

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

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18.28

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	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	0.00	100.00
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	2,145,499.49	2,145,499.49	0.00	2,078,605.77	2,078,605.77	2,078,605.77	66,893.72	66,893.72	0.00	96.88
710706 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	206,500.00	206,500.00	0.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,456,157.53	2,456,157.53	0.00	2,389,263.81	2,389,263.81	2,389,263.81	66,893.72	66,893.72	0.00	97.28
TOTAL	01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	2,456,157.53	2,456,157.53	0.00	2,389,263.81	2,389,263.81	2,389,263.81	66,893.72	66,893.72	0.00	97.28
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	2,456,157.53	2,456,157.53	0.00	2,389,263.81	2,389,263.81	2,389,263.81	66,893.72	66,893.72	0.00	97.28
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	2,456,157.53	2,456,157.53	0.00	2,389,263.81	2,389,263.81	2,389,263.81	66,893.72	66,893.72	0.00	97.28

**[ 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 10  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA : 16:18.28  
 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	
<b>03</b>	<b>EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO</b>											
<b>03 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>03 00 000 001</b>	<b>EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530404 001</b>	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
<b>530404 998</b>	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>18,927.59</b>	<b>18,927.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,927.59</b>	<b>18,927.59</b>	<b>18,927.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>840104 998</b>	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
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>33,264.00</b>	<b>33,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,264.00</b>	<b>33,264.00</b>	<b>33,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 001 EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALES</b>		<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 03 EQUIPAMIENTO INSUMOS Y MANTENIMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>52,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ 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 10  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA : 16:18:28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>										
<b>20 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>20 00 000 001</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD-PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD</b>										
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530701 001</b>	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	100.00
<b>530701 998</b>	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	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>10,200.96</b>	<b>10,200.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,200.96</b>	<b>10,200.96</b>	<b>10,200.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>										
<b>840104 001</b>	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	100.00
<b>840104 998</b>	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	100.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5,255.04</b>	<b>5,255.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,255.04</b>	<b>5,255.04</b>	<b>5,255.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 20 00 000 001 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD- PROMOCION PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>15,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA 16:18.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>55</b>	<b>PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD</b>											
<b>55 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>55 00 000 005</b>	<b>NUTRICIÓN. POLITICAS DE IGUALDAD</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530809 001</b>	Medicamentos	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 55 00 000 005 NUTRICIÓN. POLITICAS DE IGUALDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>55 00 003</b>	<b>NUTRICIÓN EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICIÓN CERO</b>											
<b>55 00 003 001</b>	<b>DESNUTRICION CERO</b>											
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730302 202</b>	Pasajes al Exterior	0.00	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	852.22	852.22	0.00	0.00
<b>730304 202</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 55 00 003 001 DESNUTRICION CERO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 55 00 003 NUTRICIÓN EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICIÓN CERO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55 00 005</b>	<b>PROYECTO DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN NINAS Y ADOLESCENTES</b>											
<b>55 00 005 001</b>	<b>PROYECTO DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN NINAS Y ADOLESCENTES</b>											
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730402 001</b>	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730402 202</b>	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730826 001</b>	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730826 202</b>	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>731404 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>731404 202</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 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>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>840103 001</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840103 202</b>	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 840000 EGRESOS DE CAPITAL</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 55 00 005 001 PROYECTO DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN NINAS Y ADOLESCENTES</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 55 00 005 PROYECTO DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN NINAS Y ADOLESCENTES</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 55 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>6,620.02</b>	<b>6,620.02</b>	<b>1,500.00</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>4,267.80</b>	<b>2,352.22</b>	<b>2,352.22</b>	<b>0.00</b>	<b>64.47</b>

