

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 16/03/2018
HORA : 15:39.24
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
GASTOS EN PERSONAL												
510000		2,867,964.00	-640,052.53	2,227,911.47	0.00	2,131,932.66	2,131,932.66	2,131,932.66	95,978.81	95,978.81	0.00	95.69
510105 2400 601	Remuneraciones Unificadas											
510106 2400 601	Salarios Unificados	225,875.00	-13,356.28	212,518.72	0.00	207,357.52	207,357.52	207,357.52	5,161.20	5,161.20	0.00	97.57
510203 2400 601	Decimotercer Sueldo	294,791.08	10,662.69	305,453.77	0.00	279,836.90	279,836.90	279,836.90	25,616.87	25,616.87	0.00	91.61
510204 2400 601	Decimocuarto Sueldo	76,609.00	-8,669.58	67,939.42	0.00	63,562.92	63,562.92	63,562.92	4,376.50	4,376.50	0.00	93.56
510235 2400 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	180,000.00	-143,724.84	36,275.16	0.00	34,667.97	34,667.97	34,667.97	1,607.19	1,607.19	0.00	95.57
510304 2400 601	Compensacion por Transporte	24,651.00	1,585.50	26,236.50	0.00	22,367.00	22,367.00	22,367.00	3,869.50	3,869.50	0.00	85.25
510306 2400 601	Alimentacion	23,232.00	-23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510307 2400 601	Comisariato	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	770.00	770.00	0.00	92.36
510401 2400 601	Por Cargas Familiares	317.52	158.73	476.25	0.00	438.75	438.75	438.75	37.50	37.50	0.00	92.13
510408 2400 601	Subsidio de Antigüedad	2,405.34	95.77	2,501.11	0.00	2,295.14	2,295.14	2,295.14	205.97	205.97	0.00	91.76
510506 2400 601	Licencia Remunerada	1,500.00	11,167.97	12,667.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.97	12,667.97	0.00	0.00
510507 2400 601	Honorarios	451,000.00	-448,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510509 2400 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	165,000.00	-111,134.42	53,865.58	0.00	47,618.66	47,618.66	47,618.66	6,246.92	6,246.92	0.00	88.40
510510 2400 601	Servicios Personales por Contrato	443,654.00	699,680.20	1,143,334.20	0.00	1,012,568.63	1,012,568.63	1,012,568.63	130,765.57	130,765.57	0.00	88.56
510512 2400 601	Subrogacion	7,000.00	-1,217.78	5,782.22	0.00	1,782.22	1,782.22	1,782.22	4,000.00	4,000.00	0.00	30.82
510513 2400 601	Encargos	65,000.00	-28,513.19	36,486.81	0.00	32,486.81	32,486.81	32,486.81	4,000.00	4,000.00	0.00	89.04
510601 2400 601	Aporte Patronal	412,072.76	42,869.80	454,942.56	0.00	396,260.89	396,260.89	396,260.89	58,681.67	58,681.67	0.00	87.10
510602 2400 601	Fondo de Reserva	294,791.08	18,458.88	313,249.96	0.00	198,321.90	198,321.90	198,321.90	114,928.06	114,928.06	0.00	63.31
510707 2400 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	30,000.00	9,891.93	39,891.93	0.00	18,746.29	18,746.29	18,746.29	21,145.64	21,145.64	0.00	46.99
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	5,575,942.76	-623,329.15	4,952,613.63	0.00	4,459,554.26	4,459,554.26	4,459,554.26	493,059.37	493,059.37	0.00	90.04

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530000		30,000.00	-8,300.00	21,700.00	0.00	21,171.17	21,171.17	21,083.62	528.83	528.83	87.55	97.56
530101 2400 601	Agua Potable											
530104 2400 601	Energia Electrica	80,000.00	-7,800.00	72,200.00	0.00	66,759.32	66,480.85	66,480.85	5,440.68	5,719.15	0.00	92.08
530105 2400 601	Telecomunicaciones	49,470.00	-39,627.32	9,842.68	2,726.00	6,865.66	4,291.05	4,291.05	2,977.02	5,551.63	0.00	43.60
530106 2400 601	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 2400 601	Fletes y Maniobras	6,000.00	-4,847.00	1,153.00	0.00	195.00	195.00	195.00	958.00	958.00	0.00	16.91
530203 2400 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	6,000.00	55,693.68	61,693.68	59,192.46	1,403.80	1,403.80	1,403.80	60,289.88	60,289.88	0.00	2.28

