

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 16/03/2018
 HORA : 10:47.55
 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 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510105	Remuneraciones Unificadas	252,408.00	0.00	252,408.00	0.00	245,976.04	245,976.04	245,976.04	6,431.96	6,431.96	0.00 97.45
510106	Salarios Unificados	21,037.50	0.00	21,037.50	0.00	21,005.66	21,005.66	21,005.66	31.84	31.84	0.00 99.85
510203	Decimotercer Sueldo	24,630.21	0.00	24,630.21	0.00	22,775.47	22,775.47	22,775.47	1,854.74	1,854.74	0.00 92.47
510204	Decimocuarto Sueldo	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00	6,531.25	6,531.25	6,531.25	241.75	241.75	0.00 96.43
510304	Compensacion por Transporte	2,848.32	0.00	2,848.32	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,036.32	1,036.32	0.00 63.62
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	476.00	476.00	0.00 83.61
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	35.00	35.00	0.00 97.22
510401	Por Cargas Familiares	0.00	60.00	60.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	45.00	0.00 25.00
510408	Subsidio de Antigüedad	100.98	0.00	100.98	0.00	96.02	96.02	96.02	4.96	4.96	0.00 95.09
510507	Honorarios	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
510510	Servicios Personales por Contrato	22,117.00	0.00	22,117.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	15,793.00	15,793.00	0.00 28.59
510512	Subrogacion	0.00	220.00	220.00	0.00	211.50	211.50	211.50	8.50	8.50	0.00 96.14
510601	Aporte Patronal	34,428.83	0.00	34,428.83	0.00	32,134.48	32,134.48	32,134.48	2,294.35	2,294.35	0.00 93.34
510602	Fondo de Reserva	24,630.21	0.00	24,630.21	0.00	22,308.81	22,308.81	22,308.81	2,321.40	2,321.40	0.00 90.57
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	726.27	726.27	0.00	726.27	726.27	726.27	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		395,138.05	1,006.27	396,144.32	0.00	363,569.50	363,569.50	363,569.50	32,574.82	32,574.82	0.00 91.78
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00 0.00
530104	Energia Electrica	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00 0.00
530105	Telecomunicaciones	4,680.00	0.00	4,680.00	0.78	4,007.14	4,001.71	4,001.71	672.86	678.29	0.00 85.51

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 16/03/2018
 HORA : 10:47.55
 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
530106	Servicio de Correo	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	182.00	182.00	0.00	87.87
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	45,000.00	-16,967.87	28,032.13	0.00	22,612.85	22,612.85	22,612.85	5,419.28	5,419.28	0.00	80.67
530210	Servicio de Guarderia	1,200.00	-389.55	810.45	0.00	297.00	297.00	297.00	513.45	513.45	0.00	36.65
530217	Servicios de Difusion e Informacion	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	3,480.00	7,500.00	10,980.00	0.00	10,934.70	10,934.70	10,934.70	45.30	45.30	0.00	99.59
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	5,833.96	5,833.96	5,833.96	166.04	166.04	0.00	97.23
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	276.00	276.00	276.00	224.00	224.00	0.00	55.20
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	15,000.00	-9,835.14	5,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.86	5,164.86	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	91.67
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,500.00	389.55	3,889.55	0.00	3,889.55	3,889.55	3,889.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	1,217.76	0.00	1,217.76	109.39	483.26	483.26	483.26	734.50	734.50	0.00	39.68
530805	Materiales de Aseo	1,041.10	2,028.13	3,069.23	283.95	2,783.98	2,783.97	2,783.97	285.25	285.26	0.00	90.71
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	561.00	561.00	561.00	939.00	939.00	0.00	37.40

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 16/03/2018
 HORA : 10:47.55
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

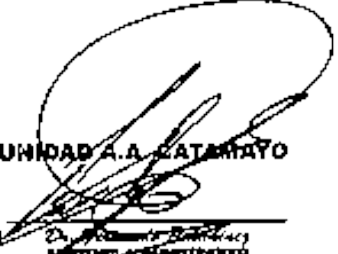
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809	Medicamentos	77,953.00	52,393.61	130,346.61	31,653.54	98,693.07	98,693.06	98,693.06	31,653.54	31,653.55	0.00	75.72
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	9,667.00	0.00	9,667.00	68.50	6,893.37	6,893.37	6,893.37	2,773.63	2,773.63	0.00	71.31
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	4,565.12	4,565.12	4,565.12	770.88	770.88	0.00	85.55
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	13,027.00	0.00	13,027.00	184.74	11,090.23	11,090.23	11,090.23	1,936.77	1,936.77	0.00	85.13
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	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
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,261.86	-1,006.27	242,255.59	32,475.90	175,339.23	175,333.78	175,333.78	66,916.36	66,921.81	0.00	72.38
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	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
570217	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	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
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	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
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	31,970.00	-31,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	6,800.00	0.00	6,800.00	446.59	3,721.52	3,721.52	3,721.52	3,078.48	3,078.48	0.00	54.73
840113	Equipo Medico	110,000.00	-109,755.20	244.80	0.00	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840114	Instrumental Medico	4,705.00	-4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	166,875.00	-159,830.20	7,044.80	446.59	3,966.32	3,966.32	3,966.32	3,078.48	3,078.48	0.00	56.30

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 16/03/2018
 HORA : 10:47.55
 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
990000 OTROS PASIVOS											
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 990000 OTROS PASIVOS	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	812,274.91	-159,830.20	652,444.71	32,922.49	542,875.05	542,869.60	542,869.60	109,569.66	109,575.11	0.00	83.21


UNIDAD A.A. CATAREÑOS

Dr. [Signature]
Administrador Administrativo
MUNICIPIO DE CATARATAS