

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
320 0051	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD											
01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	218,515.00	212,602.37	431,117.37	0.00	431,117.37	431,117.37	431,117.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	6,095.00	6,272.02	12,367.02	0.00	12,367.02	12,367.02	12,367.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510109	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	46,861.00	54,835.24	101,696.24	0.00	101,696.24	101,696.24	101,696.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	13,992.00	1,358.37	15,350.37	0.00	15,350.37	15,350.37	15,350.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510302	BONIFICACION GEOGRAFICA	0.00	1,985.80	1,985.80	0.00	1,985.80	1,985.80	1,985.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	ALIMENTACION	3,960.00	-3,176.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	391.00	-370.60	20.40	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	252.00	-128.10	123.90	0.00	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510409	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	88,586.00	-82,330.37	6,255.63	0.00	6,255.63	6,255.63	6,255.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	327,247.00	833,260.31	1,160,507.31	0.00	1,160,507.31	1,160,507.31	1,160,507.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	2,378.00	-2,059.00	319.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	ENCARGOS	6,000.00	85,383.29	91,383.29	0.00	91,383.29	91,383.29	91,383.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	54,532.00	56,093.02	110,625.02	0.00	110,625.02	110,625.02	110,625.02	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 = 0051

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602	Fondo de Reserva	50,309.00	25,419.32	75,728.32	0.00	75,728.32	75,728.32	75,728.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,716.80	10,716.80	0.00	10,716.80	10,716.80	10,716.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	819,118.00	1,199,974.47	2,019,092.47	0.00	2,019,092.47	2,019,092.47	2,019,092.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	9,900.00	-5,309.66	4,590.34	0.00	4,590.34	4,590.34	4,590.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	9,737.00	-2,642.02	7,094.98	0.00	7,094.98	7,094.98	7,094.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	11,018.00	1,011.79	12,029.79	0.00	12,029.79	12,022.62	12,022.62	0.00	7.17	0.00	99.94
530106	Servicio de Correo	999.00	621.89	1,620.89	0.00	1,310.66	1,310.66	1,310.66	310.23	310.23	0.00	80.86
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,930.00	1,598.14	10,528.14	0.00	10,528.14	10,528.14	10,528.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,358.00	-4,009.47	6,348.53	0.00	6,348.53	6,348.53	6,348.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,667.00	7,403.40	11,070.40	0.00	11,070.40	11,070.40	11,070.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Difusión e Información	1,600.00	1,524.80	3,124.80	0.00	3,124.80	3,124.80	3,124.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	12,221.00	9,185.57	21,406.57	0.00	21,392.01	21,392.01	21,392.01	14.56	14.56	0.00	99.93
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32,920.00	61,858.50	94,778.50	0.00	94,240.11	94,200.11	94,200.11	538.39	578.39	0.00	99.39
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	24,448.83	24,448.83	0.00	24,448.83	24,448.83	24,448.83	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 = 0051

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,979.00	-6,851.50	6,127.50	0.00	326.22	326.22	326.22	5,801.28	5,801.28	0.00	5.32
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,589.37	1,589.37	0.00	1,589.37	1,589.37	1,589.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	12,862.96	12,862.96	0.00	12,862.96	12,862.96	12,862.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	6,691.00	-6,556.60	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehiculos (arrendamientos)	554.00	-514.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603	Servicio de Capacitacion	3,336.00	-1,520.80	1,815.20	0.00	1,815.20	1,815.20	1,815.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,452.00	-2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	2,574.00	89.80	2,663.80	0.00	2,663.80	2,663.79	2,663.79	0.00	0.01	0.00	100.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	7,616.00	-5,499.73	2,116.27	0.00	566.44	566.44	566.44	1,549.83	1,549.83	0.00	26.77
530803	Combustibles y Lubricantes	10,909.00	11,067.77	21,976.77	0.00	20,806.72	20,619.35	20,619.35	1,170.05	1,357.42	0.00	93.82
530804	Materiales de Oficina	11,319.00	3,845.43	15,164.43	0.00	15,164.43	15,164.43	15,164.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	5,531.00	-3,350.38	2,180.62	0.00	2,180.62	2,180.61	2,180.61	0.00	0.01	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Menor	557.00	-557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,315.00	-5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	2,860.00	-2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,870.01	2,870.01	0.00	2,870.01	2,870.01	2,870.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	9,341.00	9,073.22	18,414.22	0.00	18,414.22	18,414.22	18,414.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	171.54	171.54	0.00	171.54	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185,528.00	99,836.86	285,364.86	0.00	275,980.52	275,745.96	275,745.96	9,384.34	9,618.90	0.00	96.63
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	600.00	1,674.14	2,274.14	0.00	2,274.14	2,274.14	2,274.14	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	8,000.00	2,582.82	10,582.82	0.00	10,582.82	10,582.82	10,582.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	2,000.00	-1,946.12	53.88	0.00	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	101,962.01	101,962.01	0.00	101,962.01	101,962.01	101,962.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	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 = 0051

