

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001 Recursos Fiscales											
320 1130 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILLO DAVILA											
24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)											
24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 0701 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,105.56	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	2,105.56	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,105.56	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	2,105.56	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 0701 001 En Obras de Infraestructura	0.00	41,458.53	41,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	41,458.53	41,458.53	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	41,458.53	41,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	41,458.53	41,458.53	0.00	0.00
TOTAL 24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00
TOTAL 24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00
TOTAL 24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,564.09	43,564.09	0.00	0.00
85 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD											
85 00 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0701 001 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 0701 001 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 0701 001 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 0701 001 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 85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 85 00 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 85 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000 SIN PROYECTO											
90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0700 001 Decimotercer Sueldo	38,831.00	-12,726.59	26,104.41	0.00	26,104.41	26,104.41	19,079.64	0.00	0.00	7,024.77	100.00
510204 0700 001 Decimocuarto Sueldo	8,177.00	-684.11	7,492.89	0.00	7,492.89	7,492.89	7,401.39	0.00	0.00	91.50	100.00
510510 0700 001 Servicios Personales por Contrato	429,372.00	-31,805.60	397,566.40	0.00	368,822.40	368,822.40	368,822.40	28,744.00	28,744.00	0.00	92.77

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 0700 001 Aporte Patronal	45,163.00	-6,797.25	38,365.75	0.00	35,591.91	35,591.91	35,591.91	2,773.84	2,773.84	0.00	92.77
510602 0700 001 Fondo de Reserva	35,781.00	678.28	36,459.28	0.00	36,459.28	36,459.28	36,459.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	557,324.00	-51,335.27	505,988.73	0.00	474,470.89	474,470.89	467,354.62	31,517.84	31,517.84	7,116.27	93.77
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530306 0701 001 Viatico por Gastos de Residencia	28,674.00	-12,390.00	16,284.00	0.00	15,222.00	15,222.00	15,222.00	1,062.00	1,062.00	0.00	93.48
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,674.00	-12,390.00	16,284.00	0.00	15,222.00	15,222.00	15,222.00	1,062.00	1,062.00	0.00	93.48
TOTAL 90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA	585,998.00	-63,725.27	522,272.73	0.00	489,692.89	489,692.89	482,576.62	32,579.84	32,579.84	7,116.27	93.76
90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 001 Remuneraciones Unificadas	8,614,113.00	-554,724.66	8,059,388.34	0.00	7,392,495.51	7,392,495.51	7,392,495.51	666,892.83	666,892.83	0.00	91.73
510106 0700 001 Salarios Unificados	2,631,764.00	-358,432.94	2,273,331.06	0.00	2,110,816.44	2,110,816.44	2,110,816.44	162,514.62	162,514.62	0.00	92.85
510203 0700 001 Decimotercer Sueldo	1,014,946.00	-42,518.56	972,427.44	0.00	969,258.06	969,258.06	320,399.04	3,169.38	3,169.38	648,859.02	99.67
510204 0700 001 Decimocuarto Sueldo	285,820.00	14,572.18	300,392.18	0.00	299,779.46	299,779.46	294,698.16	612.72	612.72	5,081.30	99.80
510304 0700 001 Compensacion por Transporte	32,365.00	-9,175.50	23,189.50	0.00	23,189.50	23,189.50	19,831.00	0.00	0.00	3,358.50	100.00
510306 0700 001 Alimentacion	221,518.00	-66,977.75	154,540.25	0.00	154,540.25	154,540.25	138,795.25	0.00	0.00	15,745.00	100.00
510401 0700 001 Por Cargas Familiares	11,704.00	-6,637.51	5,066.49	0.00	5,066.49	5,066.49	4,246.65	0.00	0.00	819.84	100.00
510408 0700 001 Subsidio de Antigüedad	62,215.00	-10,135.63	52,079.37	0.00	52,079.37	52,079.37	44,717.87	0.00	0.00	7,361.50	100.00
510509 0700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	97,902.00	5,557.62	103,459.62	0.00	103,459.62	103,459.62	103,216.14	0.00	0.00	243.48	100.00
510510 0700 001 Servicios Personales por Contrato	16,584.00	755,568.61	772,152.61	0.00	721,563.61	721,563.61	721,563.61	50,589.00	50,589.00	0.00	93.45
510512 0700 001 Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0700 001 Encargos	0.00	2,759.40	2,759.40	0.00	2,759.40	2,759.40	2,759.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510515 0700 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	2,641.00	2,641.00	0.00	66.67
510516 0700 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	261,189.97	261,189.97	0.00	224,822.97	224,822.97	224,822.97	36,367.00	36,367.00	0.00	86.08
510601 0700 001 Aporte Patronal	1,236,945.00	-70,402.95	1,166,542.05	0.00	1,073,792.94	1,073,792.94	1,073,763.35	92,749.11	92,749.11	29.59	92.05
510602 0700 001 Fondo de Reserva	923,158.00	-3,828.10	919,329.90	0.00	918,531.24	918,531.24	918,531.24	798.66	798.66	0.00	99.91
510704 0700 001 Compensacion por Desahucio	0.00	408,809.01	408,809.01	0.00	408,809.01	408,809.01	408,809.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	25,163.39	25,163.39	0.00	25,163.36	25,163.36	0.00	0.03	0.03	25,163.36	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	15,149,034.00	358,709.58	15,507,743.58	0.00	14,491,409.23	14,491,409.23	13,784,747.64	1,016,334.35	1,016,334.35	706,661.59	93.45
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0701 001 Agua Potable	40,479.00	39,965.72	80,444.72	0.00	80,444.72	80,444.72	62,208.16	0.00	0.00	18,236.56	100.00
530104 0701 001 Energia Electrica	242,097.00	141,698.35	383,795.35	0.00	383,795.35	382,859.88	330,992.45	0.00	935.47	51,867.43	99.76