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

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18.28

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS											
56 00 001 001	PREVENCIÓN Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA/ITS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	0.00	40,189.39	40,189.39	40,189.39	0.00	0.00	0.00	40,189.39	40,189.39	0.00	0.00
730810 202	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	0.00	334,911.61	334,911.61	26,793.36	308,118.25	0.00	0.00	26,793.36	334,911.61	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	375,101.00	375,101.00	66,982.75	308,118.25	0.00	0.00	66,982.75	375,101.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 001 PREVENCIÓN Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA/ITS	0.00	375,101.00	375,101.00	66,982.75	308,118.25	0.00	0.00	66,982.75	375,101.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS	0.00	375,101.00	375,101.00	66,982.75	308,118.25	0.00	0.00	66,982.75	375,101.00	0.00	0.00
TOTAL	56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	375,101.00	375,101.00	66,982.75	308,118.25	0.00	0.00	66,982.75	375,101.00	0.00	0.00

**[ 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 NOVIEMBRE**

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA 16:18.28  
 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	18,358.74	18,358.74	0.00	18,358.74	18,358.74	18,358.74	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	18,358.74	18,358.74	0.00	18,358.74	18,358.74	18,358.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	41,123.57	41,123.57	0.00	41,123.57	41,123.57	41,123.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	95,427.60	95,427.60	13,047.60	82,380.00	82,380.00	82,380.00	13,047.60	13,047.60	0.00	86.33
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	457,230.00	457,230.00	6,523.80	450,706.20	348,500.00	348,500.00	6,523.80	108,730.00	0.00	76.22
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	890,657.60	890,657.60	19,571.40	871,086.20	768,880.00	768,880.00	19,571.40	121,777.60	0.00	86.33
TOTAL 85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	931,781.17	931,781.17	19,571.40	912,209.77	810,003.57	810,003.57	19,571.40	121,777.60	0.00	86.93
TOTAL 85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	931,781.17	931,781.17	19,571.40	912,209.77	810,003.57	810,003.57	19,571.40	121,777.60	0.00	86.93
TOTAL 85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	931,781.17	931,781.17	19,571.40	912,209.77	810,003.57	810,003.57	19,571.40	121,777.60	0.00	86.93

