

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 28/12/2018
 HORA : 8:23.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	5,557,376.00	-958,963.01	4,898,412.99	0.00	4,879,846.40	4,879,846.40	4,879,846.40	18,566.59	18,566.59	0.00	99.62
510106	Salarios Unificados	309,060.00	519.44	309,579.44	0.00	309,370.44	309,370.44	309,370.44	209.00	209.00	0.00	99.93
510203	Decimotercer Sueldo	586,130.00	-49,663.06	536,466.94	0.00	534,737.29	534,737.29	534,737.29	1,729.65	1,729.65	0.00	99.68
510204	Decimoquinto Sueldo	150,093.00	-17,502.05	132,590.95	0.00	127,840.11	127,840.11	127,840.11	4,750.84	4,750.84	0.00	96.42
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	200,000.00	-199,127.75	872.25	0.00	872.25	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	47,718.00	-3,784.00	43,934.00	0.00	42,125.50	42,125.50	42,125.50	1,808.50	1,808.50	0.00	95.88
510306	Alimentacion	36,168.00	-5,152.00	31,016.00	0.00	28,984.00	28,984.00	28,984.00	2,032.00	2,032.00	0.00	93.45
510307	Comisariato	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	475.00	475.00	0.00	96.77
510401	Por Cargas Familiares	93.00	-44.40	48.60	0.00	46.32	46.32	46.32	2.28	2.28	0.00	95.31
510408	Subsidio de Antigüedad	3,961.00	-16.19	3,944.81	0.00	3,806.03	3,806.03	3,806.03	138.78	138.78	0.00	96.48
510409	Beneficios Sociales	0.00	8,879.78	8,879.78	0.00	4,075.38	4,075.38	4,075.38	4,804.40	4,804.40	0.00	45.90
510506	Licencia Remunerada	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	2,000.00	-0.05	1,999.95	0.00	1,055.95	1,055.95	1,055.95	944.00	944.00	0.00	52.80
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	200,000.00	-119,405.31	80,594.69	0.00	73,218.41	73,218.41	73,218.41	7,376.28	7,376.28	0.00	90.85
510510	Servicios Personales por Contrato	938,137.00	284,519.29	1,222,656.29	0.00	1,202,808.79	1,202,808.79	1,202,808.79	19,847.50	19,847.50	0.00	98.38
510512	Subrogacion	25,000.00	-20,831.20	4,168.80	0.00	492.80	492.80	492.80	3,676.00	3,676.00	0.00	11.82
510601	Aporte Patronal	764,243.00	-30,457.88	753,785.12	0.00	747,928.07	747,928.07	747,928.07	5,857.05	5,857.05	0.00	99.22
510602	Fondo de Reserva	547,175.00	-41,397.32	505,777.68	0.00	461,253.22	461,253.22	461,253.22	44,524.46	44,524.46	0.00	91.20
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	65,000.00	-14,980.62	50,019.38	0.00	37,731.68	37,731.68	37,731.68	12,287.70	12,287.70	0.00	75.43
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	9,776,854.00	-1,177,406.33	8,599,447.67	0.00	8,470,417.64	8,470,417.64	8,470,417.64	129,030.03	129,030.03	0.00	98.50

