

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/01/2018
HORA : 15:13.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Subprograma - Proyecto - Ítem - GEO - FTE -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA AZOGUES														
546	02 00	02 00 000	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
			SIN SUBPROGRAMA											
			SIN PROYECTO											
			510105 0301 601 Remuneraciones Unificadas	1,734,480.00	-522,574.60	1,211,905.40	0.00	88,116.82	88,116.82	88,116.82	0.00	0.00	0.00	100.00
			510106 0301 601 Salarios Unificados	133,412.50	-5,336.50	128,076.00	0.00	10,673.00	10,673.00	10,673.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510203 0301 601 Decimotercer Sueldo	183,149.54	-3,448.15	179,701.39	0.00	138,338.43	138,338.43	138,338.43	0.00	0.00	0.00	100.00
			510204 0301 601 Decimocuarto Sueldo	45,457.00	-4,677.74	40,779.26	0.00	703.13	703.13	703.13	31.25	31.25	0.00	99.92
			510235 0301 601 Remuneracion Variable por Eficiencia	12,000.00	-11,129.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	99.97
			510304 0301 601 Compensacion por Transporte	15,300.32	-244.32	15,056.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,326.00	1,326.00	0.00	91.19
			510306 0301 601 Alimentacion	10,648.00	-3,152.00	7,496.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510307 0301 601 Comisariato	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510401 0301 601 Por Cargas Familiares	317.52	42.48	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510408 0301 601 Subsidio de Antigüedad	2,164.77	40.91	2,205.68	0.00	204.89	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	100.00
			510502 0301 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Relativos de Salud	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	3,549.60	3,549.60	3,549.60	0.00	0.00	0.00	100.00
			510507 0301 601 Honorarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			510509 0300 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	40,009.00	40,009.00	0.00	3,768.35	3,768.35	3,768.35	132.01	132.01	0.00	99.67
			510510 0301 601 Servicios Personales por Contrato	329,902.00	490,975.00	820,877.00	0.00	86,193.51	86,193.51	86,193.51	11,079.29	11,079.29	0.00	98.65
			510512 0301 601 Subrogacion	10,000.00	-8,866.67	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510513 0301 601 Encargos	22,296.00	0.00	22,296.00	0.00	1,858.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			510601 0301 601 Aporte Patronal	256,016.38	-2,430.10	253,586.28	0.00	21,753.92	21,753.92	21,753.92	0.00	0.00	0.00	100.00
			510602 0301 601 Fondo de Reserva	183,149.54	-60,406.46	122,743.08	0.00	10,611.84	10,611.84	10,611.84	349.90	349.90	0.00	99.71
			510707 0301 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,000.00	9,230.00	19,230.00	0.00	423.38	423.38	423.38	1,790.38	1,790.38	0.00	90.69
			530101 0301 601 Agua Potable	10,200.00	16.45	10,216.45	0.00	1,021.44	1,021.44	1,021.44	0.00	0.00	0.00	100.00
			530104 0301 601 Energia Electrica	18,000.00	71.22	18,071.22	0.00	1,595.98	1,595.98	1,595.98	115.68	115.68	0.00	99.36
			530105 0301 601 Telecomunicaciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	642.48	642.48	642.48	406.85	406.85	0.00	94.78
			530106 0301 601 Servicio de Correo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.12	596.12	0.00	0.65

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/01/2018
HORA : 15:13.57
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 546

- Institución - Subprograma - Proyecto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0301 601 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcado - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	6,048.85	4,850.00	10,898.85	-205.00	5,231.24	5,231.24	5,231.24	490.57	490.57	0.00	95.50
530208 0301 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	54,000.00	-22,068.50	31,931.50	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.94	0.94	0.00	100.00
530209 0301 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	81,600.00	14,518.79	96,118.79	0.00	17,397.74	17,397.74	17,397.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0301 601 Servicio de Guardería	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,665.19	1,665.19	1,665.19	629.06	629.06	0.00	94.28
530249 0301 601 Eventos Públicos Promocionales	1,500.00	-1,359.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 601 Pasajes al Interior	11,000.00	9,900.00	20,900.00	32.00	4,509.34	4,509.34	4,509.34	51.50	51.50	0.00	99.75
530303 0301 601 Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,500.00	0.00	7,500.00	278.11	1,309.79	1,309.79	1,309.79	1,626.34	1,626.34	0.00	78.32
530403 0301 601 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	3,500.00	335.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	99.99
530404 0301 601 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	25,200.00	28,544.00	53,744.00	0.00	14,959.07	14,959.07	14,959.07	790.45	790.45	0.00	98.53
530420 0301 601 Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	86,000.00	-56,133.29	29,866.71	0.00	7,118.29	7,118.29	7,118.29	269.33	269.33	0.00	99.10
530422 0301 601 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,500.00	1,200.00	3,700.00	0.00	641.16	641.16	641.16	370.70	370.70	0.00	89.98
530612 0301 601 Capacitación a Servidores Públicos	41,800.00	-33,608.00	8,192.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,400.00	1,400.00	0.00	82.91
530704 0301 601 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	37.50
530801 0301 601 Alimentos y Bebidas	1,008.00	30.85	1,038.85	0.00	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0301 601 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policías- y- Carpas	22,625.00	-10,030.85	12,594.15	0.00	140.50	140.50	140.50	216.24	216.24	0.00	98.28
530804 0301 601 Materiales de Oficina	13,667.20	7,800.00	21,467.20	0.00	38.00	38.00	38.00	660.91	660.91	0.00	96.92
530805 0301 601 Materiales de Aseo	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	3,935.80	3,935.80	3,935.80	64.87	64.87	0.00	99.46
530807 0301 601 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	40.29
530808 0301 601 Instrumental Médico Quirúrgico	50,262.69	-13,742.00	36,520.69	0.00	3,990.34	3,990.34	3,990.34	10,447.84	10,447.84	0.00	71.39
530809 0301 601 Medicamentos	288,479.00	263,130.79	551,609.79	5,525.40	27,567.26	27,567.26	27,567.26	95,892.19	95,892.19	375.42	82.62
530810 0301 601 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	143,037.00	148,523.55	291,560.55	1,888.85	102,701.33	102,701.33	102,701.33	7,272.36	7,272.36	0.00	97.51
530811 0301 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	6,225.00	-832.67	5,392.33	0.00	1,876.35	1,876.35	1,876.35	1,652.17	1,652.17	0.00	69.36