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

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18.28

REPORTE : R00804768.rdlc

**Unidad Ejecutora = 1000**

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE**

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>90</b>	<b>PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>90 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>90 00 000 002</b>	<b>MATERNIDAD GRATUITA</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510203 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	0.00	23,987.02	23,987.02	0.00	2,420.88	2,420.88	2,420.88	21,566.14	21,566.14	0.00	10.09
<b>510204 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,304.47	4,304.47	0.00	4,271.64	4,271.64	4,271.64	32.83	32.83	0.00	99.24
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	287,840.04	287,840.04	0.00	263,853.04	263,853.04	263,853.04	23,987.00	23,987.00	0.00	91.67
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	27,776.92	27,776.92	0.00	25,462.20	25,462.20	25,462.20	2,314.72	2,314.72	0.00	91.67
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	23,977.65	23,977.65	0.00	21,979.54	21,979.54	21,979.54	1,998.11	1,998.11	0.00	91.67
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>367,886.10</b>	<b>367,886.10</b>	<b>0.00</b>	<b>317,987.30</b>	<b>317,987.30</b>	<b>317,987.30</b>	<b>49,898.80</b>	<b>49,898.80</b>	<b>0.00</b>	<b>86.44</b>
<b>TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA</b>		<b>0.00</b>	<b>367,886.10</b>	<b>367,886.10</b>	<b>0.00</b>	<b>317,987.30</b>	<b>317,987.30</b>	<b>317,987.30</b>	<b>49,898.80</b>	<b>49,898.80</b>	<b>0.00</b>	<b>86.44</b>
<b>90 00 000 004</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	7,709,880.00	-42,226.28	7,667,653.72	0.00	7,029,307.04	7,029,307.04	7,029,307.04	638,346.68	638,346.68	0.00	91.67
<b>510106 001</b>	Salarios Unificados	2,293,711.00	-124,035.43	2,169,675.57	0.00	1,981,233.17	1,981,233.17	1,981,233.17	188,442.40	188,442.40	0.00	91.31
<b>510203 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	1,333,453.00	-30,111.42	1,303,341.58	0.00	142,362.32	142,362.32	142,362.32	1,160,979.26	1,160,979.26	0.00	10.92
<b>510204 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	388,316.00	-7,416.12	380,899.88	0.00	378,273.43	378,273.43	378,273.43	2,626.45	2,626.45	0.00	99.31
<b>510304 001</b>	Compensacion por Transporte	23,033.00	-1,560.50	21,472.50	0.00	19,793.50	19,793.50	19,793.50	1,679.00	1,679.00	0.00	92.18
<b>510306 001</b>	Alimentacion	184,150.00	-13,022.00	171,128.00	0.00	157,696.00	157,696.00	157,696.00	13,432.00	13,432.00	0.00	92.15
<b>510401 001</b>	Por Cargas Familiares	6,810.00	-445.71	6,364.29	0.00	5,856.03	5,856.03	5,856.03	508.26	508.26	0.00	92.01
<b>510408 001</b>	Subsidio de Antigüedad	64,006.00	83.20	64,089.20	0.00	58,885.12	58,885.12	58,885.12	5,204.08	5,204.08	0.00	91.88
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	321,639.00	42,905.66	364,544.66	0.00	327,236.93	327,236.93	327,236.93	37,307.73	37,307.73	0.00	89.77
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	3,803,286.00	523,021.30	4,326,307.30	0.00	3,932,633.94	3,932,633.94	3,932,633.94	393,673.36	393,673.36	0.00	90.90
<b>510513 001</b>	Encargos	0.00	14,841.13	14,841.13	0.00	12,643.39	12,643.39	12,643.39	2,197.74	2,197.74	0.00	85.19
<b>510515 001</b>	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	338,040.00	-158,452.00	179,588.00	0.00	174,306.00	174,306.00	174,306.00	5,282.00	5,282.00	0.00	97.06
<b>510516 001</b>	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	1,077,528.00	-95,076.00	982,452.00	0.00	908,063.83	908,063.83	908,063.83	74,388.17	74,388.17	0.00	92.43
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	1,601,481.00	-28,932.24	1,572,548.76	0.00	1,441,492.67	1,441,492.67	1,441,492.67	131,056.09	131,056.09	0.00	91.67
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	1,215,489.00	15,888.79	1,231,377.79	0.00	1,128,658.64	1,128,658.64	1,128,658.64	102,719.15	102,719.15	0.00	91.66
<b>510704 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	113,946.12	113,946.12	0.00	112,832.64	112,832.64	112,832.64	1,113.48	1,113.48	0.00	99.02
<b>510707 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	22,286.60	22,286.60	0.00	22,286.60	22,286.60	22,286.60	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>20,360,822.00</b>	<b>231,695.10</b>	<b>20,592,517.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,833,561.25</b>	<b>17,833,561.25</b>	<b>17,833,561.25</b>	<b>2,758,955.85</b>	<b>2,758,955.85</b>	<b>0.00</b>	<b>86.60</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 001</b>	Agua Potable	70,678.00	-1,431.84	69,246.16	3,131.70	66,114.46	66,114.46	66,114.46	3,131.70	3,131.70	0.00	95.48
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	110,972.00	9,833.34	120,805.34	10,200.00	110,605.34	110,605.34	110,605.34	10,200.00	10,200.00	0.00	91.56
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	29,762.00	4,113.80	33,875.80	3,029.43	30,846.37	29,633.54	29,633.54	3,029.43	4,242.26	0.00	87.48
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	1,265.00	93.50	1,358.50	0.00	1,358.50	1,258.50	1,258.50	0.00	100.00	0.00	92.64
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	1,330.00	-105.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	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 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18:28

