

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**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 : 1 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

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
510203 001	Decimotercer Sueldo	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
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
510601 001	Aporte Patronal	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
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	0.00	3,864.76	3,864.76	0.00	3,864.76	3,864.76	3,864.76	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	16,299.41	16,299.41	0.00	16,299.41	16,299.41	16,299.41	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,945.34	1,945.34	0.00	1,945.34	1,945.34	1,945.34	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	35,937.11	35,937.11	0.40	35,936.71	35,936.71	35,936.71	0.40	0.40	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	34,292.77	34,292.77	0.00	34,292.77	34,292.77	34,292.77	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	2,908.51	2,908.51	0.00	2,908.51	2,908.51	2,908.51	0.00	0.00	100.00
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	1,786.03	1,786.03	0.00	1,786.03	1,786.03	1,786.03	0.00	0.00	100.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	96,740.90	96,740.90	0.00	96,740.90	96,184.40	96,184.40	0.00	556.50	99.42
530503 001	Mobiliarios	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	53,769.34	53,769.34	2,036.50	51,732.81	51,732.81	51,732.81	2,036.53	2,036.53	96.21
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	8,080.00	8,080.00	330.86	7,749.14	7,749.14	7,749.14	330.86	330.86	95.91
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	9,993.64	9,993.64	0.00	9,993.64	9,993.64	9,993.64	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	147.04	9,852.96	9,852.96	9,852.96	147.04	147.04	98.53
530808 001	Instrumental Médico Menor	0.00	22,458.24	22,458.24	0.00	22,458.24	21,942.64	21,942.64	0.00	515.60	97.70
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Sellado Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	12,163.11	12,163.11	193.66	11,969.45	11,969.45	11,969.45	193.66	193.66	98.41
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>324,384.76</b>	<b>324,384.76</b>	<b>2,708.46</b>	<b>321,676.27</b>	<b>320,604.17</b>	<b>320,604.17</b>	<b>2,708.49</b>	<b>3,780.59</b>	<b>98.83</b>
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	373,379.00	-266,920.49	106,458.51	0.00	106,458.51	106,458.51	106,458.51	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>373,379.00</b>	<b>-266,920.49</b>	<b>106,458.51</b>	<b>0.00</b>	<b>106,458.51</b>	<b>106,458.51</b>	<b>106,458.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**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 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR 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
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>373,379.00</b>	<b>57,464.27</b>	<b>430,843.27</b>	<b>2,708.46</b>	<b>428,134.78</b>	<b>427,062.68</b>	<b>427,062.68</b>	<b>2,708.49</b>	<b>3,780.59</b>	<b>0.00</b>	<b>99.12</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>373,379.00</b>	<b>57,464.27</b>	<b>430,843.27</b>	<b>2,708.46</b>	<b>428,134.78</b>	<b>427,062.68</b>	<b>427,062.68</b>	<b>2,708.49</b>	<b>3,780.59</b>	<b>0.00</b>	<b>99.12</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>373,379.00</b>	<b>57,464.27</b>	<b>430,843.27</b>	<b>2,708.46</b>	<b>428,134.78</b>	<b>427,062.68</b>	<b>427,062.68</b>	<b>2,708.49</b>	<b>3,780.59</b>	<b>0.00</b>	<b>99.12</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada**  
**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 : 4 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	-63,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,365.05	13,828.80	59,193.85	365.74	58,828.11	58,828.11	58,828.11	365.74	365.74	0.00	99.38
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	34,536.71	34,536.71	0.81	34,535.90	34,535.90	34,535.90	0.81	0.81	0.00	100.00
530826 001	Insumos para Procedimientos Medicos	0.00	15,034.07	15,034.07	0.00	15,034.07	15,034.07	15,034.07	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>109,129.29</b>	<b>-364.66</b>	<b>108,764.63</b>	<b>366.55</b>	<b>108,398.08</b>	<b>108,398.08</b>	<b>108,398.08</b>	<b>366.55</b>	<b>366.55</b>	<b>0.00</b>	<b>99.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>109,129.29</b>	<b>-364.66</b>	<b>108,764.63</b>	<b>366.55</b>	<b>108,398.08</b>	<b>108,398.08</b>	<b>108,398.08</b>	<b>366.55</b>	<b>366.55</b>	<b>0.00</b>	<b>99.66</b>
03 00 000 002	MEDICAMENTOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	501,608.34	501,608.34	9.50	501,598.84	501,598.84	501,598.84	9.50	9.50	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>501,608.34</b>	<b>501,608.34</b>	<b>9.50</b>	<b>501,598.84</b>	<b>501,598.84</b>	<b>501,598.84</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 MEDICAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>501,608.34</b>	<b>501,608.34</b>	<b>9.50</b>	<b>501,598.84</b>	<b>501,598.84</b>	<b>501,598.84</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>109,129.29</b>	<b>501,243.68</b>	<b>610,372.97</b>	<b>376.05</b>	<b>609,996.92</b>	<b>609,996.92</b>	<b>609,996.92</b>	<b>376.05</b>	<b>376.05</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS</b>	<b>109,129.29</b>	<b>501,243.68</b>	<b>610,372.97</b>	<b>376.05</b>	<b>609,996.92</b>	<b>609,996.92</b>	<b>609,996.92</b>	<b>376.05</b>	<b>376.05</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada**  
**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 : 5 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

