

[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 JULIO

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710706 201	Beneficio por Jubilacion	0.00	104,158.04	104,158.04	0.00	104,158.04	104,158.04	104,158.04	0.00	0.00	100.00	
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	1,108,048.85	1,108,048.85	0.00	1,108,048.85	1,108,048.85	1,108,048.85	0.00	0.00	100.00	
710706 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	1,212,206.89	1,212,206.89	1,212,206.89	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001	EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,097.69	7,097.69	0.00	7,097.69	7,097.69	7,097.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	11,829.90	11,829.90	0.00	11,829.90	11,829.90	11,829.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	18,927.59	18,927.59	0.00	18,927.59	18,927.59	18,927.59	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	8,316.00	8,316.00	0.00	60.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	33,264.00	33,264.00	33,264.00	8,316.00	8,316.00	0.00	80.00
TOTAL 03 00 000 001 EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES		0.00	60,507.59	60,507.59	0.00	52,191.59	52,191.59	52,191.59	8,316.00	8,316.00	0.00	86.26
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO		0.00	60,507.59	60,507.59	0.00	52,191.59	52,191.59	52,191.59	8,316.00	8,316.00	0.00	86.26
TOTAL 03 EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO		0.00	60,507.59	60,507.59	0.00	52,191.59	52,191.59	52,191.59	8,316.00	8,316.00	0.00	86.26

[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 JULIO

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

	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-PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,646.96	5,646.96	0.00	5,646.96	5,646.96	5,646.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 998	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	10,200.96	10,200.96	0.00	10,200.96	10,200.96	10,200.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,909.04	2,909.04	0.00	2,909.04	2,909.04	2,909.04	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	5,255.04	5,255.04	0.00	5,255.04	5,255.04	5,255.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 000 001	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD- PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 000	SIN PROYECTO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 JULIO

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55											
55 00 000											
55 00 000 005											
530000											
530809 001											
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 005 NUTRICIÓN. POLITICAS DE IGUALDAD	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	0.00	4,267.80	4,267.80	0.00	4,267.80	4,267.80	4,267.80	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 JULIO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 001	Obras de Infraestructura	0.00	4,406.09	4,406.09	0.00	4,406.09	4,406.09	4,406.09	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 202	Obras de Infraestructura	0.00	36,717.49	36,717.49	0.00	18,358.74	18,358.74	0.00	18,358.75	18,358.75	18,358.74	50.00
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	18,358.74	18,358.74	0.00	18,358.74	18,358.74	0.00	0.00	0.00	18,358.74	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	59,482.32	59,482.32	0.00	41,123.57	41,123.57	4,406.09	18,358.75	18,358.75	36,717.48	69.14
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	82,380.00	82,380.00	19,800.00	62,580.00	62,580.00	62,580.00	19,800.00	19,800.00	0.00	75.97
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	348,500.00	348,500.00	49,500.00	299,000.00	299,000.00	222,500.00	49,500.00	49,500.00	76,500.00	85.80
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	338,000.00	338,000.00	115,500.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	65.83
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	768,880.00	768,880.00	184,800.00	584,080.00	584,080.00	507,580.00	184,800.00	184,800.00	76,500.00	75.97
TOTAL 85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD		0.00	828,362.32	828,362.32	184,800.00	625,203.57	625,203.57	511,986.09	203,158.75	203,158.75	113,217.48	75.47
TOTAL 85 00 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD		0.00	828,362.32	828,362.32	184,800.00	625,203.57	625,203.57	511,986.09	203,158.75	203,158.75	113,217.48	75.47
TOTAL 85 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD		0.00	828,362.32	828,362.32	184,800.00	625,203.57	625,203.57	511,986.09	203,158.75	203,158.75	113,217.48	75.47