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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 - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	63,829.00	-12,362.24	51,466.76	0.00	51,466.76	44,101.54	44,101.54	0.00	7,365.22	0.00	85.69
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	371,285.00	-15,111.66	356,173.34	0.01	356,173.33	302,745.24	278,893.46	0.01	53,428.10	23,851.78	85.00
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	62,018.83	352,714.83	28,700.01	324,014.82	323,566.82	323,566.82	28,700.01	29,148.01	0.00	91.74
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	11,736.30	11,736.30	0.00	11,736.30	11,736.30	11,736.30	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	54.88	54.88	0.00	54.88	54.88	54.88	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	2,827.28	6,929.28	0.00	6,929.28	6,929.28	6,929.28	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-6,486.06	326,136.94	7,952.00	318,184.94	315,184.94	254,674.94	7,952.00	10,952.00	60,510.00	96.64
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	186,115.00	38,490.32	224,605.32	0.00	224,605.32	216,488.18	114,167.58	0.00	8,117.14	102,320.60	96.39
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15,055.00	7,754.02	22,809.02	0.00	22,809.02	22,809.02	18,438.02	0.00	0.00	4,371.00	100.00
530406 001 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	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	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	-11,053.00	8,932.00	0.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	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	104,790.66	463,202.66	5.56	460,514.60	423,817.81	419,885.91	2,688.06	39,384.85	3,931.90	91.50
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	306,426.00	-18,741.38	287,684.62	0.00	279,725.90	279,725.90	279,725.90	7,958.72	7,958.72	0.00	97.23
530803 001 Combustibles y Lubricantes	187,721.00	32,807.55	220,528.55	28,687.12	191,841.43	191,841.43	191,609.04	28,687.12	28,687.12	232.39	86.99
530804 001 Materiales de Oficina	101,788.00	-14,317.32	87,470.68	0.00	87,470.68	87,470.68	87,470.68	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18:28

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	332,073.00	-54,039.62	278,033.38	0.00	278,033.38	276,810.73	271,410.83	0.00	1,222.65	5,399.90	99.56
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	42,446.00	35,005.00	77,451.00	0.00	77,451.00	77,451.00	77,451.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	47,021.00	24,589.87	71,610.87	2,141.98	69,468.89	68,083.71	67,335.71	2,141.98	3,527.16	748.00	95.07
530813 001	Repuestos y Accesorios	283,758.00	60,208.51	343,966.51	476.96	343,030.35	342,963.32	325,264.93	936.16	1,003.19	17,698.39	99.71
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	16,245.00	1,592.63	17,837.63	0.00	17,837.63	17,837.63	17,837.63	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	4,928.00	4,630.61	9,558.61	0.00	9,558.61	9,558.61	9,558.61	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	93,062.52	93,062.52	0.00	93,062.52	93,062.52	48,934.68	0.00	0.00	44,127.84	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	7,859.46	7,859.46	0.00	7,859.46	7,859.46	7,859.46	0.00	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>3,191,947.00</b>	<b>405,944.29</b>	<b>3,597,891.29</b>	<b>86,324.77</b>	<b>3,500,466.10</b>	<b>3,371,855.17</b>	<b>3,108,663.37</b>	<b>97,425.19</b>	<b>226,036.12</b>	<b>263,191.80</b>	<b>93.72</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26,239.00	126.77	26,365.77	85.41	26,280.36	26,280.36	26,280.36	85.41	85.41	0.00	99.68
570201 001	Seguros	187,754.00	4,872.20	192,626.20	0.00	192,626.20	192,626.20	192,569.25	0.00	0.00	56.95	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	87.70	87.70	0.00	82.60	82.60	82.60	5.10	5.10	0.00	94.18
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	322.88	322.88	0.00	322.88	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,376.30	2,376.30	1,959.48	416.82	416.82	416.82	1,959.48	1,959.48	0.00	17.54
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>213,993.00</b>	<b>7,785.85</b>	<b>221,778.85</b>	<b>2,044.89</b>	<b>219,728.86</b>	<b>219,728.86</b>	<b>219,671.91</b>	<b>2,049.99</b>	<b>2,049.99</b>	<b>56.95</b>	<b>99.08</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>												
580209 001	A Jubilados Patronales	1,239,901.00	33,929.66	1,273,830.66	0.00	1,096,592.04	1,096,592.04	1,096,592.04	177,238.62	177,238.62	0.00	86.09
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>1,239,901.00</b>	<b>33,929.66</b>	<b>1,273,830.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,592.04</b>	<b>1,096,592.04</b>	<b>1,096,592.04</b>	<b>177,238.62</b>	<b>177,238.62</b>	<b>0.00</b>	<b>86.09</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>												
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	349,563.56	349,563.56	0.00	349,563.56	349,563.56	349,563.56	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,098.60	4,098.60	4,098.60	0.00	0.00	0.00	4,098.60	4,098.60	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>353,662.16</b>	<b>353,662.16</b>	<b>4,098.60</b>	<b>349,563.56</b>	<b>349,563.56</b>	<b>349,563.56</b>	<b>4,098.60</b>	<b>4,098.60</b>	<b>0.00</b>	<b>98.84</b>
<b>TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>		<b>25,006,663.00</b>	<b>1,033,017.06</b>	<b>26,039,680.06</b>	<b>92,468.26</b>	<b>22,999,911.81</b>	<b>22,871,300.88</b>	<b>22,608,052.13</b>	<b>3,039,768.25</b>	<b>3,168,379.18</b>	<b>263,248.75</b>	<b>87.83</b>
<b>90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>												
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
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	3,777,013.91	3,777,013.91	85.50	3,776,928.41	3,773,176.60	3,557,574.37	85.50	3,837.31	215,602.23	99.90
530809 003	Medicamentos	0.00	5,355.00	5,355.00	0.18	2,715.75	0.00	0.00	2,639.25	5,355.00	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,382,501.64	1,382,501.64	100,000.00	1,282,501.64	1,274,759.64	1,273,131.56	100,000.00	107,742.00	1,628.08	92.21

