

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 1 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
320 9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL											
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	5,678,268.00	12,932.09	5,691,200.09	0.00	5,665,477.28	5,665,477.28	5,665,477.28	25,722.81	25,722.81	0.00	99.55
510106	Salarios Unificados	615,324.00	-282,478.99	332,845.01	0.00	332,845.01	332,845.01	332,845.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	2,770,227.00	-1,169,078.54	1,601,148.46	0.00	1,601,148.46	1,601,148.46	1,600,438.04	0.00	0.00	710.42	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	599,923.00	-190,645.81	409,277.19	0.00	406,388.89	406,388.89	406,309.39	2,888.30	2,888.30	79.50	99.29
510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	24,320,320.00	-24,320,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	ALIMENTACION	75,840.00	42,786.75	118,626.75	0.00	92,391.50	92,391.50	92,391.50	26,235.25	26,235.25	0.00	77.88
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	813.60	813.60	813.60	424.40	424.40	0.00	65.72
510402	De Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,289.00	0.00	7,289.00	0.00	6,778.18	6,778.18	6,778.18	510.82	510.82	0.00	92.99
510506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	0.00	2,597.46	2,597.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.46	2,597.46	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	250,000.00	359,723.76	609,723.76	0.00	609,723.76	609,723.76	609,723.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	26,865,587.00	-13,396,012.07	13,469,574.93	0.00	13,469,119.98	13,469,119.98	13,469,119.98	454.95	454.95	0.00	100.00
510512	SUBROGACION	11,121.00	270,044.69	281,165.69	0.00	281,165.69	281,165.69	281,165.69	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 2 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510513	ENCARGOS	0.00	2,140.71	2,140.71	0.00	2,034.22	2,034.22	2,034.22	106.49	106.49	0.00	95.03
510601	Aporte Patronal	3,218,730.00	-1,309,229.44	1,909,500.56	0.00	1,909,500.56	1,909,500.56	1,909,500.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	2,690,984.00	-1,792,053.78	898,930.22	0.00	898,930.22	898,930.22	898,930.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510705	Restitucion de Puesto	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	6,380.51	6,380.51	6,380.51	729.49	729.49	0.00	89.74
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,498.43	15,498.43	0.00	15,498.43	15,498.43	15,446.93	0.00	0.00	51.50	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	67,104,851.00	-41,746,984.74	25,357,866.26	0.00	25,298,196.29	25,298,196.29	25,297,354.87	59,669.97	59,669.97	841.42	99.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	10,396.36	14,693.44	25,089.80	0.00	23,342.02	23,342.02	23,342.02	1,747.78	1,747.78	0.00	93.03
530104	Energia Electrica	182,143.71	-17,551.86	164,591.85	50,570.03	114,021.82	113,565.14	113,565.14	50,570.03	51,026.71	0.00	69.00
530105	Telecomunicaciones	400,915.22	-31,457.32	369,457.90	0.00	369,223.46	351,071.20	351,071.20	234.44	18,386.70	0.00	95.02
530106	Servicio de Correo	74,547.25	55,111.27	129,658.52	71,696.41	57,962.11	57,962.11	57,962.11	71,696.41	71,696.41	0.00	44.70
530201	Transporte de Personal	1,447.60	1,662.40	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	101,831.94	-7,485.10	94,346.84	19,901.64	74,445.20	74,445.20	69,465.20	19,901.64	19,901.64	4,980.00	78.91
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	571.95	22,264.82	22,836.77	15,156.73	7,680.04	7,680.04	7,680.04	15,156.73	15,156.73	0.00	33.63
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	276,996.34	104,862.87	381,859.21	102,470.26	279,210.49	79,148.29	79,148.29	102,648.72	302,710.92	0.00	20.73
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	9,820.80	74,224.16	84,044.96	20,000.00	64,044.96	64,044.96	64,044.96	20,000.00	20,000.00	0.00	76.20

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 3 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206	Eventos Publicos y Oficiales	226,166.05	66,118.75	292,284.80	32,422.40	259,862.40	255,062.40	255,062.40	32,422.40	37,222.40	0.00	87.27
530207	Difusion Informacion y Publicidad	2,466,971.08	-2,396,814.28	70,156.80	0.00	70,156.80	70,156.80	70,156.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	189,445.66	878,126.19	1,067,571.85	480,649.52	586,922.33	586,922.33	586,922.33	480,649.52	480,649.52	0.00	54.98
530209	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	19,664.30	291,440.20	311,104.50	27,490.00	283,614.50	283,523.30	283,523.30	27,490.00	27,581.20	0.00	91.13
530217	Difusión e Información	0.00	2,131,987.46	2,131,987.46	657,235.94	814,845.29	812,029.27	812,029.27	1,317,142.17	1,319,958.19	0.00	38.09
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	533,505.39	533,505.39	45,376.00	488,129.39	418,561.39	324,961.39	45,376.00	114,944.00	93,600.00	78.45
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	40,206.20	40,206.20	0.00	40,206.20	40,206.20	40,206.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	386,848.00	386,848.00	364,224.00	22,624.00	22,624.00	22,624.00	364,224.00	364,224.00	0.00	5.85
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas	0.00	83,210.24	83,210.24	83,210.24	0.00	0.00	0.00	83,210.24	83,210.24	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	459,073.69	459,073.69	20,473.69	138,600.00	138,600.00	138,600.00	320,473.69	320,473.69	0.00	30.19
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	2,742.88	2,742.88	56.00	2,686.88	2,686.88	2,686.88	56.00	56.00	0.00	97.96

PAGINA : 4 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 5 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 6 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,424.58	19,795.22	23,219.80	17,266.32	5,953.48	5,949.28	5,949.28	17,266.32	17,270.52	0.00	25.62
530801	Alimentos y Bebidas	9,645.00	148,499.79	158,144.79	591.47	157,325.19	156,572.69	156,331.19	819.60	1,572.10	241.50	99.01
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	12,581.80	24,043.11	36,624.91	17,510.20	15,140.17	15,140.17	15,140.17	21,484.74	21,484.74	0.00	41.34
530803	Combustibles y Lubricantes	153,212.69	120,692.25	273,904.94	110,459.10	160,929.52	160,909.52	160,879.52	112,975.42	112,995.42	30.00	58.75
530804	Materiales de Oficina	331,427.84	191,102.30	522,530.14	33,411.33	483,616.44	482,768.06	482,768.06	38,913.70	39,762.08	0.00	92.39
530805	Materiales de Aseo	23,146.38	14,996.89	38,143.27	761.00	36,295.87	36,259.63	36,259.63	1,847.40	1,883.64	0.00	95.06
530806	Herramientas	0.00	8,302.40	8,302.40	5,221.85	538.89	487.42	487.42	7,763.51	7,814.98	0.00	5.87
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	34,366.40	-10,516.51	23,849.89	1,287.08	22,562.81	22,562.81	22,562.81	1,287.08	1,287.08	0.00	94.60
530808	Instrumental Medico Menor	1,693.02	3,438.60	5,131.62	1,075.20	4,056.42	4,056.42	4,056.42	1,075.20	1,075.20	0.00	79.05
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	77,645.71	-62,875.89	14,769.82	0.00	14,769.82	14,769.82	14,769.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	6,600.00	6,388.82	12,988.82	449.15	12,539.67	12,539.67	12,539.67	449.15	449.15	0.00	96.54
530811	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	26,093.30	50,839.28	76,932.58	2,488.49	66,466.54	66,227.37	66,227.37	10,466.04	10,705.21	0.00	86.08
530812	Materiales Didacticos	2,750.00	123,874.88	126,624.88	8,273.75	78,640.29	78,640.29	78,640.29	47,984.59	47,984.59	0.00	62.10
530813	Repuestos y Accesorios	28,257.80	153,556.13	181,813.93	14,470.80	46,515.17	28,613.74	28,613.74	135,298.76	153,200.19	0.00	15.74
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,361.22	2,361.22	0.00	601.22	601.22	601.22	1,760.00	1,760.00	0.00	25.46

