

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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 06/01/2015

HORA : 8:15.41

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02	PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 001	PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	393,726.00	393,726.00	4.34	393,721.66	393,721.66	393,721.66	4.34	4.34	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	393,726.00	393,726.00	4.34	393,721.66	393,721.66	393,721.66	4.34	4.34	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 001 PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	393,726.00	393,726.00	4.34	393,721.66	393,721.66	393,721.66	4.34	4.34	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	393,726.00	393,726.00	4.34	393,721.66	393,721.66	393,721.66	4.34	4.34	0.00	100.00
TOTAL	02 PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	393,726.00	393,726.00	4.34	393,721.66	393,721.66	393,721.66	4.34	4.34	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 8:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	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- PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,088,454.30	1,088,454.30	5,470.99	1,082,983.31	1,081,706.24	1,081,706.24	5,470.99	6,748.06	0.00	99.38
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	866,939.60	866,939.60	104.97	866,834.63	860,888.34	860,888.34	104.97	6,051.26	0.00	99.30
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	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	1,955,393.90	1,955,393.90	5,575.96	1,949,817.94	1,942,594.58	1,942,594.58	5,575.96	12,799.32	0.00	99.35
TOTAL	20 00 000 001 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD- PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD	0.00	1,955,393.90	1,955,393.90	5,575.96	1,949,817.94	1,942,594.58	1,942,594.58	5,575.96	12,799.32	0.00	99.35
20 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACIÓN GENERAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4,384,645.00	1,537,489.57	5,922,134.57	0.00	5,922,134.57	5,922,134.57	5,922,134.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	2,759,307.00	175,693.63	2,935,000.63	0.00	2,935,000.63	2,935,000.63	2,935,000.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	825,901.00	221,683.02	1,047,584.02	0.00	1,047,584.02	1,047,584.02	1,047,584.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	245,178.00	15,697.50	260,875.50	0.00	260,875.50	260,875.50	260,875.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	34,900.50	34,900.50	0.00	34,900.50	34,900.50	34,900.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	ALIMENTACION	260,032.00	-15,636.50	244,395.50	0.00	244,395.50	244,395.50	244,395.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	8,762.00	812.40	9,574.40	0.00	9,574.40	9,574.40	9,574.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	72,979.00	-15,436.76	57,542.24	0.00	57,542.24	57,542.24	57,542.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	3,339.20	3,339.20	0.00	3,339.20	3,339.20	3,339.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	274,262.00	-141,444.16	132,817.84	0.00	132,817.84	132,817.84	132,817.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,821,379.00	999,797.41	3,821,176.41	0.00	3,821,176.41	3,821,176.41	3,821,176.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	2,703.10	2,703.10	0.00	2,703.10	2,703.10	2,703.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	6,174.77	6,174.77	0.00	6,174.77	6,174.77	6,174.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,014,810.00	266,885.07	1,281,695.07	0.00	1,281,695.07	1,281,695.07	1,281,695.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	799,129.00	173,137.59	972,266.59	0.00	972,266.59	972,266.59	972,266.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	13,313.18	13,313.18	0.00	13,313.18	13,313.18	13,313.18	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	13,466,384.00	3,279,109.52	16,745,493.52	0.00	16,745,493.52	16,745,493.52	16,745,493.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	60,000.00	-11,133.27	48,866.73	181.32	48,685.41	48,672.19	48,672.19	181.32	194.54	0.00	99.60
530101 002	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	90,367.00	9,074.64	99,441.64	948.35	98,493.29	98,493.29	98,493.29	948.35	948.35	0.00	99.05
530104 002	Energia Electrica	0.00	10,222.34	10,222.34	0.00	10,222.34	10,222.34	10,222.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	15,255.00	7,977.55	23,232.55	859.81	22,372.74	22,372.74	22,372.74	859.81	859.81	0.00	96.30
530106 001	Servicio de Correo	2,397.00	-1,278.52	1,118.48	93.47	1,025.01	1,025.01	1,025.01	93.47	93.47	0.00	91.64
530201 001	Transporte de Personal	48,087.00	-48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	80,213.00	-77,838.60	2,374.40	309.75	2,064.65	2,064.65	2,064.65	309.75	309.75	0.00	86.95

