MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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 OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:34.15

REPORTE : R00813216.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
TOTAL	**180105 De la Seguridad Social**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**
TOTAL	**180000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**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 OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:35.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL	262,825.00	54,025.36	316,850.36	16,173.31	246,339.63	240,868.83	240,868.83	54,337.42	75,981.53	0.00	76.02
55	RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	84,165.00	19,649.54	103,814.54	5,186.00	79,285.80	79,285.80	79,139.71	19,342.74	24,528.74	146.09	76.37
TOTAL :		**346,990.00**	**73,674.90**	**420,664.90**	**21,359.31**	**325,625.43**	**320,154.63**	**320,008.54**	**73,680.16**	**100,510.27**	**146.09**	**76.11**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:35.21

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	262,825.00	54,025.36	316,850.36	16,173.31	246,339.63	240,868.83	240,868.83	54,337.42	75,981.53	0.00	76.02
55 00 000 001	GESTION TECNICA CONARHUS	52,960.00	-26,022.30	26,937.70	786.00	18,924.46	18,924.46	18,924.46	7,227.24	8,013.24	0.00	70.25
55 00 000 002	GESTION TECNICA CONAMEI	31,005.00	45,571.84	76,576.84	4,400.00	60,361.34	60,361.34	60,215.25	11,815.50	16,215.50	146.09	78.82
55 00 000 003	GESTION TECNICA DE COMISIONES CONASA	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL :		**346,990.00**	**73,674.90**	**420,664.90**	**21,359.31**	**325,625.43**	**320,154.63**	**320,008.54**	**73,680.16**	**100,510.27**	**146.09**	**76.11**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:35.36

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL	291,153.00	0.00	291,153.00	0.00	223,923.52	223,923.52	223,923.52	67,229.48	67,229.48	0.00	76.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,931.00	74,901.96	127,832.96	21,359.31	100,022.97	94,552.17	94,406.08	6,450.68	33,280.79	146.09	73.97
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,906.00	-1,227.06	1,678.94	0.00	1,678.94	1,678.94	1,678.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :		**346,990.00**	**73,674.90**	**420,664.90**	**21,359.31**	**325,625.43**	**320,154.63**	**320,008.54**	**73,680.16**	**100,510.27**	**146.09**	**76.11**

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 323

- Fuente de financiamiento -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:35.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales	291,153.00	302.90	291,455.90	0.00	224,221.47	224,221.47	224,221.47	67,234.43	67,234.43	0.00	76.93
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	55,837.00	73,372.00	129,209.00	21,359.31	101,403.96	95,933.16	95,787.07	6,445.73	33,275.84	146.09	74.25
TOTAL :		**346,990.00**	**73,674.90**	**420,664.90**	**21,359.31**	**325,625.43**	**320,154.63**	**320,008.54**	**73,680.16**	**100,510.27**	**146.09**	**76.11**

[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 OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:41.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000 001	**GESTION INSTITUCIONAL**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105	Remuneraciones Unificadas	157,668.00	-873.27	156,794.73	0.00	126,885.10	126,885.10	126,885.10	29,909.63	29,909.63	0.00	80.92
510106	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	1,192.00	1,192.00	0.00	83.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	13,735.00	0.00	13,735.00	0.00	1,160.17	1,160.17	1,160.17	12,574.83	12,574.83	0.00	8.45
510204	Decimo Cuarto Sueldo	4,400.00	275.01	4,675.01	0.00	4,427.12	4,427.12	4,427.12	247.89	247.89	0.00	94.70
510304	Compensacion por Transporte	0.00	118.00	118.00	0.00	43.00	43.00	43.00	75.00	75.00	0.00	36.44
510306	Alimentacion	964.00	-20.00	944.00	0.00	680.00	680.00	680.00	264.00	264.00	0.00	72.03
510601	Aporte Patronal	16,084.00	0.03	16,084.03	0.00	12,968.75	12,968.75	12,968.75	3,115.28	3,115.28	0.00	80.63
510602	Fondo de Reserva	13,735.00	-0.30	13,734.70	0.00	10,676.64	10,676.64	10,676.64	3,058.06	3,058.06	0.00	77.73
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	480.53	480.53	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	213,738.00	-20.00	213,718.00	0.00	163,281.31	163,281.31	163,281.31	50,436.69	50,436.69	0.00	76.40
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530105	Telecomunicaciones	27,581.00	3,913.88	31,494.88	5,400.00	26,094.88	26,094.63	26,094.63	5,400.00	5,400.25	0.00	82.85
530201	Transporte de Personal	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00	16,936.00	11,572.00	11,572.00	0.00	5,364.00	0.00	68.33
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	-446.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	500.00	402.20	902.20	0.00	602.20	602.20	602.20	300.00	300.00	0.00	66.75
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	173.49	1,173.49	362.00	691.49	691.49	691.49	482.00	482.00	0.00	58.93
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	900.00	-740.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	4,237.05	5,737.05	4,496.30	278.62	278.62	278.62	5,458.43	5,458.43	0.00	4.86
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	24,234.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	2,000.00	-600.00	1,400.00	1,041.01	358.99	358.99	358.99	1,041.01	1,041.01	0.00	25.64
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	4,000.00	-1,400.00	2,600.00	2,300.00	300.00	300.00	300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	11.54

