

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

Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora >= 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	378,012.00	-73,077.75	304,934.25	0.00	282,985.24	282,985.24	282,985.24	41,989.01	41,989.01	0.00	86.24
510106	Salarios Unificados	38,087.50	0.00	38,087.50	0.00	36,584.00	36,584.00	36,584.00	1,523.50	1,523.50	0.00	96.00
510203	Decimotercer Sueldo	38,520.21	42,519.17	81,039.38	0.00	73,340.37	73,340.37	73,340.37	7,699.01	7,699.01	0.00	90.50
510204	Decimocuarto Sueldo	11,027.00	12,343.75	23,370.75	0.00	20,574.82	20,574.82	20,574.82	2,795.93	2,795.93	0.00	88.04
510304	Compensación por Transporte	4,212.32	4,346.00	8,557.32	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	2,058.32	2,058.32	0.00	75.95
510306	Alimentación	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	256.00	256.00	0.00	91.18
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
510408	Subsidio de Antigüedad	612.45	0.00	612.45	0.00	536.28	536.28	536.28	76.17	76.17	0.00	87.56
510507	Honorarios	1,000.00	2,169.00	3,169.00	0.00	3,169.00	3,169.00	3,169.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	366.00	366.00	0.00	323.20	323.20	323.20	41.80	41.80	0.00	88.55
510510	Servicios Personales por Contrato	46,143.00	549,016.45	595,159.45	0.00	574,585.86	574,585.86	574,585.86	20,563.59	20,563.59	0.00	96.54
510512	Subrogación	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
510513	Encargos	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	12,908.40	12,908.40	12,908.40	1,091.60	1,091.60	0.00	92.20
510601	Aporte Patronal	53,843.85	62,525.12	116,368.77	0.00	104,383.80	104,383.80	104,383.80	11,984.97	11,984.97	0.00	88.70
510602	Fondo de Reserva	38,520.21	13,803.44	52,323.65	0.00	31,585.02	31,585.02	31,585.02	20,758.63	20,758.63	0.00	60.33
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,000.00	42,894.17	46,894.17	0.00	6,886.83	6,886.83	6,886.83	39,997.34	39,997.34	0.00	14.89
510709	Por Renuncia Voluntaria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		624,342.34	669,893.35	1,294,235.69	0.00	1,138,219.82	1,138,219.82	1,138,219.82	156,016.87	156,016.87	0.00	87.95
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	600.00	0.00	600.00	0.00	472.11	472.11	472.11	127.89	127.89	0.00	78.89

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

Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora >= 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 12:36:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
530104	Energía Eléctrica	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	16,621.89	16,621.89	16,621.89	378.11	378.11	0.00	97.78
530105	Telecomunicaciones	7,400.00	2,500.00	9,900.00	0.00	7,211.03	6,995.77	6,995.77	2,698.97	2,964.23	0.00	70.06
530106	Servicio de Correo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	140.00	140.00	0.00	53.33
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Explotores	1,500.00	-725.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmelización - Filmación e Imágenes Satelitales	15,800.00	-3,403.17	12,196.83	0.00	11,471.39	11,471.39	11,471.39	725.44	725.44	0.00	94.05
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	50,340.48	50,340.48	50,340.48	28,659.52	28,659.52	0.00	65.38
530209	Servicio de Aseo - Lavado - Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	4,200.00	186,000.00	190,200.00	0.00	138,861.93	138,861.93	138,861.93	51,338.07	51,338.07	0.00	73.01
530217	Servicios de Difusión e Información	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00	542.52	542.52	542.52	457.48	457.48	0.00	54.25
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	500.00	0.00	500.00	0.00	80.34	80.34	80.34	419.66	419.66	0.00	16.07
530235	Servicios de Alimentación	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	10,953.57	10,953.57	10,953.57	3,046.43	3,046.43	0.00	78.24
530249	Eventos Públicos Promocionales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	12,000.00	5,000.00	17,000.00	32.00	15,018.57	14,781.23	14,781.23	1,981.43	2,218.77	0.00	86.95
530303	Vaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	5,700.00	9,700.00	240.00	7,421.57	7,421.57	7,421.57	2,278.43	2,278.43	0.00	76.51
530305	Mudanzas e Instalaciones	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530401	Terrenos (Instalación - Mantenimiento y Reparaciones)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 Unidad Ejecutora >= 0000
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 12:36:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-3,000.00	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)	21,000.00	-3,660.00	17,340.00	0.00	2,857.16	2,284.04	2,284.04	14,482.84	15,075.96	0.00	13.06
530406	Herramientas (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	4,742.51	5,742.51	3,742.51	1,308.83	1,308.83	1,308.83	4,433.68	4,433.68	0.00	22.79
530409	Libros y Colecciones	1,500.00	-1,150.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalación- Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de Propiedad de las Entidades Publicas	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	18,500.00	-9,000.00	9,500.00	187.93	3,554.36	3,554.36	3,554.36	5,945.64	5,945.64	0.00	37.41
530499	Otras Instalaciones- Mantenimientos y Reparaciones	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530616	Indumentaria- Prendas de protección- Accesorios y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitación a Servidores Publicos	15,610.00	-7,600.00	8,010.00	665.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	6,972.00	6,972.00	0.00	12.96
530701	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	859.78	859.78	859.78	140.22	140.22	0.00	85.96
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	18,000.00	0.00	18,000.00	2,285.00	15,197.18	15,197.18	15,197.18	2,802.82	2,802.82	0.00	84.43
530804	Materiales de Oficina	5,500.00	5,403.17	10,903.17	31.00	9,811.46	9,811.46	9,811.46	1,091.71	1,091.71	0.00	89.99
530805	Materiales de Aseo	4,000.00	2,600.00	6,600.00	0.00	6,528.46	6,528.46	6,528.46	71.54	71.54	0.00	98.92

