

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 15:47.30
 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
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1100 601	Remuneraciones Unificadas	502,448.00	-31,529.79	470,918.21	0.00	469,436.00	469,436.00	469,436.00	1,482.21	1,482.21	0.00	99.69
510106 1100 601	Salarios Unificados	32,016.00	891.00	32,907.00	0.00	32,907.00	32,907.00	32,907.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 601	Decimotercer Sueldo	50,588.00	-1,921.26	48,666.74	0.00	48,546.97	48,546.97	48,546.97	119.77	119.77	0.00	99.75
510204 1100 601	Decimocuarto Sueldo	13,933.00	-611.58	13,321.42	0.00	13,318.42	13,318.42	13,318.42	3.00	3.00	0.00	99.98
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	356.00	356.00	0.00	91.99
510306 1100 601	Alimentacion	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	448.00	448.00	0.00	85.45
510307 1100 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 1100 601	Por Cargas Familiares	47.00	-0.68	46.32	0.00	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1100 601	Subsidio de Antigüedad	509.00	22.55	531.55	0.00	531.55	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510409 1100 601	Beneficios Sociales	0.00	1,092.91	1,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.91	1,092.91	0.00	0.00
510507 1100 601	Honorarios	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	78,782.00	-1,203.12	77,578.88	0.00	75,902.88	75,902.88	75,902.88	1,676.00	1,676.00	0.00	97.84
510512 1100 601	Subrogacion	9,984.00	-4,545.28	5,438.72	0.00	4,317.66	4,317.66	4,317.66	1,121.06	1,121.06	0.00	79.39
510601 1100 601	Aporte Patronal	67,688.00	1,000.00	68,688.00	0.00	68,034.19	68,034.19	68,034.19	653.81	653.81	0.00	99.05
510602 1100 601	Fondo de Reserva	47,479.00	-3,301.17	44,177.83	0.00	44,045.15	44,045.15	44,045.15	132.68	132.68	0.00	99.70
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,000.00	976.35	2,976.35	0.00	2,976.35	2,976.35	2,976.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	814,358.00	-39,230.07	775,127.93	0.00	768,042.49	768,042.49	768,042.49	7,085.44	7,085.44	0.00	99.09
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1102 601	Agua Potable	420.00	303.12	723.12	0.00	711.37	711.37	711.37	11.75	11.75	0.00	98.38
530104 1102 601	Energia Electrica	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,695.77	1,695.77	1,695.77	44.23	44.23	0.00	97.46
530105 1102 601	Telecomunicaciones	3,840.00	152.77	3,992.77	0.00	3,921.75	3,921.75	3,921.75	71.02	71.02	0.00	98.22
530203 1102 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1102 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,253.00	1,016.38	3,269.38	0.00	3,254.38	3,254.38	3,254.38	15.00	15.00	0.00	99.54
530208 1102 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,320.00	9,085.92	31,405.92	0.00	31,405.92	31,405.92	31,405.92	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 15:47.30
 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
530209 1102 601	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 1102 601	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	100.00	-69.76	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1102 601	Pasajes al Interior	5,500.00	-425.95	5,074.05	0.00	2,394.71	2,394.71	2,394.71	2,679.34	2,679.34	0.00	47.20
530303 1102 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,814.95	1,814.95	1,814.95	685.05	685.05	0.00	72.60
530403 1102 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,300.77	1,300.77	0.00	1,300.77	1,300.77	1,300.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1102 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,260.00	765.38	3,025.38	0.00	3,025.38	3,025.38	3,025.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1102 601	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	40,660.00	-27,970.06	12,689.94	0.00	12,687.51	12,687.51	12,687.51	2.43	2.43	0.00	99.98
530422 1102 601	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,274.00	-700.00	1,574.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	4.00	4.00	0.00	99.75
530606 1102 601	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1102 601	Capacitacion a Servidores Publicos	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1102 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,900.00	-800.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1102 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	864.00	1,940.02	2,804.02	0.00	2,804.02	2,804.02	2,804.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1102 601	Materiales de Oficina	4,904.00	-947.97	3,956.03	0.00	3,634.73	3,634.73	3,634.73	321.30	321.30	0.00	91.88
530805 1102 601	Materiales de Aseo	637.00	179.69	816.69	0.00	816.69	816.69	816.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1102 601	Instrumental Medico Quirurgico	6,097.00	-3,300.12	2,796.88	0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1102 601	Medicamentos	16,742.00	25,534.66	42,276.66	267.61	40,541.15	40,541.15	40,501.15	1,735.51	1,735.51	40.00	95.89
530810 1102 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	33,683.00	24,785.13	58,468.13	0.00	58,443.51	58,443.51	58,443.51	24.62	24.62	0.00	99.96
530811 1102 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,583.15	4,583.15	4,583.15	16.85	16.85	0.00	99.63
530819 1102 601	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	150.00	1,281.24	1,431.24	0.00	1,050.24	1,050.24	1,050.24	381.00	381.00	0.00	73.38
530826 1102 601	Dispositivos Medicos de Uso General	4,307.00	5,021.31	9,328.31	0.00	9,203.82	9,203.82	9,203.82	124.49	124.49	0.00	98.67
530832 1102 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	27,643.00	-10,181.25	17,461.75	0.00	17,456.95	17,456.95	17,456.95	4.80	4.80	0.00	99.97
530834 1102 601	Protesis Endoproteisis e Implantes Corporales	1,950.00	578.00	2,528.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1102 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,318.00	-200.00	2,118.00	0.00	2,036.89	2,036.89	2,036.89	81.11	81.11	0.00	96.17

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 556, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 15:47.30
 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
530841 1102 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	3,560.00	2,677.26	6,237.26	0.00	6,228.25	6,228.25	6,228.25	9.01	9.01	0.00	99.86
530844 1102 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,217.84	3,217.84	0.00	3,217.84	3,217.84	3,217.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		209,082.00	29,744.38	238,826.38	267.61	232,614.87	232,614.87	232,574.87	6,211.51	6,211.51	40.00	97.40
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 1102 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	600.00	500.00	1,100.00	0.00	1,029.96	1,029.96	1,029.96	70.04	70.04	0.00	93.63
570201 1102 601	Seguros	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 1102 601	Comisiones Bancarias	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 1102 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 1102 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 1102 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,029.96	1,029.96	1,029.96	170.04	170.04	0.00	85.83
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 1102 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	7,552.00	7,590.29	15,142.29	0.00	13,879.78	13,879.78	13,879.78	1,262.51	1,262.51	0.00	91.66
840104 1102 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	6,618.00	-2,364.00	4,254.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	44.00	44.00	0.00	98.97
840105 1102 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
840106 1102 601	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1102 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	9,010.00	-2,078.00	6,932.00	0.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 1102 601	Equipo Medico	44,595.00	-25,967.60	18,627.40	7,500.00	10,623.65	10,623.65	10,623.65	8,003.75	8,003.75	0.00	57.03
840114 1102 601	Instrumental Medico	15,510.00	-15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840115 1102 601	Equipo Odontologico	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		89,485.00	91,750.36	181,235.36	143,779.67	35,645.43	35,645.43	35,645.43	145,589.93	145,589.93	0.00	19.67
990000 OTROS PASIVOS												
990101 1100 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,114,225.00	82,264.67	1,196,489.67	144,047.28	1,037,332.75	1,037,332.75	1,037,292.75	159,156.92	159,156.92	40.00	86.70
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas		1,114,225.00	82,264.67	1,196,489.67	144,047.28	1,037,332.75	1,037,332.75	1,037,292.75	159,156.92	159,156.92	40.00	86.70