

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,193,144.00	-257,754.83	1,935,389.17	0.00	1,905,254.66	1,905,254.66	1,905,254.66	30,134.51	30,134.51	0.00	98.44
510106	Salarios Unificados	1,054,320.00	-183,408.50	870,911.50	0.00	866,836.50	866,836.50	866,275.50	4,075.00	4,075.00	561.00	99.53
510203	Decimotercer Sueldo	354,774.00	-22,536.88	332,237.12	0.00	331,962.13	331,962.13	331,499.67	274.99	274.99	462.46	99.92
510204	Decimocuarto Sueldo	104,970.00	7,653.56	112,623.56	0.00	110,751.87	110,751.87	110,732.55	1,871.69	1,871.69	19.32	98.34
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	21,960.30	21,960.30	0.00	5,892.19	5,892.19	5,167.89	16,068.11	16,068.11	724.30	26.83
510304	Compensacion por Transporte	37,932.00	-4,979.50	32,952.50	0.00	28,578.00	28,578.00	28,578.00	4,374.50	4,374.50	0.00	86.72
510306	Alimentacion	131,912.00	-130,912.50	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	999.50	0.00	0.00
510307	Comisariato	52,080.00	-8,865.99	43,214.01	0.00	42,626.50	42,626.50	42,591.50	587.51	587.51	35.00	98.64
510401	Por Cargas Familiares	10,912.00	-10,626.52	285.48	0.00	259.86	259.86	259.86	25.62	25.62	0.00	91.03
510408	Subsidio de Antigüedad	8,411.00	-1,262.16	7,148.84	0.00	6,645.01	6,645.01	6,643.61	503.83	503.83	1.40	92.95
510506	Licencia Remunerada	20,000.00	-13,970.77	6,029.23	0.00	4,529.23	4,529.23	4,529.23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.12
510507	Honorarios	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00	1,061.47	1,061.47	0.00	279.33	279.33	1,061.47	79.17
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000.00	51,261.09	54,261.09	0.00	36,805.87	36,805.87	36,269.76	17,455.22	17,455.22	536.11	67.83
510510	Servicios Personales por Contrato	938,851.00	16,000.00	954,851.00	0.00	953,751.10	953,751.10	953,751.10	1,099.90	1,099.90	0.00	99.88
510512	Subrogacion	1,000.00	16,133.33	17,133.33	0.00	17,133.33	17,133.33	17,133.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	496,223.00	17,190.10	513,413.10	0.00	443,852.02	443,852.02	443,660.19	69,561.08	69,561.08	191.83	86.45
510602	Fondo de Reserva	331,326.00	-53,516.09	277,809.91	0.00	277,724.77	277,724.77	277,277.68	85.14	85.14	447.09	99.97
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	63,958.00	-14,733.80	49,224.20	0.00	35,252.70	35,252.70	35,164.24	13,971.50	13,971.50	88.46	71.62
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,802,813.00	-571,028.36	5,231,784.64	0.00	5,068,917.21	5,068,917.21	5,064,788.77	162,867.43	162,867.43	4,128.44	96.89
TOTAL	02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,802,813.00	-571,028.36	5,231,784.64	0.00	5,068,917.21	5,068,917.21	5,064,788.77	162,867.43	162,867.43	4,128.44	96.89
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	5,802,813.00	-571,028.36	5,231,784.64	0.00	5,068,917.21	5,068,917.21	5,064,788.77	162,867.43	162,867.43	4,128.44	96.89
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	5,802,813.00	-571,028.36	5,231,784.64	0.00	5,068,917.21	5,068,917.21	5,064,788.77	162,867.43	162,867.43	4,128.44	96.89