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	589,783.97	4,882,840.97	0.00	4,868,347.97	4,868,347.97	4,868,347.97	14,493.00	14,493.00	0.00	99.70
510106 001	Salarios Unificados	2,867,591.00	62,148.29	2,929,739.29	0.00	2,928,597.40	2,928,597.40	2,928,597.40	1,141.89	1,141.89	0.00	99.96
510203 001	Decimotercer Sueldo	628,725.00	271,242.19	899,967.19	0.00	891,054.48	891,054.48	891,054.48	8,912.71	8,912.71	0.00	99.01
510204 001	Decimocuarto Sueldo	210,021.00	55,007.08	265,028.08	0.00	264,188.73	264,188.73	264,188.73	839.35	839.35	0.00	99.68
510210 001	Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	34,055.00	34,055.00	0.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	ALIMENTACION	366,720.00	-125,610.48	241,109.52	0.00	241,109.52	241,109.52	241,109.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	7,381.00	1,775.12	9,156.12	0.00	9,139.32	9,139.32	9,139.32	16.80	16.80	0.00	99.82
510402 001	De Educacion	184.00	-184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,000.00	20,896.61	48,896.61	0.00	48,849.52	48,849.52	48,849.52	47.09	47.09	0.00	99.90
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	446,000.00	-292,563.41	153,436.59	0.00	151,764.66	151,764.66	151,764.66	1,671.93	1,671.93	0.00	98.91
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,587,416.24	2,587,416.24	0.00	2,581,213.64	2,581,213.64	2,581,213.64	6,202.60	6,202.60	0.00	99.76
510512 001	SUBROGACION	13,650.00	-8,373.00	5,277.00	0.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	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	763,884.00	208,981.61	972,865.61	0.00	969,686.24	969,686.24	969,686.24	3,179.37	3,179.37	0.00	99.67
510602 001	Fondo de Reserva	536,946.00	300,127.91	837,073.91	0.00	832,863.27	832,863.27	832,863.27	4,210.64	4,210.64	0.00	99.50
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	21,813.95	21,813.95	0.00	16,313.95	16,313.95	16,313.95	5,500.00	5,500.00	0.00	74.79
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
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10,162,159.00</b>	<b>3,726,517.08</b>	<b>13,888,676.08</b>	<b>0.00</b>	<b>13,842,460.70</b>	<b>13,842,460.70</b>	<b>13,842,460.70</b>	<b>46,215.38</b>	<b>46,215.38</b>	<b>0.00</b>	<b>99.67</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	25,000.00	9,865.51	34,865.51	2.00	34,863.51	34,863.51	34,863.51	2.00	2.00	0.00	99.99
530101 002	Agua Potable	0.00	12,343.45	12,343.45	0.00	12,343.45	12,343.45	12,343.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	40,000.00	24,121.40	64,121.40	1,350.45	62,770.95	62,770.95	62,770.95	1,350.45	1,350.45	0.00	97.89
530104 002	Energia Electrica	0.00	16,897.61	16,897.61	0.00	16,897.61	16,897.61	16,897.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	5,000.00	11,560.99	16,560.99	170.12	16,390.87	16,387.71	16,387.71	170.12	173.28	0.00	98.95
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	4,272.80	4,272.80	0.00	4,272.80	4,272.80	4,272.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	1,500.00	-597.64	902.36	0.00	902.36	902.36	902.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	0.00	200.00	200.00	0.00	148.44	148.44	148.44	51.56	51.56	0.00	74.22
530201 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
530202 001	Fletes y Maniobras	2,400.00	-1,538.40	861.60	0.00	861.60	861.60	861.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	398.72	398.72	398.72	601.28	601.28	0.00	39.87