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

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 537
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 28/12/2018
HORA : 8:23.43
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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	30,000.00	-14,469.24	15,530.76	331.63	15,199.13	15,199.13	15,199.13	331.63	331.63	0.00	97.86
530104	Energía Eléctrica	144,000.00	-1,143.12	142,856.88	36,902.53	105,954.35	105,954.35	105,954.35	36,902.53	36,902.53	0.00	74.17
530105	Telecomunicaciones	76,500.00	-53,547.36	22,952.64	4,772.94	18,179.70	18,179.70	18,179.70	4,772.94	4,772.94	0.00	79.21
530106	Servicio de Correo	2,100.00	-1,680.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	14,472.00	-14,312.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	5,000.00	-2,017.60	2,982.40	0.00	2,982.40	2,982.40	2,982.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Emastado - Emarcación - Serigrafía - Fotografía - Camerización - Filmación e Imágenes Satelitales	49,488.00	245,591.96	295,079.96	52,452.51	219,800.78	219,800.78	219,800.78	75,279.08	75,279.08	0.00	74.49
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	427,271.10	-67,137.44	360,133.66	36,850.80	323,282.86	323,282.86	323,282.86	36,850.80	36,850.80	0.00	89.77
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	486,442.60	51,091.57	537,534.17	160,046.12	377,488.05	356,992.05	356,992.05	160,046.12	180,542.12	0.00	66.41
530210	Servicio de Guardia	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	5,342.26	5,342.26	5,342.26	657.74	657.74	0.00	89.04
530217	Servicios de Difusión e Información	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	55,000.00	-37,085.00	17,915.00	10,846.68	6,966.62	6,866.62	6,866.62	11,048.38	11,048.38	0.00	38.33
530303	Viajeros y Subsistencias en el Interior	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,156.06	1,156.06	1,156.06	843.94	843.94	0.00	57.80
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	609,793.00	-540,329.95	69,463.05	0.00	49,407.28	49,407.28	49,407.28	20,055.77	20,055.77	0.00	71.13
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	1,830,150.84	-1,149,136.49	681,014.35	179,376.84	433,946.30	229,100.92	229,100.92	247,068.05	451,913.43	0.00	33.64
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	25,000.00	-13,908.46	11,091.54	182.24	7,609.30	7,609.30	7,609.30	3,482.24	3,482.24	0.00	68.60
530420	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	367,500.00	254,978.83	622,478.83	75,912.53	494,663.01	494,663.01	494,663.01	127,815.82	127,815.82	0.00	79.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 537
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 28/12/2018
HORA : 8:23.43
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
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	101,670.00	-68,673.11	32,796.89	22,089.29	9,819.14	9,819.14	9,819.14	22,977.75	22,977.75	0.00	29.94
530612	Capacitación a Servidores Publicos	73,400.00	-37,642.21	35,757.79	0.00	5,757.79	5,757.79	5,757.79	30,000.00	30,000.00	0.00	16.10
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	51,000.00	-35,360.00	15,640.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	281,875.00	281,875.00	0.00	281,875.00	281,875.00	281,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	434,900.00	-370,359.38	64,540.62	52,091.77	4,540.62	4,540.62	4,540.62	60,000.00	60,000.00	0.00	7.04
530804	Materiales de Oficina	132,396.00	333,174.37	465,570.37	59,551.18	404,534.65	404,534.65	404,534.65	61,035.72	61,035.72	0.00	86.89
530805	Materiales de Aseo	94,706.00	23,800.89	118,506.89	30,043.61	87,268.36	87,268.36	87,268.36	31,238.53	31,238.53	0.00	73.64
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	9,823,013.00	-4,832,719.16	4,990,293.84	2,020,317.16	2,430,981.51	2,430,981.51	2,430,981.51	2,559,312.33	2,559,312.33	0.00	48.71
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patología	1,285,256.00	1,286,077.17	2,571,333.17	713,654.06	1,813,154.89	1,813,154.89	1,813,154.89	758,178.28	758,178.28	0.00	70.51
530811	Insurnos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	400.00	400.00	0.00	55.77	55.77	55.77	344.23	344.23	0.00	13.94
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	777,436.00	1,546,445.84	2,325,881.84	597,199.53	1,665,955.57	1,665,955.57	1,665,955.57	659,926.27	659,926.27	0.00	71.63
530832	Dispositivos Medicos para Odontología	0.00	142,937.11	142,937.11	1,242.16	141,694.95	141,694.95	141,694.95	1,242.16	1,242.16	0.00	99.13
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	32,559.04	32,559.04	0.00	7,558.00	7,558.00	7,558.00	25,001.04	25,001.04	0.00	23.21
530834	Protesis Endoprótesis e Implantes Corporales	0.00	72,700.00	72,700.00	25,759.62	0.00	0.00	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	7,408.13	7,408.13	5,497.32	1,742.60	1,742.60	1,742.60	5,665.53	5,665.53	0.00	23.52
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	21,978.20	21,978.20	2,528.71	19,449.49	19,449.49	19,449.49	2,528.71	2,528.71	0.00	88.49

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 26/12/2018
 HORA : 8:23.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Planas Eléctricas - Equipos y otros	480,000.00	-228,588.84	253,411.16	0.00	243,393.21	243,393.21	243,393.21	20,017.95	20,017.95	0.00	92.40
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,407,794.54	-3,176,581.77	14,231,212.77	4,087,829.23	9,195,469.23	8,970,127.85	8,970,127.85	5,035,743.54	5,261,084.92	0.00	63.03
OTROS GASTOS CORRIENTES											
570000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Premios- Licencias y Patentes	6,000.00	27,163.77	33,163.77	0.00	33,111.10	33,111.10	33,111.10	52.67	52.67	0.00	99.84
570201 Seguros	1,000.00	-580.00	420.00	0.00	416.47	416.47	416.47	3.53	3.53	0.00	99.16
570203 Comisiones Bancarias	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 Costas Judiciales- Tarnites Notariales-y Liquidacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	2,109.19	2,209.19	71.76	2,137.43	2,137.43	2,137.43	71.76	71.76	0.00	96.75
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	-95.23	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	8,050.00	27,177.73	35,797.73	76.53	35,665.00	35,665.00	35,665.00	132.73	132.73	0.00	99.63
BIENES DE LARGA DURACION											
840000 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	160,066.00	-106,203.28	53,862.72	13,124.00	38,890.72	38,890.72	38,890.72	14,972.00	14,972.00	0.00	72.20
840103 Vehículos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	136,279.67	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	281,716.00	-229,059.32	52,656.68	6,640.78	45,320.90	45,320.90	45,320.90	7,335.78	7,335.78	0.00	86.07
840113 Equipo Medico	3,609,076.00	-3,091,146.14	517,929.86	429,703.90	83,991.46	83,991.46	83,991.46	433,938.40	433,938.40	0.00	16.22
840114 Instrumental Medico	0.00	192,500.00	192,500.00	192,490.14	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
840115 Equipo Odontologico	6,800.00	21,077.74	27,877.74	27,877.74	0.00	0.00	0.00	27,877.74	27,877.74	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	4,057,658.00	-3,076,551.33	981,106.67	806,116.23	168,203.08	168,203.08	168,203.08	812,903.59	812,903.59	0.00	17.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 28/12/2018
 HORA : 8:23.43
 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											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,250,356.54	-7,397,813.70	23,852,542.84	4,893,821.99	17,869,754.95	17,644,413.57	17,644,413.57	5,982,787.89	6,208,129.27	0.00	73.97

