

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	373,379.00	-250,974.78	122,404.22	0.00	122,404.22	122,404.22	122,404.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	373,379.00	-250,974.78	122,404.22	0.00	122,404.22	122,404.22	122,404.22	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	11,984.73	11,984.73	0.00	11,984.73	11,984.73	11,984.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	11,984.73	11,984.73	0.00	11,984.73	11,984.73	11,984.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	373,379.00	-238,990.05	134,388.95	0.00	134,388.95	134,388.95	134,388.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	373,379.00	-238,990.05	134,388.95	0.00	134,388.95	134,388.95	134,388.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	373,379.00	-238,990.05	134,388.95	0.00	134,388.95	134,388.95	134,388.95	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03	EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001	EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos	63,764.24	-44,189.55	19,574.69	0.00	19,574.15	19,574.15	19,574.15	0.54	0.54	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,365.05	-1,494.76	43,870.29	0.00	43,870.29	43,686.29	43,686.29	0.00	184.00	0.00	99.58
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,129.29	-43,716.31	65,412.98	1,968.00	63,444.44	63,260.44	63,260.44	1,968.54	2,152.54	0.00	96.71
TOTAL	03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO	109,129.29	-43,716.31	65,412.98	1,968.00	63,444.44	63,260.44	63,260.44	1,968.54	2,152.54	0.00	96.71
03 00 000 002	MEDICAMENTOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530804 001	Materiales de Oficina	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	03 00 000 002 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	109,129.29	-43,716.31	65,412.98	1,968.00	63,444.44	63,260.44	63,260.44	1,968.54	2,152.54	0.00	96.71
TOTAL	03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS	109,129.29	-43,716.31	65,412.98	1,968.00	63,444.44	63,260.44	63,260.44	1,968.54	2,152.54	0.00	96.71

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4,293,057.00	-1,171,653.45	3,121,403.55	0.00	3,121,403.55	3,121,403.55	3,121,403.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	2,867,591.00	76,525.68	2,944,116.68	0.00	2,944,116.68	2,944,116.68	2,944,116.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	628,725.00	132,466.83	761,191.83	0.00	761,132.72	761,132.72	761,132.72	59.11	59.11	0.00	99.99
510204 001	Decimocuarto Sueldo	210,021.00	-2,843.96	207,177.04	0.00	183,759.49	183,759.49	183,759.49	23,417.55	23,417.55	0.00	88.70
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	35,012.00	35,012.00	0.00	34,413.00	34,413.00	34,413.00	599.00	599.00	0.00	98.29
510306 001	ALIMENTACION	366,720.00	-120,615.18	246,104.82	0.00	240,971.82	240,971.82	240,971.82	5,133.00	5,133.00	0.00	97.91
510401 001	Por Cargas Familiares	7,381.00	5,049.66	12,430.66	0.00	12,284.18	12,284.18	12,284.18	146.48	146.48	0.00	98.82
510402 001	De Educacion	184.00	1,201.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,000.00	16,280.38	44,280.38	0.00	44,180.04	44,180.04	44,180.04	100.34	100.34	0.00	99.77
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	446,000.00	-204,442.90	241,557.10	0.00	217,110.62	217,110.62	217,110.62	24,446.48	24,446.48	0.00	89.88
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,446,832.28	2,446,832.28	0.00	2,362,881.40	2,362,881.40	2,362,881.40	83,950.88	83,950.88	0.00	96.57
510512 001	SUBROGACION	13,650.00	-4,993.98	8,656.02	0.00	8,656.02	8,656.02	8,656.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	6,898.00	6,898.00	0.00	6,898.00	6,898.00	6,898.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	763,884.00	174,291.05	938,175.05	0.00	910,105.72	910,105.72	910,105.72	28,069.33	28,069.33	0.00	97.01
510602 001	Fondo de Reserva	536,946.00	148,414.33	685,360.33	0.00	652,505.47	652,505.47	652,505.47	32,854.86	32,854.86	0.00	95.21
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,190.87	4,190.87	0.00	4,190.87	4,190.87	4,190.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	10,162,159.00	1,542,612.61	11,704,771.61	0.00	11,504,609.58	11,504,609.58	11,504,609.58	200,162.03	200,162.03	0.00	98.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	25,000.00	14,929.02	39,929.02	0.00	39,929.02	39,929.02	39,929.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	40,000.00	24,527.30	64,527.30	0.00	64,527.30	64,527.30	64,527.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	5,000.00	4,359.35	9,359.35	0.00	9,359.35	9,359.35	9,359.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	1,500.00	30.83	1,530.83	0.00	1,530.83	1,530.83	1,530.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	2,400.00	15,586.13	17,986.13	0.00	17,986.13	17,986.13	17,986.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	800.00	-725.50	74.50	0.00	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	6,000.00	-1,405.94	4,594.06	0.00	4,594.06	4,594.06	4,594.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	63,000.00	33,082.66	96,082.66	0.86	96,081.80	96,081.80	96,081.80	0.86	0.86	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	31,088.57	31,088.57	0.00	31,088.57	31,088.57	31,088.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	120,000.00	48,012.34	168,012.34	0.00	168,012.34	168,012.34	168,012.34	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 02/01/2013