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 7 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	117,824.00	117,824.00	134.40	117,689.60	117,689.60	117,689.60	134.40	134.40	0.00	99.89
530825	Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530826	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	185,240.51	185,240.51	185,240.51	0.00	0.00	0.00	185,240.51	185,240.51	0.00	0.00
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	21,740.31	-21,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios	0.00	11,493.89	11,493.89	655.20	10,838.69	10,838.69	10,838.69	655.20	655.20	0.00	94.30
531404	Maquinarias y Equipos	5,500.00	2,097.17	7,597.17	324.94	7,272.23	7,272.23	7,272.23	324.94	324.94	0.00	95.72
531406	Herramientas	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	24,750.00	-21,105.89	3,644.11	1,031.83	2,612.28	2,612.26	2,612.26	1,031.83	1,031.85	0.00	71.68
531408	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	2,608.05	2,608.05	0.00	2,608.05	2,608.05	2,608.05	0.00	0.00	0.00	100.00
531409	Libros y Colecciones	2,200.00	-966.00	1,234.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	13,750.00	20,803.98	34,553.98	8,342.18	25,351.64	25,351.64	25,351.64	9,202.34	9,202.34	0.00	73.37
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,126,836.14	9,365,609.67	16,492,445.81	3,869,719.94	11,183,447.65	9,671,414.34	9,549,565.61	5,308,998.16	6,821,031.47	121,848.73	58.64
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	630,338.87	630,338.87	7,058.16	622,761.90	622,744.34	622,726.59	7,576.97	7,594.53	17.75	98.80
570103	Tasas Portuarias	10,479.00	7,500.00	17,979.00	5,000.00	8,819.71	8,819.71	8,819.71	9,159.29	9,159.29	0.00	49.06
570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	0.00	3,029,320.79	3,029,320.79	17,147.74	3,006,940.06	3,006,940.06	3,006,940.06	22,380.73	22,380.73	0.00	99.26

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 8 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203	Comisiones Bancarias	0.00	229.30	229.30	0.00	229.30	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	14,000.00	14,000.00	700.00	9,214.70	9,214.70	9,214.70	4,785.30	4,785.30	0.00	65.82
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	6,341.21	6,341.21	1,994.00	1,847.21	1,847.21	1,847.21	4,494.00	4,494.00	0.00	29.13
570217	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	125.51	5,779.35	5,904.86	705.71	2,816.23	2,816.23	2,816.23	3,088.63	3,088.63	0.00	47.69
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,604.51	3,693,509.52	3,704,114.03	32,605.61	3,652,629.11	3,652,611.55	3,652,593.80	51,484.92	51,502.48	17.75	98.61
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580106	A Entidades Financieras Publicas	0.00	102,280.50	102,280.50	102,280.00	0.00	0.00	0.00	102,280.50	102,280.50	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580207	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209	A JUBILADOS PATRONALES	81,164.00	58,245.89	139,409.89	0.00	130,125.03	130,125.03	130,125.03	9,284.86	9,284.86	0.00	93.34
580302	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589901	Asignacion a Distribuir para 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
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	81,164.00	160,526.39	241,690.39	102,280.00	130,125.03	130,125.03	130,125.03	111,565.36	111,565.36	0.00	53.84

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 9 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	101,051.77	36,620.56	137,672.33	63,274.93	74,397.40	74,397.40	74,397.40	63,274.93	63,274.93	0.00	54.04
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	700,000.00	-511,555.99	188,444.01	37,559.14	145,860.25	124,576.74	121,883.38	42,583.76	63,867.27	2,693.36	66.11
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	145,500.00	0.00	145,500.00	1,128.40	4,445.72	4,445.72	4,445.72	141,054.28	141,054.28	0.00	3.06
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	51,078.00	-50,904.40	173.60	0.00	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	276,381,188.94	-274,852,938.75	1,528,250.19	979,471.46	409,371.62	406,609.85	406,609.85	1,118,878.57	1,121,640.34	0.00	26.61
840111	Partes y Repuestos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,138.00	3,138.00	3,138.00	6,362.00	6,362.00	0.00	33.03
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		277,378,818.71	-275,369,278.58	2,009,540.13	1,081,433.93	637,386.59	613,341.31	610,647.95	1,372,153.54	1,396,198.82	2,693.36	30.52
990000	OTROS PASIVOS											
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	159,099.16	159,099.16	0.00	132,739.86	132,739.86	132,739.86	26,359.30	26,359.30	0.00	83.43
990102	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	133,230.33	133,230.33	10,559.40	121,140.00	121,140.00	121,140.00	12,090.33	12,090.33	0.00	90.93
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	292,329.49	292,329.49	10,559.40	253,879.86	253,879.86	253,879.86	38,449.63	38,449.63	0.00	86.85
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD		351,702,274.36	-303,604,288.25	48,097,986.11	5,096,598.88	41,155,664.53	39,619,568.38	39,494,167.12	6,942,321.58	8,478,417.73	125,401.26	82.37
01 00 000 002	CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530302	Pasajes al Exterior	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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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	50,862,226.66	11,385,621.75	62,247,848.41	338,881.17	61,662,187.21	61,662,187.21	61,662,187.21	585,661.20	585,661.20	0.00	99.06

PAGINA : 10 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 11 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	15,028.47	15,028.47	0.00	14,153.27	14,153.27	14,153.27	875.20	875.20	0.00	94.18
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,284.62	7,284.62	0.00	7,284.62	7,284.62	7,284.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	232,510.48	232,510.48	0.00	232,510.48	232,510.48	232,510.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	1,905.38	1,905.38	0.00	420.83	420.83	420.83	1,484.55	1,484.55	0.00	22.09
510602	Fondo de Reserva	0.00	10,204.27	10,204.27	0.00	9,242.35	9,242.35	9,242.35	961.92	961.92	0.00	90.57
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	266,933.22	266,933.22	0.00	263,611.55	263,611.55	263,611.55	3,321.67	3,321.67	0.00	98.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	58,956,531.25	58,956,531.25	250,147.53	54,053,046.46	53,788,136.48	53,780,632.48	4,903,484.79	5,168,394.77	7,504.00	91.23
530302	Pasajes al Exterior	0.00	210,752.61	210,752.61	164,030.67	46,721.94	46,721.94	46,721.94	164,030.67	164,030.67	0.00	22.17
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	22,711.20	22,711.20	13,639.20	0.00	0.00	0.00	22,711.20	22,711.20	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	13,613,913.43	13,613,913.43	60,783.93	13,552,099.63	7,319,334.24	7,319,334.24	61,813.80	6,294,579.19	0.00	53.76
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,663,763.64	1,663,763.64	155,154.24	1,508,609.40	1,471,011.60	1,471,011.60	155,154.24	192,752.04	0.00	88.41
530826	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	74,467,672.13	74,467,672.13	643,755.57	69,160,477.43	62,625,204.26	62,617,700.26	5,307,194.70	11,842,467.87	7,504.00	84.10
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	729,407.54	729,407.54	130,970.44	332,330.64	332,330.64	330,516.64	397,076.90	397,076.90	1,814.00	45.56
589901	Asignacion a Distribuir para 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
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	729,407.54	729,407.54	130,970.44	332,330.64	332,330.64	330,516.64	397,076.90	397,076.90	1,814.00	45.56

PAGINA : 12 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 13 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,291,657.86	70,132.14	1,361,790.00	0.00	1,361,790.00	1,361,790.00	1,361,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	133,941.81	-133,941.81	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			1,425,599.67	-63,809.67	1,361,790.00	0.00	1,361,790.00	1,361,790.00	1,361,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 03 00 000 002 MEDICAMENTOS			1,425,599.67	-63,809.67	1,361,790.00	0.00	1,361,790.00	1,361,790.00	1,361,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
03 00 000 003 CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL													
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
	530201	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	128,428.73	128,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128,428.73	128,428.73	0.00	0.00
	530299	Otros Servicios Generales	1,107,222.86	-1,107,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530303	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
	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	80,000.00	-80,000.00	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			1,187,222.86	-1,058,794.13	128,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128,428.73	128,428.73	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL			1,187,222.86	-1,058,794.13	128,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128,428.73	128,428.73	0.00	0.00
03 00 000 004 SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA													
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
	530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	220,000.00	-220,000.00	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			220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 004 SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO			9,994,330.14	-8,504,111.41	1,490,218.73	0.00	1,361,790.00	1,361,790.00	1,361,790.00	128,428.73	128,428.73	0.00	91.38
TOTAL 03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS			9,994,330.14	-8,504,111.41	1,490,218.73	0.00	1,361,790.00	1,361,790.00	1,361,790.00	128,428.73	128,428.73	0.00	91.38
04 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD													