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 0701 001	Telecomunicaciones	7,952.00	8,919.45	16,871.45	111.36	16,760.09	15,371.45	14,104.19	111.36	1,500.00	1,267.26	91.11
530106 0701 001	Servicio de Correo	1,040.00	1,271.29	2,311.29	659.64	1,651.65	1,651.65	1,651.65	659.64	659.64	0.00	71.46
530203 0701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,411.85	1,411.85	0.00	1,411.85	1,411.85	1,411.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 0701 001	Eventos Publicos y Oficiales	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	318,863.49	318,863.49	86,846.29	232,017.20	232,017.20	189,777.50	86,846.29	86,846.29	42,239.70	72.76
530209 0701 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	746,786.83	746,786.83	0.00	746,786.83	746,786.83	592,226.83	0.00	0.00	154,560.00	100.00
530221 0701 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 0701 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	26,298.42	26,298.42	2,755.59	23,542.83	23,542.83	19,012.33	2,755.59	2,755.59	4,530.50	89.52
530235 0701 001	Servicios de Alimentacion	184,800.00	-184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530242 0701 001	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia y Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	4,358.00	-4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0701 001	Pasajes al Interior	3,000.00	-1,246.58	1,753.42	501.51	1,251.91	1,251.91	1,150.91	501.51	501.51	101.00	71.40
530303 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	2,442.32	12,442.32	483.00	11,628.20	11,628.20	11,180.19	814.12	814.12	448.01	93.46
530306 0701 001	Viatico por Gastos de Residencia	69,455.00	-50,693.00	18,762.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	1,062.00	1,062.00	0.00	94.34
530402 0701 001	Edificios- Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	37,749.00	-37,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0701 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	310,693.00	-148,526.62	162,166.38	342.00	160,657.32	130,493.38	98,761.51	1,509.06	31,673.00	31,731.87	80.47
530405 0701 001	Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	87,457.70	87,457.70	49,592.12	37,865.58	37,865.58	26,342.58	49,592.12	49,592.12	11,523.00	43.30

