Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

2019

FECHA : 15/01/2020

HORA : 10:59.41

REPORTE : R00813216.r

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
180000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES							
180105	De la Seguridad Social							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.65	0.35	149,999.65	0.00
TOTAL 180105 De la Seguridad Social		150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.65	0.35	149,999.65	0.00
TOTAL 180000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.65	0.35	149,999.65	0.00

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 323
- Clase - Recurso - Fuente de financiamiento -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
190000	OTROS INGRESOS							
190407	Devolucion de disponibilidades							
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	0.00	0.00	0.00	556.35	-556.35	556.35	0.00
TOTAL 190407 Devolucion de disponibilidades		0.00	0.00	0.00	556.35	-556.35	556.35	0.00
TOTAL 190000 OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	556.35	-556.35	556.35	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 323

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 15/01/2020

HORA : 11:1.19

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL	179,876.00	68,286.60	248,162.60	0.00	248,162.60	248,162.44	248,162.44	0.00	0.16	0.00	100.00
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	213,244.00	-78,060.45	135,183.55	0.00	135,183.55	135,183.55	106,323.55	0.00	0.00	28,860.00	100.00
TOTAL :		393,120.00	-9,773.85	383,346.15	0.00	383,346.15	383,345.99	354,485.99	0.00	0.16	28,860.00	100.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 323
- Programa - Actividad -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 15/01/2020
HORA : 11:2.22
REPORTE : R00804768.r

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJ
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	179,876.00	19,464.10	199,340.10	0.00	199,340.10	199,339.94	199,339.94	0.00	0.16	0.00	10
01 00 001 001	GESTION INSTITUCIONAL	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	10
TOTAL	**01 ADMINISTRACION CENTRAL**	179,876.00	68,286.60	248,162.60	0.00	248,162.60	248,162.44	248,162.44	0.00	0.16	0.00	10
55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**											
55 00 000 001	GESTION COMISIONES TECNICAS NACIONALES	67,011.00	4,539.12	71,550.12	0.00	71,550.12	71,550.12	71,550.12	0.00	0.00	0.00	10
55 00 000 002	GESTION PARA GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	146,233.00	-82,599.57	63,633.43	0.00	63,633.43	63,633.43	34,773.43	0.00	0.00	28,860.00	10
TOTAL	**55 RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	213,244.00	-78,060.45	135,183.55	0.00	135,183.55	135,183.55	106,323.55	0.00	0.00	28,860.00	10

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	E.
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	152,693.00	9,149.27	161,842.27	0.00	161,842.27	161,842.27	161,842.27	0.00	0.00	0.00	1
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,796.00	10,969.89	34,765.89	0.00	34,765.89	34,765.73	34,765.73	0.00	0.16	0.00	1
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,387.00	-655.06	2,731.94	0.00	2,731.94	2,731.94	2,731.94	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	179,876.00	19,464.10	199,340.10	0.00	199,340.10	199,339.94	199,339.94	0.00	0.16	0.00	1
01 00 001 001	GESTION INSTITUCIONAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01 00 001 001	GESTION INSTITUCIONAL	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	1
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	179,876.00	68,286.60	248,162.60	0.00	248,162.60	248,162.44	248,162.44	0.00	0.16	0.00	1

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJ
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
55 00 000 001	GESTION COMISIONES TECNICAS NACIONALES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	67,011.00	4,539.12	71,550.12	0.00	71,550.12	71,550.12	71,550.12	0.00	0.00	0.00	10
TOTAL 55 00 000 001	GESTION COMISIONES TECNICAS NACIONALES	67,011.00	4,539.12	71,550.12	0.00	71,550.12	71,550.12	71,550.12	0.00	0.00	0.00	10
55 00 000 002	GESTION PARA GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,233.00	-82,599.57	63,633.43	0.00	63,633.43	63,633.43	34,773.43	0.00	0.00	28,860.00	10
TOTAL 55 00 000 002	GESTION PARA GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	146,233.00	-82,599.57	63,633.43	0.00	63,633.43	63,633.43	34,773.43	0.00	0.00	28,860.00	10
TOTAL 55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	213,244.00	-78,060.45	135,183.55	0.00	135,183.55	135,183.55	106,323.55	0.00	0.00	28,860.00	10

[PRODUCCION]

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

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	E.
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	87,477.00	26,024.12	113,501.12	0.00	113,501.12	113,501.12	113,501.12	0.00	0.00	0.00	10
510106	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	10
510203	Decimo Tercer Sueldo	9,380.00	1,922.64	11,302.64	0.00	11,302.64	11,302.64	11,302.64	0.00	0.00	0.00	10
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,831.00	156.81	2,987.81	0.00	2,987.81	2,987.81	2,987.81	0.00	0.00	0.00	10
510304	Compensacion por Transporte	120.00	-63.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	10
510306	Alimentacion	960.00	-36.00	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	10
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	765.00	-765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
510510	Servicios Personales por Contrato	23,579.00	-23,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
510513	Encargos	0.00	1,571.00	1,571.00	0.00	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0
510601	Aporte Patronal	11,049.00	924.63	11,973.63	0.00	11,973.63	11,973.63	11,973.63	0.00	0.00	0.00	100
510602	Fondo de Reserva	9,380.00	801.34	10,181.34	0.00	10,181.34	10,181.34	10,181.34	0.00	0.00	0.00	100.
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,191.73	2,191.73	0.00	2,191.73	2,191.73	2,191.73	0.00	0.00	0.00	100.
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	152,693.00	9,149.27	161,842.27	0.00	161,842.27	161,842.27	161,842.27	0.00	0.00	0.00	10
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	3,345.00	4,466.74	7,811.74	0.00	7,811.74	7,811.58	7,811.58	0.00	0.16	0.00	100.0
530201	Transporte de Personal	0.00	15,449.28	15,449.28	0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28	0.00	0.00	0.00	100.0
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	-1,366.16	133.84	0.00	133.84	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	100.0
530301	Pasajes al Interior	3,251.00	-2,044.29	1,206.71	0.00	1,206.71	1,206.71	1,206.71	0.00	0.00	0.00	100.0
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	624.00	-472.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	100.0
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,701.00	-4,074.60	1,626.40	0.00	1,626.40	1,626.40	1,626.40	0.00	0.00	0.00	100.0
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	214.86	214.86	0.00	214.86	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	100.0
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	991.00	-313.94	677.06	0.00	677.06	677.06	677.06	0.00	0.00	0.00	100.0
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	412.00	-398.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100.0
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	642.88	642.88	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	100.0