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	796.48	796.48	0.00	796.48	796.48	796.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,600.00	105,228.33	115,828.33	0.00	115,828.33	115,828.33	115,828.33	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102 A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias Corrientes al Sector Publico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	8,452.73	8,452.73	0.00	8,098.53	8,098.53	8,098.53	354.20	354.20	0.00	95.81
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	9,676.73	9,676.73	0.00	9,322.53	9,322.53	9,322.53	354.20	354.20	0.00	96.34
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,683.20	7,683.20	0.00	7,683.20	7,683.20	823.20	0.00	0.00	6,860.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	146,384.36	146,384.36	0.00	103,977.19	103,977.19	96,271.16	42,407.17	42,407.17	7,706.03	71.03
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,014.74	11,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014.74	11,014.74	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	120,083.95	120,083.95	0.00	119,746.91	119,746.91	21,434.09	337.04	337.04	98,312.82	99.72
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	285,166.25	285,166.25	0.00	231,407.30	231,407.30	118,528.45	53,758.95	53,758.95	112,878.85	81.15
990000 OTROS PASIVOS											
990101 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 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,015,246.00	1,699,882.64	2,715,128.64	0.00	2,651,631.15	2,651,396.59	2,538,517.74	63,497.49	63,732.05	112,878.85	97.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	4,126.49	4,126.49	0.00	4,126.49	4,126.49	4,126.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,737.99	1,737.99	0.00	1,737.99	1,737.99	1,737.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	3,880.99	3,880.99	0.00	3,880.99	3,862.99	3,862.99	0.00	18.00	0.00	99.54
530804	Materiales de Oficina	0.00	5,921.37	5,921.37	0.00	5,921.37	5,921.37	5,921.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808	Instrumental Medico Menor	0.00	437.33	437.33	0.00	437.33	437.33	437.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	4,140.20	4,140.20	0.00	4,140.20	4,140.19	4,140.19	0.00	0.01	0.00	100.00
530812	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	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	77,443.93	77,443.93	0.00	77,443.93	77,425.85	77,425.85	0.00	18.08	0.00	99.98
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,023.20	1,023.20	0.00	1,023.20	1,023.20	1,023.20	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 = 0051

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	4,993.41	4,993.41	0.00	4,993.41	4,993.41	4,993.41	0.00	0.00	0.00	100.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	129.51	129.51	0.00	129.51	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730812	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	8,381.42	8,381.42	0.00	8,381.42	8,381.42	8,381.42	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	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
TOTAL	840000 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
TOTAL	24 00 033 001 DESNUTRICION CERO	0.00	42,308.24	42,308.24	0.00	42,308.24	42,308.24	42,308.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	24 00 033 NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO	0.00	42,308.24	42,308.24	0.00	42,308.24	42,308.24	42,308.24	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 036	PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS											
24 00 036 001	PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS											
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	381,406.00	381,406.00	20,532.96	360,873.04	360,873.04	85,844.69	20,532.96	20,532.96	275,028.35	94.62
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	381,406.00	381,406.00	20,532.96	360,873.04	360,873.04	85,844.69	20,532.96	20,532.96	275,028.35	94.62
TOTAL	24 00 036 001 PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	381,406.00	381,406.00	20,532.96	360,873.04	360,873.04	85,844.69	20,532.96	20,532.96	275,028.35	94.62
TOTAL	24 00 036 PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	381,406.00	381,406.00	20,532.96	360,873.04	360,873.04	85,844.69	20,532.96	20,532.96	275,028.35	94.62
TOTAL	24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	423,714.24	423,714.24	20,532.96	403,181.28	403,181.28	128,152.93	20,532.96	20,532.96	275,028.35	95.15

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29	SALUD INTERCULTURAL											
29 00 000	SIN PROYECTO											
29 00 000 002	PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 002 PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 SALUD INTERCULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
50 00 005	EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD											
50 00 005 001	EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	10,959.82	10,959.82	0.00	10,959.82	10,959.82	10,959.82	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,864.74	1,864.74	0.00	1,864.74	1,864.74	1,864.74	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	162,437.32	162,437.32	0.00	162,437.32	162,437.32	162,437.32	0.00	0.00	0.00	100.00
710513	ENCARGOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	15,462.64	15,462.64	0.00	15,462.64	15,462.64	15,462.64	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	11,008.03	11,008.03	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00	0.00	100.00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	952.13	952.13	0.00	952.13	952.13	952.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	204,076.68	204,076.68	0.00	204,076.68	204,076.68	204,076.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	204,076.68	204,076.68	0.00	204,076.68	204,076.68	204,076.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	204,076.68	204,076.68	0.00	204,076.68	204,076.68	204,076.68	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 = 0051

