

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
56 00 001	PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS											
56 00 001 001	PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSDAITS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730809 001	Medicamentos	0.00	4,869.81	4,869.81	0.00	4,866.06	4,866.06	4,866.06	3.75	3.75	0.00	99.92
730810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	7,475.25	7,475.25	0.06	7,475.19	7,475.19	7,475.19	0.06	0.06	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	12,345.06	12,345.06	0.06	12,341.25	12,341.25	12,341.25	3.81	3.81	0.00	99.97
TOTAL	56 00 001 001 PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSDAITS	0.00	12,345.06	12,345.06	0.06	12,341.25	12,341.25	12,341.25	3.81	3.81	0.00	99.97
TOTAL	56 00 001 PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS	0.00	12,345.06	12,345.06	0.06	12,341.25	12,341.25	12,341.25	3.81	3.81	0.00	99.97
TOTAL	56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	12,345.06	12,345.06	0.06	12,341.25	12,341.25	12,341.25	3.81	3.81	0.00	99.97

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD											
85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	241,475.36	241,475.36	0.00	241,475.36	241,475.36	241,475.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	241,475.36	241,475.36	0.00	241,475.36	241,475.36	241,475.36	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	351,979.03	351,979.03	30,464.50	321,514.53	285,247.21	79,436.84	30,464.50	66,731.82	205,810.37	81.04
750501 998	En Obras de Infraestructura	0.00	54,563.22	54,563.22	0.00	54,563.22	54,563.22	54,563.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	406,542.25	406,542.25	30,464.50	376,077.75	339,810.43	134,000.06	30,464.50	66,731.82	205,810.37	83.59
TOTAL 85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	648,017.61	648,017.61	30,464.50	617,553.11	581,285.79	375,475.42	30,464.50	66,731.82	205,810.37	89.70
TOTAL 85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	648,017.61	648,017.61	30,464.50	617,553.11	581,285.79	375,475.42	30,464.50	66,731.82	205,810.37	89.70
TOTAL 85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	648,017.61	648,017.61	30,464.50	617,553.11	581,285.79	375,475.42	30,464.50	66,731.82	205,810.37	89.70