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 8:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.09	4,499.91	4,499.91	4,499.91	0.09	0.09	0.00	100.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	6,272.00	6,272.00	672.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	672.00	672.00	0.00	89.29
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	29,568.00	29,568.00	0.00	29,568.00	29,568.00	29,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	9,174.00	1,020.40	10,194.40	0.00	10,194.40	10,194.40	10,194.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
530605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 002 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,766.96	6,766.96	5,646.96	1,120.00	1,120.00	1,120.00	5,646.96	5,646.96	0.00	16.55
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 Informaticos	5,573.00	307.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	5,009.75	5,009.75	0.00	5,009.75	5,009.75	5,009.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	883.00	8,923.96	9,806.96	8,300.00	1,506.96	1,506.96	1,506.96	8,300.00	8,300.00	0.00	15.37
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	293,454.00	5,980.93	299,434.93	6,066.18	293,368.75	292,857.88	292,857.88	6,066.18	6,577.05	0.00	97.80
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	40,086.77	40,086.77	392.45	39,694.32	39,614.83	39,614.83	392.45	471.94	0.00	98.82
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	190,411.00	96,481.95	286,892.95	0.00	286,892.95	286,892.95	251,992.95	0.00	0.00	34,900.00	100.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	87,270.00	-9,452.01	77,817.99	161.26	77,656.73	77,097.89	77,097.89	161.26	720.10	0.00	99.07
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	25,140.36	25,140.36	3,091.08	22,049.28	22,049.28	22,049.28	3,091.08	3,091.08	0.00	87.70
530804 001 Materiales de Oficina	101,872.00	30,758.28	132,630.28	2,668.16	129,962.12	129,935.38	129,935.38	2,668.16	2,694.90	0.00	97.97
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	2,210.01	2,210.01	2,210.01	0.00	0.00	0.00	2,210.01	2,210.01	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	265,474.00	45,861.27	311,335.27	9,740.99	301,594.28	301,398.62	301,398.62	9,740.99	9,936.65	0.00	96.81
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	28,311.32	28,311.32	8,046.26	20,265.06	15,499.46	15,499.46	8,046.26	12,811.86	0.00	54.75
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	3,287.00	-3,287.00	0.00	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	30,261.00	26,704.20	56,965.20	4,512.75	52,452.45	52,437.03	52,437.03	4,512.75	4,528.17	0.00	92.05
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,488.89	5,488.89	2,082.09	3,406.80	3,406.80	3,406.80	2,082.09	2,082.09	0.00	62.07
530808 001 Instrumental Medico Menor	106,035.00	2,060.26	108,095.26	0.00	108,095.26	108,095.26	108,095.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 002 Instrumental Medico Menor	0.00	37,624.87	37,624.87	13,705.37	23,919.50	23,919.50	23,919.50	13,705.37	13,705.37	0.00	63.57
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,188,940.00	-1,250,419.07	1,938,520.93	33,127.83	1,905,393.10	1,905,393.10	1,892,610.36	33,127.83	33,127.83	12,782.74	98.29
530809 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	1,650,194.00	-737,303.66	912,890.34	8,821.11	904,069.23	904,069.23	783,390.73	8,821.11	8,821.11	120,678.50	99.03

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 8:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530810 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	66,295.00	1,396.57	67,691.57	9,352.09	58,339.48	57,367.67	57,367.67	9,352.09	10,323.90	0.00	84.75
530811 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	311,355.00	-149,891.67	161,463.33	0.00	161,463.33	161,463.33	161,463.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	140,167.21	140,167.21	38,581.20	101,586.01	88,829.61	88,829.61	38,581.20	51,337.60	0.00	63.37
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	7,200.00	5,295.16	12,495.16	500.00	11,995.16	11,995.16	11,995.16	500.00	500.00	0.00	96.00
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	1,930,967.00	-408,550.36	1,522,416.64	36,838.28	1,485,578.36	1,479,160.89	1,467,268.93	36,838.28	43,255.75	11,891.96	97.16
530826 002	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	540,000.00	540,000.00	166,734.39	373,265.61	371,933.61	371,933.61	166,734.39	168,066.39	0.00	68.88
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	7,924.00	-4,656.20	3,267.80	0.00	3,267.80	3,267.80	3,267.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,430.00	1,296.65	3,726.65	36.59	3,690.06	3,690.06	3,690.06	36.59	36.59	0.00	99.02
531408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	57.12	57.12	0.00	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000		9,836,979.00	-1,508,660.34	8,328,318.66	447,293.53	7,645,485.82	7,603,951.48	7,423,698.28	682,832.84	724,367.18	180,253.20	91.30
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,579.57	6,579.57	1,258.44	5,321.13	5,321.13	5,321.13	1,258.44	1,258.44	0.00	80.87
570201 001	Seguros	190,000.00	-166,952.06	23,047.94	0.00	23,047.94	23,047.94	23,047.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	373.20	373.20	284.40	88.80	88.80	88.80	284.40	284.40	0.00	23.79
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	300.00	300.00	221.38	78.62	78.62	78.62	221.38	221.38	0.00	26.21
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	7,639.97	7,639.97	0.00	7,639.97	7,639.97	0.00	0.00	0.00	7,639.97	100.00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	1,105.31	3,894.69	3,894.69	3,894.69	1,105.31	1,105.31	0.00	77.89
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		190,000.00	-147,059.32	42,940.68	2,869.53	40,071.15	40,071.15	32,431.18	2,869.53	2,869.53	7,639.97	93.32
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	545,717.00	213,527.32	759,244.32	0.00	649,618.91	649,618.91	649,618.91	109,625.41	109,625.41	0.00	85.56
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		545,717.00	213,527.32	759,244.32	0.00	649,618.91	649,618.91	649,618.91	109,625.41	109,625.41	0.00	85.56
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,975.52	19,975.52	3,091.95	16,883.57	15,335.73	13,953.73	3,091.95	4,639.79	1,382.00	76.77
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,909.04	11,909.04	3,771.50	8,137.54	7,837.54	5,337.54	3,771.50	4,071.50	2,500.00	65.81
840104 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	21,332.66	21,332.66	2,380.43	18,952.23	18,952.23	18,952.23	2,380.43	2,380.43	0.00	88.84

