

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

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
543 CENTRO DE ESPECIALIDADES -LETAMENDI											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 SIN PROYECTO											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105 0900 601 Remuneraciones Unificadas	2,318,225.00	-194,644.75	2,123,580.25	0.00	2,075,367.65	2,075,367.65	2,073,871.08	48,212.60	48,212.60	1,496.57	97.73
510106 0900 601 Salarios Unificados	159,792.00	4,660.01	164,452.01	0.00	164,052.01	164,052.01	164,052.01	400.00	400.00	0.00	99.76
510203 0900 601 Decimotercer Sueldo	256,501.00	0.00	256,501.00	0.00	239,203.88	239,203.88	239,203.88	17,697.12	17,697.12	0.00	93.11
510204 0900 601 Decimocuarto Sueldo	65,049.00	0.00	65,049.00	0.00	53,156.40	53,156.40	53,138.17	11,892.60	11,892.60	18.23	81.72
510235 0900 601 Remuneracion Variable por Eficiencia	100,000.00	4,279.42	104,279.42	0.00	70,999.30	70,999.30	70,999.30	33,280.12	33,280.12	0.00	68.09
510304 0900 601 Compensacion por Transporte	20,856.00	1,879.00	22,735.00	0.00	18,731.50	18,731.50	18,727.00	4,003.50	4,003.50	4.50	82.39
510306 0900 601 Alimentacion	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	3,620.00	3,620.00	0.00	78.35
510307 0900 601 Comisariato	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 601 Por Cargas Familiares	279.00	700.00	979.00	0.00	883.94	883.94	883.94	95.06	95.06	0.00	90.29
510408 0900 601 Subsidio de Antiquedad	400.00	2,100.00	2,500.00	0.00	2,496.86	2,496.86	2,496.86	3.14	3.14	0.00	99.87
510409 0900 601 Beneficios Sociales	0.00	4,431.38	4,431.38	0.00	3,748.55	3,748.55	3,748.55	682.83	682.83	0.00	84.59
510502 0900 601 Remuneracion Unificada para Pasantes e Interinos Rotativos de Salud	5,730.00	-5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506 0900 601 Licencia Remunerada	12,033.60	-12,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0900 601 Honorarios	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,438.68	12,438.68	12,438.68	10,561.32	10,561.32	0.00	54.08
510509 0900 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	70,000.00	95,813.70	165,813.70	0.00	162,548.99	162,548.99	162,548.99	3,264.71	3,264.71	0.00	98.03
510510 0900 601 Servicios Personales por Contrato	655,409.00	103,124.36	758,533.36	0.00	609,524.39	609,524.39	609,524.39	149,008.97	149,008.87	0.00	80.36

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

MCIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510512 0900 601 Subrogacion	8,523.80	-6,100.00	2,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00	0.00
510513 0900 601 Enceagos	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,934.67	12,934.67	12,934.67	2,065.33	2,065.33	0.00	86.23
510601 0900 601 Aporte Patronal	343,735.00	0.00	343,735.00	0.00	338,440.33	338,440.33	338,285.98	7,294.67	7,294.67	174.35	97.88
510602 0900 601 Fondo de Reserva	240,685.00	0.00	240,685.00	0.00	204,663.11	204,663.11	204,663.11	36,021.89	36,021.89	0.00	85.03
510707 0900 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,768.96	7,768.96	7,768.96	12,231.04	12,231.04	0.00	38.84
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,334,058.40	3,479.52	4,337,537.92	0.00	3,994,779.22	3,994,779.22	3,993,085.57	342,758.70	342,758.70	1,693.65	92.10
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	4,334,058.40	3,479.52	4,337,537.92	0.00	3,994,779.22	3,994,779.22	3,993,085.57	342,758.70	342,758.70	1,693.65	92.10
JTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,334,058.40	3,479.52	4,337,537.92	0.00	3,994,779.22	3,994,779.22	3,993,085.57	342,758.70	342,758.70	1,693.65	92.10
L 510000 GASTOS EN PERSONAL	4,334,058.40	3,479.52	4,337,537.92	0.00	3,994,779.22	3,994,779.22	3,993,085.57	342,758.70	342,758.70	1,693.65	92.10
0000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
02 00 000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 SIN PROYECTO											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
530101 0901 601 Agua Potable	5,294.78	0.00	5,294.78	0.00	2,161.18	2,161.18	2,161.18	3,133.60	3,133.60	0.00	40.82
530104 0901 601 Energia Electrica	37,000.00	0.00	37,000.00	0.62	28,165.03	28,165.03	28,165.03	8,834.97	8,834.97	0.00	76.12
530105 0901 601 Telecomunicaciones	118,400.00	-59.00	118,341.00	9,720.50	19,076.34	19,076.34	19,076.34	99,264.66	99,264.66	0.00	18.12
530106 0901 601 Servicio de Correo	6,000.00	-5,995.75	4.25	0.00	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0901 601 Platos y Manjibras	12,400.00	-6,295.50	6,114.50	0.00	6,114.50	6,114.50	6,114.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0901 601 Almacenamiento - Embalaje Envasa y Recarga de Extniores	7,217.36	-6,650.44	566.92	0.00	566.92	566.92	566.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Encuadernacion - Serigrafia - Fotografia - Caricelizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	24,300.00	-6,614.90	17,685.10	9,855.00	7,830.10	7,830.10	7,830.10	9,855.00	9,855.00	0.00	44.28