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000	SIN PROYECTO											
90 00 000 002	MATERNIDAD GRATUITA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	24,173.00	24,173.00	0.00	838.00	838.00	838.00	23,335.00	23,335.00	0.00	3.47
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,859.20	4,859.20	0.00	4,859.20	4,859.20	4,859.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	271,623.00	271,623.00	0.00	248,288.00	248,288.00	248,288.00	23,335.00	23,335.00	0.00	91.41
510601 001	Aporte Patronal	0.00	26,211.92	26,211.92	0.00	23,960.13	23,960.13	23,960.13	2,251.79	2,251.79	0.00	91.41
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	19,998.42	19,998.42	0.00	19,778.49	19,778.49	18,054.65	219.93	219.93	1,723.84	98.90
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	346,865.54	346,865.54	0.00	297,723.82	297,723.82	295,999.98	49,141.72	49,141.72	1,723.84	85.83
TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA		0.00	346,865.54	346,865.54	0.00	297,723.82	297,723.82	295,999.98	49,141.72	49,141.72	1,723.84	85.83
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	9,940,356.00	-1,784,268.90	8,156,087.10	0.00	7,455,445.10	7,455,445.10	7,455,445.10	700,642.00	700,642.00	0.00	91.41
510106 001	Salarios Unificados	3,170,359.00	-306,798.40	2,863,560.60	0.00	2,637,659.04	2,637,659.04	2,637,659.04	225,901.56	225,901.56	0.00	92.11
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,128,423.00	129,649.42	1,258,072.42	0.00	166,771.76	166,771.76	166,771.76	1,091,300.66	1,091,300.66	0.00	13.26
510204 001	Decimocuarto Sueldo	325,928.00	-2,356.62	323,571.38	0.00	322,137.34	322,137.34	322,137.34	1,434.04	1,434.04	0.00	99.56
510304 001	Compensacion por Transporte	41,913.00	-12,947.50	28,965.50	0.00	26,499.50	26,499.50	26,499.50	2,466.00	2,466.00	0.00	91.49
510306 001	Alimentacion	284,809.00	-82,040.56	202,768.44	0.00	185,505.94	185,505.94	185,505.94	17,262.50	17,262.50	0.00	91.49
510401 001	Por Cargas Familiares	18,988.00	-11,294.68	7,693.32	0.00	7,049.16	7,049.16	7,049.16	644.16	644.16	0.00	91.63
510408 001	Subsidio de Antigüedad	75,274.00	-11,010.30	64,263.70	0.00	59,204.02	59,204.02	59,204.02	5,059.68	5,059.68	0.00	92.13
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	139,180.00	-9,568.92	129,611.08	0.00	120,732.60	120,732.60	120,732.60	8,878.48	8,878.48	0.00	93.15
510510 001	Servicios Personales por Contrato	514,428.00	1,899,291.64	2,413,719.64	0.00	2,229,617.64	2,229,617.64	2,229,617.64	184,102.00	184,102.00	0.00	92.37
510513 001	Encargos	17,214.00	-17,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	27,348.00	27,348.00	0.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	940.00	940.00	0.00	96.56
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	586,334.00	586,334.00	0.00	493,079.00	493,079.00	493,079.00	93,255.00	93,255.00	0.00	84.10
510601 001	Aporte Patronal	1,381,647.00	45,899.28	1,427,546.28	0.00	1,319,456.40	1,319,456.40	1,319,456.40	108,089.88	108,089.88	0.00	92.43
510602 001	Fondo de Reserva	1,055,628.00	80,928.04	1,136,556.04	0.00	1,026,816.50	1,026,816.50	933,018.56	109,739.54	109,739.54	93,797.94	90.34
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14	20,642.86	20,642.86	0.00	17.43
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		18,094,147.00	556,950.50	18,651,097.50	0.00	16,080,739.14	16,080,739.14	15,986,941.20	2,570,358.36	2,570,358.36	93,797.94	86.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	39,600.00	20,516.12	60,116.12	0.00	60,116.12	60,116.12	60,116.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	108,630.00	-1,504.48	107,125.52	0.00	107,125.52	107,125.52	107,125.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	14,910.00	16,033.23	30,943.23	4,730.01	26,213.22	26,213.22	24,177.99	4,730.01	4,730.01	2,035.23	84.71
530106 001	Servicio de Correo	624.00	0.00	624.00	0.00	563.10	563.10	517.78	60.90	60.90	45.32	90.24
530202 001	Fletes y Maniobras	1,850.00	0.00	1,850.00	302.60	1,547.40	1,547.40	1,547.40	302.60	302.60	0.00	83.64
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	875.00	-5.18	869.82	0.00	869.82	869.82	869.82	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,405.00	259.34	5,664.34	0.00	5,664.34	5,664.34	5,664.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	6,418.00	-6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	286,023.54	286,023.54	33,244.19	252,779.35	252,779.35	252,779.35	33,244.19	33,244.19	0.00	88.38
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	206,405.53	206,405.53	0.00	206,405.53	206,405.53	205,755.53	0.00	0.00	650.00	100.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	964.57	964.57	529.20	435.37	435.37	435.37	529.20	529.20	0.00	45.14
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	30,000.00	-334.60	29,665.40	0.00	29,665.40	29,665.40	29,665.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	9,541.35	9,541.35	0.00	9,541.35	9,541.35	9,541.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	273.24	273.24	0.00	273.24	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	12,500.00	-3,004.08	9,495.92	0.00	9,495.92	9,483.92	9,483.92	0.00	12.00	0.00	99.87
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,669.00	-1,191.55	5,477.45	0.00	5,477.45	5,477.45	5,477.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	163,440.00	-110,264.88	53,175.12	0.00	49,737.00	49,737.00	49,737.00	3,438.12	3,438.12	0.00	93.53
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	100,000.00	-54,156.82	45,843.18	0.00	45,843.18	45,843.18	45,843.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	-5.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	95,929.00	-17,654.12	78,274.88	662.59	77,567.41	77,567.40	75,427.56	707.47	707.48	2,139.84	99.10
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	12,600.00	-5,508.66	7,091.34	0.00	7,091.34	7,091.34	7,091.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	144,034.98	144,034.98	0.06	144,034.92	144,034.92	105,678.75	0.06	0.06	38,356.17	100.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,262.98	7,262.98	0.00	7,262.98	7,262.98	7,025.31	0.00	0.00	237.67	100.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	7,562.40	7,562.40	0.00	7,562.40	7,562.40	7,562.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	15,320.00	15,320.00	0.00	15,320.00	15,320.00	13,127.02	0.00	0.00	2,192.98	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,500.00	744.86	3,244.86	0.00	3,244.86	3,244.86	3,244.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	61,575.00	236,077.33	297,652.33	101.67	297,550.66	297,550.66	285,478.36	101.67	101.67	12,072.30	99.97
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	207,052.00	-94,193.56	112,858.44	2,157.44	110,701.00	110,701.00	110,473.42	2,157.44	2,157.44	227.58	98.09

