

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

Entidad Institucional = 483
 Expresado en Dólares
 - Actividad - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 16/03/2018
 HORA : 18:11:56
 REPORTE : R00804768.rdc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viáticos y Substancias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	14,600.00	-4,662.27	9,937.73	0.00	3,320.38	3,320.38	3,320.38	6,617.35	6,617.35	0.00	33.41
530420	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y Residenciales de propiedad de las Entidades Públicas	10,000.00	-1,063.76	8,936.24	0.00	8,936.24	8,936.24	8,936.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios Locales y Residenciales- Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	180.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	319.29	319.29	319.29	3,280.71	3,280.71	0.00	8.87
530804	Materiales de Oficina	8,331.53	-981.43	7,350.10	163.23	2,380.78	2,380.78	2,380.78	4,369.32	4,369.32	0.00	40.59
530805	Materiales de Aseo	1,109.49	2,978.24	4,087.73	0.00	4,077.58	4,077.58	4,077.58	10.15	10.15	0.00	69.75
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	353.92	353.92	353.92	6,251.08	6,251.08	0.00	5.36
530809	Medicamentos	20,698.00	65,395.47	86,093.47	36,815.44	45,719.78	45,719.77	45,719.77	40,373.69	40,373.70	0.00	53.10
530850	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	16,874.00	11,677.83	28,551.83	229.50	27,174.30	27,174.30	27,174.30	1,377.53	1,377.53	0.00	95.18
530871	Insuros- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricidad-Flotera- Capitanía- Sensibilización Vial- Navegación y Contra Incendios	180.00	873.58	1,053.58	0.00	1,015.44	1,015.44	1,015.44	8.14	8.14	0.00	99.20
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	2,582.00	1,591.83	4,173.83	11.98	4,153.92	4,153.92	4,153.92	19.91	19.91	0.00	99.92
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	2,195.00	1,272.84	3,467.84	30.95	3,436.89	3,436.89	3,436.89	30.95	30.95	0.00	99.11
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	10,000.00	-6,502.55	3,497.45	418.66	3,078.59	3,078.59	3,078.59	418.86	418.86	0.00	88.82
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	3,370.23	3,370.23	3,370.23	679.77	679.77	0.00	83.22
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,363.40	2,363.40	0.01	2,363.39	2,363.39	2,363.39	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		193,269.02	65,395.47	258,664.49	40,790.50	174,938.41	174,924.42	174,894.42	83,726.08	83,740.07	0.00	67.63
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570201	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	30.00	30.00	0.00	12.35	12.35	12.35	17.65	17.65	0.00	41.17
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,200.00	30.00	1,230.00	0.00	12.35	12.35	12.35	1,217.65	1,217.65	0.00	100

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

Entidad Institucional = 483
- Actividad - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 16/03/2018
HORA : 18:11:56
REPORTE : R00804768.rdc