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

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 06/01/2015

HORA : 8:15.41

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 998 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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,900.00	5,900.00	146.99	5,753.01	5,753.01	616.39	146.99	146.99	5,136.62	97.51
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	40,630.42	40,630.42	5,724.83	34,905.59	34,905.59	26,277.36	5,724.83	5,724.83	8,628.23	85.91
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	99,747.64	99,747.64	15,115.70	84,631.94	82,784.10	65,137.25	15,115.70	16,963.54	17,646.85	82.99
TOTAL 20 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACIÓN GENERAL	24,039,080.00	1,936,664.82	25,975,744.82	465,278.76	25,165,301.34	25,121,919.16	24,916,379.14	810,443.48	853,825.66	205,540.02	96.71
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	24,039,080.00	3,892,058.72	27,931,138.72	470,854.72	27,115,119.28	27,064,513.74	26,858,973.72	816,019.44	866,624.98	205,540.02	96.90
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	24,039,080.00	3,892,058.72	27,931,138.72	470,854.72	27,115,119.28	27,064,513.74	26,858,973.72	816,019.44	866,624.98	205,540.02	96.90

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

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 06/01/2015

HORA : 8:15.41

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

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										
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	14,345.18	14,345.18	0.00	14,345.18	14,345.18	14,345.18	0.00	0.00	100.00
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	70,247.95	70,247.95	1,332.49	68,915.46	68,915.46	68,915.46	1,332.49	1,332.49	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	84,593.13	84,593.13	1,332.49	83,260.64	83,260.64	83,260.64	1,332.49	1,332.49	0.00
TOTAL 21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA		0.00	84,593.13	84,593.13	1,332.49	83,260.64	83,260.64	83,260.64	1,332.49	1,332.49	0.00
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		0.00	84,593.13	84,593.13	1,332.49	83,260.64	83,260.64	83,260.64	1,332.49	1,332.49	0.00
TOTAL 21 MATERNIDAD GRATUITA		0.00	84,593.13	84,593.13	1,332.49	83,260.64	83,260.64	83,260.64	1,332.49	1,332.49	0.00

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 8:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,014

	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 00 033	NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO											
24 00 033 001	DESNUTRICION CERO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	1,449.99	1,449.99	0.00	1,449.99	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	100.00
730810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	544.80	544.80	8.32	536.48	536.48	536.48	8.32	8.32	0.00	98.47
730812 001	Materiales Didacticos	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	1,994.79	1,994.79	8.32	1,986.47	1,986.47	1,986.47	8.32	8.32	0.00	99.58
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,047.20	8,047.20	0.00	8,047.20	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,047.20	8,047.20	0.00	8,047.20	8,047.20	8,047.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 033 001	DESNUTRICION CERO	0.00	10,041.99	10,041.99	8.32	10,033.67	10,033.67	10,033.67	8.32	8.32	0.00	99.92
TOTAL 24 00 033	NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO	0.00	10,041.99	10,041.99	8.32	10,033.67	10,033.67	10,033.67	8.32	8.32	0.00	99.92
TOTAL 24	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	10,041.99	10,041.99	8.32	10,033.67	10,033.67	10,033.67	8.32	8.32	0.00	99.92

