

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 11:55.15
 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
542	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE - TARQUI											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0901 601	Remuneraciones Unificadas	4,445,544.00	-975,467.21	3,470,076.79	0.00	3,277,501.73	3,277,501.73	3,277,501.73	192,575.06	192,575.06	0.00	94.45
510106 0901 601	Salarios Unificados	208,387.50	0.00	208,387.50	0.00	182,377.81	182,377.81	182,377.81	26,009.69	26,009.69	0.00	87.52
510203 0901 601	Decimotercer Sueldo	431,370.79	-150.58	431,220.21	0.00	386,497.70	386,497.70	386,497.70	44,722.51	44,722.51	0.00	89.63
510204 0901 601	Decimocuarto Sueldo	104,329.00	0.00	104,329.00	0.00	82,505.60	82,505.60	82,505.60	21,823.40	21,823.40	0.00	79.08
510235 0900 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 0901 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	131,719.70	131,719.70	0.00	11,595.31	11,595.31	11,595.31	120,124.39	120,124.39	0.00	8.80
510304 0901 601	Compensacion por Transporte	34,912.64	0.00	34,912.64	0.00	27,894.57	27,894.57	27,894.57	7,018.07	7,018.07	0.00	79.90
510306 0901 601	Alimentacion	15,488.00	-16.00	15,472.00	0.00	13,644.00	13,644.00	13,644.00	1,828.00	1,828.00	0.00	88.19
510307 0901 601	Comisariato	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,161.16	6,161.16	6,161.16	558.84	558.84	0.00	91.68
510401 0901 601	Por Cargas Familiares	181.44	0.00	181.44	0.00	165.00	165.00	165.00	16.44	16.44	0.00	90.94
510408 0901 601	Subsidio de Antigüedad	3,516.42	0.00	3,516.42	0.00	3,405.68	3,405.68	3,405.68	110.74	110.74	0.00	96.85
510507 0901 601	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	52,123.59	52,123.59	0.00	30,788.53	30,788.53	30,788.53	21,335.06	21,335.06	0.00	59.07
510510 0901 601	Servicios Personales por Contrato	522,518.00	727,545.91	1,250,063.91	0.00	1,152,120.39	1,152,120.39	1,152,120.39	97,943.52	97,943.52	0.00	92.16
510512 0901 601	Subrogacion	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	83.33
510513 0901 601	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	333.33	333.33	333.33	866.67	866.67	0.00	27.78
510601 0901 601	Aporte Patronal	603,014.72	-210.51	602,804.21	0.00	538,178.68	538,178.68	538,178.68	64,625.53	64,625.53	0.00	89.28
510602 0901 601	Fondo de Reserva	431,370.79	-150.58	431,220.21	0.00	281,503.55	281,503.55	281,503.55	149,716.66	149,716.66	0.00	65.28
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,591.65	52,591.65	52,591.65	7,408.35	7,408.35	0.00	87.65
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	6,810,253.30	-4,605.68	6,805,647.62	0.00	6,048,264.69	6,048,264.69	6,048,264.69	757,382.93	757,382.93	0.00	88.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 06/02/2018
HORA : 11:55.15
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
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 601 Agua Potable	48,000.00	-1,300.05	46,699.95	7,901.73	33,798.22	33,798.22	33,798.22	12,901.73	12,901.73	0.00	72.37
530104 0901 601 Energia Electrica	78,000.00	8,000.00	86,000.00	1,217.06	84,782.94	84,782.94	84,782.94	1,217.06	1,217.06	0.00	98.58
530105 0901 601 Telecomunicaciones	59,554.05	-4,000.00	55,554.05	6,678.56	47,616.13	47,616.12	47,616.12	7,937.92	7,937.93	0.00	85.71
530106 0901 601 Servicio de Correo	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
530202 0901 601 Fletes y Maniobras	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,154.50	1,154.50	1,154.50	45.50	45.50	0.00	96.21
530203 0901 601 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.50	1,519.00	1,519.00	1,519.00	981.00	981.00	0.00	60.76
530204 0901 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,500.00	2,800.00	6,300.00	0.00	209.08	209.08	209.08	6,090.92	6,090.92	0.00	3.32
530208 0901 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	125,374.88	-28,269.92	97,104.96	12,543.12	84,561.84	84,561.84	84,561.84	12,543.12	12,543.12	0.00	87.08
530209 0901 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	192,982.36	-10,000.00	182,982.36	12,917.59	134,952.89	134,952.89	134,952.89	48,029.47	48,029.47	0.00	73.75
530210 0901 601 Servicio de Guarderia	2,882.00	700.00	3,582.00	0.00	3,555.40	3,555.40	3,555.40	26.60	26.60	0.00	99.26
530301 0901 601 Pasajes al Interior	10,700.00	5,000.00	15,700.00	4,400.00	9,384.74	9,384.74	9,384.74	6,315.26	6,315.26	0.00	59.78
530303 0901 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	806.06	806.06	806.06	1,593.94	1,593.94	0.00	33.59
530403 0901 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 0901 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	250,117.41	-125,470.47	124,646.94	37,793.97	71,428.27	57,723.33	57,723.33	53,218.67	66,923.61	0.00	46.31
530420 0901 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	249,010.05	-185,789.79	63,220.26	0.00	47,301.54	47,301.54	47,301.54	15,918.72	15,918.72	0.00	74.82