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	83,850.00	-41,726.49	42,123.51	0.00	42,123.51	42,123.51	42,123.51	0.00	0.00	100.00	
530804 001	Materiales de Oficina	82,764.00	11,982.64	94,746.64	440.23	94,306.41	94,103.87	440.23	440.23	202.54	99.54	
530805 001	Materiales de Aseo	336,000.00	-29,514.92	306,485.08	1,843.32	304,641.76	304,631.65	1,843.32	1,853.43	280.00	99.40	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	32,400.00	2,478.56	34,878.56	0.00	34,878.56	34,878.56	0.00	0.00	0.00	100.00	
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	76,153.00	3,878.90	80,031.90	0.00	80,031.90	80,031.90	0.00	0.00	0.00	100.00	
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	58,050.00	-24,014.88	34,035.12	85.50	33,949.62	33,949.62	85.50	85.50	0.00	99.75	
530813 001	Repuestos y Accesorios	161,040.00	-58,687.02	102,352.98	0.00	102,352.98	102,352.98	0.00	0.00	0.00	100.00	
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	14,400.00	3,699.40	18,099.40	0.00	18,099.40	18,099.40	0.00	0.00	1,491.16	100.00	
530833 001	Dispositivos Medicos para Imagen	30,000.00	20,454.06	50,454.06	4,913.40	45,540.66	45,540.66	4,913.40	4,913.40	0.00	90.26	
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	6,819.66	6,819.66	0.00	6,819.66	6,819.66	0.00	0.00	862.48	100.00	
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	108,969.41	108,969.41	0.00	108,969.41	108,969.40	0.00	0.01	17,490.33	100.00	
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	3,515.31	3,515.31	0.00	3,515.31	3,515.31	0.00	0.00	0.00	100.00	
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	92,641.91	92,641.91	1,117.91	77,099.80	77,099.80	15,542.11	15,542.11	3,340.20	83.22	
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,800.00	-1,698.21	101.79	0.00	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	100.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00	140.63	140.63	0.00	0.00	
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,760,534.00	753,893.50	2,514,427.50	50,468.75	2,445,990.65	2,445,968.52	2,364,344.72	68,436.85	68,458.98	81,623.80	97.28
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	14,146.01	19,146.01	600.20	18,545.81	18,545.81	600.20	600.20	0.00	96.87	
570201 001	Seguros	74,066.00	-16,294.09	57,771.91	0.00	57,771.91	57,771.91	0.00	0.00	0.00	100.00	
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	15.00	15.00	0.00	8.05	8.05	6.95	6.95	0.00	53.67	
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	516,530.79	516,530.79	0.00	516,530.79	516,530.79	0.00	0.00	0.00	100.00	
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	7,383.08	7,383.08	0.00	7,383.08	7,383.08	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		79,066.00	521,810.79	600,876.79	600.20	600,269.64	600,269.64	600,269.64	607.15	607.15	0.00	99.90
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580209 001	A Jubilados Patronales	819,471.00	201,249.98	1,020,720.98	0.00	864,244.54	864,244.54	156,476.44	156,476.44	0.00	84.67	
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		819,471.00	201,249.98	1,020,720.98	0.00	864,244.54	864,244.54	864,244.54	156,476.44	156,476.44	0.00	84.67