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
530101	Agua Potable	4,600.00	3,000.00	7,600.00	587.69	6,357.12	6,357.12	6,357.12	1,242.88	1,242.88	0.00	83.65
530104	Energia Electrica	46,660.00	46,564.34	93,224.34	6,010.62	83,861.81	83,861.81	83,861.81	9,362.53	9,362.53	0.00	89.96
530105	Telecomunicaciones	8,700.00	19,926.30	28,626.30	3,747.16	22,643.84	22,460.19	22,460.19	5,982.46	6,166.11	0.00	78.46
530106	Servicio de Correo	250.00	0.00	250.00	37.43	105.58	105.58	105.58	144.42	144.42	0.00	42.23
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	3,000.00	-2,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	120,000.00	-13,125.23	106,874.77	4,970.85	101,689.84	101,689.84	101,689.84	5,184.93	5,184.93	0.00	95.15
530209	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	150,000.00	29,732.00	179,732.00	8,659.83	170,922.27	170,922.27	170,922.27	8,809.73	8,809.73	0.00	95.10
530210	Servicio de Guarderia	500.00	14,400.00	14,900.00	0.00	10,363.41	10,363.41	10,363.41	4,536.59	4,536.59	0.00	69.55
530217	Servicios de Difusion e Informacion	2,000.00	-1,330.28	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	669.72	669.72	0.00	0.00
530301	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
530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior	35,000.00	2,200.00	37,200.00	205.21	36,994.79	36,720.06	36,720.06	205.21	479.94	0.00	98.71
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	30,000.00	-18,263.50	11,736.50	5,868.25	5,868.25	5,868.25	5,868.25	5,868.25	5,868.25	0.00	50.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	-7,145.00	17,855.00	0.00	15,403.64	15,403.64	15,403.64	2,451.36	2,451.36	0.00	86.27
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	20,585.00	-10,223.52	10,361.48	0.00	10,361.48	10,361.48	10,361.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	166,801.63	166,801.63	4.69	166,168.84	166,168.84	166,168.84	632.79	632.79	0.00	99.62
530421	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	25,501.12	25,501.12	6,714.24	8,725.52	8,725.52	8,725.52	16,775.60	16,775.60	0.00	34.22
530603	Servicio de Capacitacion	1,203.00	-1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	17,648.00	17,648.00	10,448.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	10,448.00	10,448.00	0.00	40.80
530801	Alimentos y Bebidas	150,000.00	26,248.74	176,248.74	7,033.54	169,215.20	169,215.20	169,215.20	7,033.54	7,033.54	0.00	96.01
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	15,000.00	15,000.00	417.40	14,577.80	14,577.80	14,577.80	422.20	422.20	0.00	97.19
530803	Combustibles y Lubricantes	24,000.00	-21,560.27	2,439.73	0.00	2,055.73	2,055.73	2,055.73	384.00	384.00	0.00	84.26
530804	Materiales de Oficina	44,447.56	-23,510.00	20,937.56	3,592.94	17,337.38	16,747.82	16,747.82	3,600.18	4,189.74	0.00	79.99
530805	Materiales de Aseo	40,402.10	-21,360.00	19,042.10	3,633.81	15,399.28	14,882.60	14,882.60	3,642.82	4,159.50	0.00	78.16
530806	Herramientas y Equipos Menores	5,575.75	-4,624.00	951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	951.75	951.75	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,067,984.31	997,296.79	2,065,281.10	155,106.08	1,651,348.71	1,605,437.84	1,605,437.84	413,932.39	459,843.26	0.00	77.73
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	250,036.62	60,258.81	310,295.43	0.00	292,124.35	292,124.35	292,124.35	18,171.08	18,171.08	0.00	94.14
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	2,600.00	8,333.00	10,933.00	0.00	8,964.25	8,880.09	8,880.09	1,968.75	2,052.91	0.00	81.22
530813	Repuestos y Accesorios	2,280.00	-1,787.20	492.80	0.00	492.80	0.00	0.00	0.00	492.80	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,048.45	0.00	2,048.45	0.00	2,048.25	2,048.25	2,048.25	0.20	0.20	0.00	99.99
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	199,893.88	507,219.53	707,113.41	17,977.05	677,052.34	677,052.34	677,052.34	30,061.07	30,061.07	0.00	95.75
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	30,022.80	8,867.46	38,890.26	2,402.82	36,472.00	36,472.00	36,472.00	2,418.26	2,418.26	0.00	93.78
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	24,672.00	4,355.94	29,027.94	1,625.00	27,402.94	27,402.94	27,402.94	1,625.00	1,625.00	0.00	94.40
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	68,407.43	-12,790.42	55,617.01	0.00	50,599.78	50,599.78	50,599.78	5,017.23	5,017.23	0.00	90.98
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	12,027.82	12,027.82	2,771.44	7,487.41	7,487.41	7,487.41	4,540.41	4,540.41	0.00	62.25
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	1,800.00	1,800.00	166.66	1,400.05	1,400.05	1,400.05	399.95	399.95	0.00	77.78
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	37,643.75	37,643.75	29,349.10	8,284.75	8,284.75	8,284.75	29,359.00	29,359.00	0.00	22.01
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	14,326.60	14,326.60	492.80	13,831.87	13,831.87	13,831.87	494.73	494.73	0.00	96.55
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,359,868.90	1,879,859.41	4,239,728.31	271,822.61	3,642,761.28	3,594,708.83	3,594,708.83	596,967.03	645,019.48	0.00	84.79
TOTAL	02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,359,868.90	1,879,859.41	4,239,728.31	271,822.61	3,642,761.28	3,594,708.83	3,594,708.83	596,967.03	645,019.48	0.00	84.79
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	2,359,868.90	1,879,859.41	4,239,728.31	271,822.61	3,642,761.28	3,594,708.83	3,594,708.83	596,967.03	645,019.48	0.00	84.79
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,359,868.90	1,879,859.41	4,239,728.31	271,822.61	3,642,761.28	3,594,708.83	3,594,708.83	596,967.03	645,019.48	0.00	84.79