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 14 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
04 00 002	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
04 00 002 002	CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITALES CENTROS SUBCENTROS Y PUESTOS DE SALUD											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	0.00	106,075.83	106,075.83	2,098.65	103,544.98	103,544.98	103,544.98	2,530.85	2,530.85	0.00	97.61
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	106,075.83	106,075.83	2,098.65	103,544.98	103,544.98	103,544.98	2,530.85	2,530.85	0.00	97.61
TOTAL	04 00 002 002 CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITALES CENTROS SUBCENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0.00	106,075.83	106,075.83	2,098.65	103,544.98	103,544.98	103,544.98	2,530.85	2,530.85	0.00	97.61
TOTAL	04 00 002 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	106,075.83	106,075.83	2,098.65	103,544.98	103,544.98	103,544.98	2,530.85	2,530.85	0.00	97.61
04 00 026	REHABILITACION DE LAS AREAS CRITICAS DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
04 00 026 001	REHABILITACION DE LAS AREAS CRITICAS DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501	En Obras de Infraestructura	0.00	117,101.96	117,101.96	0.00	117,101.94	117,101.94	117,101.94	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	117,101.96	117,101.96	0.00	117,101.94	117,101.94	117,101.94	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	04 00 026 001 REHABILITACION DE LAS AREAS CRITICAS DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	117,101.96	117,101.96	0.00	117,101.94	117,101.94	117,101.94	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	04 00 026 REHABILITACION DE LAS AREAS CRITICAS DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	0.00	117,101.96	117,101.96	0.00	117,101.94	117,101.94	117,101.94	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL	04 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	223,177.79	223,177.79	2,098.65	220,646.92	220,646.92	220,646.92	2,530.87	2,530.87	0.00	98.87
20	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106	Salarios Unificados	8,133.00	-8,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	677.00	8,291.15	8,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.15	8,968.15	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	274.00	-169.77	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.23	104.23	0.00	0.00
510302	BONIFICACION GEOGRAFICA	5,311,764.00	-5,303,203.83	8,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.17	8,560.17	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	852.40	852.40	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 16 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 17 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

21

PAGINA : 18 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 19 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 20 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 21 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	231,229.22	-231,229.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	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 00 029 001 LEISHMANIASIS	231,229.22	-231,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24 00 029 LEISHMANIASIS	231,229.22	-231,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 00 030	MI EMERGENCIA											
24 00 030 001	MI EMERGENCIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	22,417.51	22,417.51	0.00	12,592.59	12,592.59	12,592.59	9,824.92	9,824.92	0.00	56.17
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,676.37	4,676.37	0.00	2,421.21	2,421.21	2,421.21	2,255.16	2,255.16	0.00	51.78
710507	Honorarios	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	164,678.53	164,678.53	0.00	162,663.01	162,663.01	162,663.01	2,015.52	2,015.52	0.00	98.78
710601	Aporte Patronal	0.00	25,959.49	25,959.49	0.00	15,444.90	15,444.90	15,444.90	10,514.59	10,514.59	0.00	59.50
710602	Fondo de Reserva	0.00	22,906.13	22,906.13	0.00	6,994.45	6,994.45	6,994.45	15,911.68	15,911.68	0.00	30.54
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	240,638.03	240,638.03	0.00	200,116.16	200,116.16	200,116.16	40,521.87	40,521.87	0.00	83.16
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	5,056.99	5,056.99	0.00	5,056.99	5,056.99	5,056.99	0.00	0.00	0.00	100.00
730201	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202	Fletes y Maniobras	0.00	3,285.00	3,285.00	800.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,800.00	1,800.00	0.00	45.21
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,683.76	5,683.76	0.00	5,683.76	5,683.76	5,683.76	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 22 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 23 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 24 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24 00 031 001	MI FARMACIA												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203	Decimotercer Sueldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602	Fondo de Reserva		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730299	Otros Servicios		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
730499	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones		639,645.06	-639,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada		0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos		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			639,645.06	-620,605.06	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 031 001 MI FARMACIA			639,645.06	-620,605.06	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 031 MI FARMACIA			639,645.06	-620,605.06	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 032	MI HOSPITAL												
24 00 032 001	MI HOSPITAL												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 25 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510	Servicios Personales por Contrato	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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840202	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	24 00 032 001 MI HOSPITAL	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	2,096,461.10	2,096,461.10	2,096,461.10	0.00	0.00	0.00	100.00
24 00 032 002	ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
710507	Honorarios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	9,706,962.14	9,706,962.14	0.00	9,706,962.14	9,706,962.14	9,706,962.14	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 26 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299	Otros Servicios	0.00	196,770.69	196,770.69	0.00	196,770.69	196,770.69	196,770.69	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
730302	Pasajes al Exterior	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
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (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
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	448,409.79	448,409.79	0.00	448,409.79	448,409.79	448,409.79	0.00	0.00	0.00	100.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	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
730805	Materiales de Aseo	0.00	3,351.33	3,351.33	29.30	3,322.03	3,322.03	3,322.03	29.30	29.30	0.00	99.13
730809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	834,795.33	834,795.33	30,633.15	804,162.18	804,162.18	799,882.98	30,633.15	30,633.15	4,279.20	96.33

PAGINA : 27 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	----------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

[illegible]

PAGINA : 29 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 30 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 31 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 32 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 33 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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											
730105	Telecomunicaciones	0.00	80,000.00	80,000.00	78,437.60	1,562.40	1,562.40	1,562.40	78,437.60	78,437.60	0.00	1.95
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	284,592.00	284,592.00	33,304.35	251,287.65	251,287.65	251,287.65	33,304.35	33,304.35	0.00	88.30
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	164,371.20	164,371.20	0.00	164,371.20	164,371.20	164,371.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	528,963.20	528,963.20	111,741.95	417,221.25	417,221.25	417,221.25	111,741.95	111,741.95	0.00	78.88
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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,827,515.59	2,827,515.59	0.00	2,827,515.59	2,827,515.59	2,827,515.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,827,515.59	2,827,515.59	0.00	2,827,515.59	2,827,515.59	2,827,515.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 24 00 036 001 PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	3,356,478.79	3,356,478.79	111,741.95	3,244,736.84	3,244,736.84	3,244,736.84	111,741.95	111,741.95	0.00	96.67
TOTAL 24 00 036 PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	3,356,478.79	3,356,478.79	111,741.95	3,244,736.84	3,244,736.84	3,244,736.84	111,741.95	111,741.95	0.00	96.67
24 00 037	APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD											
24 00 037 001	PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	17,235.54	17,235.54	17,235.54	3,426.46	3,426.46	0.00	83.42
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,552.50	3,552.50	0.00	2,865.53	2,865.53	2,865.53	686.97	686.97	0.00	80.66
710507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,741.46	3,741.46	3,741.46	758.54	758.54	0.00	83.14
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	229,999.31	229,999.31	0.00	229,906.54	229,906.54	229,906.54	92.77	92.77	0.00	99.96
710601	Aporte Patronal	0.00	22,086.60	22,086.60	0.00	21,648.67	21,648.67	21,648.67	437.93	437.93	0.00	98.02

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 34 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602	Fondo de Reserva	0.00	12,925.16	12,925.16	0.00	12,193.33	12,193.33	12,193.33	731.83	731.83	0.00	94.34
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	293,725.57	293,725.57	0.00	287,591.07	287,591.07	287,591.07	6,134.50	6,134.50	0.00	97.91
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	37,710.42	37,710.42	5,371.54	32,338.88	32,338.88	32,338.88	5,371.54	5,371.54	0.00	85.76
730299	Otros Servicios	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	9,858.58	9,858.58	346.30	9,090.42	8,808.25	8,808.25	768.16	1,050.33	0.00	89.35
730302	Pasajes al Exterior	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,123.82	12,123.82	0.00	12,016.86	12,016.86	12,016.86	106.96	106.96	0.00	99.12
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,798.00	4,798.00	0.00	2,382.05	2,382.05	2,382.05	2,415.95	2,415.95	0.00	49.65
730306	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730503	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	125,676.11	125,676.11	796.11	124,880.00	124,880.00	124,880.00	796.11	796.11	0.00	99.37
730602	Servicio de Auditoria	0.00	39,480.00	39,480.00	0.00	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	1,085,611.09	1,085,611.09	67,200.34	1,018,410.75	1,018,410.75	1,004,130.75	67,200.34	67,200.34	14,280.00	93.81
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	29,577.26	29,577.26	3,220.86	26,356.40	26,195.60	26,195.60	3,220.86	3,381.66	0.00	88.57

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 35 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	3,212.58	3,212.58	255.94	2,956.64	2,956.64	2,956.64	255.94	255.94	0.00	92.03
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	0.00
731403	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
731407	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	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,359,714.86	1,359,714.86	77,191.09	1,275,921.00	1,275,478.03	1,261,198.03	83,793.86	84,236.83	14,280.00	93.80
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
789901	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	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	2,895.96	2,895.96	776.64	2,119.32	2,119.32	2,119.32	776.64	776.64	0.00	73.18
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,162.96	8,162.96	8,162.96	0.00	0.00	0.00	8,162.96	8,162.96	0.00	0.00
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	0.00
840201	Terrenos (Bienes Inmuebles)	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	11,058.92	11,058.92	8,939.60	2,119.32	2,119.32	2,119.32	8,939.60	8,939.60	0.00	19.16
TOTAL	24 00 037 001 PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	1,664,949.35	1,664,949.35	86,130.69	1,566,081.39	1,565,638.42	1,551,358.42	98,867.96	99,310.93	14,280.00	94.04