[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 OCTUBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,800.00	8,800.00	1,880.00	6,800.29	6,800.29	6,800.29	1,999.71	1,999.71	0.00	77.28
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	630.00	1,630.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	480.00	480.00	0.00	70.55
530803	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	1,090.00	2,090.00	0.00	1,084.17	977.62	977.62	1,005.83	1,112.38	0.00	46.78
530804	Materiales de Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,800.00	-940.00	860.00	0.00	806.94	806.94	806.94	53.06	53.06	0.00	93.83
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	300.00	192.80	492.80	0.00	492.80	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	-424.00	1,576.00	694.00	882.00	882.00	882.00	694.00	694.00	0.00	55.96
530820	Menaje y Accesorios Descartables	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	46,181.00	55,272.42	101,453.42	16,173.31	81,379.38	75,908.58	75,908.58	20,074.04	25,544.84	0.00	74.82
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	150.00	-22.81	127.19	0.00	127.19	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	2,756.00	-1,204.25	1,551.75	0.00	1,551.75	1,551.75	1,551.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES**	2,906.00	-1,227.06	1,678.94	0.00	1,678.94	1,678.94	1,678.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL**	262,825.00	54,025.36	316,850.36	16,173.31	246,339.63	240,868.83	240,868.83	70,510.73	75,981.53	0.00	76.02
TOTAL	**01 ADMINISTRACION CENTRAL**	262,825.00	54,025.36	316,850.36	16,173.31	246,339.63	240,868.83	240,868.83	70,510.73	75,981.53	0.00	76.02

[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 OCTUBRE

FECHA : 01/11/2022

HORA : 14:41.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	**RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**											
55 00 000 001	**GESTION TECNICA CONARHUS**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105	Remuneraciones Unificadas	40,224.00	-20,187.01	20,036.99	0.00	15,084.00	15,084.00	15,084.00	4,952.99	4,952.99	0.00	75.28
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,352.00	-1,676.01	1,675.99	0.00	977.66	977.66	977.66	698.33	698.33	0.00	58.33
510204	Decimo Cuarto Sueldo	800.00	-355.00	445.00	0.00	425.01	425.01	425.01	19.99	19.99	0.00	95.51
510601	Aporte Patronal	3,882.00	-1,940.52	1,941.48	0.00	1,455.57	1,455.57	1,455.57	485.91	485.91	0.00	74.97
510602	Fondo de Reserva	3,352.00	-1,674.66	1,677.34	0.00	977.27	977.27	977.27	700.07	700.07	0.00	58.26
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	51,610.00	-25,833.20	25,776.80	0.00	18,919.51	18,919.51	18,919.51	6,857.29	6,857.29	0.00	73.40
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	466.00	466.00	181.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	500.00	-95.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	400.00	-395.05	4.95	0.00	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	1,350.00	-189.10	1,160.90	786.00	4.95	4.95	4.95	1,155.95	1,155.95	0.00	0.43
TOTAL	**55 00 000 001 GESTION TECNICA CONARHUS**	52,960.00	-26,022.30	26,937.70	786.00	18,924.46	18,924.46	18,924.46	8,013.24	8,013.24	0.00	70.25
55 00 000 002	**GESTION TECNICA CONAMEI**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105	Remuneraciones Unificadas	20,112.00	20,112.00	40,224.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	6,704.00	6,704.00	0.00	83.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,676.00	1,676.01	3,352.01	0.00	1,396.70	1,396.70	1,396.70	1,955.31	1,955.31	0.00	41.67
510204	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	450.01	850.01	0.00	779.20	779.20	779.20	70.81	70.81	0.00	91.67
510601	Aporte Patronal	1,941.00	1,940.52	3,881.52	0.00	3,234.60	3,234.60	3,234.60	646.92	646.92	0.00	83.33
510602	Fondo de Reserva	1,676.00	1,674.66	3,350.66	0.00	2,792.20	2,792.20	2,792.20	558.46	558.46	0.00	83.33
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	25,805.00	25,853.20	51,658.20	0.00	41,722.70	41,722.70	41,722.70	9,935.50	9,935.50	0.00	80.77
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530106	Servicio de Correo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[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 OCTUBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	603.14	603.14	0.00	603.14	603.14	457.05	0.00	0.00	146.09	100.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	500.00	775.50	1,275.50	0.00	895.50	895.50	895.50	380.00	380.00	0.00	70.21
530804	Materiales de Oficina	600.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	5,200.00	19,718.64	24,918.64	4,400.00	18,638.64	18,638.64	18,492.55	6,280.00	6,280.00	146.09	74.80
TOTAL	**55 00 000 002 GESTION TECNICA CONAMEI**	31,005.00	45,571.84	76,576.84	4,400.00	60,361.34	60,361.34	60,215.25	16,215.50	16,215.50	146.09	78.82
55 00 000 003	**GESTION TECNICA DE COMISIONES CONASA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	**530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	**55 00 000 003 GESTION TECNICA DE COMISIONES CONASA**	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	**55 RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**	84,165.00	19,649.54	103,814.54	5,186.00	79,285.80	79,285.80	79,139.71	24,528.74	24,528.74	146.09	76.37