

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 10:43.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,849,716.00	-1,244,785.27	3,604,930.73	0.00	3,420,752.87	3,420,752.87	3,420,752.87	184,177.86	184,177.86	0.00	94.89
510106	Salarios Unificados	33,012.50	-33,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	434,099.71	225,373.97	659,473.68	0.00	559,932.20	559,932.20	559,932.20	99,541.48	99,541.48	0.00	84.91
510204	Decimocuarto Sueldo	117,087.00	51,906.25	168,993.25	0.00	123,944.08	123,944.08	123,944.08	45,049.17	45,049.17	0.00	73.34
510304	Compensacion por Transporte	37,675.00	19,174.50	56,849.50	0.00	43,325.00	43,325.00	43,325.00	13,524.50	13,524.50	0.00	76.21
510306	Alimentacion	968.00	-968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510307	Comisariato	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	79.23	-79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	15,000.00	140,000.00	155,000.00	0.00	146,424.88	146,424.88	146,424.88	8,575.12	8,575.12	0.00	94.47
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,000.00	819,293.42	824,293.42	0.00	819,817.31	819,817.31	819,817.31	4,476.11	4,476.11	0.00	99.46
510510	Servicios Personales por Contrato	326,468.00	2,929,691.00	3,256,159.00	0.00	2,978,528.91	2,978,528.91	2,978,528.91	277,630.09	277,630.09	0.00	91.47
510512	Subrogacion	2,000.00	9,061.60	11,061.60	0.00	5,085.34	5,085.34	5,085.34	5,976.26	5,976.26	0.00	45.97
510513	Encargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	606,864.80	215,072.84	821,937.64	0.00	763,163.77	763,163.77	763,163.77	58,773.87	58,773.87	0.00	92.85
510602	Fondo de Reserva	434,099.71	-124,156.95	309,942.76	0.00	282,392.47	282,392.47	282,392.47	27,550.29	27,550.29	0.00	91.11
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40,000.00	35,529.67	75,529.67	0.00	42,734.09	42,734.09	42,734.09	32,795.58	32,795.58	0.00	56.58
530101	Agua Potable	15,000.00	13,500.00	28,500.00	2,068.81	25,544.21	25,544.21	25,544.21	2,955.79	2,955.79	0.00	89.63
530104	Energia Electrica	90,000.00	12,000.00	102,000.00	2,860.67	83,139.33	83,139.33	83,139.33	18,860.67	18,860.67	0.00	81.51
530105	Telecomunicaciones	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	5,238.47	2,999.53	2,999.53	2,999.53	7,000.47	7,000.47	0.00	30.00
530106	Servicio de Correo	500.00	-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	4,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	750.00	750.00	350.00	4,250.00	0.00	15.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	377.50	377.50	0.00	81.13
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	35,000.00	19,800.00	54,800.00	51,682.43	287.79	287.79	287.79	54,512.21	54,512.21	0.00	0.53
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	120,000.00	-27,270.75	92,729.25	43,376.59	44,352.66	44,352.66	44,352.66	48,376.59	48,376.59	0.00	47.83

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 10:43.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	441,704.46	372,000.00	813,704.46	338,910.39	470,950.63	385,545.79	385,545.79	342,753.83	428,158.67	0.00	47.38
530210	Servicio de Guarderia	1,485.00	19,400.00	20,885.00	0.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	4,768.00	4,768.00	0.00	77.17
530217	Servicios de Difusion e Informacion	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	617,273.45	617,273.45	617,273.45	232,726.55	232,726.55	0.00	72.62
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	11.00	784.44	784.44	784.44	215.56	215.56	0.00	78.44
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	48.24	408.44	408.44	408.44	591.56	591.56	0.00	40.84
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	29,000.00	54,000.00	34,145.37	18,897.73	18,897.73	18,897.73	35,102.27	35,102.27	0.00	35.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	50,000.00	83,000.00	133,000.00	92,429.77	37,902.31	37,902.31	37,902.31	95,097.69	95,097.69	0.00	28.50
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,200.00	0.00	1,200.00	261.90	723.10	723.10	723.10	476.90	476.90	0.00	60.26
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	2,500.00	2,500.00	210.42	1,523.00	1,523.00	1,523.00	977.00	977.00	0.00	60.92
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	19.70	3,259.00	3,259.00	3,259.00	1,741.00	1,741.00	0.00	65.18
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	147,803.00	-113,500.00	34,303.00	8,394.96	24,438.37	24,438.37	24,438.37	9,864.63	9,864.63	0.00	71.24
530804	Materiales de Oficina	126,800.00	102,700.00	229,500.00	180,781.43	46,299.44	46,299.44	46,299.44	183,200.56	183,200.56	0.00	20.17
530805	Materiales de Aseo	20,000.01	-6,500.00	13,500.01	3,152.75	10,267.74	10,267.74	10,267.74	3,232.27	3,232.27	0.00	76.06
530806	Herramientas y Equipos Menores	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	41.87	41.87	41.87	1,958.13	1,958.13	0.00	2.09
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	3,942,340.90	-25,000.00	3,917,340.90	2,345,416.68	1,528,750.51	1,528,750.51	1,528,750.51	2,388,590.39	2,388,590.39	0.00	39.03
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	763,380.45	-230,000.00	533,380.45	68,211.60	456,145.67	456,145.67	456,145.67	77,234.78	77,234.78	0.00	85.52
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	8,000.00	22,000.00	30,000.00	12,310.94	17,428.84	17,428.84	17,428.84	12,571.16	12,571.16	0.00	58.10

