

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 404
 - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 15:25.32
 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 00 000	SIN PROYECTO											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	Remuneraciones Unificadas	344,424.00	-10,601.57	333,822.43	0.00	309,535.47	309,535.47	309,535.47	24,286.96	24,286.96	0.00	92.72
510106	Salarios Unificados	53,887.50	0.00	53,887.50	0.00	52,452.04	52,452.04	52,452.04	1,435.46	1,435.46	0.00	97.34
510203	Decimotercer Sueldo	40,010.04	0.00	40,010.04	0.00	36,762.61	36,762.61	36,762.61	3,247.43	3,247.43	0.00	91.88
510204	Decimocuarto Sueldo	13,483.00	0.00	13,483.00	0.00	11,350.81	11,350.81	11,350.81	2,132.19	2,132.19	0.00	84.19
510304	Compensacion por Transporte	5,004.32	0.00	5,004.32	0.00	3,590.81	3,590.81	3,590.81	1,413.51	1,413.51	0.00	71.75
510306	Alimentacion	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	800.00	800.00	0.00	86.23
510307	Comisariato	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510313	Compensacion por Cesacion de Funciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	45.36	0.00	45.36	0.00	45.00	45.00	45.00	0.36	0.36	0.00	99.21
510408	Subsidio de Antigüedad	502.56	0.00	502.56	0.00	474.06	474.06	474.06	28.50	28.50	0.00	94.33
510507	Honorarios	100.00	551.57	651.57	0.00	544.67	544.67	544.67	106.90	106.90	0.00	83.59
510510	Servicios Personales por Contrato	81,809.00	0.00	81,809.00	0.00	79,594.60	79,594.60	79,594.60	2,214.40	2,214.40	0.00	97.29
510512	Subrogacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510513	Encargos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	55,923.29	0.00	55,923.29	0.00	51,948.42	51,948.42	51,948.42	3,974.87	3,974.87	0.00	92.89
510602	Fondo de Reserva	40,010.04	0.00	40,010.04	0.00	27,646.12	27,646.12	27,646.12	12,363.92	12,363.92	0.00	69.10
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530101	Agua Potable	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	4,320.00	0.00	4,320.00	1,736.96	2,583.04	2,583.04	2,583.04	1,736.96	1,736.96	0.00	59.79
530105	Telecomunicaciones	4,800.00	416.00	5,216.00	737.70	4,477.56	4,477.56	4,477.56	738.44	738.44	0.00	85.84
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	150.00	288.00	438.00	0.00	437.00	437.00	437.00	1.00	1.00	0.00	99.77
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,725.00	1,665.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00	9.17	20,990.49	20,990.49	20,990.49	9.51	9.51	0.00	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 404
 - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 15:25.32
 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
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,600.00	0.00	3,600.00	300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	0.00	91.67
530210	Servicio de Guarderia	1,320.00	1,010.00	2,330.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	10.00	10.00	0.00	99.57
530301	Pasajes al Interior	600.00	-490.00	110.00	10.00	94.00	94.00	94.00	16.00	16.00	0.00	85.45
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	292.00	2,292.00	160.00	2,130.07	2,130.07	2,130.07	161.93	161.93	0.00	92.93
530401	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	17,489.98	856.00	18,345.98	406.00	17,939.00	17,939.00	17,939.00	406.98	406.98	0.00	97.78
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,200.00	-41.00	2,159.00	36.06	2,118.65	2,118.65	2,118.65	40.35	40.35	0.00	98.13
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	6,600.00	-1,356.00	5,244.00	175.00	5,042.00	5,042.00	1,272.00	202.00	202.00	3,770.00	96.15
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	200.00	0.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	20.00	20.00	0.00	90.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,995.41	3,995.41	3,995.41	4.59	4.59	0.00	99.89
530804	Materiales de Oficina	6,273.24	1,800.00	8,073.24	0.00	8,071.30	8,071.30	8,071.30	1.94	1.94	0.00	99.98
530805	Materiales de Aseo	2,171.00	-700.00	1,471.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	30,438.00	5,500.00	35,938.00	1,843.74	33,242.96	33,242.96	33,242.96	2,695.04	2,695.04	0.00	92.50
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	5,775.00	5,616.88	11,391.88	123.91	11,266.25	11,151.29	11,151.29	125.59	240.59	0.00	97.89
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	429.00	0.00	429.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	0.50	0.50	0.00	99.96
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,823.00	0.00	1,823.00	0.00	1,800.19	1,800.19	1,800.19	22.81	22.81	0.00	98.75
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,269.00	-420.00	3,849.00	0.00	3,849.00	3,849.00	3,849.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	1,636.00	305.00	1,941.00	354.79	1,584.40	1,584.40	1,584.40	356.60	356.60	0.00	81.63
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,510.72	1,510.72	1,510.72	889.28	889.28	0.00	62.95
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	9,350.00	-1,890.00	7,460.00	112.25	7,293.37	7,293.37	7,293.37	166.63	166.63	0.00	97.77

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

Entidad Institucional = 404
 - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 15:25.32
 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
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	9,100.00	-4,712.00	4,388.00	89.60	1,620.75	1,620.75	1,620.75	2,767.25	2,767.25	0.00	36.94
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	200.00	100.00	300.00	0.00	288.61	288.61	288.61	11.36	11.39	0.00	96.20
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
570217 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	16.41	16.41	16.41	83.59	83.59	0.00	16.41
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	344.59	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	344.59	344.59	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	1,384.39	2,384.39	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	979.39	979.39	0.00	58.92
840113 Equipo Medico	28,180.00	3,028.51	31,208.51	31,208.51	0.00	0.00	0.00	31,208.51	31,208.51	0.00	0.00
840115 Equipo Odontologico	0.00	15,567.60	15,567.60	15,567.60	0.00	0.00	0.00	15,567.60	15,567.60	0.00	0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	842,256.33	135,606.97	977,863.30	163,215.88	736,210.33	736,095.33	732,325.33	241,652.97	241,767.97	3,770.00	75.28
TOTAL 02 00 000 002 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	842,256.33	135,606.97	977,863.30	163,215.88	736,210.33	736,095.33	732,325.33	241,652.97	241,767.97	3,770.00	75.28
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	842,256.33	135,606.97	977,863.30	163,215.88	736,210.33	736,095.33	732,325.33	241,652.97	241,767.97	3,770.00	75.28

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
 IESS - S. A. S.