PAGINA : 36 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 37 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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											
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	100.00
730299	Otros Servicios	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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (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
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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	100.00
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION		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	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 25 00 006 001 DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR		0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 25 00 006 DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR		0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 25 MANUELA ESPEJO		0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	100.00
27	PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DE LA SALUD											
27 00 018	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
27 00 018 001	PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DE LA SALUD											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	62,241.29	62,241.29	660.00	60,109.85	60,109.85	60,109.85	2,131.44	2,131.44	0.00	96.58
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	62,241.29	62,241.29	660.00	60,109.85	60,109.85	60,109.85	2,131.44	2,131.44	0.00	96.58
750000	OBRAS PUBLICAS											
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	0.00	343,033.87	343,033.87	0.00	343,033.87	343,033.87	343,033.87	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 38 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750501	En Obras de Infraestructura	0.00	36,869.93	36,869.93	0.00	36,869.92	36,219.90	36,219.90	0.01	650.03	0.00	98.24
750504	En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	0.00	41,068.91	41,068.91	0.00	41,068.91	41,068.91	41,068.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	420,972.71	420,972.71	0.00	420,972.70	420,322.68	420,322.68	0.01	650.03	0.00	99.85
TOTAL	27 00 018 001 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DE LA SALUD	0.00	483,214.00	483,214.00	660.00	481,082.55	480,432.53	480,432.53	2,131.45	2,781.47	0.00	99.42
TOTAL	27 00 018 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	483,214.00	483,214.00	660.00	481,082.55	480,432.53	480,432.53	2,131.45	2,781.47	0.00	99.42
TOTAL	27 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DE LA SALUD	0.00	483,214.00	483,214.00	660.00	481,082.55	480,432.53	480,432.53	2,131.45	2,781.47	0.00	99.42
29	SALUD INTERCULTURAL											
29 00 000	SIN PROYECTO											
29 00 000 001	PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201	Transporte de Personal	31,480.00	-31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,284.00	6,730.72	16,014.72	1,403.98	14,585.14	14,585.14	14,585.14	1,429.58	1,429.58	0.00	91.07
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	9,200.00	-5,762.65	3,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.35	3,437.35	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,221.85	5,221.85	69.85	5,152.00	5,152.00	5,152.00	69.85	69.85	0.00	98.66
530207	Difusion Informacion y Publicidad	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos 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
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299	Otros Servicios Generales	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	3,000.00	3,747.92	6,747.92	0.00	6,381.68	6,381.68	6,381.68	366.24	366.24	0.00	94.57

PAGINA : 39 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 40 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

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

PAGINA : 40 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 41 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	0.00	2,402,292.00	2,402,292.00	897,587.86	1,258,092.28	1,031,401.17	1,031,401.17	1,144,199.72	1,370,890.83	0.00	42.93
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	2,402,292.00	2,402,292.00	897,587.86	1,258,092.28	1,031,401.17	1,031,401.17	1,144,199.72	1,370,890.83	0.00	42.93
TOTAL	34 00 021 002 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD SERVICIOS DE SALUD FORTALECIMIENTO DE INTRAESTRUCTURA FISICA DECRETO 251	0.00	2,621,074.39	2,621,074.39	927,065.16	1,443,981.31	1,205,390.20	1,205,390.20	1,177,093.08	1,415,684.19	0.00	45.99
34 00 021 005	CONSTRUCCION AMPLIACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS HOSPITALES AREAS DE SALUD DEL PAIS											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	0.00	1,204,023.62	1,204,023.62	215,928.35	988,095.25	988,095.25	988,095.25	215,928.37	215,928.37	0.00	82.07
750501	En Obras de Infraestructura	0.00	357,214.21	357,214.21	177,536.38	169,625.07	169,625.07	169,625.07	187,589.14	187,589.14	0.00	47.49
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	1,561,237.83	1,561,237.83	393,464.73	1,157,720.32	1,157,720.32	1,157,720.32	403,517.51	403,517.51	0.00	74.15
TOTAL	34 00 021 005 CONSTRUCCION AMPLIACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS HOSPITALES AREAS DE SALUD DEL PAIS	0.00	1,561,237.83	1,561,237.83	393,464.73	1,157,720.32	1,157,720.32	1,157,720.32	403,517.51	403,517.51	0.00	74.15
34 00 021 006	FISCALIZACION ESTUDIOS Y OTROS DE VARIAS OBRAS DE HOSPITALES Y AREAS DE SALUD DEL PAIS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	0.00	211,952.01	211,952.01	3,899.76	207,826.23	207,826.23	207,826.23	4,125.78	4,125.78	0.00	98.05
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	211,952.01	211,952.01	3,899.76	207,826.23	207,826.23	207,826.23	4,125.78	4,125.78	0.00	98.05
TOTAL	34 00 021 006 FISCALIZACION ESTUDIOS Y OTROS DE VARIAS OBRAS DE HOSPITALES Y AREAS DE SALUD DEL PAIS	0.00	211,952.01	211,952.01	3,899.76	207,826.23	207,826.23	207,826.23	4,125.78	4,125.78	0.00	98.05
TOTAL	34 00 021 MITIGACION PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES	0.00	4,394,264.23	4,394,264.23	1,324,429.65	2,809,527.86	2,570,936.75	2,570,936.75	1,584,736.37	1,823,327.48	0.00	58.51
TOTAL	34 MITIGACION PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRE	0.00	4,394,264.23	4,394,264.23	1,324,429.65	2,809,527.86	2,570,936.75	2,570,936.75	1,584,736.37	1,823,327.48	0.00	58.51
50	PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
50 00 001	ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES											
50 00 001 001	ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	0.00	0.00	0.00	23,062.50	23,062.50	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 42 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
730299	Otros Servicios	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	16,432.16	16,432.16	209.62	13,409.99	13,409.99	13,409.99	3,022.17	3,022.17	0.00	81.61
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,292.23	24,292.23	0.00	21,833.80	21,833.80	21,833.80	2,458.43	2,458.43	0.00	89.88
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	3,403.80	3,403.80	0.00	3,403.80	3,403.80	3,403.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	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	63,817.60	63,817.60	0.00	63,817.60	63,817.60	63,817.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804	Materiales de Oficina	0.00	6,420.62	6,420.62	0.00	6,383.10	6,383.09	6,383.09	37.52	37.53	0.00	99.42
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversión	112,319.19	-112,319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,379.10	2,379.10	0.00	1,198.40	1,198.40	1,198.40	1,180.70	1,180.70	0.00	50.37

PAGINA : 43 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 44 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202	Fletes y Maniobras	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	874.05	874.05	874.05	1,625.95	1,625.95	0.00	34.96
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	7,347.20	7,347.20	0.00	5,878.73	5,878.73	5,878.73	1,468.47	1,468.47	0.00	80.01
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730299	Otros Servicios	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	15,000.00	15,000.00	0.00	7,552.17	7,552.17	7,259.91	7,447.83	7,447.83	292.26	50.35
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	6,263.83	6,263.83	6,263.83	0.17	0.17	0.00	100.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,067.42	12,067.42	0.00	12,066.88	12,032.86	12,032.86	0.54	34.56	0.00	99.71
730801	Alimentos y Bebidas	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	72.00	72.00	0.00	30.00	30.00	30.00	42.00	42.00	0.00	41.67

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 45 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,626,663.90	-150,323.21	3,476,340.69	0.00	3,476,340.39	3,476,340.39	3,476,340.39	0.30	0.30	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	1,909,192.86	1,909,192.86	0.00	1,909,192.86	518,192.86	518,192.86	0.00	1,391,000.00	0.00	27.14
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3,626,663.90	1,901,720.27	5,528,384.17	0.00	5,517,798.91	4,126,764.89	4,126,472.63	10,585.26	1,401,619.28	292.26	74.65
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
770103	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201	Seguros	0.00	26,410.98	26,410.98	0.00	20,638.95	20,638.95	20,638.95	5,772.03	5,772.03	0.00	78.15
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	26,440.98	26,440.98	0.00	20,638.95	20,638.95	20,638.95	5,802.03	5,802.03	0.00	78.06
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780301	Al Sector Externo	0.00	318,792.04	318,792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	318,792.04	318,792.04	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	318,792.04	318,792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	318,792.04	318,792.04	0.00	0.00
TOTAL	50 00 002 001 PREVENCIÓN Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIH/DAITS	3,626,663.90	2,246,953.29	5,873,617.19	0.00	5,538,437.86	4,147,403.84	4,147,111.58	335,179.33	1,726,213.35	292.26	70.61
TOTAL	50 00 002 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/DAITS	3,626,663.90	2,246,953.29	5,873,617.19	0.00	5,538,437.86	4,147,403.84	4,147,111.58	335,179.33	1,726,213.35	292.26	70.61
50 00 004	ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA											
50 00 004 001	ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	136.17	136.17	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	333.02	333.02	0.00	280.02	280.02	280.02	53.00	53.00	0.00	84.09
710507	Honorarios	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	20,790.20	20,790.20	0.00	19,156.13	19,156.13	19,156.13	1,634.07	1,634.07	0.00	92.14
710601	Aporte Patronal	0.00	1,792.80	1,792.80	0.00	1,635.12	1,635.12	1,635.12	157.68	157.68	0.00	91.20
710602	Fondo de Reserva	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	23,052.19	23,052.19	0.00	21,071.27	21,071.27	21,071.27	1,980.92	1,980.92	0.00	91.41