HORA 14:44.14

REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,200.00	14,736.44	18,936.44	0.00	18,936.44	18,936.44	18,936.44	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,360.00	10,233.39	13,593.39	165.00	12,455.00	12,455.00	1,138.39	1,138.39	0.00	91.63
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	40,000.00	-336.38	39,663.62	0.00	39,663.62	39,663.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	1,063.34	1,063.34	0.00	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios	250.00	2,441.00	2,691.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	60,000.00	-23,586.45	36,413.55	0.00	36,413.55	36,413.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	17,965.90	17,965.90	0.00	17,965.90	17,965.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	2,000.00	3,611.68	5,611.68	0.00	5,611.68	5,611.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	367.62	367.62	0.00	367.62	367.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	6,000.00	-2,722.69	3,277.31	201.60	3,075.71	3,075.71	201.60	201.60	0.00	93.85
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6,000.00	3,900.00	9,900.00	792.00	9,108.00	0.00	0.00	792.00	9,900.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,000.00	3,834.90	11,834.90	0.00	11,834.90	11,834.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,490.00	-255.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	113,472.00	58,181.63	171,653.63	0.00	171,653.63	171,653.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	238,400.00	83,224.39	321,624.39	9,819.40	311,804.99	171,624.39	9,819.40	150,000.00	0.00	53.36
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	50,000.00	-49,838.64	161.36	17.14	142.86	142.86	18.50	18.50	0.00	88.53
530803 001	Combustibles y Lubricantes	48,000.00	-1,939.97	46,060.03	0.00	46,060.03	46,060.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,844.00	9,844.00	0.58	9,843.42	9,843.42	0.58	0.58	0.00	99.99
530804 001	Materiales de Oficina	60,000.00	-7,398.63	52,601.37	0.00	52,601.37	52,601.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	864,000.00	-727,148.68	136,851.32	0.00	136,851.32	136,851.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	4,950.00	4,950.00	891.62	4,058.38	4,058.38	891.62	891.62	0.00	81.99
530806 001	Herramientas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	40,000.00	-6,237.09	33,762.91	0.00	33,762.91	33,762.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Menor	80,000.00	-70,101.36	9,898.64	0.00	9,898.64	9,898.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,200,000.00	-277,794.54	922,205.46	0.00	922,205.46	921,817.96	0.00	387.50	0.00	99.96
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	450,000.00	-176,127.54	273,872.46	0.00	187,447.55	187,447.55	86,424.91	86,424.91	0.00	68.44