**[ PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
**Expresado en Dólares**

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 24/12/2013

HORA 12:51.14

REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6,000.00	-456.00	5,544.00	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	8,000.00	-816.66	7,183.34	0.00	7,183.34	7,183.34	7,183.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,490.00	-750.80	739.20	0.00	739.20	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	113,472.00	45,453.56	158,925.56	311.02	157,946.63	157,946.63	157,946.63	978.93	978.93	0.00	99.38
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	31,429.68	31,429.68	0.00	31,429.68	31,429.68	31,429.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	238,400.00	15,715.62	254,115.62	2,676.12	251,439.50	201,853.83	201,853.83	2,676.12	52,261.79	0.00	79.43
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	50,000.00	-20,316.82	29,683.18	0.00	16,244.63	16,244.63	16,244.63	13,438.55	13,438.55	0.00	54.73
530802 998 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	98,126.42	98,126.42	0.00	98,126.42	98,126.42	98,126.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	48,000.00	12,825.97	60,825.97	147.15	60,678.82	60,653.32	60,653.32	147.15	172.65	0.00	99.72
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	24,324.64	24,324.64	0.00	23,523.67	23,523.67	23,523.67	800.97	800.97	0.00	96.71
530804 001 Materiales de Oficina	60,000.00	22,300.12	82,300.12	1,418.98	80,881.14	80,800.92	80,800.92	1,418.98	1,499.20	0.00	98.18
530805 001 Materiales de Aseo	864,000.00	-687,738.41	176,261.59	1,675.22	174,586.37	174,568.47	174,568.47	1,675.22	1,693.12	0.00	99.04
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	46,756.38	46,756.38	11,786.02	34,970.36	34,693.56	34,693.56	11,786.02	12,062.82	0.00	74.20
530806 001 Herramientas	4,000.00	-3,841.40	158.60	0.00	158.60	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 002 Herramientas	0.00	3,768.63	3,768.63	0.00	3,768.63	3,768.63	3,768.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	40,000.00	-25,455.88	14,544.12	0.00	14,544.12	14,544.12	14,544.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,782.00	5,782.00	0.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001 Instrumental Médico Menor	80,000.00	-62,581.34	17,418.66	0.00	17,418.66	17,418.66	17,418.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200,000.00	665,946.64	1,865,946.64	9,351.92	1,855,694.56	1,855,694.56	1,855,694.56	10,252.08	10,252.08	0.00	99.45
530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos	450,000.00	-323,955.55	126,044.45	0.00	51,661.04	51,661.04	51,661.04	74,383.41	74,383.41	0.00	40.99
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	1,000,000.00	277,025.42	1,277,025.42	0.39	1,277,025.03	1,277,025.01	1,277,025.01	0.39	0.41	0.00	100.00
530810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	300,000.00	-298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	40,000.00	1,464.43	41,464.43	0.00	41,464.43	41,464.43	41,464.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	120,000.00	101,678.86	221,678.86	1,695.34	219,983.52	219,980.12	219,980.12	1,695.34	1,698.74	0.00	99.23
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	66,581.50	66,581.50	0.00	66,581.50	66,580.30	66,580.30	0.00	1.20	0.00	100.00
530826 001 Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	1,251,705.58	1,251,705.58	30,635.81	1,220,950.41	1,218,833.49	1,218,833.49	30,755.17	32,872.09	0.00	97.37
530826 002 Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	56,553.00	56,553.00	194.98	56,358.02	45,422.34	45,422.34	194.98	11,130.66	0.00	80.32
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	142,000.00	-142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5,204,872.00</b>	<b>1,504,810.53</b>	<b>6,709,682.53</b>	<b>68,775.32</b>	<b>6,542,944.01</b>	<b>6,479,897.49</b>	<b>6,479,897.49</b>	<b>166,738.52</b>	<b>229,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>96.56</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 24/12/2013

