00	25.91
530244 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	4,658.00	4,658.00	2,679.92	1,978.08	318.08	34.08	2,679.92	4,339.92	284.00	6.83
530301 001	Pasajes al Interior	4,102.00	1,933.67	6,035.67	0.00	6,035.67	1,696.17	1,696.17	0.00	4,339.50	0.00	28.10
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	0.00	853.00	688.00	165.00	165.00	165.00	688.00	688.00	0.00	19.34
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	332,623.00	-72,961.24	259,661.76	127,624.04	129,087.72	85,850.12	57,405.54	130,574.04	173,811.64	28,444.58	33.06
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	186,115.00	258,953.15	445,068.15	364,424.43	78,627.72	20,988.00	16,688.00	366,440.43	424,080.15	4,300.00	4.72
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,055.00	-3,996.00	11,059.00	3,239.08	7,819.92	7,819.92	4,519.92	3,239.08	3,239.08	3,300.00	70.71
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	368.48	368.48	0.00	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	19,985.00	0.00	19,985.00	19,010.60	974.40	974.40	974.40	19,010.60	19,010.60	0.00	4.88
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100.00	16,420.00	16,520.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,479.00	-3,693.66	8,785.34	0.00	8,785.34	8,785.34	8,785.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	358,412.00	132,048.40	490,460.40	70,860.11	419,600.29	168,571.37	147,987.99	70,860.11	321,889.03	20,583.38	34.37
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	306,426.00	-26,961.55	279,464.45	94,421.18	185,043.27	64,433.12	20,751.39	94,421.18	215,031.33	43,681.73	23.06
530803 001	Combustibles y Lubricantes	187,721.00	1,917.25	189,638.25	10,025.59	179,612.66	87,879.88	87,879.88	10,025.59	101,758.37	0.00	46.34
530804 001	Materiales de Oficina	101,788.00	-14,434.27	87,353.73	36,161.04	51,192.69	48,417.03	46,443.03	36,161.04	38,936.70	1,974.00	55.43
530805 001	Materiales de Aseo	332,073.00	-39,376.58	292,696.42	136,134.17	156,562.25	133,534.18	70,444.28	136,134.17	159,162.24	63,089.90	45.62
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	42,446.00	34,001.90	76,447.90	2,227.95	72,945.95	69,675.10	10,554.10	3,501.95	6,772.80	59,121.00	91.14
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	47,021.00	17,830.46	64,851.46	9,680.71	55,170.75	51,621.07	36,496.91	9,680.71	13,230.39	15,124.16	79.60
530813 001	Repuestos y Accesorios	283,758.00	-33,678.66	250,079.34	101,023.02	148,641.92	92,946.34	77,504.84	101,437.42	157,133.00	15,441.50	37.17

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530820 001	Manaje y Accesorios Descartables	16,245.00	-789.70	15,455.30	8,908.45	6,546.85	6,546.85	8,908.45	8,908.45	0.00	42.36	
531403 001	Mobiliario	4,928.00	5,055.49	9,983.49	6,579.00	3,404.49	3,404.49	6,579.00	6,579.00	0.00	34.10	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	93,905.51	93,905.51	83,854.37	8,782.18	8,782.18	85,123.33	85,123.33	0.00	9.35	
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,983.46	3,983.46	0.00	3,983.46	3,983.46	0.00	0.00	0.00	100.00	
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,191,947.00	380,983.10	3,572,930.10	1,411,588.66	2,153,418.08	1,180,264.21	1,419,512.02	2,392,665.89	263,692.39	33.03	
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,239.00	985.60	27,224.60	6,109.59	21,115.01	21,115.01	6,109.59	6,109.59	0.00	77.56	
570201 001	Seguros	187,754.00	-991.61	186,762.39	183,646.90	3,115.49	3,115.49	183,646.90	183,646.90	0.00	1.67	
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		213,993.00	0.00	213,993.00	189,756.49	24,236.51	24,236.51	189,756.49	189,756.49	0.00	11.33	
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A Jubilados Patronales	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	356,845.05	356,845.05	883,055.95	883,055.95	0.00	28.78	
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	356,845.05	356,845.05	883,055.95	883,055.95	0.00	28.78	
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	349,665.12	349,665.12	0.00	349,563.56	349,563.56	101.56	101.56	347,946.52	99.97	
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	349,665.12	349,665.12	0.00	349,563.56	349,563.56	101.56	101.56	347,946.52	99.97	
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL		25,006,663.00	642,621.31	25,649,284.31	1,601,345.15	9,110,510.70	8,137,356.83	7,525,717.92	16,538,773.61	17,511,927.48	611,638.91	31.73
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	
530809 001	Medicamentos	0.00	3,535,510.10	3,535,510.10	738,670.75	2,786,619.01	1,615,135.05	1,008,176.16	748,891.09	1,920,375.05	606,958.89	45.68
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,264,451.79	1,264,451.79	3,117.88	1,261,333.91	1,247,488.18	529,360.67	3,117.88	16,963.61	718,127.51	98.66
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,470,089.13	4,470,089.13	903,865.75	3,480,870.15	2,763,255.60	1,706,818.59	989,218.98	1,706,833.53	1,056,437.01	61.82
530832 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	7,731.52	7,731.52	0.00	7,731.52	7,731.52	0.00	0.00	0.00	100.00	
530833 001	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	102,590.79	102,590.79	0.00	102,590.79	102,590.79	51,501.43	0.00	0.00	51,089.36	100.00
530834 001	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	47,118.40	47,118.40	1,680.00	45,438.40	41,630.40	41,630.40	1,680.00	5,488.00	0.00	88.35
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	9,427,491.73	9,427,491.73	1,647,334.38	7,684,583.78	5,777,831.54	3,345,218.77	1,742,907.95	3,649,660.19	2,432,612.77	61.29
TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD		0.00	9,427,491.73	9,427,491.73	1,647,334.38	7,684,583.78	5,777,831.54	3,345,218.77	1,742,907.95	3,649,660.19	2,432,612.77	61.29
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO		25,006,663.00	10,401,158.96	35,407,821.96	3,248,679.53	16,907,307.66	14,027,401.55	10,983,149.87	18,500,514.30	21,380,420.41	3,044,251.68	39.62

[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 : 9 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 17:8.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90 00 002	ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL											
90 00 002 001	ATENCIÓN 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	80,455.20	80,455.20	0.00	80,455.20	80,455.20	80,455.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730825 202	Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	0.00	670,460.00	670,460.00	0.00	670,460.00	670,460.00	0.00	0.00	0.00	670,460.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	750,915.20	750,915.20	0.00	750,915.20	750,915.20	80,455.20	0.00	0.00	670,460.00	100.00
TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN		0.00	750,915.20	750,915.20	0.00	750,915.20	750,915.20	80,455.20	0.00	0.00	670,460.00	100.00
TOTAL 90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL		0.00	750,915.20	750,915.20	0.00	750,915.20	750,915.20	80,455.20	0.00	0.00	670,460.00	100.00
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		25,006,663.00	11,152,074.16	36,158,737.16	3,248,679.53	17,658,222.86	14,778,316.75	11,063,605.07	18,500,514.30	21,380,420.41	3,714,711.68	40.87