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes (Información Agregada)
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora >= 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 12:36:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530806	Herramientas y Equipos Menores	1,500.00	1,700.00	3,200.00	0.00	3,146.68	3,146.68	3,146.68	53.32	53.32	0.00	98.33
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	2,000.00	5,680.00	7,680.00	0.00	4,922.79	4,922.79	4,922.79	2,737.21	2,737.21	0.00	64.27
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	4,100.00	16,838.77	20,938.77	0.00	17,510.28	17,510.28	17,510.28	3,428.51	3,428.51	0.00	83.63
530809	Medicamentos	33,991.00	87,607.40	121,598.40	310.00	103,996.57	103,790.87	103,790.87	17,603.03	17,817.53	0.00	65.35
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	9,239.00	35,904.98	45,143.98	0.00	27,532.58	27,532.58	27,532.58	17,611.00	17,611.00	0.00	60.99
530811	Insurnos- Bienes- Materiales y Suminros para la Construcción- Electricos- Fierros- Carpinterie- Serracion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,000.00	0.00	1,000.00	53.00	860.62	860.62	860.62	139.38	139.38	0.00	86.06
530812	Materiales Didacticos	0.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	0.00	0.00	0.00	5,201.00	5,201.00	0.00	0.00
530819	Adquisición de Aparentos e Insurnos Químicos y Organicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	6,017.50	6,017.50	0.00	39.83
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	1,678.00	60,897.72	62,775.72	894.88	52,715.88	51,017.28	51,017.28	10,058.94	11,758.44	0.00	81.27
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	2,967.00	14,543.94	17,510.94	0.00	11,989.79	11,989.79	11,989.79	5,641.15	5,641.15	0.00	67.78
530833	Dispositivos Médicos para Imagen	1,176.00	2,805.00	3,981.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,681.00	1,681.00	0.00	57.77
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,090.45	5,090.45	5,090.45	2,909.55	2,909.55	0.00	63.63
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros -incluye consumo de gas	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,174.27	1,174.27	1,174.27	3,825.73	3,825.73	0.00	23.49
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,482.55	4,482.55	4,482.55	2,017.45	2,017.45	0.00	68.96
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	8,000.00	3,500.00	11,500.00	600.00	5,121.64	5,121.64	5,121.64	6,378.36	6,378.36	0.00	44.54
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	6,700.00	12,314.00	19,014.00	14,450.28	2,937.08	2,624.58	2,624.58	16,076.92	16,389.42	0.00	13.80
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora >= 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 12:36:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	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
531411	Partes y Repuestos	1,500.00	222.00	1,722.00	222.00	173.25	173.25	173.25	1,548.75	1,548.75	0.00	10.06
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		348,661.00	437,485.92	786,146.92	28,988.60	548,126.34	544,795.02	544,795.02	238,020.58	241,351.90	0.00	69.30
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.67	1,800.67	1,800.67	4,399.33	4,399.33	0.00	26.68
570201	Seguros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones con el IESS por Coactivas Intempuestas por el IESS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	350.00	0.00	350.00	0.00	44.94	44.94	44.94	305.06	305.06	0.00	12.84
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,845.61	1,845.61	1,845.61	9,364.39	9,364.39	0.00	14.96
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,000.00	158,225.18	159,225.18	124,843.05	34,577.48	34,577.48	34,577.48	124,647.70	124,647.70	0.00	21.72
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	38,636.75	38,636.75	30,636.75	1,500.00	1,500.00	1,500.00	37,136.75	37,136.75	0.00	3.88
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	3,688.14	72,000.00	75,688.14	352.00	53,114.77	53,114.77	53,114.77	22,573.37	22,573.37	0.00	70.18
840113	Equipo Medico	0.00	680,958.34	680,958.34	454,962.84	42,171.28	42,171.28	42,171.28	618,787.06	618,787.06	0.00	6.38
840115	Equipo Odontologico	0.00	69,706.48	69,706.48	63,811.48	5,895.00	5,895.00	5,895.00	63,811.48	63,811.48	0.00	8.46
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		4,688.14	1,109,526.75	1,114,214.89	784,408.12	137,258.53	137,258.53	137,258.53	976,956.36	976,956.36	0.00	12.32

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


Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora >= 0000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 13/03/2018
 HORA : 12:36:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	838.00	838.00	838.00	1,860.00	1,860.00	0.00	31.06
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	838.00	838.00	838.00	1,860.00	1,860.00	0.00	31.06
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	991,389.48	2,216,906.02	3,208,295.50	813,384.72	1,826,088.30	1,822,766.98	1,822,766.98	1,392,207.20	1,385,538.52	0.00	56.54


MGS. ALBERTO JARA AGUILAR
 ANALISTA FINANCIERO
 CENTRO DE SALUD C ZARUMA


DRA. NANCY MAZON JARA
 DIRECTORA
 CENTRO DE SALUD C - MATERNO
 INFANTIL Y EMERGENCIAS - ZARUMA