HORA 12:51.14

REPORTE : R00804768.rpt

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros	0.00	7,554.07	7,554.07	20.00	7,534.07	7,534.07	7,534.07	20.00	20.00	0.00	99.74
570201 001 Comisiones Bancarias	0.00	17,284.98	17,284.98	0.00	17,284.98	17,284.98	17,284.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	20.00	20.00	10.40	9.60	9.60	9.60	10.40	10.40	0.00	48.00
570206 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,067.82	1,067.82	0.00	1,067.82	1,067.82	1,067.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS	0.00	3,992.47	3,992.47	0.00	3,992.47	3,992.47	3,992.47	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001 INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	625.32	625.32	0.00	625.32	625.32	625.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	32.07	32.07	0.00	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>30,576.73</b>	<b>30,576.73</b>	<b>30.40</b>	<b>30,546.33</b>	<b>30,546.33</b>	<b>30,546.33</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99.90</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	621,931.78	621,931.78	0.00	621,035.98	621,035.98	621,035.98	895.80	895.80	0.00	99.86
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>621,931.78</b>	<b>621,931.78</b>	<b>0.00</b>	<b>621,035.98</b>	<b>621,035.98</b>	<b>621,035.98</b>	<b>895.80</b>	<b>895.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.86</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 001 Mobiliarios (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
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	55,000.00	55,000.00	3,094.81	45,011.43	45,011.43	45,011.43	9,988.57	9,988.57	0.00	81.84
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,566.04	9,566.04	2,513.03	7,053.01	7,053.01	7,053.01	2,513.03	2,513.03	0.00	73.73
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	200,000.00	-123,200.00	76,800.00	0.24	61,300.19	61,300.19	61,300.19	15,499.81	15,499.81	0.00	79.82
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,441.00	13,441.00	2,346.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00	2,346.00	2,346.00	0.00	82.55
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	59,858.45	59,858.45	59,858.45	8,341.55	8,341.55	0.00	87.77
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 998 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>200,000.00</b>	<b>26,927.04</b>	<b>226,927.04</b>	<b>7,954.08</b>	<b>188,238.08</b>	<b>188,238.08</b>	<b>188,238.08</b>	<b>38,688.96</b>	<b>38,688.96</b>	<b>0.00</b>	<b>82.95</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	36,381.71	36,381.71	0.00	36,381.53	36,381.53	36,381.53	0.18	0.18	0.00	100.00
990101 998 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR 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
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,381.71</b>	<b>36,381.71</b>	<b>0.00</b>	<b>36,381.53</b>	<b>36,381.53</b>	<b>36,381.53</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**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 : 9 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

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	5,947,144.87	21,514,175.87	76,759.80	21,261,606.63	21,198,560.11	21,198,560.11	252,569.24	315,615.76	0.00	98.53
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	15,567,031.00	5,947,144.87	21,514,175.87	76,759.80	21,261,606.63	21,198,560.11	21,198,560.11	252,569.24	315,615.76	0.00	98.53
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15,567,031.00	5,947,144.87	21,514,175.87	76,759.80	21,261,606.63	21,198,560.11	21,198,560.11	252,569.24	315,615.76	0.00	98.53