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

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0901 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	95,000.00	0.00	95,000.00	22,902.91	51,306.11	51,306.11	51,306.11	43,691.89	43,691.89	0.00	54.01
530209 0901 601	Servicio de Aseo, Lavado, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	203,652.00	0.00	203,652.00	42,709.85	105,778.71	105,778.71	105,778.71	97,873.29	97,873.29	0.00	51.94
530210 0900 601	Servicio de Guardería	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,413.29	16,413.29	16,413.29	1,586.71	1,586.71	0.00	91.18
530217 0901 601	Servicios de Difusión e Información	16,910.00	-16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 0901 601	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	600.00	-552.48	47.52	0.00	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 601	Pasajes al Interior	34,800.00	-13,686.74	21,113.26	14,999.15	6,114.11	6,114.11	6,114.11	14,899.15	14,999.15	0.00	28.86
530303 0901 601	Viajeros y Subsistencias en el Interior	7,680.00	-5,545.80	2,134.20	0.00	2,134.20	2,134.20	2,134.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 0901 601	Mudanzas e Instalaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0901 601	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	49,323.00	-24,661.50	24,661.50	1,801.00	13,960.79	13,960.79	13,960.79	10,700.71	10,700.71	0.00	56.61
530404 0901 601	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	288,566.00	0.00	288,566.00	68,519.13	107,569.08	107,569.08	107,569.08	180,996.92	180,996.92	0.00	37.28
530420 0901 601	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	269,526.00	-78,629.68	290,896.32	75,534.81	84,603.59	84,603.59	84,603.59	206,292.73	206,292.73	0.00	29.08
530422 0901 601	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	17,500.00	0.00	17,500.00	3,492.45	1,717.28	1,717.28	1,717.28	15,782.72	15,782.72	0.00	9.81
530502 0901 601	Edificios, Locales y Residencias- Parqueros- Casilleros Auxiliares y Bancarios (Arrendamientos)	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
530503 0901 601	Mobiliarios (Arrendamientos)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

MCIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 0901 601	Capacitacion a Servidores Publicos	31,400.00	-22,260.28	9,039.72	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,039.72	9,039.72	0.00	0.00
530702 0901 601	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0901 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	30,295.00	0.00	30,295.00	0.00	13,821.20	13,821.20	13,821.20	16,473.80	16,473.80	0.00	45.62
530802 0901 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y Carpas	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	2,873.80	2,873.80	2,873.80	19,876.20	19,876.20	0.00	12.83
530804 0901 601	Materiales de Oficina	125,725.00	-35,309.98	90,415.02	5,887.00	60,112.33	60,112.33	53,150.33	30,302.69	30,302.69	6,962.00	66.48
530805 0901 601	Materiales de Alseo	45,310.00	0.00	45,310.00	1,943.92	7,598.80	7,598.80	7,598.80	37,711.20	37,711.20	0.00	16.77
530806 0901 601	Herramientas y Equipos Menores	5,610.00	-5,584.07	25.93	0.00	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0901 601	Materiales de Impresion- Fotografias, Reproduccion y Publicaciones	14,400.00	-1,965.91	12,534.09	8,985.00	3,549.09	3,549.09	3,549.09	8,985.00	8,985.00	0.00	28.32
530808 0901 601	Instrumental Medico Quirurgico	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00
530809 0901 601	Medicamentos	4,252,040.00	0.00	4,252,040.00	242,451.24	1,584,027.27	1,584,027.27	1,546,795.54	2,668,012.73	2,668,012.73	37,231.73	37.25
530810 0901 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	1,396,957.00	0.00	1,396,957.00	115,665.24	861,462.83	861,462.83	861,462.83	535,494.17	535,494.17	0.00	61.67
530811 0901 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senzalización Vial- Navegacion y Contra incendios	1,700.00	7,873.94	9,573.94	2,198.51	7,291.33	7,291.33	7,291.33	2,292.61	2,292.61	0.00	76.16
530819 0901 601	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 0901 601	Dispositivos Medicos de Uso General	196,217.00	154,504.40	350,721.40	44,063.13	306,658.27	306,658.27	306,658.27	44,063.13	44,063.13	0.00	87.44

