

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 16:6.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105 601	Remuneraciones Unificadas	271,991.00	-30,213.53	241,777.47	0.00	231,743.60	231,743.60	231,743.60	10,033.87	10,033.87	0.00	95.85
510106 601	Salarios Unificados	50,976.00	552.00	51,528.00	0.00	51,528.00	51,528.00	51,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 601	Decimotercer Sueldo	35,533.00	69.92	35,602.92	0.00	34,764.36	34,764.36	34,764.36	838.56	838.56	0.00	97.64
510204 601	Decimocuarto Sueldo	10,224.00	364.66	10,588.66	0.00	10,208.04	10,208.04	10,208.04	380.62	380.62	0.00	96.41
510304 601	Compensacion por Transporte	3,289.00	72.00	3,361.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	200.00	200.00	0.00	94.05
510306 601	Alimentacion	4,048.00	-120.00	3,928.00	0.00	3,928.00	3,928.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307 601	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 601	Subsidio de Antigüedad	970.00	1.00	971.00	0.00	970.49	970.49	970.49	0.51	0.51	0.00	99.95
510409 601	Beneficios Sociales	0.00	5,580.44	5,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.44	5,580.44	0.00	0.00
510507 601	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,206.03	1,206.03	1,206.03	793.97	793.97	0.00	60.30
510510 601	Servicios Personales por Contrato	112,252.00	29,628.53	141,880.53	0.00	139,290.36	139,290.36	139,290.36	2,590.17	2,590.17	0.00	98.17
510512 601	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	584.00	584.00	0.00	41.60
510601 601	Aporte Patronal	47,545.00	2,701.34	50,246.34	0.00	49,675.97	49,675.97	49,675.97	570.37	570.37	0.00	98.86
510602 601	Fondo de Reserva	33,478.00	-1,867.06	31,610.94	0.00	27,825.28	27,825.28	27,825.28	3,785.66	3,785.66	0.00	88.02
510707 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	1,693.12	1,693.12	1,693.12	1,006.88	1,006.88	0.00	62.71
530101 601	Agua Potable	120.00	20.00	140.00	0.00	82.57	82.57	82.57	57.43	57.43	0.00	58.98
530104 601	Energia Electrica	6,500.00	1,068.00	7,568.00	35.06	7,494.23	6,817.91	6,817.91	73.77	750.09	0.00	90.09
530105 601	Telecomunicaciones	11,540.00	-1,068.00	10,472.00	78.00	4,521.56	4,521.55	4,521.55	5,950.44	5,950.45	0.00	43.18
530106 601	Servicio de Correo	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
530201 601	Transporte de Personal	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
530203 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	600.00	0.00	600.00	273.12	141.88	141.88	141.88	458.12	458.12	0.00	23.65
530204 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,354.00	-6,158.80	3,195.20	0.00	2,938.75	2,938.75	2,938.75	256.45	256.45	0.00	91.97
530208 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	61,000.00	-7,570.00	53,430.00	0.62	36,209.16	36,209.16	36,209.16	17,220.84	17,220.84	0.00	67.77
530209 601	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,000.00	0.00	1,000.00	437.06	562.94	562.94	562.94	437.06	437.06	0.00	56.29

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 16:6.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 601	Pasajes al Interior	10,852.00	-1,520.00	9,332.00	1,627.89	4,400.89	4,400.89	4,376.09	4,931.11	4,931.11	24.80	47.16
530303 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	67.50	1,805.65	1,805.65	1,805.65	3,194.35	3,194.35	0.00	36.11
530403 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	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
530404 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,300.00	3,880.00	13,180.00	540.00	12,636.78	12,636.78	12,636.78	543.22	543.22	0.00	95.88
530418 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	500.00	0.00	500.00	0.00	499.80	499.80	499.80	0.20	0.20	0.00	99.96
530420 601	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	26,000.00	-5,200.00	20,800.00	255.00	14,512.43	14,512.43	14,512.43	6,287.57	6,287.57	0.00	69.77
530422 601	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,560.00	0.00	5,560.00	468.72	2,986.03	2,734.03	2,734.03	2,573.97	2,825.97	0.00	49.17
530502 601	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530606 601	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	60.00
530612 601	Capacitacion a Servidores Publicos	5,000.00	-3,560.55	1,439.45	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00	0.45	0.45	1,439.00	99.97
530801 601	Alimentos y Bebidas	400.00	0.00	400.00	0.00	399.00	399.00	399.00	1.00	1.00	0.00	99.75
530802 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,745.76	2,745.76	2,745.76	4,854.24	4,854.24	0.00	36.13
530804 601	Materiales de Oficina	7,414.00	0.00	7,414.00	0.00	6,560.86	6,560.86	6,560.86	853.14	853.14	0.00	88.49
530805 601	Materiales de Aseo	6,434.00	0.00	6,434.00	55.99	2,810.56	2,810.56	2,810.56	3,623.44	3,623.44	0.00	43.68
530807 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,426.00	-3,213.00	3,213.00	0.00	3,158.00	3,158.00	3,158.00	55.00	55.00	0.00	98.29
530809 601	Medicamentos	50,361.00	0.00	50,361.00	968.56	44,599.45	44,599.45	44,599.45	5,761.55	5,761.55	0.00	88.56
530810 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	44,579.00	5,618.80	50,197.80	2,470.03	35,295.92	35,295.92	35,295.92	14,901.88	14,901.88	0.00	70.31
530811 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	100.00	1,624.84	1,724.84	0.00	1,724.84	1,724.84	1,724.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 601	Dispositivos Medicos de Uso General	4,624.00	7,230.00	11,854.00	426.95	10,485.96	10,485.96	10,485.96	1,368.04	1,368.04	0.00	88.46
530832 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	19,110.00	0.00	19,110.00	1,568.01	13,499.22	13,499.22	13,499.22	5,610.78	5,610.78	0.00	70.64
530837 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7,000.00	0.00	7,000.00	199.03	2,521.14	2,521.14	2,521.14	4,478.86	4,478.86	0.00	36.02
530841 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	14,580.00	-3,000.00	11,580.00	2.93	7,160.19	3,753.53	3,753.53	4,419.81	7,826.47	0.00	32.41
530844 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 16:6.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 601	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	-1,624.84	375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	375.16	375.16	0.00	0.00
570102 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
570201 601	Seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570203 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 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 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	-20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
570218 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	4.72	4.72	4.72	95.28	95.28	0.00	4.72
840103 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	39,210.00	-33,265.07	5,944.93	0.00	5,944.93	5,944.93	5,944.93	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	2,000.00	-850.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 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 601	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	1,500.00	-1,160.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	21,000.00	-14,852.56	6,147.44	555.70	5,591.74	5,591.74	5,591.74	555.70	555.70	0.00	90.96
840111 601	Partes y Repuestos	5,921.00	-3,751.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 601	Equipo Medico	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840114 601	Instrumental Medico	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840115 601	Equipo Odontologico	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840116 601	Instrumental Odontologico	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		997,775.00	59,576.79	1,057,351.79	146,459.84	795,684.21	791,349.22	789,885.42	261,667.58	266,002.57	1,463.80	74.84
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO		997,775.00	59,576.79	1,057,351.79	146,459.84	795,684.21	791,349.22	789,885.42	261,667.58	266,002.57	1,463.80	74.84
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		997,775.00	59,576.79	1,057,351.79	146,459.84	795,684.21	791,349.22	789,885.42	261,667.58	266,002.57	1,463.80	74.84