

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 516
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 16:15.54
 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
516	CENTRO DE SALUD B - EL EMPALME											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	326,164.00	-11,960.00	314,204.00	0.00	314,200.66	314,200.66	314,200.66	3.34	3.34	0.00	100.00
510106 0900 601	Salarios Unificados	31,536.00	450.00	31,986.00	0.00	31,941.00	31,941.00	31,941.00	45.00	45.00	0.00	99.86
510203 0900 601	Decimotercer Sueldo	34,663.00	3,220.00	37,883.00	0.00	37,829.93	37,829.93	37,829.93	53.07	53.07	0.00	99.86
510204 0900 601	Decimocuarto Sueldo	11,354.00	-1,000.00	10,354.00	0.00	10,009.96	10,009.96	10,009.96	344.04	344.04	0.00	96.68
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	3,624.50	3,624.50	3,624.50	5.50	5.50	0.00	99.85
510306 0900 601	Alimentacion	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	556.00	556.00	0.00	81.95
510307 0900 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	93.00	154.00	247.00	0.00	231.60	231.60	231.60	15.40	15.40	0.00	93.77
510408 0900 601	Subsidio de Antigüedad	316.00	200.00	516.00	0.00	455.22	455.22	455.22	60.78	60.78	0.00	88.22
510409 0900 601	Beneficios Sociales	0.00	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	37.96	0.00	0.00
510502 0900 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	1,146.00	-1,000.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	4,572.00	8,572.00	0.00	8,123.92	8,123.92	8,123.92	448.08	448.08	0.00	94.77
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	63,489.00	39,506.00	102,995.00	0.00	102,435.60	102,435.60	102,435.60	559.40	559.40	0.00	99.46
510512 0900 601	Subrogacion	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	84.00	84.00	0.00	83.20
510601 0900 601	Aporte Patronal	46,380.00	6,830.00	53,210.00	0.00	53,071.34	53,071.34	53,071.34	138.66	138.66	0.00	99.74
510602 0900 601	Fondo de Reserva	32,822.00	1,744.00	34,566.00	0.00	31,534.63	31,534.63	31,534.63	3,031.37	3,031.37	0.00	91.23
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	1,464.80	1,464.80	1,464.80	535.20	535.20	0.00	73.24
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	567,933.00	37,253.96	605,186.96	0.00	599,123.16	599,123.16	599,123.16	6,063.80	6,063.80	0.00	99.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0908 601	Agua Potable	1,000.00	-990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 516
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 16:15.54
 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
530104 0908 601	Energia Electrica	7,000.00	740.00	7,740.00	107.69	7,632.31	7,069.29	7,069.29	107.69	670.71	0.00	91.33
530105 0908 601	Telecomunicaciones	10,800.00	-6,300.00	4,500.00	21.69	4,478.31	4,116.67	4,116.67	21.69	383.33	0.00	91.48
530106 0908 601	Servicio de Correo	600.00	-550.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530203 0908 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,800.00	-1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530204 0908 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,397.00	-1,250.00	8,147.00	0.00	8,094.28	8,094.28	8,094.28	52.72	52.72	0.00	99.35
530208 0908 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42,000.00	-18,500.00	23,500.00	3,352.08	18,104.58	18,104.58	18,104.58	5,395.42	5,395.42	0.00	77.04
530209 0908 601	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	36,000.00	-5,410.00	30,590.00	3,576.50	26,987.50	26,987.50	26,987.50	3,602.50	3,602.50	0.00	88.22
530210 0900 601	Servicio de Guarderia	6,000.00	8,300.00	14,300.00	0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00	388.00	388.00	0.00	97.29
530301 0908 601	Pasajes al Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	374.36	451.28	225.64	225.64	748.72	974.36	0.00	18.80
530303 0908 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,500.00	-155.00	4,345.00	509.86	3,490.14	3,490.14	3,490.14	854.86	854.86	0.00	80.33
530403 0908 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,050.00	-500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
530404 0908 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	16,200.00	4,060.00	20,260.00	2,150.00	18,103.63	18,103.63	18,103.63	2,156.37	2,156.37	0.00	89.36
530420 0908 601	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	61,000.00	49,200.00	110,200.00	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0908 601	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	21,600.00	-13,060.00	8,540.00	1,946.47	6,294.27	6,294.27	6,294.27	2,245.73	2,245.73	0.00	73.70
530612 0908 601	Capacitacion a Servidores Publicos	11,000.00	-10,085.06	914.94	0.00	72.00	72.00	72.00	842.94	842.94	0.00	7.87