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 8:15.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
50	PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
50 00 002	PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSDAITS											
50 00 002 001	PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSDAITS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	15,628.30	15,628.30	0.00	15,628.30	15,628.30	15,628.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	15,628.30	15,628.30	0.00	15,628.30	15,628.30	15,628.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 002 001 PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSDAITS		0.00	15,628.30	15,628.30	0.00	15,628.30	15,628.30	15,628.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 002 PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSDAITS		0.00	15,628.30	15,628.30	0.00	15,628.30	15,628.30	15,628.30	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 018	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
50 00 018 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	379,108.69	379,108.69	0.00	379,108.69	261,108.69	93,275.93	0.00	118,000.00	167,832.76	68.87
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	379,108.69	379,108.69	0.00	379,108.69	261,108.69	93,275.93	0.00	118,000.00	167,832.76	68.87
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	33,347.47	33,347.47	0.00	33,347.47	33,347.47	33,347.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	33,347.47	33,347.47	0.00	33,347.47	33,347.47	33,347.47	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
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	248,322.65	248,322.65	601.52	247,721.13	247,721.13	247,721.13	601.52	601.52	0.00	99.76
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	98,069.30	98,069.30	0.00	27,999.30	27,999.30	27,999.30	70,070.00	70,070.00	0.00	28.55
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	35,280.00	35,280.00	3,780.00	0.00	0.00	31,500.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	381,671.95	381,671.95	601.52	311,000.43	311,000.43	279,500.43	70,671.52	70,671.52	31,500.00	81.48
TOTAL 50 00 018 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD		0.00	794,128.11	794,128.11	601.52	723,456.59	605,456.59	406,123.83	70,671.52	188,671.52	199,332.76	76.24
TOTAL 50 00 018 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD		0.00	794,128.11	794,128.11	601.52	723,456.59	605,456.59	406,123.83	70,671.52	188,671.52	199,332.76	76.24
50 00 058	RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO											
50 00 058 001	RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	183.63	183.63	0.00	0.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
710507 701	Honorarios	0.00	448.50	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	448.50	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
710601 701	Aporte Patronal	0.00	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	212.64	212.64	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 06/01/2015

HORA 8:15.41

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 701 Fondo de Reserva	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,868.31	2,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.31	2,868.31	0.00	0.00
TOTAL 50 00 058 001 RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE	0.00	2,868.31	2,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.31	2,868.31	0.00	0.00
TOTAL 50 00 058 RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO	0.00	2,868.31	2,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.31	2,868.31	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											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	633,360.00	633,360.00	0.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	633,360.00	633,360.00	0.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	633,360.00	633,360.00	0.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	633,360.00	633,360.00	0.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 100 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV											
50 00 100 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	3,045.75	3,045.75	0.00	3,045.75	3,045.75	3,045.75	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	594.99	594.99	0.00	594.99	594.99	594.99	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	36,549.00	36,549.00	0.00	36,549.00	36,549.00	36,549.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	3,527.02	3,527.02	0.00	3,527.02	3,527.02	3,527.02	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,874.55	2,874.55	0.00	2,874.55	2,874.55	2,874.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	46,591.31	46,591.31	0.00	46,591.31	46,591.31	46,591.31	0.00	0.00	0.00	100.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730226 001 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730808 001 Instrumental Médico Menor	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
730825 001 Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	324,962.98	324,962.98	13,351.29	311,611.69	311,611.65	302,737.76	13,351.29	13,351.33	8,873.89	95.89
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	336,922.98	336,922.98	25,311.29	311,611.69	311,611.65	302,737.76	25,311.29	25,311.33	8,873.89	92.49

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

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 06/01/2015

HORA : 8:15.41

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,900.00	5,900.00	2,540.59	3,359.41	3,359.41	3,359.41	2,540.59	2,540.59	0.00	56.94
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,900.00	5,900.00	2,540.59	3,359.41	3,359.41	3,359.41	2,540.59	2,540.59	0.00	56.94
TOTAL 50 00 100 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	389,414.29	389,414.29	27,851.88	361,562.41	361,562.37	352,688.48	27,851.88	27,851.92	8,873.89	92.85
TOTAL 50 00 100 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	389,414.29	389,414.29	27,851.88	361,562.41	361,562.37	352,688.48	27,851.88	27,851.92	8,873.89	92.85
TOTAL 50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	0.00	1,835,399.01	1,835,399.01	28,453.40	1,734,007.30	1,616,007.26	1,407,800.61	101,391.71	219,391.75	208,206.65	88.05