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530422 0701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	19,237.12	19,237.12	0.00	19,237.12	8,378.90	8,378.90	0.00	10,858.22	0.00	43.56
530606 0701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,288.87	2,288.87	0.00	2,288.87	2,288.87	2,288.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0701 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,083.20	3,083.20	0.00	3,083.20	3,083.20	3,083.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0701 001 Alimentos y Bebidas	21,735.00	50,948.54	72,683.54	8,280.28	64,403.26	63,183.26	50,065.54	8,280.28	9,500.28	13,117.72	86.93
530802 0701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	143,937.00	-66,660.36	77,276.64	0.00	77,276.64	64,731.22	64,731.22	0.00	12,545.42	0.00	83.77
530803 0701 001 Combustibles y Lubrificantes	35,100.00	-29,311.48	5,788.52	0.00	5,788.52	5,788.52	5,788.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 001 Materiales de Oficina	28,719.00	684.25	29,403.25	842.22	28,561.03	28,561.03	28,561.03	842.22	842.22	0.00	97.14
530805 0701 001 Materiales de Aseo	19,200.00	53,396.86	72,596.86	47,137.25	25,158.65	24,935.55	23,281.96	47,438.21	47,661.31	1,653.59	34.35
530807 0701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	45,000.00	-245.11	44,754.89	0.00	44,754.89	44,754.89	39,728.54	0.00	0.00	5,026.35	100.00
530808 0701 001 Instrumental Medico Quirurgico	39,000.00	-16,779.79	22,220.21	1,000.00	21,220.21	21,220.21	21,220.21	1,000.00	1,000.00	0.00	95.50
530809 0701 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 0701 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	16,848.00	8,204.16	25,052.16	2,700.00	19,106.28	19,106.28	16,743.67	5,945.88	5,945.88	2,362.61	76.27
530812 0701 001 Materiales Didacticos	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530813 0701 001 Repuestos y Accesorios	62,220.00	-61,884.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0701 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	4,200.00	-1.04	4,198.96	0.00	4,198.96	4,198.96	4,198.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0701 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	14,999.72	14,999.72	0.00	14,999.72	14,999.72	14,999.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 0701 001 Dispositivos Medicos para Odontologia	4,800.00	-12.22	4,787.78	0.00	4,787.78	4,787.78	4,787.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 0701 001 Dispositivos Medicos para Imagen	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0701 001 Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	29,118.33	29,118.33	2,871.87	24,156.91	23,832.90	21,836.30	4,961.42	5,285.43	1,996.60	81.85

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530841 0701 001	0.00	17,085.56	17,085.56	2,000.00	15,085.56	15,085.56	14,487.56	2,000.00	2,000.00	598.00	88.29
530844 0701 001	0.00	70,323.42	70,323.42	5,000.00	60,695.35	60,695.35	51,492.33	9,628.07	9,628.07	9,203.02	86.31
531404 0701 001	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	4,119.20	4,119.20	505.87	0.80	0.80	3,613.33	99.98
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,376,832.00	1,003,288.25	2,380,120.25	212,523.13	2,154,771.68	2,097,112.88	1,743,036.33	225,348.57	283,007.37	354,076.55	88.11
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0701 001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0701 001	20,300.00	19,022.61	39,322.61	0.00	39,322.61	39,322.61	39,322.61	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 0701 001	0.00	2,193.90	2,193.90	0.00	2,193.90	2,193.90	2,193.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0701 001	0.00	891.00	891.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0701 001	0.00	239.40	239.40	0.00	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,800.00	21,846.91	42,646.91	0.00	42,646.91	42,646.91	42,646.91	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0700 001	247,388.00	-27,725.82	219,662.18	0.00	219,662.18	219,662.18	219,662.18	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 0701 001	0.00	182,541.32	182,541.32	0.00	181,274.66	181,274.66	165,482.26	1,266.66	1,266.66	15,792.40	99.31
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	247,388.00	154,815.50	402,203.50	0.00	400,936.84	400,936.84	385,144.44	1,266.66	1,266.66	15,792.40	99.69
TOTAL 90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	16,794,054.00	1,538,660.24	18,332,714.24	212,523.13	17,089,764.66	17,032,105.86	15,955,575.32	1,242,949.58	1,300,608.38	1,076,530.54	92.91
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 0701 001	0.00	1,573,956.79	1,573,956.79	84,428.96	1,489,527.83	1,440,568.13	1,426,956.47	84,428.96	133,388.66	13,611.66	91.53
530810 0701 001	0.00	532,522.10	532,522.10	24,721.81	507,800.29	507,800.29	507,800.29	24,721.81	24,721.81	0.00	95.36
530826 0701 001	0.00	1,503,094.33	1,503,094.33	95,298.66	1,407,795.67	1,380,769.44	1,321,039.23	95,298.66	122,324.89	59,730.21	91.86
530833 0701 001	0.00	13,503.62	13,503.62	0.00	13,503.62	13,503.62	7,536.62	0.00	0.00	5,967.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,623,076.84	3,623,076.84	204,449.43	3,418,627.41	3,342,641.48	3,263,332.61	204,449.43	280,435.36	79,308.87	92.26
TOTAL 90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD	0.00	3,623,076.84	3,623,076.84	204,449.43	3,418,627.41	3,342,641.48	3,263,332.61	204,449.43	280,435.36	79,308.87	92.26
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO	17,380,052.00	5,098,011.81	22,478,063.81	416,972.56	20,998,084.96	20,864,440.23	19,701,484.55	1,479,978.85	1,613,623.58	1,162,955.68	92.82