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	19,989.17	19,989.17	0.00	1,540.56	1,540.56	1,540.56	18,448.61	18,448.61	0.00	7.71
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	229.81	229.81	229.81	4,104.19	4,104.19	0.00	5.30
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	261,596.00	261,596.00	0.00	167,909.00	167,909.00	167,909.00	93,687.00	93,687.00	0.00	64.19
510601 001	Aporte Patronal	0.00	23,147.46	23,147.46	0.00	16,203.46	16,203.46	16,203.46	6,944.00	6,944.00	0.00	70.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	21,979.29	21,979.29	0.00	11,988.84	11,988.84	11,988.84	9,990.45	9,990.45	0.00	54.55
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	197,871.67	197,871.67	197,871.67	133,174.25	133,174.25	0.00	59.77
TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA		0.00	331,045.92	331,045.92	0.00	197,871.67	197,871.67	197,871.67	133,174.25	133,174.25	0.00	59.77
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	7,709,880.00	52,912.09	7,762,792.09	0.00	4,481,936.21	4,481,936.21	4,481,936.21	3,280,855.88	3,280,855.88	0.00	57.74
510106 001	Salarios Unificados	2,293,711.00	-108,744.32	2,184,966.68	0.00	1,269,784.93	1,269,784.93	1,269,784.93	915,181.75	915,181.75	0.00	58.11
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,333,453.00	-47,717.50	1,285,735.50	0.00	69,293.93	69,293.93	69,293.93	1,216,441.57	1,216,441.57	0.00	5.39
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	388,316.00	-19,531.66	368,784.34	0.00	22,758.17	22,758.17	22,758.17	346,026.17	346,026.17	0.00	6.17
510304 001	Compensacion por Transporte	23,033.00	2,785.50	25,818.50	0.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	13,026.50	13,026.50	0.00	49.55
510306 001	Alimentacion	184,150.00	15,055.50	199,205.50	0.00	101,684.00	101,684.00	101,684.00	97,521.50	97,521.50	0.00	51.04
510401 001	Por Cargas Familiares	6,810.00	202.50	7,012.50	0.00	3,791.47	3,791.47	3,791.47	3,221.03	3,221.03	0.00	54.07
510408 001	Subsidio de Antigüedad	64,006.00	1,050.54	65,056.54	0.00	37,797.87	37,797.87	37,797.87	27,258.67	27,258.67	0.00	58.10
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	321,639.00	18,354.68	339,993.68	0.00	217,834.40	217,834.40	217,834.40	122,159.28	122,159.28	0.00	64.07
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,803,286.00	170,793.58	3,974,079.58	0.00	2,446,466.47	2,446,466.47	2,446,466.47	1,527,613.11	1,527,613.11	0.00	61.56
510513 001	Encargos	0.00	7,244.26	7,244.26	0.00	7,244.20	7,244.20	7,244.20	0.06	0.06	0.00	100.00
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	338,040.00	-102,104.00	235,936.00	0.00	129,409.00	129,409.00	129,409.00	106,527.00	106,527.00	0.00	54.85
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	1,077,528.00	-36,974.00	1,040,554.00	0.00	641,763.00	641,763.00	641,763.00	398,791.00	398,791.00	0.00	61.68
510601 001	Aporte Patronal	1,601,481.00	-57,965.88	1,543,515.12	0.00	922,749.93	922,749.93	922,749.93	620,765.19	620,765.19	0.00	59.78
510602 001	Fondo de Reserva	1,215,489.00	45,091.38	1,260,580.38	0.00	613,879.80	613,879.80	613,879.80	646,700.58	646,700.58	0.00	48.70
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	45,982.60	45,982.60	0.00	45,982.60	45,982.60	45,982.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,715.81	9,715.81	0.00	9,713.65	9,713.65	9,713.65	2.16	2.16	0.00	99.98
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		20,360,822.00	-3,848.92	20,356,973.08	0.00	11,034,881.63	11,034,881.63	11,034,881.63	9,322,091.45	9,322,091.45	0.00	54.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	70,678.00	-11,625.06	59,052.94	14,027.27	45,025.67	45,025.67	45,025.67	14,027.27	14,027.27	0.00	76.25
530104 001	Energia Electrica	110,972.00	-3,948.00	107,024.00	36,073.52	70,950.48	70,950.48	70,950.48	36,073.52	36,073.52	0.00	66.29
530105 001	Telecomunicaciones	29,762.00	0.00	29,762.00	11,281.95	18,480.05	18,480.05	18,480.05	11,281.95	11,281.95	0.00	62.09
530106 001	Servicio de Correo	1,265.00	735.00	2,000.00	0.00	2,000.00	816.50	709.80	0.00	1,183.50	106.70	40.83
530202 001	Fletes y Maniobras	1,330.00	39.00	1,369.00	618.00	751.00	751.00	751.00	618.00	618.00	0.00	54.86