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 46 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	587,665.72	-439,178.16	148,487.56	147,082.00	1,405.56	1,405.56	1,405.56	147,082.00	147,082.00	0.00	0.95
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299	Otros Servicios	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	3,457.05	3,457.05	0.00	207.05	207.05	207.05	3,250.00	3,250.00	0.00	5.99
730302	Pasajes al Exterior	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	7,215.00	7,215.00	0.00	4,303.57	4,213.57	4,213.57	2,911.43	3,001.43	0.00	58.40
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	862.40	862.40	0.00	862.40	862.40	862.40	0.00	0.00	0.00	100.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	16,655.35	16,655.35	0.00	14,768.44	14,768.44	14,768.44	1,886.91	1,886.91	0.00	88.67
730801	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
730802	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	1,276.80	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.80	1,276.80	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 47 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5,000.00	5,000.00	2,839.99	2,160.01	2,160.01	2,160.01	2,839.99	2,839.99	0.00	43.20
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
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
731407	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	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	587,665.72	-404,711.56	182,954.16	149,921.99	23,707.03	23,617.03	23,617.03	159,247.13	159,337.13	0.00	12.91
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
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	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	50 00 004 001 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA	587,665.72	-381,659.37	206,006.35	149,921.99	44,778.30	44,688.30	44,688.30	161,228.05	161,318.05	0.00	21.69
TOTAL	50 00 004 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA	587,665.72	-381,659.37	206,006.35	149,921.99	44,778.30	44,688.30	44,688.30	161,228.05	161,318.05	0.00	21.69
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											
710105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	67,996.23	67,996.23	0.00	61,763.46	61,763.46	61,763.46	6,232.77	6,232.77	0.00	90.83
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,350.70	13,350.70	0.00	12,190.87	12,190.87	12,190.87	1,159.83	1,159.83	0.00	91.31
710507	Honorarios	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	778,114.99	778,114.99	0.00	760,082.99	760,082.99	760,082.99	18,032.00	18,032.00	0.00	97.68
710601	Aporte Patronal	0.00	83,207.51	83,207.51	0.00	72,919.50	72,919.50	72,919.50	10,288.01	10,288.01	0.00	87.64
710602	Fondo de Reserva	0.00	73,541.95	73,541.95	0.00	56,451.26	56,451.26	56,451.26	17,090.69	17,090.69	0.00	76.76

PAGINA : 48 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 49 DE 136

FECHA : 10/02/2014

HORA : 15:52.57

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 50 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 51 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111	Partes y Repuestos	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	50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,734,150.57	-6,398,057.54	4,336,093.03	54,154.61	4,224,977.97	4,195,545.80	4,195,545.80	111,115.06	140,547.23	0.00	96.76
TOTAL	50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,734,150.57	-6,398,057.54	4,336,093.03	54,154.61	4,224,977.97	4,195,545.80	4,195,545.80	111,115.06	140,547.23	0.00	96.76
50 00 006	MICRONUTRIENTES PIM											
50 00 006 001	MICRONUTRIENTES PIM											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	830,560.09	-830,560.09	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	830,560.09	-830,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 006 001 MICRONUTRIENTES PIM	830,560.09	-830,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 006 MICRONUTRIENTES PIM	830,560.09	-830,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 007	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
50 00 007 001	INTRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTEIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACON EN SALUD											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	30,758.35	30,758.35	0.00	30,757.92	30,757.92	30,757.92	0.43	0.43	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	30,758.35	30,758.35	0.00	30,757.92	30,757.92	30,757.92	0.43	0.43	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	0.00	454,544.78	454,544.78	18,127.49	436,417.09	436,417.09	436,417.09	18,127.69	18,127.69	0.00	96.01
750501	En Obras de Infraestructura	0.00	141,412.98	141,412.98	0.00	141,412.97	141,412.97	141,412.97	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	595,957.76	595,957.76	18,127.49	577,830.06	577,830.06	577,830.06	18,127.70	18,127.70	0.00	96.96
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	50 00 007 001 INTRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACON EN SALUD	0.00	626,716.11	626,716.11	18,127.49	608,587.98	608,587.98	608,587.98	18,128.13	18,128.13	0.00	97.11
TOTAL	50 00 007 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	626,716.11	626,716.11	18,127.49	608,587.98	608,587.98	608,587.98	18,128.13	18,128.13	0.00	97.11

PAGINA : 52 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 53 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 54 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 55 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 57 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 50 00 010 001 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR		1,619,981.09	-1,619,981.09	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 ESCOLAR		1,619,981.09	-1,619,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 011	INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA											
50 00 011 001	INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501	En Obras de Infraestructura	1,465,938.57	-1,465,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		1,465,938.57	-1,465,938.57	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	513,340.80	513,340.80	0.00	513,340.80	513,340.80	513,340.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	513,340.80	513,340.80	0.00	513,340.80	513,340.80	513,340.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 011 001 INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA		1,465,938.57	-952,597.77	513,340.80	0.00	513,340.80	513,340.80	513,340.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 011 INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA		1,465,938.57	-952,597.77	513,340.80	0.00	513,340.80	513,340.80	513,340.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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	11,416.00	11,416.00	0.00	7,386.78	7,386.78	7,386.78	4,029.22	4,029.22	0.00	64.71
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,854.05	2,854.05	0.00	1,818.78	1,818.78	1,818.78	1,035.27	1,035.27	0.00	63.73
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	95,708.04	95,708.04	0.00	95,708.04	95,708.04	95,708.04	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	10,789.07	10,789.07	0.00	9,671.12	9,671.12	9,671.12	1,117.95	1,117.95	0.00	89.64
710602	Fondo de Reserva	0.00	5,516.60	5,516.60	0.00	4,779.58	4,779.58	4,779.58	737.02	737.02	0.00	86.64
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	126,283.76	126,283.76	0.00	119,364.30	119,364.30	119,364.30	6,919.46	6,919.46	0.00	94.52
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299	Otros Servicios	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	500.00	500.00	249.00	63.20	63.20	63.20	436.80	436.80	0.00	12.64
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	21,424.74	21,424.74	0.00	21,424.18	21,014.18	20,934.18	0.56	410.56	80.00	98.08

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 58 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730401	Terrenos (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
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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (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
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	297,127.80	-297,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	134,731.56	134,731.56	41,822.48	92,908.48	92,908.48	92,908.48	41,823.08	41,823.08	0.00	68.96
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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	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
730809	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
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	0.00
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
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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 OBRAS PUBLICAS	297,127.80	-140,471.50	156,656.30	42,071.48	114,395.86	113,985.86	113,905.86	42,260.44	42,670.44	80.00	72.76

PAGINA : 59 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 60 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	112,872.31	-97,872.31	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	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
730207	Difusion Informacion y Publicidad	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	809,272.67	809,272.67	95,636.36	713,636.31	0.00	0.00	95,636.36	809,272.67	0.00	0.00
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730299	Otros Servicios	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	7,398.12	7,398.12	1,090.26	6,202.09	6,202.09	6,202.09	1,196.03	1,196.03	0.00	83.83
730302	Pasajes al Exterior	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
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	30,149.56	30,149.56	3,663.79	25,871.97	25,871.97	25,844.47	4,277.59	4,277.59	27.50	85.81
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,762.50	2,762.50	2,231.25	531.25	531.25	531.25	2,231.25	2,231.25	0.00	19.23
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos 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
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 61 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	3,948.41	3,948.41	0.00	3,948.41	3,948.41	3,948.41	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	813.12	813.12	0.00	813.12	813.12	813.12	0.00	0.00	0.00	100.00
730801	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
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	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	10,000.00	10,000.00	5,128.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	5,128.00	5,128.00	0.00	48.72
730812	Materiales Didacticos	0.00	18,621.44	18,621.44	6,337.55	12,283.89	12,283.89	12,283.89	6,337.55	6,337.55	0.00	65.97
731407	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	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		112,872.31	813,741.51	926,613.82	146,087.21	779,807.04	66,170.73	66,143.23	146,806.78	860,443.09	27.50	7.14
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	354,396.00	354,396.00	70,879.20	283,516.80	283,516.80	283,516.80	70,879.20	70,879.20	0.00	80.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		0.00	354,396.00	354,396.00	70,879.20	283,516.80	283,516.80	283,516.80	70,879.20	70,879.20	0.00	80.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,096.64	2,096.64	0.00	2,096.64	2,096.64	2,096.64	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	2,096.64	2,096.64	0.00	2,096.64	2,096.64	2,096.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 015 001 PROMOCION DE LA SALUD		112,872.31	1,170,234.15	1,283,106.46	216,966.41	1,065,420.48	351,784.17	351,756.67	217,685.98	931,322.29	27.50	27.42
TOTAL 50 00 015 PROMOCION DE LA SALUD		112,872.31	1,170,234.15	1,283,106.46	216,966.41	1,065,420.48	351,784.17	351,756.67	217,685.98	931,322.29	27.50	27.42

