

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 18:0.50
 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	1,233,612.00	-146,722.59	1,086,889.41	0.00	987,635.27	987,635.27	987,635.27	99,254.14	99,254.14	0.00	90.87
510106	Salarios Unificados	78,862.50	0.00	78,862.50	0.00	77,148.04	77,148.04	77,148.04	1,714.46	1,714.46	0.00	97.83
510203	Decimotercer Sueldo	143,548.30	0.00	143,548.30	0.00	120,547.96	120,547.96	120,547.96	23,000.34	23,000.34	0.00	83.98
510204	Decimocuarto Sueldo	40,636.00	0.00	40,636.00	0.00	31,665.85	31,665.85	31,665.85	8,970.15	8,970.15	0.00	77.93
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	35,688.00	0.00	35,688.00	0.00	2,765.80	2,765.80	2,765.80	32,922.20	32,922.20	0.00	7.75
510304	Compensacion por Transporte	13,749.32	0.00	13,749.32	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	3,134.32	3,134.32	0.00	77.20
510306	Alimentacion	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	1,064.00	1,064.00	0.00	87.79
510307	Comisariato	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	701.28	0.00	701.28	0.00	681.04	681.04	681.04	20.24	20.24	0.00	97.11
510502	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,396.00	0.00	48,396.00	0.00	1,513.88	1,513.88	1,513.88	46,882.12	46,882.12	0.00	3.13
510510	Servicios Personales por Contrato	410,105.00	61,339.65	471,444.65	0.00	454,132.54	454,132.54	454,132.54	17,312.11	17,312.11	0.00	96.33
510601	Aporte Patronal	200,664.75	0.00	200,664.75	0.00	177,695.86	177,695.86	177,695.86	22,968.89	22,968.89	0.00	88.55
510602	Fondo de Reserva	143,548.30	0.00	143,548.30	0.00	99,029.08	99,029.08	99,029.08	44,519.22	44,519.22	0.00	68.99
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	17,988.00	0.00	17,988.00	0.00	3,469.00	3,469.00	3,469.00	14,519.00	14,519.00	0.00	19.29
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	2,380,091.45	-85,382.94	2,294,708.51	0.00	1,978,327.32	1,978,327.32	1,978,327.32	316,381.19	316,381.19	0.00	86.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	6,228.00	0.00	6,228.00	2,334.02	3,893.98	3,893.98	3,893.98	2,334.02	2,334.02	0.00	62.52
530104	Energia Electrica	22,800.00	4,556.48	27,356.48	148.84	27,207.64	27,207.64	27,207.64	148.84	148.84	0.00	99.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 551
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 28/12/2017
HORA : 18:0.50
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
530105	Telecomunicaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	4,294.73	5,305.27	5,305.27	5,305.27	4,294.73	4,294.73	0.00	55.26
530106	Servicio de Correo	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	420.00	0.00	420.00	0.00	300.00	300.00	300.00	120.00	120.00	0.00	71.43
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	25,520.00	-15,196.88	10,323.12	134.00	10,184.52	10,184.52	10,184.52	138.60	138.60	0.00	98.66
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	30,000.00	288.65	30,288.65	5,833.65	24,455.00	24,455.00	24,455.00	5,833.65	5,833.65	0.00	80.74
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	94,800.00	3,173.46	97,973.46	5,194.22	92,779.24	92,779.24	92,779.24	5,194.22	5,194.22	0.00	94.70
530210	Servicio de Guarderia	8,228.00	0.00	8,228.00	0.00	5,094.13	5,094.13	5,094.13	3,133.87	3,133.87	0.00	61.91
530235	Servicios de Alimentacion	72,000.00	0.00	72,000.00	10,376.96	51,036.01	51,036.01	51,036.01	20,963.99	20,963.99	0.00	70.88
530301	Pasajes al Interior	600.00	580.45	1,180.45	0.00	835.30	835.30	835.30	345.15	345.15	0.00	70.76
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,123.47	22,123.47	22,123.47	1,876.53	1,876.53	0.00	92.18
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	878.00	878.00	0.00	85.37
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,000.00	5,110.00	11,110.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,896.25	15,896.25	15,896.25	34,103.75	34,103.75	0.00	31.79
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	9,900.00	0.00	9,900.00	2,268.29	5,560.87	5,560.87	5,560.87	4,339.13	4,339.13	0.00	56.17
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	15,012.41	0.00	15,012.41	5,552.00	0.00	0.00	0.00	15,012.41	15,012.41	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 551
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 28/12/2017
HORA : 18:0.50
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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	28,062.50	-7,034.25	21,028.25	0.00	17,209.89	17,209.89	17,209.89	3,818.36	3,818.36	0.00	81.84
530804	Materiales de Oficina	30,532.98	0.00	30,532.98	114.60	16,663.89	16,663.89	16,663.89	13,869.09	13,869.09	0.00	54.58