• Institución - Grupo Gasto - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

REPORT: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804788.rdlc

CIICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 0901 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	700.00	0.00	700.00	0.00	56.21	56.21	56.21	643.79	643.79	0.00	8.03
570218 0901 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	3,980.00	3,960.00	0.00	0.50
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,295.64	8,295.64	8,295.64	11,504.36	11,504.36	0.00	41.90
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,295.64	8,295.64	8,295.64	11,504.36	11,504.36	0.00	41.90
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,295.64	8,295.64	8,295.64	11,504.36	11,504.36	0.00	41.90
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,295.64	8,295.64	8,295.64	11,504.36	11,504.36	0.00	41.90
3000 BIENES DE LARGA DURACION											
02 00 000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 SIN PROYECTO											
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	1,428.94	3,431.00	3,431.00	3,431.00	6,569.00	6,569.00	0.00	34.31
840103 0901 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	10,000.00	0.00	10,000.00	1,428.94	3,431.00	3,431.00	3,431.00	6,569.00	6,569.00	0.00	34.31
840104 0901 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13,000.00	0.00	13,000.00	6,873.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	11,720.00	11,720.00	0.00	9.85
840105 0901 601 Vehiculos (Bienes de Larga Duración)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 0901 601 Herramientas (Bienes de Larga Duración)	3,150.00	-2,231.75	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	918.25	918.25	0.00	0.00
840107 0901 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	20,000.00	2,231.75	22,231.75	1,737.75	20,494.00	20,494.00	20,494.00	1,737.75	1,737.75	0.00	92.18
840113 0901 601 Equipo Médico	70,000.00	61,255.41	131,255.41	62,241.75	65,185.15	65,185.15	65,185.15	66,070.26	66,070.26	0.00	49.66
840114 0901 601 Instrumental Médico	16,100.00	0.00	16,100.00	750.07	9,963.09	9,963.09	9,963.09	6,136.91	6,136.91	0.00	61.88
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	182,250.00	11,255.41	193,505.41	73,031.51	100,353.24	100,353.24	100,353.24	93,152.17	93,152.17	0.00	51.86
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	182,250.00	11,255.41	193,505.41	73,031.51	100,353.24	100,353.24	100,353.24	93,152.17	93,152.17	0.00	51.86
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	182,250.00	11,255.41	193,505.41	73,031.51	100,353.24	100,353.24	100,353.24	93,152.17	93,152.17	0.00	51.86
570000 BIENES DE LARGA DURACION	182,250.00	11,255.41	193,505.41	73,031.51	100,353.24	100,353.24	100,353.24	93,152.17	93,152.17	0.00	51.86

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

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 22/02/2019
 HORA : 11:23.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000	OTROS PASIVOS											
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
990101 0907 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	7,223.77	7,223.77	0.00	7,223.77	7,223.77	7,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	7,223.77	7,223.77	0.00	7,223.77	7,223.77	7,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	7,223.77	7,223.77	0.00	7,223.77	7,223.77	7,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	7,223.77	7,223.77	0.00	7,223.77	7,223.77	7,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	7,223.77	7,223.77	0.00	7,223.77	7,223.77	7,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	543 CENTRO DE ESPECIALIDADES LETAMENDI	12,274,392.54	-201,560.68	12,072,831.96	770,116.17	7,491,831.97	7,491,831.97	7,439,095.45	4,590,999.99	4,590,999.99	52,736.52	62.08