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
50 00 010	UNIDADES MOVILES DE SALUD DE ATENCION INTEGRAL										
50 00 010 001	UNIDADES MOVILES DE SALUD DE ATENCION INTEGRAL										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730217	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730808	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 010 001 UNIDADES MOVILES DE SALUD DE ATENCION INTEGRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 010 UNIDADES MOVILES DE SALUD DE ATENCION INTEGRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 012	FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD										
50 00 012 001	FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	893.87	893.87	0.00	893.87	893.87	893.87	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	67.84	67.84	0.00	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,402.40	12,402.40	0.00	12,402.40	12,402.40	12,402.40	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00	1,196.80	1,196.80	1,196.80	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	14,560.91	14,560.91	0.00	14,560.91	14,560.91	14,560.91	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	19,262.88	19,262.88	0.00	19,262.88	19,262.88	19,262.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	48,743.55	48,743.55	0.00	48,743.55	48,743.55	5,222.52	0.00	0.00	43,521.03	100.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730808	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730825	Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	15,358.96	15,358.96	0.00	15,358.96	15,358.96	15,358.96	0.00	0.00	0.00	100.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	17,922.10	17,922.10	0.00	17,922.10	17,922.10	13,601.44	0.00	0.00	4,320.66	100.00
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	623.77	623.77	0.00	623.77	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	101,911.26	101,911.26	0.00	101,911.26	101,911.26	54,069.57	0.00	0.00	47,841.69	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	319,345.10	319,345.10	0.00	319,345.10	319,345.09	148,930.10	0.00	0.01	170,414.99	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	618,762.66	618,762.66	0.00	618,762.66	618,762.58	279,886.92	0.00	0.08	338,875.66	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0051

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	81,262.36	81,262.36	0.00	81,262.36	81,262.36	81,262.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,019,370.12	1,019,370.12	0.00	1,019,370.12	1,019,370.03	510,079.38	0.00	0.09	509,290.65	100.00
TOTAL 50 00 012 001 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	0.00	1,135,842.29	1,135,842.29	0.00	1,135,842.29	1,135,842.20	578,709.86	0.00	0.09	557,132.34	100.00
TOTAL 50 00 012 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	0.00	1,135,842.29	1,135,842.29	0.00	1,135,842.29	1,135,842.20	578,709.86	0.00	0.09	557,132.34	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											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	0.00	977.67	977.67	0.00	977.67	977.67	977.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 Decimocuarto Sueldo	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 Servicios Personales por Contrato	0.00	13,408.00	13,408.00	0.00	13,408.00	13,408.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 Aporte Patronal	0.00	1,293.84	1,293.84	0.00	1,293.84	1,293.84	1,293.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	15,764.51	15,764.51	0.00	15,764.51	15,764.51	15,764.51	0.00	0.00	0.00	100.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	16,501.62	16,501.62	0.00	16,501.62	16,501.62	16,501.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	16,501.62	16,501.62	0.00	16,501.62	16,501.62	16,501.62	0.00	0.00	0.00	100.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,425.00	28,425.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	28,425.00	28,425.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 018 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	60,691.13	60,691.13	0.00	60,691.13	60,691.13	60,691.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 018 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	60,691.13	60,691.13	0.00	60,691.13	60,691.13	60,691.13	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 = 0051

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730804 Materiales de Oficina	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 024 001 INMUNIZACIONESENFERMEDEADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 024 INMUNIZACIONES ENFERMEDEADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 055 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE											
50 00 055 001 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,714.88	2,714.88	0.00	2,714.88	2,714.88	2,714.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730205 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 Difusión e Información	0.00	1,048.10	1,048.10	0.00	1,048.10	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 Alimentos y Bebidas	0.00	1,879.34	1,879.34	0.00	1,879.34	1,879.34	1,879.34	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	307.16	307.16	0.00	307.16	307.16	307.16	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 Materiales de Oficina	0.00	46.87	46.87	0.00	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	100.00
730812 Materiales Didacticos	0.00	6,447.00	6,447.00	0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	15,011.35	15,011.35	0.00	15,011.35	15,011.35	15,011.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,596.80	6,596.80	0.00	6,596.80	6,596.80	6,596.80	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 = 0051