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,016

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 de Personal	0.00	95,170.67	95,170.67	0.00	1,627.17	1,627.17	1,627.17	93,543.50	93,543.50	0.00	1.71
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	95,170.67	95,170.67	0.00	1,627.17	1,627.17	1,627.17	93,543.50	93,543.50	0.00	1.71
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	20,753,218.00	2,129,075.44	22,882,293.44	51,068.95	19,992,871.14	19,992,849.01	19,817,427.27	2,889,422.30	2,889,444.43	175,421.74	87.37
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	388,571.85	388,571.85	44,390.10	344,181.75	344,181.75	323,235.78	44,390.10	44,390.10	20,945.97	88.58
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	687,097.10	687,097.10	10,195.08	676,902.02	676,902.02	91,258.61	10,195.08	10,195.08	585,643.41	98.52
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	50,000.00	50,000.00	32,451.14	17,548.86	17,548.86	2,155.12	32,451.14	32,451.14	15,393.74	35.10
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,125,668.95	1,125,668.95	87,036.32	1,038,632.63	1,038,632.63	416,649.51	87,036.32	87,036.32	621,983.12	92.27
TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD	0.00	1,125,668.95	1,125,668.95	87,036.32	1,038,632.63	1,038,632.63	416,649.51	87,036.32	87,036.32	621,983.12	92.27
90 00 000 011 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD TERCERO Y CUARTO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	2,617,181.46	2,617,181.46	52,049.66	2,565,131.80	2,565,131.79	2,499,687.90	52,049.66	52,049.67	65,443.89	98.01
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	849,375.34	849,375.34	27,029.29	822,346.05	822,345.71	822,345.71	27,029.29	27,029.63	0.00	96.82
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	2,343,009.45	2,343,009.45	13,163.69	2,329,841.07	2,329,840.91	2,316,624.74	13,168.38	13,168.54	13,216.17	99.44
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	8,711.24	8,711.24	0.01	8,711.23	8,711.23	8,075.03	0.01	0.01	636.20	100.00
530833 001 Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	32,898.94	32,898.94	0.00	32,898.94	32,898.94	32,898.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,851,176.43	5,851,176.43	92,242.65	5,758,929.09	5,758,928.58	5,679,632.32	92,247.34	92,247.85	79,296.26	98.42
TOTAL 90 00 000 011 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD TERCERO Y CUARTO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD	0.00	5,851,176.43	5,851,176.43	92,242.65	5,758,929.09	5,758,928.58	5,679,632.32	92,247.34	92,247.85	79,296.26	98.42
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO	20,753,218.00	9,452,786.36	30,206,004.36	230,347.92	27,088,156.68	27,088,134.04	26,209,709.08	3,117,847.68	3,117,870.32	878,424.96	89.68
90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV											
90 00 002 001 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	1,688.56	1,688.56	0.00	1,688.56	1,688.56	1,688.56	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	549.00	549.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	22,548.57	22,548.57	0.00	22,548.57	22,548.57	22,548.57	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	2,170.66	2,170.66	0.00	2,170.66	2,170.66	2,170.66	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	1,772.75	1,772.75	0.00	1,772.75	1,772.75	1,772.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	28,729.54	28,729.54	0.00	28,729.54	28,729.54	28,729.54	0.00	0.00	0.00	100.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825 001 Ayudas-Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	246,129.04	246,129.04	33,913.84	174,003.33	174,003.33	45,704.83	72,125.71	72,125.71	128,298.50	70.70
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	246,129.04	246,129.04	33,913.84	174,003.33	174,003.33	45,704.83	72,125.71	72,125.71	128,298.50	70.70

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 01/12/2016
 HORA : 10:36.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,016

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	14,972.76	14,972.76	14,972.76	0.00	0.00	0.00	14,972.76	14,972.76	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	14,972.76	14,972.76	14,972.76	0.00	0.00	0.00	14,972.76	14,972.76	0.00	0.00
TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	289,831.34	289,831.34	48,886.60	202,732.87	202,732.87	74,434.37	87,098.47	87,098.47	128,298.50	69.95
TOTAL 90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	289,831.34	289,831.34	48,886.60	202,732.87	202,732.87	74,434.37	87,098.47	87,098.47	128,298.50	69.95
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,753,218.00	9,742,617.70	30,495,835.70	279,234.52	27,290,889.55	27,290,866.91	26,284,143.45	3,204,946.15	3,204,968.79	1,006,723.46	89.49