

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

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 27/12/2017
 HORA : 0:6:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

513	CENTRO DE SALUD B - BUCAY	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	343.660,00	-32.400,00	311.160,00	0,00	310.639,94	310.639,94	310.639,94	520,06	520,06	0,00	99,83
510106 0900 601	Salarios Unificados	54.725,00	-2.000,00	52.725,00	0,00	52.536,00	52.536,00	52.536,00	189,00	189,00	0,00	99,64
510203 0900 601	Decimotercer Sueldo	37.864,50	0,00	37.864,50	0,00	37.451,11	37.451,11	37.451,11	413,39	413,39	0,00	98,91
510204 0900 601	Decimoquarto Sueldo	11.530,00	-2.600,00	8.930,00	0,00	7.631,63	7.631,63	7.631,63	1.298,37	1.298,37	0,00	85,46
510304 0900 601	Compensación por Transporte	4.377,32	-300,00	4.077,32	0,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	840,32	840,32	0,00	79,39
510306 0900 601	Alimentación	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	240,00	240,00	0,00	93,80
510307 0900 601	Comisariato	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	90,72	0,00	90,72	0,00	15,00	15,00	15,00	75,72	75,72	0,00	16,53
510408 0900 601	Subsidio de Antigüedad	827,10	0,00	827,10	0,00	737,24	737,24	737,24	89,86	89,86	0,00	89,14
510507 0900 601	Honorarios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	56.099,00	31.400,00	87.499,00	0,00	86.155,66	86.155,66	86.155,66	1.333,34	1.333,34	0,00	98,48
510512 0900 601	Subrogación	0,00	200,00	200,00	0,00	138,80	138,80	138,80	61,20	61,20	0,00	69,40
510513 0900 601	Encargos	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
510601 0900 601	Aporte Patronal	52.923,64	0,00	52.923,64	0,00	52.620,28	52.620,26	52.620,26	303,38	303,38	0,00	99,43
510602 0900 601	Fondo de Reserva	37.864,50	-7.700,00	30.164,50	0,00	27.116,38	27.116,38	27.116,38	3.048,12	3.048,12	0,00	89,90
510707 0900 601	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.000,00	-400,00	4.600,00	0,00	1.234,11	1.234,11	1.234,11	3.365,89	3.365,89	0,00	26,63
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	627.403,78	-29.800,00	597.603,78	0,00	584.825,13	584.825,13	584.825,13	12.778,65	12.778,65	0,00	97,86
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0927 601	Agua Potable	360,00	0,00	360,00	0,00	361,63	351,63	361,63	8,37	8,37	0,00	97,68

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

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 27/12/2017
 HORA : 0:6:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530104 0927 601	Energía Eléctrica	9,480.00	2,300.00	11,780.00	129.13	9,899.57	9,899.57	9,899.57	1,880.43	1,880.43	0.00	84.04
530105 0927 601	Telecomunicaciones	19,944.00	0.00	19,944.00	22.68	19,381.32	19,381.32	19,381.32	562.68	562.68	0.00	97.18
530106 0927 601	Servicio de Correo	600.00	-200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530203 0927 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Explotores	700.00	-507.50	192.50	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0927 601	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carretización - Filmación e Imágenes Satelitales	9,500.00	3,672.00	13,172.00	0.00	13,171.45	13,171.45	13,171.45	0.55	0.55	0.00	100.00
530208 0927 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	41,721.28	-33,018.00	8,703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.28	8,703.28	0.00	0.00
530209 0927 601	Servicio de Aseo - Lavado - Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	31,195.45	0.00	31,195.45	1.88	31,190.32	31,190.32	31,190.32	5.13	5.13	0.00	99.98
530301 0927 601	Pasajes al Interior	5,000.00	4,200.00	9,200.00	0.00	8,771.04	8,771.04	8,771.04	428.96	428.96	0.00	95.34
530303 0927 601	Valeros y Subsistencia en el Interior	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	810.43	810.43	810.43	189.57	189.57	0.00	81.04
530403 0927 601	Mobiliarios (instalación - Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0927 601	Maquinarias y Equipos (instalación - Mantenimiento y Reparaciones)	14,000.00	1,105.00	15,105.00	383.00	14,639.55	14,639.55	14,639.55	465.45	465.45	0.00	96.92
530420 0927 601	Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	86,229.33	21,300.00	107,529.33	0.00	106,754.23	106,754.23	106,754.23	775.10	775.10	0.00	99.28
530422 0927 601	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,020.00	-800.00	3,220.00	0.00	2,938.51	2,938.51	2,938.51	281.49	281.49	0.00	91.26
530612 0927 601	Capacitación a Servidores Públicos	10,080.00	-5,317.00	4,763.00	175.00	664.00	664.00	664.00	4,099.00	4,099.00	0.00	13.94
530704 0927 601	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0927 601	Vestuario - Lencería - Prendas de Protección - y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - y Campus	0.00	8,488.00	8,488.00	0.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 27/12/2017
 HORA : 0:6:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
570217 0927 601	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0927 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.63	0.63	0.63	9.37	9.37	0.00	6.30
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	1,792.19	1,792.19	1,792.19	247.81	247.81	0.00	87.85
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
581101 0927 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	44,594.27	44,594.27	23,049.48	21,544.79	21,544.79	21,544.79	23,049.48	23,049.48	0.00	48.31
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	44,594.27	44,594.27	23,049.48	21,544.79	21,544.79	21,544.79	23,049.48	23,049.48	0.00	48.31
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0927 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	7,200.00	1,930.00	9,130.00	1,924.01	7,196.65	7,196.65	7,196.65	1,933.35	1,933.35	0.00	78.82
840104 0927 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0927 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	9,000.00	-1,930.00	7,200.00	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	4.00	4.00	0.00	99.94
840113 0927 601	Equipo Medico	72,000.00	-23,480.00	48,520.00	17,004.45	21,167.01	21,167.01	10,871.46	27,352.99	27,352.99	10,295.55	43.63
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	88,200.00	-20,150.00	68,050.00	18,928.46	38,759.66	38,759.66	28,464.11	29,290.34	29,290.34	10,295.55	56.96
TOTAL	513 CENTRO DE SALUD B - BUCAY	1,060,126.94	101,663.95	1,161,790.79	45,278.50	1,071,954.51	1,071,954.51	1,061,957.88	89,836.28	89,836.28	10,296.63	92.27