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 10:43.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	436,339.56	1,607,000.00	2,043,339.56	1,382,073.02	507,225.28	507,225.28	507,225.28	1,536,114.28	1,536,114.28	0.00	24.82
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	322,270.75	322,270.75	317,333.62	2,851.14	2,851.14	2,851.14	319,419.61	319,419.61	0.00	0.88
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	70,000.00	630,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	614.03	286.86	286.86	286.86	1,713.14	1,713.14	0.00	14.34
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	7,254.73	-7,000.00	254.73	0.00	27.00	27.00	27.00	227.73	227.73	0.00	10.60
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,000.00	95,000.00	97,000.00	47,230.86	48,538.51	48,538.51	48,538.51	48,461.49	48,461.49	0.00	50.04
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,491.20	17,955.78	17,955.78	17,955.78	22,044.22	22,044.22	0.00	44.89
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	108,156.10	-62,500.00	45,656.10	2,562.00	35,255.89	35,255.89	35,255.89	10,400.21	10,400.21	0.00	77.22
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	38,300.00	-30,000.00	8,300.00	0.00	2,948.80	2,948.80	2,948.80	5,351.20	5,351.20	0.00	35.53
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,989.26	4,989.26	4,989.26	1,010.74	1,010.74	0.00	83.15
570201	Seguros	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	28,381.04	28,381.04	28,381.04	2,818.96	2,818.96	0.00	90.96
570203	Comisiones Bancarias	200.00	-100.00	100.00	0.00	3.60	3.60	3.60	96.40	96.40	0.00	3.60
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
581101	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	34,574.22	34,574.22	11,524.74	23,049.48	23,049.48	23,049.48	11,524.74	11,524.74	0.00	66.67
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	275,072.03	-130,000.00	145,072.03	60,674.90	62,709.07	62,709.07	62,709.07	82,362.96	82,362.96	0.00	43.23
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	397,655.45	50,000.00	447,655.45	136,691.01	310,777.66	310,777.66	310,777.66	136,877.79	136,877.79	0.00	69.42
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	29,000.00	40,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	148.00	0.00	148.00	0.00	130.24	130.24	130.24	17.76	17.76	0.00	88.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	201,300.00	25,000.00	226,300.00	101,869.10	119,312.52	119,312.52	119,312.52	106,987.48	106,987.48	0.00	52.72
840113	Equipo Medico	1,402,265.98	-495,000.00	907,265.98	110,655.65	793,450.74	793,450.74	793,450.74	113,815.24	113,815.24	0.00	87.46

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 29/12/2017
HORA : 10:43.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	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
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,075,495.62	5,946,255.52	22,021,751.14	6,083,292.25	14,557,801.35	14,468,496.51	14,468,496.51	7,463,949.79	7,553,254.63	0.00	65.70
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	16,075,495.62	5,946,255.52	22,021,751.14	6,083,292.25	14,557,801.35	14,468,496.51	14,468,496.51	7,463,949.79	7,553,254.63	0.00	65.70
TOTAL	02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,075,495.62	5,946,255.52	22,021,751.14	6,083,292.25	14,557,801.35	14,468,496.51	14,468,496.51	7,463,949.79	7,553,254.63	0.00	65.70