530704 0908 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,750.00	0.00	3,750.00	710.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	1,074.00	1,074.00	0.00	71.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 516
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 16:15.54
 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
530802 0908 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	6,960.00	-5,360.00	1,600.00	0.00	1,590.50	1,590.50	1,590.50	9.50	9.50	0.00	99.41
530804 0908 601	Materiales de Oficina	6,105.00	-3,100.00	3,005.00	1,065.12	1,934.88	1,934.88	1,934.88	1,070.12	1,070.12	0.00	64.39
530805 0908 601	Materiales de Aseo	1,062.00	2,610.00	3,672.00	0.00	3,642.02	3,642.02	3,642.02	29.98	29.98	0.00	99.18
530807 0908 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530808 0908 601	Instrumental Medico Quirurgico	4,500.00	-3,650.00	850.00	580.28	257.66	257.66	257.66	592.34	592.34	0.00	30.31
530809 0908 601	Medicamentos	89,998.00	-27,000.00	62,998.00	400.28	61,737.55	60,779.36	60,779.36	1,260.45	2,218.64	0.00	96.48
530810 0908 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patologia	34,168.00	10,100.00	44,268.00	0.00	44,093.94	44,093.94	44,093.94	174.06	174.06	0.00	99.61
530811 0908 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	4,000.00	-3,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530819 0908 601	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	910.00	910.00	490.80	404.21	404.21	404.21	505.79	505.79	0.00	44.42
530826 0908 601	Dispositivos Medicos de Uso General	3,875.00	6,896.00	10,771.00	2,228.89	8,542.11	8,542.11	8,542.11	2,228.89	2,228.89	0.00	79.31
530832 0908 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	10,771.00	-4,696.00	6,075.00	2,283.88	3,766.92	3,766.92	3,766.92	2,308.08	2,308.08	0.00	62.01
530833 0908 601	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0908 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	8,400.00	500.00	8,900.00	5,810.47	3,068.23	3,068.23	3,068.23	5,831.77	5,831.77	0.00	34.47
530841 0908 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	35,000.00	-15,561.00	19,439.00	4,885.18	14,078.18	14,078.18	14,078.18	5,360.82	5,360.82	0.00	72.42
530844 0908 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	6,000.00	-4,050.00	1,950.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	355.00	355.00	0.00	81.79
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447,236.00	-43,701.06	403,534.94	30,493.55	365,207.50	363,099.01	363,099.01	38,327.44	40,435.93	0.00	89.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 516
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 16:15.54
 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
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0908 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	4,400.00	5,600.00	4,578.42	454.23	454.23	454.23	5,145.77	5,145.77	0.00	8.11
570201 0908 601	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570203 0908 601	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570206 0908 601	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570216 0908 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	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
570218 0908 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	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 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000.00	4,400.00	8,400.00	4,578.42	454.23	454.23	454.23	7,945.77	7,945.77	0.00	5.41
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0908 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	7,164.00	-3,003.51	4,160.49	4,160.49	0.00	0.00	0.00	4,160.49	4,160.49	0.00	0.00
840104 0908 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	12,933.00	-12,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0908 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	7,600.00	-6,742.86	857.14	0.00	857.14	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 0908 601	Equipo Medico	92,037.00	-66,505.45	25,531.55	22,000.00	3,531.55	3,531.55	3,531.55	22,000.00	22,000.00	0.00	13.83
840116 0908 601	Instrumental Odontologico	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	121,734.00	-91,184.82	30,549.18	26,160.49	4,388.69	4,388.69	4,388.69	26,160.49	26,160.49	0.00	14.37
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0900 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	756.00	756.00	0.00	24.40
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	756.00	756.00	0.00	24.40
TOTAL 516	CENTRO DE SALUD B - EL EMPALME	1,141,903.00	-93,231.92	1,048,671.08	61,232.46	969,417.58	967,309.09	967,309.09	79,253.50	81,361.99	0.00	92.24