

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 9999	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL											
01	ADMINISTRACION GENERAL DE 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	0.00	190,871.00	190,871.00	0.00	180,561.00	180,561.00	180,561.00	10,310.00	10,310.00	0.00	94.60
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	40,053.62	40,053.62	0.00	30,890.39	30,890.39	30,890.39	9,163.23	9,163.23	0.00	77.12
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,654.33	8,654.33	0.00	7,894.23	7,894.23	7,894.23	760.10	760.10	0.00	91.22
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	14,574.35	14,574.35	0.00	10,139.40	10,139.40	10,139.40	4,434.95	4,434.95	0.00	69.57
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	210,727.75	210,727.75	0.00	200,229.75	200,229.75	200,229.75	10,498.00	10,498.00	0.00	95.02
510512	SUBROGACION	0.00	250.00	250.00	0.00	207.00	207.00	207.00	43.00	43.00	0.00	82.80
510513	ENCARGOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	6.00	6.00	0.00	99.67
510601	Aporte Patronal	0.00	41,349.08	41,349.08	0.00	37,869.12	37,869.12	37,869.12	3,479.96	3,479.96	0.00	91.58
510602	Fondo de Reserva	0.00	28,540.55	28,540.55	0.00	25,853.56	25,853.56	25,853.56	2,686.99	2,686.99	0.00	90.59
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,344.72	11,344.72	0.00	10,138.84	10,138.84	10,138.84	1,205.88	1,205.88	0.00	89.37
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	548,165.40	548,165.40	0.00	505,577.29	505,577.29	505,577.29	42,588.11	42,588.11	0.00	92.23
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	0.00	121.70	121.70	0.00	121.70	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	21,469.25	21,469.25	0.00	19,525.15	18,846.05	18,846.05	1,944.10	2,623.20	0.00	87.78
530106	Servicio de Correo	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	616.26	616.26	616.26	523.74	523.74	0.00	54.06
530202	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	277.25	277.25	277.25	22.75	22.75	0.00	92.42

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

	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	0.00	32,173.44	32,173.44	12,430.90	19,139.74	19,139.74	19,139.74	13,033.70	13,033.70	0.00	59.49
530218	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
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	14,041.50	14,041.50	0.00	12,129.44	12,129.44	12,129.44	1,912.06	1,912.06	0.00	86.38
530230	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	588.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	3,737.01	3,737.01	1,340.64	2,396.37	2,396.37	2,396.37	1,340.64	1,340.64	0.00	64.13
530301	Pasajes al Interior	0.00	51,230.09	51,230.09	3,313.99	42,409.33	42,409.33	42,409.33	8,820.76	8,820.76	0.00	82.78
530302	Pasajes al Exterior	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.70	11,234.70	11,234.70	3,765.30	3,765.30	0.00	74.90
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	7,182.22	7,182.22	0.00	7,092.20	7,092.20	7,092.20	90.02	90.02	0.00	98.75
530404	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	31.25	31.25	31.25	468.75	468.75	0.00	6.25
530405	Vehiculos	0.00	917.95	917.95	0.00	602.23	602.23	602.23	315.72	315.72	0.00	65.61
530504	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,500.00	52,500.00	5,625.00	46,875.00	0.00	0.00	5,625.00	52,500.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	0.00	17,238.30	17,238.30	2,692.84	14,151.56	14,151.56	14,151.56	3,086.74	3,086.74	0.00	82.09
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,600.00	1,600.00	456.91	1,143.09	1,143.09	1,143.09	456.91	456.91	0.00	71.44