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJ
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1 703.00	-1,546.20	156.80	0 00	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	10
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	272.00	803.20	1,075.20	0.00	1,075.20	1,075.20	1,075.20	0.00	0.00	0.00	10
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	1,159.20	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	10
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	100.00	100.00	0 00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10
530803	Combustibles y Lubricantes	920.00	-360.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0 00	0 00	0.00	10
530804	Materiales de Oficina	2.233.00	-1,120.70	1,112.30	0.00	1,112.30	1,112.30	1,112.30	0.00	0.00	0.00	10
530805	Materiales de Aseo	100.00	17.45	117.45	0.00	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	10
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	945.07	945.07	0.00	945.07	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	10
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	10
530813	Repuestos y Accesorios	2.744.00	-1,378.90	1,365.10	0.00	1,365.10	1,365.10	1,365.10	0.00	0.00	0.00	10
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.796.00	10.969.89	34,765.89	0.00	34,765.89	34,765.73	34,765.73	0.00	0.16	0.00	10
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	129.00	-27.38	101.62	0.00	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	100.0
570201	Seguros	3,258.00	-741.60	2,516.40	0.00	2,516.40	2,516.40	2,516.40	0.00	0.00	0.00	100.0
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	110.92	110.92	0.00	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	100.0
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.0
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3.387.00	-655.06	2,731.94	0.00	2,731.94	2,731.94	2,731.94	0.00	0.00	0.00	100.
TOTAL	01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	179,876.00	19,464.10	199,340.10	0.00	199,340.10	199,339.94	199,339.94	0.00	0 16	0.00	100.
01 00 001 001	GESTION INSTITUCIONAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	100.0
TOTAL	01 00 001 001 GESTION INSTITUCIONAL	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822 50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	100.0
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	179,876.00	68,286.60	248,162.60	0.00	248,162.60	248,162.44	248,162.44	0.00	0.16	0.00	100.0

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJ
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
55 00 000 001	GESTION COMISIONES TECNICAS NACIONALES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	49,924.00	7,060.00	56,984.00	0.00	56,984.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	100
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,965.00	-1,333.62	3,631.38	0.00	3,631.38	3,631.38	3,631.38	0.00	0.00	0.00	100
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1,416.00	-168.38	1,247.62	0.00	1,247.62	1,247.62	1,247.62	0.00	0.00	0.00	100
510601	Aporte Patronal	5,741.00	-242.18	5,498.82	0.00	5,498.82	5,498.82	5,498.82	0.00	0.00	0.00	100
510602	Fondo de Reserva	4,965.00	-776.70	4,188.30	0.00	4,188.30	4,188.30	4,188.30	0.00	0.00	0.00	100
510706	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	67,011.00	4,539.12	71,550.12	0.00	71,550.12	71,550.12	71,550.12	0.00	0.00	0.00	10
TOTAL	55 00 000 001 GESTION COMISIONES TECNICAS NACIONALES	67,011.00	4,539.12	71,550.12	0.00	71,550.12	71,550.12	71,550.12	0.00	0.00	0.00	10
55 00 000 002	GESTION PARA GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106	Servicio de Correo	154.00	-99.50	54.50	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	100.
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	127,000.00	-110,144.62	16,855.38	0.00	16,855.38	16,855.38	8,095.38	0.00	0.00	8,760.00	100.
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,614.00	15,720.11	21,334.11	0.00	21,334.11	21,334.11	21,334.11	0.00	0.00	0.00	100.
530301	Pasajes al Interior	1,084.00	776.64	1,860.64	0.00	1,860.64	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00	0.00	100.
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	312.00	-152.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00	7,952.00	7,952.00	852.00	0.00	0.00	7,100.00	100.
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	1,560.00	0.00	0.00	13,000.00	100.
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	11,350.00	-11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	272.00	584.80	856.80	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00	100.
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJ
530804	Materiales de Oficina	447.00	-447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,233.00	-82,599.57	63,633.43	0.00	63,633.43	63,633.43	34,773.43	0.00	0.00	28,860.00	1
TOTAL	55 00 000 002 GESTION PARA GENERACION DE ESPACIOS DE CONCERTACION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	146,233.00	-82,599.57	63,633.43	0.00	63,633.43	63,633.43	34,773.43	0.00	0.00	28,860.00	1
TOTAL	55 RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	213,244.00	-78,060.45	135,183.55	0.00	135,183.55	135,183.55	106,323.55	0.00	0.00	28,860.00	1