

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 515
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:29.36
 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
515	CENTRO DE SALUD C - NARANJAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	273,059.00	-7,671.36	265,387.64	0.00	263,838.26	263,838.26	263,838.26	1,549.38	1,549.38	0.00	99.42
510106 0900 601	Salarios Unificados	20,916.00	1,335.45	22,251.45	0.00	22,251.45	22,251.45	22,251.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 601	Decimotercer Sueldo	41,705.00	-1,000.00	40,705.00	0.00	38,871.85	38,871.85	38,871.85	1,833.15	1,833.15	0.00	95.50
510204 0900 601	Decimocuarto Sueldo	12,708.00	-5,261.64	7,446.36	0.00	7,446.36	7,446.36	7,446.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	4,136.00	-600.00	3,536.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	86.00	86.00	0.00	97.57
510306 0900 601	Alimentacion	2,992.00	1,060.00	4,052.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	56.00	56.00	0.00	98.62
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	0.00	120.00	120.00	0.00	92.64	92.64	92.64	27.36	27.36	0.00	77.20
510408 0900 601	Subsidio de Antigüedad	53.00	114.36	167.36	0.00	166.26	166.26	166.26	1.10	1.10	0.00	99.34
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	-9,542.81	457.19	0.00	143.74	143.74	143.74	313.45	313.45	0.00	31.44
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	223,801.00	-43,729.00	180,072.00	0.00	180,072.00	180,072.00	180,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0900 601	Subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0900 601	Encargos	0.00	325.00	325.00	0.00	323.86	323.86	323.86	1.14	1.14	0.00	99.65
510601 0900 601	Aporte Patronal	55,802.00	-800.00	55,002.00	0.00	54,535.74	54,535.74	54,535.74	466.26	466.26	0.00	99.15
510602 0900 601	Fondo de Reserva	39,206.00	-18,000.00	21,206.00	0.00	20,440.91	20,440.91	20,440.91	765.09	765.09	0.00	96.39
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,000.00	2,200.00	5,200.00	0.00	5,138.93	5,138.93	5,138.93	61.07	61.07	0.00	98.83
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	690,138.00	-82,950.00	607,188.00	0.00	602,028.00	602,028.00	602,028.00	5,160.00	5,160.00	0.00	99.15
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0911 601	Agua Potable	1,800.00	-179.00	1,621.00	0.00	1,459.96	1,459.96	1,459.96	161.04	161.04	0.00	90.07
530104 0911 601	Energia Electrica	9,000.00	1,203.26	10,203.26	187.05	10,016.21	10,016.21	10,016.21	187.05	187.05	0.00	98.17

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 515
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:29.36
 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
530105 0911 601	Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	430.48	3,569.52	3,569.52	3,569.52	430.48	430.48	0.00	89.24
530106 0911 601	Servicio de Correo	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0911 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0911 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	1,988.00	11,988.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0911 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,000.00	-7,590.27	28,409.73	10,305.15	18,104.58	18,104.58	18,104.58	10,305.15	10,305.15	0.00	63.73
530209 0911 601	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	35,000.00	-3,276.00	31,724.00	0.00	31,724.00	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0911 601	Pasajes al Interior	8,500.00	-5,688.12	2,811.88	0.00	2,811.88	2,811.88	2,811.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0911 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0911 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,000.00	-1,347.20	652.80	0.00	652.80	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0911 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,000.00	2,445.75	19,445.75	0.00	19,445.75	19,445.75	19,445.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0911 601	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	50,500.00	-23,837.10	26,662.90	0.00	26,662.90	26,662.90	26,662.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0911 601	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	300.00	-205.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0911 601	Capacitacion a Servidores Publicos	4,800.00	-3,240.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0911 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0911 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,375.00	-851.52	523.48	0.00	523.48	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0911 601	Materiales de Oficina	6,769.00	-391.74	6,377.26	97.18	6,280.08	6,280.08	6,280.08	97.18	97.18	0.00	98.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 515
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:29.36
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
530805 0911 601	Materiales de Aseo	2,600.00	908.99	3,508.99	699.09	2,809.90	2,809.90	2,809.90	699.09	699.09	0.00	80.08
530807 0911 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	250.00	-103.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 0911 601	Instrumental Medico Quirurgico	2,348.00	1,794.84	4,142.84	4,142.84	0.00	0.00	0.00	4,142.84	4,142.84	0.00	0.00
530809 0911 601	Medicamentos	26,118.00	98,062.09	124,180.09	17,920.10	106,259.99	106,259.99	106,259.99	17,920.10	17,920.10	0.00	85.57
530810 0911 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	28,711.00	47,083.35	75,794.35	6,766.70	69,027.65	69,027.65	69,027.65	6,766.70	6,766.70	0.00	91.07
530811 0911 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	5,500.00	8,720.00	14,220.00	800.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	800.00	800.00	0.00	94.37
530819 0911 601	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	500.00	-335.52	164.48	0.00	164.48	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0911 601	Dispositivos Medicos de Uso General	9,063.00	10,645.80	19,708.80	3,969.82	15,738.98	15,738.98	15,738.98	3,969.82	3,969.82	0.00	79.86
530832 0911 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	3,050.00	3,912.95	6,962.95	1,143.75	5,819.20	5,819.20	5,819.20	1,143.75	1,143.75	0.00	83.57
530833 0911 601	Dispositivos Medicos para Imagen	1,284.00	12,870.00	14,154.00	0.00	14,154.00	14,154.00	14,154.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0911 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	500.00	154.59	654.59	0.00	654.59	654.59	654.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530840 0911 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	500.00	-296.44	203.56	0.00	203.56	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0911 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	500.00	-136.97	363.03	0.00	363.03	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 0911 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	4,000.00	7,858.67	11,858.67	0.00	11,858.67	11,858.67	11,858.67	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0911 601	Mobiliarios (No Depreciables)	2,050.00	-1,055.71	994.29	0.00	994.29	994.29	994.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	281,270.00	142,394.70	423,664.70	46,462.16	377,041.50	377,041.50	377,041.50	46,623.20	46,623.20	0.00	89.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 515
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:29.36
 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 0911 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	48.01	1,048.01	0.00	972.44	972.44	972.44	75.57	75.57	0.00	92.79
570201 0911 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 0911 601	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570206 0911 601	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 0911 601	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
570218 0911 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	51.99	151.99	0.00	151.99	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,124.43	1,124.43	1,124.43	475.57	475.57	0.00	70.28
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0911 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	11,062.00	-11,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0911 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,500.00	-995.44	504.56	0.00	504.56	504.56	504.56	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 0911 601	Vehiculos (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 0911 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 0911 601	Equipo Medico	30,997.00	-30,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840114 0911 601	Instrumental Medico	1,091.00	-1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	47,650.00	89,134.23	136,784.23	136,279.67	504.56	504.56	504.56	136,279.67	136,279.67	0.00	0.37
TOTAL 515	CENTRO DE SALUD C - NARANJAL	1,020,658.00	148,578.93	1,169,236.93	182,741.83	980,698.49	980,698.49	980,698.49	188,538.44	188,538.44	0.00	83.88