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	112.18	112.18	112.18	887.82	887.82	0.00	11.22
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	11,741.33	11,741.33	10.98	11,083.28	11,069.67	11,069.67	658.05	671.66	0.00	94.28
530802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	18,920.28	18,920.28	0.00	17,940.80	17,940.80	17,940.80	979.48	979.48	0.00	94.82
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	208.49	208.49	208.49	791.51	791.51	0.00	20.85
530804	Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,851.63	16,851.63	16,851.63	1,148.37	1,148.37	0.00	93.62
530805	Materiales de Aseo	0.00	5,900.00	5,900.00	11.47	5,314.89	5,314.89	5,314.89	585.11	585.11	0.00	90.08
530808	Instrumental Medico Menor	0.00	37,709.80	37,709.80	37,499.80	0.00	0.00	0.00	37,709.80	37,709.80	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	27,587.18	27,587.18	0.00	26,600.00	0.00	0.00	987.18	27,587.18	0.00	0.00
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	4,066.80	4,066.80	64.56	3,260.37	3,260.37	3,260.37	806.43	806.43	0.00	80.17
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,148.36	1,148.36	1,148.36	101.64	101.64	0.00	91.87
531403	Mobiliarios	0.00	1,134.78	1,134.78	0.00	969.95	969.95	969.95	164.83	164.83	0.00	85.47
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,366.82	2,366.82	2,366.82	633.18	633.18	0.00	78.89
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,121.01	1,121.01	78.74	1,042.27	1,042.27	1,042.27	78.74	78.74	0.00	92.98
531411	Partes y Repuestos	0.00	1,226.62	1,226.62	20.45	842.54	842.54	842.54	384.08	384.08	0.00	68.69
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	355,682.26	355,682.26	63,646.28	267,759.85	193,592.14	193,592.14	87,922.41	162,090.12	0.00	54.43
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	82.05	82.05	0.00	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 13/06/2014
HORA : 13:33.25
REPORTE : R00804768.rdlc

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

[illegible]

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	9,000.40	9,000.40	0.00	8,124.76	8,124.76	8,124.76	875.64	875.64	0.00	90.27
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
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	17,021.37	17,021.37	0.00	17,021.37	17,021.37	17,021.37	0.00	0.00	0.00	100.00
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	2,041.76	2,041.76	0.00	2,041.76	2,041.76	2,041.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730302	Pasajes al Exterior	0.00	11,405.43	11,405.43	0.00	11,404.67	11,404.67	11,404.67	0.76	0.76	0.00	99.99
730304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,961.50	1,961.50	0.00	1,961.50	1,961.50	1,961.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	1,768.03	1,768.03	748.02	1,020.01	1,020.01	1,020.01	748.02	748.02	0.00	57.69
730402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	11,279.64	11,279.64	1,203.00	10,076.64	10,076.64	10,076.64	1,203.00	1,203.00	0.00	89.33
730404	Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,400.00	10,400.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	250,442.47	250,442.47	116,480.00	129,790.00	69,280.00	69,280.00	120,652.47	181,162.47	0.00	27.66
730603	Servicio de Capacitación	0.00	17,366.66	17,366.66	2,955.06	14,411.60	14,411.60	14,411.60	2,955.06	2,955.06	0.00	82.98

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

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
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	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
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
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	342,447.26	342,447.26	127,210.08	195,852.31	135,342.31	135,342.31	146,594.95	207,104.95	0.00	39.52
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	936.69	936.69	936.69	563.31	563.31	0.00	62.45
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	936.69	936.69	936.69	563.31	563.31	0.00	62.45
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,000.00	10,000.00	801.70	6,830.10	6,830.10	6,830.10	3,169.90	3,169.90	0.00	68.30
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	66,594.72	66,594.72	0.00	66,537.52	66,301.30	66,301.30	57.20	293.42	0.00	99.56
840111	Partes y Repuestos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	81,594.72	81,594.72	801.70	73,367.62	73,131.40	73,131.40	8,227.10	8,463.32	0.00	89.63
TOTAL	20 00 001 001 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TRASPLANTOL	0.00	532,555.71	532,555.71	128,011.78	362,934.89	302,188.67	302,188.67	169,620.82	230,367.04	0.00	56.74
TOTAL	20 00 001 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TRASPLANTOLOGICA EN EL	0.00	532,555.71	532,555.71	128,011.78	362,934.89	302,188.67	302,188.67	169,620.82	230,367.04	0.00	56.74

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

Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/06/2014
 HORA : 13:33.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
20 00 002 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 002 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 PROGRAMA DE GESTION E INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DONACION Y TRANSPLANTE DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS	0.00	580,255.71	580,255.71	128,011.78	410,634.89	349,888.67	349,888.67	169,620.82	230,367.04	0.00	60.30
TOTAL	326 9999 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	0.00	1,484,691.33	1,484,691.33	191,658.06	1,184,549.48	1,049,635.55	1,049,635.55	300,141.85	435,055.78	0.00	70.70