530805	Materiales de Aseo	7,176.30	0.00	7,176.30	151.32	6,125.54	6,125.54	6,125.54	1,050.76	1,050.76	0.00	85.36
530806	Herramientas y Equipos Menores	236.00	461.40	697.40	0.00	697.40	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	106.96	106.96	106.96	193.04	193.04	0.00	35.65
530808	Instrumental Medico Quirurgico	46,098.58	0.00	46,098.58	0.00	2,274.51	2,274.51	2,274.51	43,824.07	43,824.07	0.00	4.93
530809	Medicamentos	165,165.00	43,477.45	208,642.45	12,672.76	195,969.69	195,969.69	194,159.39	12,672.76	12,672.76	1,810.30	93.93
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	81,271.00	44,554.38	125,825.38	0.00	81,261.61	81,261.61	81,261.61	44,563.77	44,563.77	0.00	64.58
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	26,726.50	0.00	26,726.50	0.00	7,868.40	7,868.40	7,868.40	18,858.10	18,858.10	0.00	29.44
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	72,063.00	38,312.03	110,375.03	3,834.24	106,540.79	106,540.79	106,540.79	3,834.24	3,834.24	0.00	96.53
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,652.00	21.47	5,673.47	401.55	5,271.92	5,271.92	5,271.92	401.55	401.55	0.00	92.92
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	6,019.00	2,278.50	8,297.50	0.00	8,138.75	8,138.75	8,138.75	158.75	158.75	0.00	98.09
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,988.48	0.00	5,988.48	1,744.83	3,933.69	3,933.69	3,933.69	2,054.79	2,054.79	0.00	65.69
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	14,351.33	14,351.33	14,351.33	1,008.67	1,008.67	0.00	93.43
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	11,102.70	11,102.70	11,102.70	14,417.30	14,417.30	0.00	43.51
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	605.00	2,666.80	3,271.80	0.00	3,271.80	3,271.80	3,271.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,028.79	1,028.79	0.00	1,028.79	1,028.79	1,028.79	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 551
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 18:0.50
 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
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	435.70	435.70	435.70	564.30	564.30	0.00	43.57
531409	Libros y Colecciones	0.00	3,620.80	3,620.80	0.00	3,620.80	3,620.80	3,620.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	907,044.75	133,399.53	1,040,444.28	55,056.01	772,277.84	772,277.84	770,467.54	268,166.44	268,166.44	1,810.30	74.23
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	1,300.00	2,500.00	310.00	186.34	186.34	186.34	2,313.66	2,313.66	0.00	7.45
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	38.08	38.08	38.08	61.92	61.92	0.00	38.08
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500.00	1,300.00	2,800.00	310.00	224.42	224.42	224.42	2,575.58	2,575.58	0.00	8.02
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208	Becas y Ayudas Economicas	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00	0.00
581101	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	4,733.00	64,415.44	69,148.44	46,098.96	23,049.48	23,049.48	23,049.48	46,098.96	46,098.96	0.00	33.33
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,733.00	69,148.44	73,881.44	46,098.96	23,049.48	23,049.48	23,049.48	50,831.96	50,831.96	0.00	31.20
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	24,858.05	0.00	24,858.05	0.00	3,577.68	3,577.68	3,577.68	21,280.37	21,280.37	0.00	14.39
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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
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	21,800.00	0.00	21,800.00	1,317.00	14,162.10	14,162.10	14,162.10	7,637.90	7,637.90	0.00	64.96
840109	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113	Equipo Medico	916,623.82	0.00	916,623.82	219,688.52	0.00	0.00	0.00	916,623.82	916,623.82	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	964,281.87	110,000.00	1,074,281.87	331,005.52	17,739.78	17,739.78	17,739.78	1,056,542.09	1,056,542.09	0.00	1.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 551
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 28/12/2017
HORA : 18:0.50
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	5,988.48	0.00	5,988.48	0.00	1,605.73	1,605.73	1,605.73	4,382.75	4,382.75	0.00	26.81
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	5,988.48	0.00	5,988.48	0.00	1,605.73	1,605.73	1,605.73	4,382.75	4,382.75	0.00	26.81
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,263,639.55	228,465.03	4,492,104.58	432,470.49	2,793,224.57	2,793,224.57	2,791,414.27	1,698,880.01	1,698,880.01	1,810.30	62.18