530422 0901 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	20,000.00	-7,400.00	12,600.00	1,415.64	3,186.80	3,186.80	3,186.80	9,413.20	9,413.20	0.00	25.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 06/02/2018
HORA : 11:55.15
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
530502 0901 601	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	59,673.96	0.00	59,673.96	726.64	58,947.32	58,947.32	58,947.32	726.64	726.64	0.00	98.78
530612 0901 601	Capacitacion a Servidores Publicos	40,000.00	-13,700.00	26,300.00	720.00	6,128.00	6,128.00	368.00	20,172.00	20,172.00	5,760.00	23.30
530802 0901 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,500.00	4,578.13	9,078.13	1,038.92	7,959.30	7,959.30	7,959.30	1,118.83	1,118.83	0.00	87.68
530804 0901 601	Materiales de Oficina	49,456.80	-8,326.52	41,130.28	26,171.28	13,357.18	13,357.18	13,357.18	27,773.10	27,773.10	0.00	32.48
530805 0901 601	Materiales de Aseo	23,991.83	-7,443.79	16,548.04	1,376.58	13,725.57	13,725.57	13,725.57	2,822.47	2,822.47	0.00	82.94
530807 0901 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	44,895.65	-38,979.65	5,916.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0901 601	Medicamentos	1,378,354.00	623,958.46	2,002,312.46	391,626.09	1,529,894.14	1,525,844.14	1,514,004.39	472,418.32	476,468.32	11,839.75	76.20
530810 0901 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	323,519.00	140,807.52	464,326.52	145,540.20	269,667.16	269,115.16	269,115.16	194,659.36	195,211.36	0.00	57.96
530826 0901 601	Dispositivos Medicos de Uso General	622,766.20	39,549.89	662,316.09	69,170.27	582,057.83	582,006.33	582,006.33	80,258.26	80,309.76	0.00	87.87
530832 0901 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	48,009.00	-33,000.00	15,009.00	4.96	5,934.83	5,934.83	5,934.83	9,074.17	9,074.17	0.00	39.54
530833 0901 601	Dispositivos Medicos para Imagen	18,244.00	0.00	18,244.00	3,120.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	3,600.00	3,600.00	0.00	80.27
530834 0901 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	8,820.00	363,793.27	372,613.27	0.00	349,740.00	349,740.00	349,740.00	22,873.27	22,873.27	0.00	93.86
530837 0901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,760.00	-1,500.00	4,260.00	0.00	4,107.74	4,107.74	4,107.74	152.26	152.26	0.00	96.43
530840 0901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	476.50	476.50	476.50	223.50	223.50	0.00	68.07
530841 0901 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	24,180.00	0.00	24,180.00	11,995.83	2,272.32	2,272.32	2,272.32	21,907.68	21,907.68	0.00	9.40
530844 0901 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	190,842.42	102,451.38	293,293.80	5,960.00	279,133.86	234,695.17	234,695.17	14,159.94	58,598.63	0.00	80.02
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,894,433.62	823,958.46	4,718,392.08	742,318.94	3,668,219.16	3,605,422.02	3,587,822.27	1,050,172.92	1,112,970.06	17,599.75	76.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 11:55.15
 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
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0901 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,400.00	0.00	14,400.00	517.88	11,957.21	11,957.21	11,957.21	2,442.79	2,442.79	0.00	83.04
570201 0901 601	Seguros	8,000.00	-1,199.80	6,800.20	0.00	679.46	679.46	679.46	6,120.74	6,120.74	0.00	9.99
570203 0901 601	Comisiones Bancarias	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
570216 0901 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	120.00	1,199.80	1,319.80	0.00	796.50	796.50	796.50	523.30	523.30	0.00	60.35
570218 0901 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	23.97	23.97	23.97	96.03	96.03	0.00	19.98
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	22,796.00	0.00	22,796.00	517.88	13,457.14	13,457.14	13,457.14	9,338.86	9,338.86	0.00	59.03
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	13,137.00	0.00	13,137.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	7,237.00	7,237.00	0.00	44.91
840104 0901 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
840107 0901 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	89,170.00	0.00	89,170.00	6,351.90	52,600.00	52,600.00	47,800.00	36,570.00	36,570.00	4,800.00	58.99
840113 0901 601	Equipo Medico	0.00	99,338.59	99,338.59	94,322.94	0.00	0.00	0.00	99,338.59	99,338.59	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	130,307.00	99,338.59	229,645.59	100,674.84	58,500.00	58,500.00	53,700.00	171,145.59	171,145.59	4,800.00	25.47
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0901 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 542	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE - TARQUI	10,857,789.92	920,655.37	11,778,445.29	843,511.66	9,790,404.99	9,727,607.85	9,705,208.10	1,988,040.30	2,050,837.44	22,399.75	82.59