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

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 02/01/2013

HORA 14:44.14

REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,000,000.00	237,270.67	1,237,270.67	0.00	1,237,270.67	1,237,270.67	1,237,270.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	300,000.00	-171,000.00	129,000.00	11,807.76	117,192.24	117,192.24	115,167.24	11,807.76	11,807.76	2,025.00	90.85
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	40,000.00	5,008.20	45,008.20	0.00	45,008.20	45,008.20	45,008.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	120,000.00	-20,715.74	99,284.26	0.00	99,284.26	99,284.26	99,284.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	8,878.64	8,878.64	0.00	8,878.64	8,878.64	8,878.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	175.45	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	175.45	175.45	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	142,000.00	-119,677.24	22,322.76	0.00	22,322.76	22,322.76	22,322.76	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	4,868.96	4,868.96	3,214.52	1,654.44	1,654.44	1,654.44	3,214.52	3,214.52	0.00	33.98
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,204,872.00	-1,069,088.98	4,135,783.02	27,085.93	4,021,297.43	3,871,621.33	3,869,596.33	114,485.59	264,161.69	2,025.00	93.61
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	0.00	4,833.92	4,833.92	0.00	4,821.68	4,660.11	4,372.35	12.24	173.81	287.76	96.40
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	26.16	26.16	0.00	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	11,655.49	11,655.49	3,495.14	7,995.87	7,995.87	7,995.87	3,659.62	3,659.62	0.00	68.60
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	310.31	310.31	310.31	981.69	981.69	0.00	24.02
570218 001	INTERPUESTAS POR EL IEISS INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	1,034.18	1,034.18	0.00	77.04	77.04	77.04	957.14	957.14	0.00	7.45
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	18,841.75	18,841.75	3,495.14	13,231.06	13,069.49	12,781.73	5,610.69	5,772.26	287.76	69.36
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	508,797.29	508,797.29	0.00	463,307.19	463,307.19	463,307.19	45,490.10	45,490.10	0.00	91.06
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	508,797.29	508,797.29	0.00	463,307.19	463,307.19	463,307.19	45,490.10	45,490.10	0.00	91.06
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	19,848.94	19,848.94	4,042.42	15,788.42	15,788.42	15,788.42	4,060.52	4,060.52	0.00	79.54
840103 002	Mobiliarios	0.00	10,000.00	10,000.00	3,598.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	3,598.00	3,598.00	0.00	64.02
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	817,151.07	817,151.07	41,373.89	775,777.18	755,235.18	755,235.18	41,373.89	61,915.89	0.00	92.42
840104 002	Maquinarias y Equipos	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	21,331.66	21,331.66	21,331.66	68,668.34	68,668.34	0.00	23.70
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	57,482.95	57,482.95	524.60	56,730.35	53,230.35	53,230.35	752.60	4,252.60	0.00	92.60
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	20,459.04	20,459.04	0.00	20,459.04	20,459.04	20,459.04	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 998	Partes y Repuestos	0.00	19,196.10	19,196.10	0.00	19,196.10	19,196.10	19,196.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	200,000.00	834,138.10	1,034,138.10	49,538.91	915,684.75	891,642.75	891,642.75	118,453.35	142,495.35	0.00	86.22
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	532,160.03	532,160.03	0.00	520,124.12	520,124.12	520,124.12	12,035.91	12,035.91	0.00	97.74
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	532,160.03	532,160.03	0.00	520,124.12	520,124.12	520,124.12	12,035.91	12,035.91	0.00	97.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS	15,567,031.00	2,367,460.80	17,934,491.80	80,119.98	17,438,254.13	17,264,374.46	17,262,061.70	496,237.67	670,117.34	2,312.76	96.26
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	15,567,031.00	2,367,460.80	17,934,491.80	80,119.98	17,438,254.13	17,264,374.46	17,262,061.70	496,237.67	670,117.34	2,312.76	96.26
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15,567,031.00	2,367,460.80	17,934,491.80	80,119.98	17,438,254.13	17,264,374.46	17,262,061.70	496,237.67	670,117.34	2,312.76	96.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	MATERNIDAD GRATUITA											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 002	MATERNIDAD GRATUITA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	12,000.00	-1,710.10	10,289.90	0.00	10,289.90	10,289.90	10,289.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	192,000.00	20,960.75	212,960.75	0.00	212,960.75	212,794.98	212,794.98	0.00	165.77	0.00	99.92
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	100,000.00	-19,836.53	80,163.47	0.00	80,163.47	80,163.47	80,163.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	304,000.00	-585.88	303,414.12	0.00	303,414.12	303,248.35	303,248.35	0.00	165.77	0.00	99.95
TOTAL	21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA	304,000.00	-585.88	303,414.12	0.00	303,414.12	303,248.35	303,248.35	0.00	165.77	0.00	99.95
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	304,000.00	-585.88	303,414.12	0.00	303,414.12	303,248.35	303,248.35	0.00	165.77	0.00	99.95
TOTAL	21 MATERNIDAD GRATUITA	304,000.00	-585.88	303,414.12	0.00	303,414.12	303,248.35	303,248.35	0.00	165.77	0.00	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 02/01/2013