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
90 00 002	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV											
90 00 002 001	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	575.17	575.17	0.00	575.17	575.17	575.17	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 0700 001	Decimocuarta Sueldo	0.00	213.50	213.50	0.00	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0700 001	Aporte Patronal	0.00	666.05	666.05	0.00	666.05	666.05	666.05	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 0700 001	Fondo de Reserva	0.00	328.52	328.52	0.00	328.52	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	8,685.24	8,685.24	0.00	8,685.24	8,685.24	8,685.24	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730825 0701 001	Ayudas-Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	78,906.60	78,906.60	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	44,820.60	44,820.60	0.00	43.20
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	78,906.60	78,906.60	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	44,820.60	44,820.60	0.00	43.20
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	49,153.67	49,153.67	9,265.07	39,888.60	0.00	0.00	9,265.07	49,153.67	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	49,153.67	49,153.67	9,265.07	39,888.60	0.00	0.00	9,265.07	49,153.67	0.00	0.00
TOTAL 90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN		0.00	136,745.51	136,745.51	9,265.07	82,659.84	42,771.24	42,771.24	54,085.67	93,974.27	0.00	31.28
TOTAL 90 00 002 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV		0.00	136,745.51	136,745.51	9,265.07	82,659.84	42,771.24	42,771.24	54,085.67	93,974.27	0.00	31.28
90 00 004	CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO											
90 00 004 001	CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0700 001	Decimotercer Sueldo	3,636.00	-1,875.36	1,760.64	0.00	1,100.40	1,100.40	1,100.40	660.24	660.24	0.00	62.50
710204 0700 001	Decimocuarta Sueldo	1,062.00	-775.42	286.58	0.00	195.08	195.08	195.08	91.50	91.50	0.00	68.07
710510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	43,632.00	-25,145.00	18,487.00	0.00	18,487.00	18,487.00	18,487.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0700 001	Aporte Patronal	4,210.49	-2,426.47	1,784.02	0.00	1,784.02	1,784.02	1,784.02	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 0700 001	Fondo de Reserva	3,634.55	-2,534.55	1,100.00	0.00	660.00	660.00	660.00	440.00	440.00	0.00	60.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		56,175.04	-32,756.80	23,418.24	0.00	22,226.50	22,226.50	22,226.50	1,191.74	1,191.74	0.00	94.91
TOTAL 90 00 004 001 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE		56,175.04	-32,756.80	23,418.24	0.00	22,226.50	22,226.50	22,226.50	1,191.74	1,191.74	0.00	94.91
TOTAL 90 00 004 CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO		56,175.04	-32,756.80	23,418.24	0.00	22,226.50	22,226.50	22,226.50	1,191.74	1,191.74	0.00	94.91
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		17,436,227.04	5,202,000.52	22,638,227.56	426,237.63	21,102,971.30	20,929,437.97	19,766,482.29	1,535,256.26	1,708,789.59	1,162,955.68	92.45
TOTAL 320 1130 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILO DAVILA		17,436,227.04	5,245,564.61	22,681,791.65	426,237.63	21,102,971.30	20,929,437.97	19,766,482.29	1,578,820.35	1,752,353.68	1,162,955.68	9.23

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

Unidad Ejecutora = 1130

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 001 Recursos Fiscales	17,436,227.04	5,245,564.61	22,681,791.65	426,237.63	21,102,971.30	20,929,437.97	19,766,482.29	1,578,820.35	1,752,353.68	1,162,955.68	92.27

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

Unidad Ejecutora = 1130

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 15/12/2016
 HORA : 15:43.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
320 1130	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILO DAVILA											
24	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
24 00 038	MI HOSPITAL (F.B.C.F.)											
24 00 038 002	ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 0701 998	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
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
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501 0701 998	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
TOTAL	24 00 038 002 ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24 00 038 MI HOSPITAL (F.B.C.F.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD											
85 00 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
85 00 001 001	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0701 998	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 0701 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
840107 0701 998	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 0701 998	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	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
TOTAL	85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
TOTAL	85 00 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
TOTAL	85 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
TOTAL	320 1130 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILO DAVILA	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00
TOTAL	998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.18	116,770.18	0.00	0.00