

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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	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	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	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	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	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	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	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 Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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	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	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	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	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]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1000

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

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 05/08/2013

HORA : 9:39.46

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
570201 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 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 OBLIGACIONES CON EL IESS 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 OBLIGACIONES CON EL IESS 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 INTERPUESTAS POR EL IESS INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	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 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 Mobiliarios	0.00	29,848.94	29,848.94	7,640.42	22,190.42	22,190.42	22,190.42	7,658.52	7,658.52	0.00	74.34
840104 Maquinarias y Equipos	200,000.00	707,151.07	907,151.07	41,373.89	797,108.84	776,566.84	776,566.84	110,042.23	130,584.23	0.00	85.61
840107 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 Partes y Repuestos	0.00	39,655.14	39,655.14	0.00	39,655.14	39,655.14	39,655.14	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 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
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 Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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	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	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 Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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 Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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	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 Asegurada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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 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 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 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 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 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 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 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 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 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 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 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 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 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 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 DESCARTABLES 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 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 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 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 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 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 Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 05/08/2013
 HORA : 9:39.46
 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