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 62 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	26,992.67	26,992.67	0.00	24,378.17	24,378.17	24,378.17	2,614.50	2,614.50	0.00	90.31
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,068.50	6,068.50	0.00	4,868.69	4,868.69	4,868.69	1,199.81	1,199.81	0.00	80.23
710235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507	Honorarios	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	336,911.94	336,911.94	0.00	316,369.33	316,369.33	316,369.33	20,542.61	20,542.61	0.00	93.90
710601	Aporte Patronal	0.00	34,753.52	34,753.52	0.00	30,208.99	30,208.99	30,208.99	4,544.53	4,544.53	0.00	86.92
710602	Fondo de Reserva	0.00	24,501.00	24,501.00	0.00	14,838.72	14,838.72	14,838.72	9,662.28	9,662.28	0.00	60.56
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	429,227.63	429,227.63	0.00	390,663.90	390,663.90	390,663.90	38,563.73	38,563.73	0.00	91.02
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730299	Otros Servicios	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	50,857.76	50,857.76	1,618.45	45,459.19	44,717.32	44,717.32	5,398.57	6,140.44	0.00	87.93
730302	Pasajes al Exterior	0.00	22,422.04	22,422.04	0.00	14,011.20	14,011.20	14,011.20	8,410.84	8,410.84	0.00	62.49
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	59,416.49	59,416.49	0.00	58,947.14	58,947.14	58,947.14	469.35	469.35	0.00	99.21
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,254.41	5,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.41	5,254.41	0.00	0.00
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	32,191,216.76	-32,050,148.33	141,068.43	0.00	103,565.74	103,565.73	103,565.73	37,502.69	37,502.70	0.00	73.42
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602	Servicio de Auditoria	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00

PAGINA : 63 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 64 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 65 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 66 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 67 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 68 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 69 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 70 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 72 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 73 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 024	INMUNIZACIONES ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA											
50 00 024 001	INMUNIZACIONES ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710101	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	5,814.48	5,814.48	0.00	4,584.71	4,584.71	4,584.71	1,229.77	1,229.77	0.00	78.85
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	90,054.43	90,054.43	0.00	54,193.60	54,193.60	54,193.60	35,860.83	35,860.83	0.00	60.18
710601	Aporte Patronal	0.00	6,904.53	6,904.53	0.00	5,222.91	5,222.91	5,222.91	1,681.62	1,681.62	0.00	75.64
710602	Fondo de Reserva	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00	4,906.78	4,906.78	4,906.78	178.22	178.22	0.00	96.50
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	108,812.44	108,812.44	0.00	69,862.00	69,862.00	69,862.00	38,950.44	38,950.44	0.00	64.20
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730106	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202	Fletes y Maniobras	0.00	15,200.00	15,200.00	40.00	10,191.70	10,191.70	10,191.70	5,008.30	5,008.30	0.00	67.05
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	110,291.84	110,291.84	4,416.83	103,772.24	103,772.24	103,772.24	6,519.60	6,519.60	0.00	94.09
730204	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	126,413.89	126,413.89	76,312.12	50,101.68	50,101.68	50,101.68	76,312.21	76,312.21	0.00	39.63
730207	Difusion Informacion y Publicidad	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	989,342.20	989,342.20	429,342.20	560,000.00	560,000.00	560,000.00	429,342.20	429,342.20	0.00	56.60

PAGINA : 74 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 75 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	22,778.63	22,778.63	0.00	22,777.99	22,777.99	22,777.99	0.64	0.64	0.00	100.00
730809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	49,833,605.62	-14,849,613.77	34,983,991.85	0.00	34,983,991.85	31,048,491.85	31,048,491.85	0.00	3,935,500.00	0.00	88.75
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	3,264.40	3,264.40	0.00	3,214.40	3,214.40	3,214.40	50.00	50.00	0.00	98.47
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Segualizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	134.56	134.56	0.00	128.24	128.24	128.24	6.32	6.32	0.00	95.30
730820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,505.28	1,505.28	0.00	1,505.28	1,505.28	1,505.28	0.00	0.00	0.00	100.00
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	49,833,605.62	-13,514,511.73	36,319,093.89	512,136.34	35,794,994.39	31,859,422.39	31,859,382.39	524,099.50	4,459,671.50	40.00	87.72
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770101	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	30.00	30.00	17.40	12.60	12.60	12.60	17.40	17.40	0.00	42.00
770103	Tasas Portuarias	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	416.12	416.12	416.12	42,083.88	42,083.88	0.00	0.98

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 77 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 78 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 79 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
710235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730201	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299	Otros Servicios	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
730302	Pasajes al Exterior	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
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	969.92	969.92	0.00	952.56	952.56	952.56	17.36	17.36	0.00	98.21

PAGINA : 80 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 81 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 82 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 83 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 84 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 86 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 87 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversion	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	54,586.03	-54,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 034 001 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO	54,586.03	-54,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 034 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO	54,586.03	-54,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 035	SALUD MENTAL											
50 00 035 001	SALUD MENTAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	61.08	61.08	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,917.91	10,917.91	0.00	3,522.95	3,522.95	3,522.95	7,394.96	7,394.96	0.00	32.27
710601	Aporte Patronal	0.00	70.73	70.73	0.00	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	61.08	61.08	0.00	61.06	61.06	61.06	0.02	0.02	0.00	99.97
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	11,428.80	11,428.80	0.00	3,654.74	3,654.74	3,654.74	7,774.06	7,774.06	0.00	31.98
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafia Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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	2,800.00	2,800.00	0.00	833.76	833.76	833.76	1,966.24	1,966.24	0.00	29.78
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	9,614.43	9,614.43	0.00	9,614.43	9,125.43	9,125.43	0.00	489.00	0.00	94.91

PAGINA : 88 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,564.43	13,564.43	0.00	11,598.19	11,109.19	11,109.19	1,966.24	2,455.24	0.00	81.90
	780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
	789901	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 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 00 035 001 SALUD MENTAL		0.00	24,993.23	24,993.23	0.00	15,252.93	14,763.93	14,763.93	9,740.30	10,229.30	0.00	59.07
TOTAL	50 00 035 SALUD MENTAL		0.00	24,993.23	24,993.23	0.00	15,252.93	14,763.93	14,763.93	9,740.30	10,229.30	0.00	59.07
50 00 037	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR												
50 00 037 001	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710306	ALIMENTACION	0.00	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	791,157.34	-744,084.34	47,073.00	0.00	43,452.00	43,452.00	43,452.00	3,621.00	3,621.00	0.00	92.31	
710601	Aporte Patronal	0.00	4,892.01	4,892.01	0.00	4,193.16	4,193.16	4,193.16	698.85	698.85	0.00	85.71	
710602	Fondo de Reserva	0.00	3,253.44	3,253.44	0.00	2,951.57	2,951.57	2,951.57	301.87	301.87	0.00	90.72	
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	791,157.34	-731,363.89	59,793.45	0.00	55,171.73	55,171.73	55,171.73	4,621.72	4,621.72	0.00	92.27	
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 89 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	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	6,093.17	6,093.17	211.45	4,486.16	4,090.28	3,878.83	1,607.01	2,002.89	211.45	67.13
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,115.37	7,715.37	7,715.37	1,484.63	1,884.63	0.00	80.37
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	55,309.88	55,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,309.88	55,309.88	0.00	0.00
730602	Servicio de Auditoria	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	20.00	20.00	0.00	99.56
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809	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
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	0.00
731407	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	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	75,503.05	75,503.05	211.45	17,081.53	16,285.65	16,074.20	58,421.52	59,217.40	211.45	21.57
TOTAL	50 00 037 001 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR	791,157.34	-655,860.84	135,296.50	211.45	72,253.26	71,457.38	71,245.93	63,043.24	63,839.12	211.45	52.82
TOTAL	50 00 037 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR	791,157.34	-655,860.84	135,296.50	211.45	72,253.26	71,457.38	71,245.93	63,043.24	63,839.12	211.45	52.82