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**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 : 10 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	192,000.00	-126,609.93	65,390.07	57.61	65,332.46	65,332.46	57.61	57.61	0.00	99.91
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	100,000.00	-63,940.50	36,059.50	0.00	36,059.50	36,059.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Insumos para Procedimientos Medicos	0.00	80,700.17	80,700.17	1.15	80,699.02	80,699.02	1.15	1.15	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>304,000.00</b>	<b>-121,850.26</b>	<b>182,149.74</b>	<b>58.76</b>	<b>182,090.98</b>	<b>182,090.98</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA</b>	<b>304,000.00</b>	<b>-121,850.26</b>	<b>182,149.74</b>	<b>58.76</b>	<b>182,090.98</b>	<b>182,090.98</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>304,000.00</b>	<b>-121,850.26</b>	<b>182,149.74</b>	<b>58.76</b>	<b>182,090.98</b>	<b>182,090.98</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 MATERNIDAD GRATUITA</b>	<b>304,000.00</b>	<b>-121,850.26</b>	<b>182,149.74</b>	<b>58.76</b>	<b>182,090.98</b>	<b>182,090.98</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada**  
**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 : 11 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24	<b>PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>											
24 00 030	<b>MI EMERGENCIA</b>											
24 00 030 001	<b>MI EMERGENCIA</b>											
710000	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,904.33	1,904.33	0.00	1,895.10	1,895.10	1,895.10	9.23	9.23	0.00	99.52
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,770.53	4,770.53	0.00	4,770.53	4,770.53	4,770.53	0.00	0.00	0.00	100.00
710304 001	Compensacion por Transporte	0.00	626.22	626.22	0.00	626.22	626.22	626.22	0.00	0.00	0.00	100.00
710306 001	ALIMENTACION	0.00	4,622.50	4,622.50	0.00	4,549.78	4,549.78	4,549.78	72.72	72.72	0.00	98.43
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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	222,514.08	222,514.08	0.00	222,486.10	222,486.10	222,486.10	27.98	27.98	0.00	99.99
710601 001	Aporte Patronal	0.00	13,095.61	13,095.61	0.00	13,095.61	13,095.61	13,095.61	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,211.39	9,211.39	0.00	9,211.39	9,211.39	9,211.39	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>259,644.66</b>	<b>259,644.66</b>	<b>0.00</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>109.93</b>	<b>109.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99.96</b>
730000	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 001	Maquinarias y Equipos (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
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24 00 030 001 MI EMERGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>259,644.66</b>	<b>259,644.66</b>	<b>0.00</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>109.93</b>	<b>109.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99.96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24 00 030 MI EMERGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>259,644.66</b>	<b>259,644.66</b>	<b>0.00</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>259,534.73</b>	<b>109.93</b>	<b>109.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99.96</b>
24 00 032	<b>MI HOSPITAL</b>											
24 00 032 002	<b>ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA</b>											
710000	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 001	Mobiliarios (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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	534,269.40	534,269.40	0.93	534,268.36	534,268.36	534,268.36	1.04	1.04	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	890,449.00	890,449.00	0.00	890,449.00	890,449.00	890,449.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,718.40</b>	<b>1,424,718.40</b>	<b>0.93</b>	<b>1,424,717.36</b>	<b>1,424,717.36</b>	<b>1,424,717.36</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**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 : 12 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 24 00 032 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA	0.00	1,424,718.40	1,424,718.40	0.93	1,424,717.36	1,424,717.36	1,424,717.36	1.04	1.04	0.00	100.00
TOTAL 24 00 032 MI HOSPITAL	0.00	1,424,718.40	1,424,718.40	0.93	1,424,717.36	1,424,717.36	1,424,717.36	1.04	1.04	0.00	100.00
24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)											
24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA											
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 001 En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	1,684,363.06	1,684,363.06	0.93	1,684,252.09	1,684,252.09	1,684,252.09	110.97	110.97	0.00	99.99

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**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 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	60,333.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	60,333.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	25 00 006 001 DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	60,333.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	25 00 006 DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	60,333.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	25 MANUELA ESPEJO	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	60,333.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	100.00











**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Areeada**  
**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 : 18 DE 18  
 FECHA : 24/12/2013  
 HORA : 12:51.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 50 00 100 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	250,000.00	250,000.00	500.72	249,499.28	249,499.28	249,499.28	500.72	500.72	0.00	99.80
TOTAL 50 00 100 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	250,000.00	250,000.00	500.72	249,499.28	249,499.28	249,499.28	500.72	500.72	0.00	99.80
TOTAL 50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	0.00	2,853,657.92	2,853,657.92	18,666.31	2,830,428.85	2,649,111.99	2,649,111.99	23,229.07	204,545.93	0.00	92.83