HORA 14:44.14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
24	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
24 00 030	MI EMERGENCIA											
24 00 030 001	MI EMERGENCIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	13,272.00	13,272.00	0.00	12,632.87	12,632.87	12,632.87	639.13	639.13	0.00	95.18
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,504.64	3,504.64	0.00	1,362.67	1,362.67	1,362.67	2,141.97	2,141.97	0.00	38.88
710304 001	Compensacion por Transporte	0.00	552.00	552.00	0.00	447.00	447.00	447.00	105.00	105.00	0.00	80.98
710306 001	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,867.26	1,867.26	1,867.26	2,132.74	2,132.74	0.00	46.68
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	105,799.67	105,799.67	0.00	102,358.93	102,358.93	102,358.93	3,440.74	3,440.74	0.00	96.75
710601 001	Aporte Patronal	0.00	17,309.45	17,309.45	0.00	17,309.45	17,309.45	17,309.45	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	10,051.98	10,051.98	0.00	10,051.98	10,051.98	10,051.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	154,489.74	154,489.74	0.00	146,030.16	146,030.16	146,030.16	8,459.58	8,459.58	0.00	94.52
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos	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 24 00 030 001 MI EMERGENCIA		0.00	154,489.74	154,489.74	0.00	146,030.16	146,030.16	146,030.16	8,459.58	8,459.58	0.00	94.52
TOTAL 24 00 030 MI EMERGENCIA		0.00	154,489.74	154,489.74	0.00	146,030.16	146,030.16	146,030.16	8,459.58	8,459.58	0.00	94.52
24 00 032	MI HOSPITAL											
24 00 032 002	ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710101 001	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710102 001	Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	602,791.98	602,791.98	0.00	575,585.98	575,585.98	575,585.98	27,206.00	27,206.00	0.00	95.49
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	602,791.98	602,791.98	0.00	575,585.98	575,585.98	575,585.98	27,206.00	27,206.00	0.00	95.45
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	13,517.68	13,517.68	9,557.68	3,960.00	3,960.00	3,960.00	9,557.68	9,557.68	0.00	29.29
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,538,865.32	1,538,865.32	186,403.14	1,352,462.18	62,492.18	62,492.18	186,403.14	1,476,373.14	0.00	4.06
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,552,383.00	1,552,383.00	195,960.82	1,356,422.18	66,452.18	66,452.18	195,960.82	1,485,930.82	0.00	4.22
TOTAL 24 00 032 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA		0.00	2,155,174.98	2,155,174.98	195,960.82	1,932,008.16	642,038.16	642,038.16	223,166.82	1,513,136.82	0.00	29.79
TOTAL 24 00 032 MI HOSPITAL		0.00	2,155,174.98	2,155,174.98	195,960.82	1,932,008.16	642,038.16	642,038.16	223,166.82	1,513,136.82	0.00	29.79
24 00 038	MI HOSPITAL (F.B.C.F.)											

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 038 002	ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA										
750000	OBRAS PUBLICAS										
750501 001	En Obras de Infraestructura										
	0.00	82,088.14	82,088.14	0.00	82,088.14	82,088.14	82,088.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	82,088.14	82,088.14	0.00	82,088.14	82,088.14	82,088.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA	0.00	82,088.14	82,088.14	0.00	82,088.14	82,088.14	82,088.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)	0.00	82,088.14	82,088.14	0.00	82,088.14	82,088.14	82,088.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	2,391,752.86	2,391,752.86	195,960.82	2,160,126.46	870,156.46	870,156.46	231,626.40	1,521,596.40	0.00	36.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
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 DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
25	MANUELA ESPEJO												
25 00 006	DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR												
25 00 006 001	DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710510 001	Servicios Personales por Contrato												
	0.00	45,450.55	45,450.55	0.00	38,472.07	38,472.07	38,472.07	6,978.48	6,978.48	0.00	84.65		
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	45,450.55	45,450.55	0.00	38,472.07	38,472.07	38,472.07	6,978.48	6,978.48	0.00	84.65
TOTAL	25 00 006 001	DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR	0.00	45,450.55	45,450.55	0.00	38,472.07	38,472.07	38,472.07	6,978.48	6,978.48	0.00	84.65
TOTAL	25 00 006	DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR	0.00	45,450.55	45,450.55	0.00	38,472.07	38,472.07	38,472.07	6,978.48	6,978.48	0.00	84.65
TOTAL	25	MANUELA ESPEJO	0.00	45,450.55	45,450.55	0.00	38,472.07	38,472.07	38,472.07	6,978.48	6,978.48	0.00	84.65

