

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 13:54.14
 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
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	274,884.00	-10,000.00	264,884.00	0.00	233,822.00	233,822.00	233,822.00	31,062.00	31,062.00	0.00	88.27
510106	Salarios Unificados	38,637.50	0.00	38,637.50	0.00	37,092.00	37,092.00	37,092.00	1,545.50	1,545.50	0.00	96.00
510203	Decimotercer Sueldo	30,842.87	0.00	30,842.87	0.00	25,770.80	25,770.80	25,770.80	5,072.07	5,072.07	0.00	83.56
510204	Decimocuarto Sueldo	9,829.00	-2,000.00	7,829.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50	16.50	16.50	0.00	99.79
510304	Compensacion por Transporte	3,827.32	0.00	3,827.32	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	1,412.32	1,412.32	0.00	63.10
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	324.00	324.00	0.00	88.84
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	181.44	0.00	181.44	0.00	180.00	180.00	180.00	1.44	1.44	0.00	99.21
510408	Subsidio de Antigüedad	693.42	0.00	693.42	0.00	616.18	616.18	616.18	77.24	77.24	0.00	88.86
510506	Licencia Remunerada	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	56,593.00	-6,000.00	50,593.00	0.00	35,045.53	35,045.53	35,045.53	15,547.47	15,547.47	0.00	69.27
510512	Subrogacion	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,452.12	2,452.12	2,452.12	47.88	47.88	0.00	98.08
510601	Aporte Patronal	43,110.62	0.00	43,110.62	0.00	36,115.57	36,115.57	36,115.57	6,995.05	6,995.05	0.00	83.77
510602	Fondo de Reserva	30,842.87	0.00	30,842.87	0.00	20,095.22	20,095.22	20,095.22	10,747.65	10,747.65	0.00	65.15
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	497,479.04	-18,000.00	479,479.04	0.00	405,256.92	405,256.92	405,256.92	74,222.12	74,222.12	0.00	84.52
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	915.52	915.52	915.52	84.48	84.48	0.00	91.55
530104	Energia Electrica	6,000.00	-719.83	5,280.17	0.00	5,090.66	5,090.66	5,090.66	189.51	189.51	0.00	96.41
530105	Telecomunicaciones	4,800.00	-1,357.08	3,442.92	4.33	3,438.59	3,438.59	3,438.59	4.33	4.33	0.00	99.87
530106	Servicio de Correo	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	224.00	-16.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,800.00	2,329.00	6,129.00	0.00	6,129.00	6,129.00	6,129.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	40,200.00	-10,048.19	30,151.81	60.50	30,091.31	30,091.31	30,091.31	60.50	60.50	0.00	99.80

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 13:54.14
 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- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 Servicio de Guarderia	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,420.50	4,420.50	4,420.50	79.50	79.50	0.00	98.23
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,631.31	1,631.31	1,631.31	368.69	368.69	0.00	81.57
530401 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-144.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,700.00	3,761.76	7,461.76	0.00	7,461.76	7,461.76	7,461.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	63,000.00	22,933.01	85,933.01	404.07	85,528.94	85,528.94	85,528.94	404.07	404.07	0.00	99.53
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,500.00	-468.00	5,032.00	10.33	5,021.67	5,021.67	5,021.67	10.33	10.33	0.00	99.79
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	13,200.00	-12,177.00	1,023.00	175.00	848.00	848.00	848.00	175.00	175.00	0.00	82.89
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,000.00	-2,275.78	724.22	241.42	482.80	482.80	482.80	241.42	241.42	0.00	66.66
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00	4,078.70	4,078.70	4,078.70	0.30	0.30	0.00	99.99
530804 Materiales de Oficina	7,503.50	-156.84	7,346.66	30.80	7,315.86	7,315.86	7,315.86	30.80	30.80	0.00	99.58
530805 Materiales de Aseo	2,240.50	-4.48	2,236.02	77.95	2,158.07	2,158.07	2,158.07	77.95	77.95	0.00	96.51
530808 Instrumental Medico Quirurgico	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,010.00	1,010.00	0.00	7.34
530809 Medicamentos	10,238.00	14,950.89	25,188.89	2,282.15	22,736.68	22,736.68	22,736.68	2,452.21	2,452.21	0.00	90.26
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	3,887.00	2,735.50	6,622.50	0.00	6,559.42	6,559.42	6,559.42	63.08	63.08	0.00	99.05
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,358.00	1,592.43	2,950.43	0.00	2,950.43	2,950.43	2,950.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	1,187.08	1,187.08	1,187.08	0.92	0.92	0.00	99.92
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,000.00	-657.47	2,342.53	0.00	2,334.74	2,334.74	2,334.74	7.79	7.79	0.00	99.67
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	8,625.00	-2,456.21	6,168.79	10.72	6,158.07	6,158.07	6,158.07	10.72	10.72	0.00	99.83
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	5,000.00	-1,977.71	3,022.29	0.00	3,022.29	3,022.29	3,022.29	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	665.00	665.00	0.04	664.96	664.96	664.96	0.04	0.04	0.00	99.99
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201,034.00	22,000.00	223,034.00	3,297.31	217,762.36	217,762.36	217,762.36	5,271.64	5,271.64	0.00	97.64

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 13:54.14
 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 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-280.00	1,220.00	0.00	1,215.02	1,215.02	1,215.02	4.98	4.98	0.00	99.59
570201 Seguros	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	180.00	-110.93	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.07	69.07	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	130.00	15.00	145.00	0.00	132.99	132.99	132.99	12.01	12.01	0.00	91.72
570217 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	195.93	195.93	0.00	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	80.00	280.00	360.00	0.00	358.32	358.32	358.32	1.68	1.68	0.00	99.53
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	1,902.26	1,902.26	1,902.26	87.74	87.74	0.00	95.59
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,708.96	4,708.96	0.00	4,708.96	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,259.08	5,259.08	0.00	5,259.08	5,259.08	5,259.08	0.00	0.00	0.00	100.00
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	7,000.00	-968.04	6,031.96	1,364.15	2,495.59	2,495.59	2,495.59	3,536.37	3,536.37	0.00	41.37
840113 Equipo Medico	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	17,000.00	110,000.00	127,000.00	111,364.15	12,463.63	12,463.63	12,463.63	114,536.37	114,536.37	0.00	9.81
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	717,503.04	114,000.00	831,503.04	114,661.46	637,385.17	637,385.17	637,385.17	194,117.87	194,117.87	0.00	76.65
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	717,503.04	114,000.00	831,503.04	114,661.46	637,385.17	637,385.17	637,385.17	194,117.87	194,117.87	0.00	76.65