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	470.40	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	63,829.00	-10,681.81	53,147.19	0.00	53,147.19	23,607.48	23,607.48	0.00	29,539.71	0.00	44.42
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	371,285.00	-15,111.67	356,173.33	0.00	356,173.33	195,889.28	195,889.28	0.00	160,284.05	0.00	55.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	290,696.00	336.00	291,032.00	0.00	291,032.00	204,049.28	204,049.28	0.00	86,982.72	0.00	70.11
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	11,713.90	11,713.90	0.00	11,713.90	11,713.90	11,713.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530244 001 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0.00	5,540.88	5,540.88	0.00	5,540.88	5,540.88	5,540.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,102.00	2,660.66	6,762.66	378.00	6,384.66	5,779.66	5,779.66	378.00	983.00	0.00	85.46
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	15.18	868.18	0.00	868.18	868.18	868.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	332,623.00	-49,965.88	282,657.12	432.00	282,225.12	192,461.44	172,369.44	432.00	90,195.68	20,092.00	68.09
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	186,115.00	3,380.61	189,495.61	83,389.88	106,105.73	72,903.25	71,086.38	83,389.88	116,592.36	1,816.87	38.47
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,055.00	782.16	15,837.16	280.00	15,557.16	11,912.40	10,869.40	280.00	3,924.76	1,043.00	75.22
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	15,568.00	0.00	0.00	0.00	15,568.00	0.00	0.00
530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00	1,019.65	1,019.65	1,019.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	368.48	368.48	0.00	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	19,985.00	-19,010.60	974.40	0.00	974.40	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100.00	16,498.40	16,598.40	0.00	16,598.40	16,598.40	16,598.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	12,479.00	-3,357.66	9,121.34	0.00	9,121.34	9,121.34	9,121.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	358,412.00	139,971.48	498,383.48	0.00	498,383.48	309,160.57	305,290.07	0.00	189,222.91	3,870.50	62.03
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	306,426.00	-26,700.10	279,725.90	0.00	279,725.90	279,586.07	154,106.11	0.00	139.83	125,479.96	99.95
530803 001 Combustibles y Lubricantes	187,721.00	235.71	187,956.71	1,865.71	186,091.00	148,513.72	148,157.64	1,865.71	39,442.99	356.08	79.01
530804 001 Materiales de Oficina	101,788.00	-14,423.12	87,364.88	1,220.80	86,144.08	80,815.32	80,815.32	1,220.80	6,549.56	0.00	92.50
530805 001 Materiales de Aseo	332,073.00	-57,850.72	274,222.28	5,789.24	268,433.04	225,863.64	225,863.64	5,789.24	48,358.64	0.00	82.37
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	42,446.00	33,885.00	76,331.00	0.00	76,331.00	76,331.00	76,331.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	47,021.00	18,130.14	65,151.14	1,257.35	63,893.79	63,490.48	63,490.48	1,257.35	1,660.66	0.00	97.45
530813 001 Repuestos y Accesorios	283,758.00	246,539.65	530,297.65	26,977.86	503,319.79	267,959.48	211,559.04	26,977.86	262,338.17	56,400.44	50.53
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	16,245.00	-1,421.85	14,823.15	0.00	14,823.15	14,818.61	12,586.61	0.00	4.54	2,232.00	99.97
531403 001 Mobiliario	4,928.00	4,178.13	9,106.13	0.00	9,106.13	9,106.13	7,111.13	0.00	0.00	1,995.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	93,396.94	93,396.94	500.00	92,896.94	41,459.82	40,421.82	500.00	51,937.12	1,038.00	44.39
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	9,029.46	9,029.46	0.00	9,029.46	7,859.46	7,859.46	0.00	1,170.00	0.00	87.04
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	3,191,947.00	390,398.36	3,582,345.36	184,091.58	3,398,253.78	2,414,266.42	2,199,835.87	184,091.58	1,168,078.94	214,430.55	67.39
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,239.00	-71.35	26,167.65	0.00	26,167.65	26,167.65	26,167.65	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	187,754.00	-6,170.46	181,583.54	0.00	181,583.54	181,583.54	36,272.70	0.00	0.00	145,310.84	100.00
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	17.15	17.15	0.00	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	78.89	78.89	0.00	78.89	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	213,993.00	-6,101.67	207,891.33	0.00	207,891.33	207,891.33	62,580.49	0.00	0.00	145,310.84	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 001 A Jubilados Patronales	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	629,970.83	629,970.83	629,650.60	609,930.17	609,930.17	320.23	50.81
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,239,901.00	0.00	1,239,901.00	0.00	629,970.83	629,970.83	629,650.60	609,930.17	609,930.17	320.23	50.81
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	349,665.12	349,665.12	0.00	349,563.56	349,563.56	349,563.56	101.56	101.56	0.00	99.97
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios	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	349,665.12	349,665.12	0.00	349,563.56	349,563.56	349,563.56	101.56	101.56	0.00	99.97
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	25,006,663.00	730,112.89	25,736,775.89	184,091.58	15,620,561.13	14,636,573.77	14,276,512.15	10,116,214.76	11,100,202.12	360,061.62	56.87
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	0.00	3,527,599.97	3,527,599.97	6,328.19	3,521,271.78	3,362,479.55	2,402,553.86	6,328.19	165,120.42	959,925.69	95.32
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,267,302.08	1,267,302.08	3,522.18	1,263,779.88	1,263,343.09	1,263,343.09	3,522.20	3,958.99	0.00	99.69
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,422,407.43	4,422,407.43	31,404.93	4,390,995.33	4,310,595.12	3,864,600.35	31,412.10	111,812.31	445,994.77	97.47
530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	7,731.52	7,731.52	0.00	7,731.52	7,731.52	7,731.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 001 Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	102,590.79	102,590.79	0.00	102,590.79	102,590.79	102,590.79	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 JULIO