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 02/01/2013

HORA 14:44.14

REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	490.17	3,509.83	3,509.83	3,509.83	490.17	490.17	0.00	87.75
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	57,458.61	57,458.61	1,302.02	52,156.59	52,156.59	52,156.59	5,302.02	5,302.02	0.00	90.77
730802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	43,000.00	43,000.00	32,963.52	10,036.48	10,036.48	10,036.48	32,963.52	32,963.52	0.00	23.34
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	23,499.17	23,499.17	378.37	23,120.80	23,120.80	23,120.80	378.37	378.37	0.00	98.39
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	42,441.00	42,441.00	29,271.54	13,169.46	13,141.51	13,141.51	29,271.54	29,299.49	0.00	30.96
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	45,811.90	45,811.90	701.03	45,110.87	45,110.87	45,110.87	701.03	701.03	0.00	98.47
730806 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	11,942.74	11,942.74	1,400.30	10,542.44	10,542.44	10,542.44	1,400.30	1,400.30	0.00	88.27
730808 001 Instrumental Medico Menor	0.00	8,000.00	8,000.00	212.37	7,787.63	6,665.39	6,665.39	212.37	1,334.61	0.00	83.32
730809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	700,000.00	700,000.00	2,386.53	697,613.47	697,613.47	697,613.47	2,386.53	2,386.53	0.00	99.66
730810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	741,424.35	741,424.35	22,324.03	719,100.32	710,451.93	710,451.93	22,324.03	30,972.42	0.00	95.82
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	50,100.52	50,100.52	19,949.17	28,650.83	18,204.55	18,204.55	21,449.69	31,895.97	0.00	36.34
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	71,800.00	71,800.00	41,002.33	30,797.67	30,797.67	30,797.67	41,002.33	41,002.33	0.00	42.89
730820 001 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001 Mobiliarios	0.00	20,000.00	20,000.00	12,230.46	7,769.54	7,769.54	7,769.54	12,230.46	12,230.46	0.00	38.85
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,147,238.00	2,147,238.00	233,180.40	1,878,620.80	1,758,679.41	1,758,679.41	268,617.20	388,558.59	0.00	81.90
TOTAL 50 00 049 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	2,147,238.00	2,147,238.00	233,180.40	1,878,620.80	1,758,679.41	1,758,679.41	268,617.20	388,558.59	0.00	81.90
TOTAL 50 00 049 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	2,147,238.00	2,147,238.00	233,180.40	1,878,620.80	1,758,679.41	1,758,679.41	268,617.20	388,558.59	0.00	81.90
50 00 050 RENOVACION GENERACIONAL											
50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL 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 50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 050 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
50 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710603 001 JUBILACION PATRONAL	0.00	1,406,409.00	1,406,409.00	0.00	1,406,409.00	1,406,409.00	1,406,409.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710703 001 Despido Intempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,446,009.00	1,446,009.00	0.00	1,446,009.00	1,446,009.00	1,446,009.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	513,630.80	513,630.80	0.00	479,308.76	479,308.76	479,308.76	34,322.04	34,322.04	0.00	93.32

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 02/01/2013
 HORA 14:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	513,630.80	513,630.80	0.00	479,308.76	479,308.76	479,308.76	34,322.04	34,322.04	0.00	93.32
TOTAL 50 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,959,639.80	1,959,639.80	0.00	1,925,317.76	1,925,317.76	1,925,317.76	34,322.04	34,322.04	0.00	98.25
TOTAL 50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,959,639.80	1,959,639.80	0.00	1,925,317.76	1,925,317.76	1,925,317.76	34,322.04	34,322.04	0.00	98.25
TOTAL 50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	0.00	4,107,147.80	4,107,147.80	233,370.40	3,804,018.56	3,684,077.17	3,684,077.17	303,129.24	423,070.63	0.00	89.70