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

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 02/12/2019

HORA 16:18:28

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 1000

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,544,781.58	4,544,781.58	31,770.87	4,513,010.71	4,501,872.31	4,485,026.91	31,770.87	42,909.27	16,845.40	99.06
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	104,378.76	104,378.76	0.00	104,378.76	104,378.76	104,378.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 001 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,867,200.81</b>	<b>9,867,200.81</b>	<b>131,856.55</b>	<b>9,732,705.19</b>	<b>9,707,357.23</b>	<b>9,473,281.52</b>	<b>134,495.62</b>	<b>159,843.58</b>	<b>234,075.71</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>9,867,200.81</b>	<b>9,867,200.81</b>	<b>131,856.55</b>	<b>9,732,705.19</b>	<b>9,707,357.23</b>	<b>9,473,281.52</b>	<b>134,495.62</b>	<b>159,843.58</b>	<b>234,075.71</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>25,006,663.00</b>	<b>11,268,103.97</b>	<b>36,274,766.97</b>	<b>224,324.81</b>	<b>33,050,604.30</b>	<b>32,896,645.41</b>	<b>32,399,320.95</b>	<b>3,224,162.67</b>	<b>3,378,121.56</b>	<b>497,324.46</b>	<b>90.69</b>
<b>90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL</b>											
<b>90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN</b>											
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730825 001 Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	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 Ayudas Tecnicas para Compensar Discapacidades	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
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840113 001 Equipos Medicos	0.00	18,912.87	18,912.87	11,661.43	0.00	0.00	0.00	18,912.87	18,912.87	0.00	0.00
840113 202 Equipos Medicos	0.00	157,607.29	157,607.29	97,178.60	0.00	0.00	0.00	157,607.29	157,607.29	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>176,520.16</b>	<b>176,520.16</b>	<b>108,840.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,520.16</b>	<b>176,520.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN</b>	<b>0.00</b>	<b>927,435.36</b>	<b>927,435.36</b>	<b>108,840.03</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>176,520.16</b>	<b>176,520.16</b>	<b>0.00</b>	<b>80.97</b>
<b>TOTAL 90 00 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIVEL NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>927,435.36</b>	<b>927,435.36</b>	<b>108,840.03</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>750,915.20</b>	<b>176,520.16</b>	<b>176,520.16</b>	<b>0.00</b>	<b>80.97</b>
<b>90 00 004 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO</b>											
<b>90 00 004 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE</b>											
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	900.00	900.00	720.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
730826 201 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840113 001 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 201 Equipos Medicos	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 EGRESOS DE CAPITAL</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 90 00 004 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 00 004 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>25,006,663.00</b>	<b>12,203,939.33</b>	<b>37,210,602.33</b>	<b>339,884.84</b>	<b>33,801,519.50</b>	<b>33,647,560.61</b>	<b>33,150,236.15</b>	<b>3,409,082.83</b>	<b>3,563,041.72</b>	<b>497,324.46</b>	<b>90.42</b>