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 01/08/2019
 HORA 15:39.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530834 001	0.00	45,438.40	45,438.40	0.00	45,438.40	45,438.40	45,438.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,373,070.19	9,373,070.19	41,255.30	9,331,807.70	9,092,178.47	7,686,258.01	41,262.49	280,891.72	1,405,920.46	97.00
TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD	0.00	9,373,070.19	9,373,070.19	41,255.30	9,331,807.70	9,092,178.47	7,686,258.01	41,262.49	280,891.72	1,405,920.46	97.00
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO	25,006,663.00	10,434,229.00	35,440,892.00	225,346.88	25,150,240.50	23,926,623.91	22,160,641.83	10,290,651.50	11,514,268.09	1,765,982.08	67.51
90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL											
90 00 002 001 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825 001	0.00	80,455.20	80,455.20	0.00	80,455.20	80,455.20	80,455.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730825 202	0.00	670,460.00	670,460.00	0.00	670,460.00	670,460.00	670,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	750,915.20	750,915.20	0.00	750,915.20	750,915.20	750,915.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 001	0.00	18,912.87	18,912.87	18,912.87	0.00	0.00	0.00	18,912.87	18,912.87	0.00	0.00
840113 202	0.00	157,607.29	157,607.29	157,607.29	0.00	0.00	0.00	157,607.29	157,607.29	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	176,520.16	176,520.16	176,520.16	0.00	0.00	0.00	176,520.16	176,520.16	0.00	0.00
TOTAL 90 00 002 001 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	927,435.36	927,435.36	176,520.16	750,915.20	750,915.20	750,915.20	176,520.16	176,520.16	0.00	80.97
TOTAL 90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL	0.00	927,435.36	927,435.36	176,520.16	750,915.20	750,915.20	750,915.20	176,520.16	176,520.16	0.00	80.97
90 00 004 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO											
90 00 004 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE											
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840113 001	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
840113 201	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL 90 00 004 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL 90 00 004 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25,006,663.00	11,370,064.36	36,376,727.36	401,867.04	25,901,155.70	24,677,539.11	22,911,557.03	10,475,571.66	11,699,188.25	1,765,982.08	67.84