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 15:13:57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 546
 - Institución - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530826 0301 601 Dispositivos Medicos de Uso General	92,614.00	168,048.11	260,662.11	15,415.60	84,997.43	84,997.43	84,997.43	41,887.88	41,887.88	0.00	83.93
530832 0301 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	6,482.00	-2,376.00	4,106.00	0.00	4,105.55	4,105.55	4,105.55	0.45	0.45	0.00	99.99
530833 0301 601 Dispositivos Medicos para Imagen	15,259.00	8,795.00	24,054.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.30	0.30	0.00	100.00
530834 0301 601 Protisis Endoprotesis e Implantes Corporales	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0301 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	191.06	191.06	191.06	668.08	668.08	0.00	75.79
530840 0301 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	4,236.00	1,400.00	5,636.00	0.00	589.29	589.29	589.29	60.34	60.34	0.00	98.93
530841 0301 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	2,450.00	-1,500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.59	424.59	0.00	55.31
530844 0301 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	3,000.00	54,184.00	57,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,223.30	54,223.30	0.00	5.18
570102 0301 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,200.00	8,990.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.81	747.81	0.00	95.38
570201 0301 601 Seguros	350.00	-150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	32.14
570203 0301 601 Comisiones Bancarias	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
570216 0301 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570218 0301 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	300.00	-290.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
580208 0301 601 Becas y Ayudas Economicas	0.00	59,909.36	59,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
581101 0301 601 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	56,640.00	81,528.83	138,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58,968.23	58,968.23	0.00	57.32
840103 0301 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	39,910.00	-11,748.73	28,161.27	714.00	26,192.27	26,192.27	26,192.27	714.00	714.00	0.00	97.46
840104 0301 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	9,100.00	-8,462.67	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0301 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	22,620.00	654.51	23,274.51	0.00	21,315.35	21,315.35	21,315.35	661.16	661.16	0.00	97.16
840113 0301 601 Equipo Medico	750,500.00	-480,240.65	270,259.35	935.00	51,914.00	51,914.00	51,914.00	200,430.85	200,430.85	0.00	25.84
840115 0301 601 Equipo Odontologico	0.00	9,412.53	9,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.53	9,412.53	0.00	0.00
990101 0301 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10	1,080.10	0.00	88.63
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	4,882,097.31	154,926.68	5,037,023.99	24,583.96	769,704.54	769,704.54	769,329.12	507,777.89	507,777.89	375.42	15.28
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	4,882,097.31	154,926.68	5,037,023.99	24,583.96	769,704.54	769,704.54	769,329.12	507,777.89	507,777.89	375.42	15.28
TOTAL 546 CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA AZOQUES	4,882,097.31	154,926.68	5,037,023.99	24,583.96	769,704.54	769,704.54	769,329.12	507,777.89	507,777.89	375.42	15.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 546

- Programa - Subprograma - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 15:15.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL	2,957,913.57	-79,869.95	2,878,044.62	0.00	2,863,335.49	2,863,335.49	2,863,335.49	14,709.13	14,709.13	0.00	99.49
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,033,183.74	569,692.45	1,602,876.19	124,848.88	1,382,347.83	1,382,347.83	1,381,972.41	220,528.36	220,528.36	375.42	86.24
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,230.00	8,550.00	16,780.00	0.00	15,506.47	15,506.47	15,506.47	1,273.53	1,273.53	0.00	92.41
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56,640.00	141,438.19	198,078.19	58,968.23	139,109.96	139,109.96	139,109.96	58,968.23	58,968.23	0.00	70.23
840000	BIENES DE LARGA DURACION	822,130.00	-490,385.01	331,744.99	208,432.54	120,526.45	120,526.45	120,526.45	211,218.54	211,218.54	0.00	36.33
990000	OTROS PASIVOS	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	8,419.90	8,419.90	8,419.90	1,080.10	1,080.10	0.00	88.63
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA		4,882,097.31	154,926.68	5,037,023.99	392,249.65	4,529,246.10	4,529,246.10	4,528,870.68	507,777.89	507,777.89	375.42	89.92
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4,882,097.31	154,926.68	5,037,023.99	392,249.65	4,529,246.10	4,529,246.10	4,528,870.68	507,777.89	507,777.89	375.42	89.92