PAGINA : 90 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 91 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 92 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 93 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 94 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 95 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 96 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471.20	471.20	0.00	0.00
730206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299	Otros Servicios	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	24,822.49	24,822.49	8,335.51	16,486.98	16,478.98	16,478.98	8,335.51	8,343.51	0.00	66.39
730302	Pasajes al Exterior	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	9,501.45	9,501.45	1,261.60	8,239.85	8,227.85	8,227.85	1,261.60	1,273.60	0.00	86.60
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	2,396.80	2,396.80	2,396.80	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 97 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730405	Vehiculos (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
730502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos 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
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	134,500.00	134,500.00	59,408.00	75,092.00	62,592.00	62,592.00	59,408.00	71,908.00	0.00	46.54
730602	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	4,208.43	4,208.43	0.00	4,208.43	4,208.43	4,208.43	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	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	5,824.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730803	Combustibles y Lubricantes	0.00	348.81	348.81	0.00	348.81	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	7,807,076.08	7,807,076.08	0.00	7,807,076.08	7,807,076.08	7,807,076.08	0.00	0.00	0.00	100.00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	5,898,836.61	-5,898,836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812	Materiales Didacticos	0.00	2,620.80	2,620.80	0.00	2,620.80	2,620.80	2,620.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	5,898,836.61	2,098,757.45	7,997,594.06	69,005.11	7,928,117.75	7,915,597.75	7,915,597.75	69,476.31	81,996.31	0.00	98.97

PAGINA : 98 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 99 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 100 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 101 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 102 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710306	ALIMENTACION	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	28,679.57	28,679.57	0.00	27,841.56	27,841.56	27,841.56	838.01	838.01	0.00	97.08
710601	Aporte Patronal	0.00	2,129.46	2,129.46	0.00	1,805.99	1,805.99	1,805.99	323.47	323.47	0.00	84.81
710602	Fondo de Reserva	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	32,616.50	32,616.50	0.00	31,454.98	31,454.98	31,454.98	1,161.52	1,161.52	0.00	96.44
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235	Servicio de Alimentación	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730299	Otros Servicios	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	31,554.50	31,554.50	22,376.44	8,209.27	7,918.35	7,918.35	23,345.23	23,636.15	0.00	25.09
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	67,250.00	67,250.00	18,848.58	48,401.42	48,201.42	48,081.42	18,848.58	19,048.58	120.00	71.67
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602	Servicio de Auditoria	0.00	12,560.00	12,560.00	8,400.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	8,640.00	8,640.00	0.00	31.21
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	5,258.75	5,258.75	814.80	4,372.58	4,372.58	4,372.58	886.17	886.17	0.00	83.15

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 103 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730801	Alimentos y Bebidas	1,572,461.67	-1,572,461.67	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	1,792.00	1,792.00	28.67	1,763.33	1,763.33	1,763.33	28.67	28.67	0.00	98.40
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	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147.44	147.44	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	0.00
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	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
731407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,572,461.67	-1,452,718.98	119,742.69	50,468.49	67,366.60	66,875.68	66,755.68	52,376.09	52,867.01	120.00	55.85
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
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,480.00	4,480.00	22.40	4,457.60	4,457.60	4,457.60	22.40	22.40	0.00	99.50
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,480.00	4,480.00	22.40	4,457.60	4,457.60	4,457.60	22.40	22.40	0.00	99.50
TOTAL	50 00 057 001 ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL	1,572,461.67	-1,415,622.48	156,839.19	50,490.89	103,279.18	102,788.26	102,668.26	53,560.01	54,050.93	120.00	65.54

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 104 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	50 00 057 ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES	1,572,461.67	-1,415,622.48	156,839.19	50,490.89	103,279.18	102,788.26	102,668.26	53,560.01	54,050.93	120.00	65.54
50 00 058	RESPUESTA DE ECUADOR A VIHIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO											
50 00 058 001	RESPUESTA DE ECUADOR A VIHIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,709.08	3,709.08	0.00	2,723.08	2,723.08	2,723.08	986.00	986.00	0.00	73.42
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,737.29	1,737.29	0.00	1,339.79	1,339.79	1,339.79	397.50	397.50	0.00	77.12
710235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710306	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507	Honorarios	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	54,688.44	54,688.44	0.00	54,688.44	54,688.44	54,688.44	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	5,232.92	5,232.92	0.00	5,232.92	5,232.92	5,232.92	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	2,650.65	2,650.65	0.00	2,650.65	2,650.65	2,650.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	68,018.38	68,018.38	0.00	66,634.88	66,634.88	66,634.88	1,383.50	1,383.50	0.00	97.97
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN											
730105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Cametización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235	Servicio de Alimentación	0.00	21,346.28	21,346.28	100.80	20,697.75	20,697.75	20,697.75	648.53	648.53	0.00	96.96
730301	Pasajes al Interior	0.00	19,684.96	19,684.96	3,408.01	16,276.95	16,131.49	16,101.59	3,408.01	3,553.47	29.90	81.95

PAGINA : 105 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 106 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 107 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 108 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 109 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 110 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	9.22	10.78	10.78	10.78	9.22	9.22	0.00	53.90
770103	Tasas Portuarias	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	0.00
770201	Seguros	0.00	36,135.05	36,135.05	736.30	34,784.37	34,784.37	34,784.37	1,350.68	1,350.68	0.00	96.26
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	36,177.45	36,177.45	767.92	34,795.15	34,795.15	34,795.15	1,382.30	1,382.30	0.00	96.18
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
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
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 061 001 PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL	3,207,061.10	366,808.64	3,573,869.74	190,515.63	3,333,816.95	2,727,841.20	2,727,841.20	240,052.79	846,028.54	0.00	76.33
TOTAL	50 00 061 PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL	3,207,061.10	366,808.64	3,573,869.74	190,515.63	3,333,816.95	2,727,841.20	2,727,841.20	240,052.79	846,028.54	0.00	76.33
50 00 062	DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO											
50 00 062 001	DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO											
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	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	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	122.74	122.74	0.00	122.74	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	100.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00	3,671.40	3,671.40	3,671.40	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 111 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 112 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 113 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 114 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 115 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 116 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 117 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	243,163.99	243,163.99	0.00	174,138.64	174,138.64	174,138.64	69,025.35	69,025.35	0.00	71.61
710601	Aporte Patronal	0.00	25,925.21	25,925.21	0.00	14,858.08	14,858.08	14,858.08	11,067.13	11,067.13	0.00	57.31
710602	Fondo de Reserva	0.00	12,965.60	12,965.60	0.00	5,492.82	5,492.82	5,492.82	7,472.78	7,472.78	0.00	42.36
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	320,233.17	320,233.17	0.00	212,152.95	212,152.95	212,152.95	108,080.22	108,080.22	0.00	66.25
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202	Fletes y Maniobras	0.00	10,268.00	10,268.00	588.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	2,388.00	2,388.00	0.00	76.74
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235	Servicio de Alimentación	0.00	10,355.53	10,355.53	0.00	3,555.91	3,555.91	3,555.91	6,799.62	6,799.62	0.00	34.34
730299	Otros Servicios	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,957.40	1,957.40	1,957.40	3,042.60	3,042.60	0.00	39.15
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,450.00	12,450.00	640.00	7,024.99	7,024.99	7,024.99	5,425.01	5,425.01	0.00	56.43
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
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	659,139.26	659,139.26	67,002.88	24,837.12	24,837.12	24,837.12	634,302.14	634,302.14	0.00	3.77
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	215,061.12	215,061.12	3,584.00	6,806.83	6,806.83	6,806.83	208,254.29	208,254.29	0.00	3.17
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,292.94	18,292.94	7,854.78	7,479.36	7,479.36	7,479.36	10,813.58	10,813.58	0.00	40.89