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	1,094.45	4,094.45	161.76	3,932.69	3,356.67	3,356.67	161.76	737.78	0.00	81.98
570201	Seguros	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4,160.00	1,994.45	6,154.45	161.76	5,832.69	5,256.67	5,256.67	321.76	897.78	0.00	85.41
TOTAL	02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4,160.00	1,994.45	6,154.45	161.76	5,832.69	5,256.67	5,256.67	321.76	897.78	0.00	85.41
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	4,160.00	1,994.45	6,154.45	161.76	5,832.69	5,256.67	5,256.67	321.76	897.78	0.00	85.41
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,160.00	1,994.45	6,154.45	161.76	5,832.69	5,256.67	5,256.67	321.76	897.78	0.00	85.41

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	24,024.00	24,024.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00
581101	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	262,379.93	262,379.93	44,050.12	218,329.81	218,329.81	218,329.81	44,050.12	44,050.12	0.00	83.21
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	286,403.93	286,403.93	53,515.72	218,329.81	218,329.81	218,329.81	68,074.12	68,074.12	0.00	76.23
TOTAL	02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	286,403.93	286,403.93	53,515.72	218,329.81	218,329.81	218,329.81	68,074.12	68,074.12	0.00	76.23
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	286,403.93	286,403.93	53,515.72	218,329.81	218,329.81	218,329.81	68,074.12	68,074.12	0.00	76.23
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	286,403.93	286,403.93	53,515.72	218,329.81	218,329.81	218,329.81	68,074.12	68,074.12	0.00	76.23

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	128,530.00	128,530.00	0.00	128,530.00	128,530.00	128,530.00	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
840113	Equipo Medico	0.00	433,670.39	433,670.39	94,640.00	229,338.50	229,338.50	229,338.50	204,331.89	204,331.89	0.00	52.88
840114	Instrumental Medico	55,721.00	-8,105.00	47,616.00	0.00	43,519.50	43,519.50	43,519.50	4,096.50	4,096.50	0.00	91.40
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	55,721.00	555,670.39	611,391.39	94,640.00	402,963.00	402,963.00	402,963.00	208,428.39	208,428.39	0.00	65.91
TOTAL	02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	55,721.00	555,670.39	611,391.39	94,640.00	402,963.00	402,963.00	402,963.00	208,428.39	208,428.39	0.00	65.91
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	55,721.00	555,670.39	611,391.39	94,640.00	402,963.00	402,963.00	402,963.00	208,428.39	208,428.39	0.00	65.91
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	55,721.00	555,670.39	611,391.39	94,640.00	402,963.00	402,963.00	402,963.00	208,428.39	208,428.39	0.00	65.91

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 12/05/2017
 HORA 10:37.3
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
02 00 000 SIN PROYECTO											
02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,176.20	1,176.20	0.00	1,176.14	1,176.14	1,176.14	0.06	0.06	0.00	99.99
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,176.20	1,176.20	0.00	1,176.14	1,176.14	1,176.14	0.06	0.06	0.00	99.99
TOTAL 02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,176.20	1,176.20	0.00	1,176.14	1,176.14	1,176.14	0.06	0.06	0.00	99.99
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,176.20	1,176.20	0.00	1,176.14	1,176.14	1,176.14	0.06	0.06	0.00	99.99
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,176.20	1,176.20	0.00	1,176.14	1,176.14	1,176.14	0.06	0.06	0.00	99.99