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	141,131.00	141,131.00	0.00	141,131.00	0.00	0.00	0.00	141,131.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	147,727.80	147,727.80	0.00	147,727.80	6,596.80	6,596.80	0.00	141,131.00	0.00	4.47
TOTAL	50 00 055 001 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE	0.00	162,739.15	162,739.15	0.00	162,739.15	21,608.15	21,608.15	0.00	141,131.00	0.00	13.28
TOTAL	50 00 055 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE	0.00	162,739.15	162,739.15	0.00	162,739.15	21,608.15	21,608.15	0.00	141,131.00	0.00	13.28
50 00 056	HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR											
50 00 056 001	HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	4,179.55	4,179.55	0.00	4,179.55	4,179.55	4,179.55	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	19,720.01	19,720.01	0.00	19,720.01	19,720.01	19,720.01	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,903.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,806.86	1,806.86	0.00	1,806.86	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00	0.00	100.00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	27,609.42	27,609.42	0.00	27,609.42	27,609.42	27,609.42	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217	Difusión e Información	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 056 001 HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR	0.00	27,609.42	27,609.42	0.00	27,609.42	27,609.42	27,609.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 056 HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR	0.00	27,609.42	27,609.42	0.00	27,609.42	27,609.42	27,609.42	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 = 0051

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
50 00 067	ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR											
50 00 067 002	ADMINISTRACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR - ENIPLA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	757.50	757.50	0.00	757.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	757.50	757.50	0.00	757.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 067 002 ADMINISTRACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR - ENIPLA	0.00	757.50	757.50	0.00	757.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 067 ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	757.50	757.50	0.00	757.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 092	CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACION											
50 00 092 001	CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	6,410.13	6,410.13	0.00	6,410.13	6,410.13	6,410.13	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,118.02	1,118.02	0.00	1,118.02	1,118.02	1,118.02	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	84,193.60	84,193.60	0.00	84,193.60	84,193.60	84,193.60	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	8,124.82	8,124.82	0.00	8,124.82	8,124.82	8,124.82	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	2,019.20	2,019.20	0.00	2,019.20	2,019.20	2,019.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	101,865.77	101,865.77	0.00	101,865.77	101,865.77	101,865.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 092 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE	0.00	101,865.77	101,865.77	0.00	101,865.77	101,865.77	101,865.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 092 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACION	0.00	101,865.77	101,865.77	0.00	101,865.77	101,865.77	101,865.77	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 = 0051

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	13,719.64	13,719.64	0.00	13,719.64	13,719.64	13,719.64	0.00	0.00	0.00	100.00
730217	Difusión e Información	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730226	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
730301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	6,498.71	6,498.71	0.00	6,498.71	6,498.71	6,498.71	0.00	0.00	0.00	100.00
730812	Materiales Didacticos	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730825	Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	196,945.73	196,945.73	0.00	196,945.73	196,945.73	196,945.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	231,024.08	231,024.08	0.00	231,024.08	231,024.08	231,024.08	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750402	Lineas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,675.61	20,675.61	0.00	20,675.61	20,675.61	20,675.61	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 = 0051

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 13/03/2015
 HORA : 17:18.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	41,986.32	41,986.32	0.00	41,986.32	41,986.32	41,986.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	62,661.93	62,661.93	0.00	62,661.93	62,661.93	62,661.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 100 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	309,926.01	309,926.01	0.00	309,926.01	309,926.01	309,926.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 100 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	309,926.01	309,926.01	0.00	309,926.01	309,926.01	309,926.01	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 105	ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA											
50 00 105 002	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,270.90	1,270.90	0.00	1,270.90	1,270.90	1,270.90	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	84.99	84.99	0.00	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	18,518.67	18,518.67	0.00	18,518.67	18,518.67	18,518.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	1,787.26	1,787.26	0.00	1,787.26	1,787.26	1,787.26	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	551.47	551.47	0.00	551.47	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	22,213.29	22,213.29	0.00	22,213.29	22,213.29	22,213.29	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730505	Vehiculos (Arrendamientos)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 105 002 ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA	0.00	22,213.29	22,213.29	0.00	22,213.29	22,213.29	22,213.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 105 ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA	0.00	22,213.29	22,213.29	0.00	22,213.29	22,213.29	22,213.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	0.00	2,027,932.08	2,027,932.08	0.00	2,027,932.08	1,886,800.99	1,329,668.65	0.00	141,131.09	557,132.34	93.04
TOTAL	320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1,015,246.00	6,112,040.84	7,127,286.84	20,532.96	7,043,256.39	6,901,872.66	5,877,103.12	84,030.45	225,414.18	1,024,769.54	96.84