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 16/03/2018
HORA : 15:39.24
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 2400 601	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	80,000.00	-49,830.73	30,169.27	0.00	30,168.77	24,208.77	24,208.77	0.50	5,960.50	0.00	80.24
530826 2400 601	Dispositivos Medicos de Uso General	168,412.00	199,721.65	368,133.65	23,385.00	236,093.32	236,093.32	236,093.32	132,040.33	132,040.33	0.00	64.13
530832 2400 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	19,011.00	5,543.50	24,554.50	0.00	24,554.50	24,554.50	24,554.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530833 2400 601	Dispositivos Medicos para Imagen	7,734.00	-1,404.00	6,330.00	0.00	6,330.00	6,330.00	4,930.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
530834 2400 601	Protesis Endoproteisis e Implantes Corporales	120,000.00	-79,000.00	41,000.00	0.00	40,915.00	40,915.00	40,915.00	85.00	85.00	0.00	99.79
530837 2400 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	11,614.32	11,614.32	0.00	11,548.28	11,548.28	11,548.28	66.04	66.04	0.00	99.43
530840 2400 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas Terrestres	6,500.00	-2,600.00	3,900.00	0.00	3,710.21	3,710.21	3,710.21	189.79	189.79	0.00	95.13
530841 2400 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	20,500.00	-15,346.45	5,153.55	0.00	5,149.11	5,149.11	5,149.11	4.44	4.44	0.00	99.91
530844 2400 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	32,937.00	4,422.45	37,359.45	0.00	25,832.21	25,832.21	25,832.21	11,527.24	11,527.24	0.00	69.15
531411 2400 601	Partes y Repuestos	20,179.00	-20,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,580,759.00	852,461.26	4,433,220.26	222,679.08	4,053,742.68	3,796,446.30	3,429,005.05	379,477.58	636,773.96	367,441.25	85.64
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 2400 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,189.50	2,189.50	2,189.50	2,810.50	2,810.50	0.00	43.79
570201 2400 601	Seguros	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
570216 2400 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
570218 2400 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	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
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,189.50	2,189.50	2,189.50	19,310.50	19,310.50	0.00	10.16
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
581101 2401 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	169,029.52	169,029.52	47,507.54	121,521.98	121,521.98	121,521.98	47,507.54	47,507.54	0.00	71.89
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	169,029.52	169,029.52	47,507.54	121,521.98	121,521.98	121,521.98	47,507.54	47,507.54	0.00	71.89
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107 2401 601	Construcciones y Edificaciones	0.00	322,794.21	322,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.21	322,794.21	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	322,794.21	322,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.21	322,794.21	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2400 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	439,220.00	0.00	439,220.00	18,266.25	321,648.66	321,648.66	321,648.66	117,571.34	117,571.34	0.00	73.23
840104 2400 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	100,000.00	0.00	100,000.00	3,776.60	23,110.45	23,110.45	23,110.45	76,889.55	76,889.55	0.00	23.11
840105 2400 601	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	245,000.00	-40,211.00	204,789.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	204,789.00	204,789.00	0.00	0.00
840107 2400 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	45,000.00	40,211.00	85,211.00	40,211.00	27,957.26	27,957.26	27,957.26	57,253.74	57,253.74	0.00	32.81

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 16/03/2018
HORA : 15:39.24
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840113 2400 Equipo Medico 601	975,000.00	-551,926.32	423,073.68	229,835.60	21,527.00	21,527.00	21,527.00	401,546.68	401,546.68	0.00	5.09
840115 2400 Equipo Odontologico 601	0.00	15,567.60	15,567.60	15,567.60	0.00	0.00	0.00	15,567.60	15,567.60	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,804,220.00	-536,358.72	1,267,861.28	417,657.05	394,243.37	394,243.37	394,243.37	873,617.91	873,617.91	0.00	31.10