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 118 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730801	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
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
730804	Materiales de Oficina	0.00	156.58	156.58	0.00	156.58	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	100.00
730805	Materiales de Aseo	0.00	4,741.77	4,741.77	0.00	4,741.77	4,741.77	4,741.77	0.00	0.00	0.00	100.00
730807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	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	40,756.80	40,756.80	0.00	40,756.80	40,756.80	40,756.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	10,897.37	10,897.37	0.00	10,897.37	9,308.76	9,308.76	0.00	1,588.61	0.00	85.42
731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	5,799.08	5,799.08	2,573.48	3,225.60	2,880.00	2,880.00	2,573.48	2,919.08	0.00	49.66
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	992,918.45	992,918.45	82,243.14	119,319.73	117,385.52	117,385.52	873,598.72	875,532.93	0.00	11.82
750000	OBRAS PUBLICAS											
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	0.00	709,651.27	709,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	709,651.27	709,651.27	0.00	0.00
750599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	152,044.96	-152,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		152,044.96	557,606.31	709,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	709,651.27	709,651.27	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	282,275.68	282,275.68	0.00	69,092.00	69,092.00	69,092.00	213,183.68	213,183.68	0.00	24.48
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	349,807.14	349,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	349,807.14	349,807.14	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 119 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	632,082.82	632,082.82	0.00	69,092.00	69,092.00	69,092.00	562,990.82	562,990.82	0.00	10.93
990000	OTROS PASIVOS											
990102	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 070 001 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	152,044.96	2,505,340.75	2,657,385.71	82,243.14	400,564.68	398,630.47	398,630.47	2,256,821.03	2,258,755.24	0.00	15.00
TOTAL	50 00 070 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	152,044.96	2,505,340.75	2,657,385.71	82,243.14	400,564.68	398,630.47	398,630.47	2,256,821.03	2,258,755.24	0.00	15.00
50 00 073	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
50 00 073 001	ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,316.33	3,316.33	0.00	440.76	440.76	440.76	2,875.57	2,875.57	0.00	13.29
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,397.50	8,397.50	0.00	53.00	53.00	53.00	8,344.50	8,344.50	0.00	0.63
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	31,796.00	31,796.00	0.00	27,274.00	27,274.00	27,274.00	4,522.00	4,522.00	0.00	85.78
710601	Aporte Patronal	0.00	3,840.32	3,840.32	0.00	2,658.20	2,658.20	2,658.20	1,182.12	1,182.12	0.00	69.22
710602	Fondo de Reserva	0.00	2,434.83	2,434.83	0.00	117.62	117.62	117.62	2,317.21	2,317.21	0.00	4.83
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	49,784.98	49,784.98	0.00	30,543.58	30,543.58	30,543.58	19,241.40	19,241.40	0.00	61.35
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730106	Servicio de Correo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

PAGINA : 120 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 121 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 122 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 123 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730207		Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212		Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809		Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	786,914.20	786,914.20	0.00	786,914.20	786,914.20	786,914.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
TOTAL	730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	786,914.20	786,914.20	0.00	786,914.20	786,914.20	786,914.20	0.00	0.00	0.00	100.00
750000		OBRAS PUBLICAS											
750107		Construcciones y Edificaciones	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											
840103		Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	50 00 078 001	PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRANSFUSIONAL EN EL ECUADOR	0.00	789,742.20	789,742.20	0.00	789,742.20	789,742.20	789,742.20	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 124 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 125 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	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
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	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 50 00 085 001 GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAQUIL ECOLOGICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 50 00 085 GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAQUIL ECOLOGICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 086	EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL											
50 00 086 001	EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710510	Servicios Personales por Contrato	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
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
730303	Viatcos 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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00

PAGINA : 126 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 090	PROYECTO DE PARTICIPACION COMUNTARIA PARA EL CONTROL BIOLOGICO DEL AEDES AEGIPTY EN LAS CIUDADES DE MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJO, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL MEDIANTE EL USO DE BACTIVEC, BACILLUS THURINGIESIS IRSAELENSIS												
50 00 090 001	CONTROL BIOLOGICO DEL AEDES AEGIPTY EN MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJO, SANTO DOMINGO, GUAYAQUIL												
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION												
710510	Servicios Personales por Contrato		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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		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	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
730806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión)		0.00	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 Médico		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
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)		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	50 00 090 001	CONTROL BIOLOGICO DEL AEDES AEGIPTY EN MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJO, SANTO DOMINGO, GUAYAQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 090	PROYECTO DE PARTICIPACION COMUNTARIA PARA EL CONTROL BIOLOGICO DEL AEDES AEGIPTY EN LAS CIUDADES DE MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJO, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL MEDIANTE EL USO DE BACTIVEC, BACILLUS THURINGIESIS IRSAELENSIS	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												

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 128 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	6,244.00	6,244.00	0.00	6,244.00	6,244.00	6,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,114.76	1,114.76	0.00	1,114.76	1,114.76	1,114.76	0.00	0.00	0.00	100.00
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	88,851.47	88,851.47	0.00	88,851.47	88,851.47	88,851.47	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	6,455.93	6,455.93	0.00	6,029.86	6,029.86	6,029.86	426.07	426.07	0.00	93.40
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	102,666.16	102,666.16	0.00	102,240.09	102,240.09	102,240.09	426.07	426.07	0.00	99.58
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00	7,974.40	7,746.40	7,746.40	1.60	229.60	0.00	97.12
730301	Pasajes al Interior	0.00	3,895.30	3,895.30	0.00	731.79	731.79	731.79	3,163.51	3,163.51	0.00	18.79
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,517.51	6,517.51	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	2,367.51	2,367.51	0.00	63.67
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	10,851.19	10,851.19	0.00	10,851.19	10,851.19	10,851.19	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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	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	57,240.00	57,240.00	28,000.00	23,707.38	23,479.38	23,479.38	33,532.62	33,760.62	0.00	41.02
750000	OBRAS PUBLICAS											
750108	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	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
TOTAL	50 00 092 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE	0.00	159,906.16	159,906.16	28,000.00	125,947.47	125,719.47	125,719.47	33,958.69	34,186.69	0.00	78.62

PAGINA : 129 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 130 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 131 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730302	Pasajes al Exterior	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	1,541.54	1,541.54	0.00	1,541.54	1,541.54	1,541.54	0.00	0.00	0.00	100.00
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404	Maquinarias Equipos y Redes (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
730502	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
730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	11,088.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730825	Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730826	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409	Libros y Colecciones	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	14,301.54	14,301.54	12,088.00	2,213.54	2,213.54	2,213.54	12,088.00	12,088.00	0.00	15.48
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201	Seguros	0.00	27,425.65	27,425.65	0.00	27,425.65	27,425.65	27,425.65	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 132 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	27,425.65	27,425.65	0.00	27,425.65	27,425.65	27,425.65	0.00	0.00	0.00	100.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780301	Al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 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 00 100 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN	0.00	51,705.19	51,705.19	12,088.00	39,140.60	39,140.60	39,140.60	12,564.59	12,564.59	0.00	75.70
TOTAL	50 00 100 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	0.00	51,705.19	51,705.19	12,088.00	39,140.60	39,140.60	39,140.60	12,564.59	12,564.59	0.00	75.70
50 00 101	IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRITO INDUSTRIA											
50 00 101 001	IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRIT											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730207	Difusion Informacion y Publicidad	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
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 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 00 101 001 IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50 00 101 IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRITO INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 103	INTEGRACION SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE REQUIEREN PRO											
50 00 103 001	INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
710601	Aporte Patronal	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 133 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,052.17	1,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.17	1,052.17	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
730404	Maquinarias Equipos y Redes (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
730813	Repuestos y Accesorios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	Maquinarias y Equipos (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	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
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	50 00 103 001 INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 134 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	50 00 103 INTEGRACION SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE REQUIEREN PRO	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.17	4,435.17	0.00	0.00
50 00 104	DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR											
50 00 104 001	DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825	Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	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
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
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00
TOTAL	50 00 104 001 DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00
TOTAL	50 00 104 DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.91	7,781.91	0.00	0.00
50 00 105	ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA											
50 00 105 001	ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710510	Servicios Personales por Contrato	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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730307	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	2,000.00	2,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	0.00	4,000.00	4,000.00	3,667.45	332.55	332.55	0.00	3,667.45	3,667.45	332.55	8.31

PAGINA : 135 DE 136
FECHA : 10/02/2014
HORA : 15:52.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

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

Entidad Institucional = 320, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 136 DE 136
 FECHA : 10/02/2014
 HORA : 15:52.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
51 00 001 001	PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	15,586,417.81	-15,586,417.81	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	15,586,417.81	-15,586,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	15,586,417.81	-15,586,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 001 MI EMERGENCIA	15,586,417.81	-15,586,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 00 002	APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD											
51 00 002 001	PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	13,671,040.46	-13,671,040.46	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	13,671,040.46	-13,671,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	13,671,040.46	-13,671,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 00 002 APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD	13,671,040.46	-13,671,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012	29,257,458.27	-29,257,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	320 9999 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	753,239,806.02	-351,898,663.08	401,341,142.94	16,826,563.89	370,684,292.32	340,825,707.22	292,719,481.68	30,656,850.62	60,515,435.72	48,106,225.54	84.92