EJERCICIO: 2017

02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	216,240.00	-35,822.10	180,617.90	0.00	180,316.42	180,316.42	180,316.42	301.48	301.48	0.00	89.83
510105	Salarios Unificados	22,087.50	0.00	22,087.50	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	883.50	883.50	0.00	85.00
510203	Decimotercer Sueldo	20,917.13	5,266.23	26,183.42	0.00	18,759.73	18,759.73	18,759.73	7,423.69	7,423.69	0.00	71.85
510204	Decimocuarto Sueldo	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	5,556.19	5,556.19	5,556.19	387.81	387.81	0.00	83.32
510304	Compensacion por Transporte	2,564.32	0.00	2,564.32	0.00	1,584.26	1,584.26	1,584.26	900.06	900.06	0.00	65.17
510306	Alimentacion	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	292.00	292.00	0.00	84.32
510307	Contratario	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	90.72	0.00	90.72	0.00	90.00	90.00	90.00	0.72	0.72	0.00	99.21
510408	Subsidio de Antigüedad	457.32	0.00	457.32	0.00	424.67	424.67	424.67	32.65	32.65	0.00	92.89
510507	Honorarios	3,000.00	-55.87	2,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.13	2,944.13	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	12,678.00	25,560.00	38,238.00	0.00	37,021.83	37,021.83	37,021.83	1,216.17	1,216.17	0.00	86.52
510512	Subrogacion	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	508.93	508.93	508.93	1,871.07	1,871.07	0.00	71.38
510601	Aporte Patronal	29,237.72	-47.14	29,190.58	0.00	27,964.87	27,964.87	27,964.87	1,225.71	1,225.71	0.00	95.00
510602	Fondo de Reserva	20,977.13	-33.70	20,943.43	0.00	15,960.49	15,960.49	15,960.49	4,922.94	4,922.94	0.00	76.13
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,383.37	4,383.37	0.00	3,742.99	3,742.99	3,742.99	640.38	640.38	0.00	85.39
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	339,310.84	-549.15	338,770.69	0.00	315,718.38	315,718.38	315,718.38	28,052.31	28,052.31	0.00	93.20
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	9,600.00	-3,797.25	5,802.75	0.00	3,333.22	3,333.22	3,333.22	2,469.53	2,469.53	0.00	57.39
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envas y Recarga de Explotivos	100.00	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Engrasado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Camerizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	10,350.00	-3,436.30	6,913.70	0.00	6,913.70	6,913.70	6,913.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530205	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,400.00	8,646.43	31,046.43	2,980.53	25,530.60	25,530.60	25,530.60	5,515.83	5,515.83	0.00	82.23
530208	Servicio de Aseo, Lavado, Vestimenta de Trabajo- Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	9,120.00	-4,196.89	4,923.11	0.00	1,975.18	1,964.20	1,554.20	3,347.93	3,356.91	0.00	31.77
530210	Servicio de Guardia	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	4,075.28	4,075.28	4,075.28	3,028.72	3,028.72	0.00	57.37
530217	Servicios de Difusion e Informacion	3,200.00	-763.40	2,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.60	2,436.60	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 483
 Expresado en Dólares
 - Actividad - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 15/03/2018
 HORA : 18:11:56
 REPORTE : R0080476&rdic

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580000	0.00	99,881.08	99,881.08	29,708.32	70,172.76	70,172.76	70,172.76	29,708.32	29,708.32	0.00	70.26
581101	0.00	99,881.08	99,881.08	29,708.32	70,172.76	70,172.76	70,172.76	29,708.32	29,708.32	0.00	70.26
Convenios Interinstitucionales para la Seguridad Social											
TOTAL CORRIENTES	0.00	99,881.08	99,881.08	29,708.32	70,172.76	70,172.76	70,172.76	29,708.32	29,708.32	0.00	70.26
BIENES DE LARGA DURACION											
840000	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	10,684.06	10,684.06	10,684.06	8,155.84	8,155.84	0.00	53.25
840103	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	8,410.00	8,410.00	0.00	13.74
840104	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	8,410.00	8,410.00	0.00	13.74
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)											
840107	16,860.00	0.00	16,860.00	0.00	13,749.00	13,749.00	13,749.00	3,111.00	3,111.00	0.00	81.56
Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos											
840113	54,150.00	0.00	54,150.00	0.00	5,815.24	5,815.24	5,815.24	48,334.76	48,334.76	0.00	10.74
Equipo Médico											
840114	2,519.00	0.00	2,519.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,279.00	2,279.00	0.00	9.53
Instrumental Médico											
840115	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
Instrumental Odontológico											
TOTAL BIENES DE LARGA DURACION	103,369.00	0.00	103,369.00	0.00	31,828.30	31,828.30	31,828.30	71,540.70	71,540.70	0.00	30.79
TOTAL 02 00 090 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	637,157.86	164,757.40	801,915.26	70,498.82	592,670.20	592,656.21	592,656.21	209,245.06	209,245.06	0.00	73.91
TOTAL 02 00 090 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	637,157.86	164,757.40	801,915.26	70,498.82	592,670.20	592,656.21	592,656.21	209,245.06	209,245.06	0.00	73.91