

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 573, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:15.24
 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	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1900 601	Remuneraciones Unificadas	1,419,241.00	-142,204.65	1,277,036.35	0.00	1,259,862.73	1,259,862.73	1,259,862.73	17,173.62	17,173.62	0.00	98.66
510106 1900 601	Salarios Unificados	81,084.00	2,918.00	84,002.00	0.00	83,442.00	83,442.00	83,442.00	560.00	560.00	0.00	99.33
510203 1900 601	Decimotercer Sueldo	146,050.00	0.00	146,050.00	0.00	137,056.15	137,056.15	137,056.15	8,993.85	8,993.85	0.00	93.84
510204 1900 601	Decimocuarto Sueldo	41,249.00	0.00	41,249.00	0.00	38,285.82	38,285.82	38,285.82	2,963.18	2,963.18	0.00	92.82
510304 1900 601	Compensacion por Transporte	13,167.00	0.00	13,167.00	0.00	12,751.50	12,751.50	12,751.50	415.50	415.50	0.00	96.84
510306 1900 601	Alimentacion	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	1,776.00	1,776.00	0.00	78.53
510307 1900 601	Comisariato	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1900 601	Por Cargas Familiares	93.00	150.00	243.00	0.00	185.28	185.28	185.28	57.72	57.72	0.00	76.25
510408 1900 601	Subsidio de Antigüedad	1,259.00	46.05	1,305.05	0.00	1,287.07	1,287.07	1,287.07	17.98	17.98	0.00	98.62
510409 1900 601	Beneficios Sociales	0.00	1,189.88	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.88	1,189.88	0.00	0.00
510502 1900 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00
510509 1900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,545.77	1,545.77	1,545.77	454.23	454.23	0.00	77.29
510510 1900 601	Servicios Personales por Contrato	273,249.00	32,000.00	305,249.00	0.00	297,807.26	297,807.26	297,807.26	7,441.74	7,441.74	0.00	97.56
510512 1900 601	Subrogacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,429.50	3,429.50	3,429.50	6,570.50	6,570.50	0.00	34.30
510513 1900 601	Encargos	0.00	3,090.60	3,090.60	0.00	2,990.60	2,990.60	2,990.60	100.00	100.00	0.00	96.76
510516 1900 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1900 601	Aporte Patronal	195,416.00	0.00	195,416.00	0.00	193,196.73	193,196.73	193,196.73	2,219.27	2,219.27	0.00	98.86
510602 1900 601	Fondo de Reserva	136,631.00	0.00	136,631.00	0.00	123,805.40	123,805.40	123,805.40	12,825.60	12,825.60	0.00	90.61
510707 1900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,544.93	10,544.93	10,544.93	455.07	455.07	0.00	95.86
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	2,347,947.00	-101,810.12	2,246,136.88	0.00	2,176,046.74	2,176,046.74	2,176,046.74	70,090.14	70,090.14	0.00	96.88
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1901 601	Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	404.71	3,498.74	3,498.74	3,498.74	1,501.26	1,501.26	0.00	69.97
530104 1901 601	Energia Electrica	21,000.00	1,110.00	22,110.00	0.00	22,105.53	22,105.53	22,105.53	4.47	4.47	0.00	99.98
530105 1901 601	Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	560.26	5,439.74	5,439.74	5,439.74	560.26	560.26	0.00	90.66
530106 1901 601	Servicio de Correo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530202 1901 601	Fletes y Maniobras	300.00	-30.24	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	269.76	269.76	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 573, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:15.24
 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
530203 1901 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	3,964.00	0.00	3,964.00	922.12	2,527.28	2,527.28	2,527.28	1,436.72	1,436.72	0.00	63.76
530204 1901 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,205.00	0.00	5,205.00	243.00	4,282.85	4,282.85	4,282.85	922.15	922.15	0.00	82.28
530208 1901 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	50,384.00	0.00	50,384.00	3,274.92	47,108.88	47,108.88	47,108.88	3,275.12	3,275.12	0.00	93.50
530209 1901 601	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	45,583.68	45,583.68	45,583.68	0.32	0.32	0.00	100.00
530210 1900 601	Servicio de Guarderia	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	19,551.00	19,551.00	19,551.00	1,449.00	1,449.00	0.00	93.10
530228 1901 601	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 601	Pasajes al Interior	24,000.00	-5,668.43	18,331.57	320.00	1,822.18	1,822.18	1,822.18	16,509.39	16,509.39	0.00	9.94
530303 1901 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,622.51	2,622.51	2,622.51	7,377.49	7,377.49	0.00	26.23
530403 1901 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	200.00	800.00	1,000.00	0.00	731.41	731.41	731.41	268.59	268.59	0.00	73.14
530404 1901 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	25,545.00	0.00	25,545.00	1,143.61	20,360.57	20,360.57	20,360.57	5,184.43	5,184.43	0.00	79.70
530418 1901 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,341.53	1,341.53	0.05	1,341.48	1,341.48	1,341.48	0.05	0.05	0.00	100.00
530420 1901 601	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	40,240.00	-11,280.60	28,959.40	0.00	7,584.97	7,584.97	7,584.97	21,374.43	21,374.43	0.00	26.19
530422 1901 601	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	11,430.00	0.00	11,430.00	551.59	2,926.21	2,926.21	2,926.21	8,503.79	8,503.79	0.00	25.60
530516 1901 601	Indumentaria- Prendas de proteccion- Accesorios y Otros	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00
530612 1901 601	Capacitacion a Servidores Publicos	19,800.00	-14,099.79	5,700.21	0.00	150.00	150.00	150.00	5,550.21	5,550.21	0.00	2.63
530702 1901 601	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530704 1901 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	4,068.50	4,068.50	4,068.50	2,661.50	2,661.50	0.00	60.45
530801 1901 601	Alimentos y Bebidas	660.00	-276.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
530802 1901 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
530804 1901 601	Materiales de Oficina	8,833.00	0.00	8,833.00	27.61	8,726.51	8,726.51	8,726.51	106.49	106.49	0.00	98.79
530805 1901 601	Materiales de Aseo	18,127.00	0.00	18,127.00	1,964.26	15,376.67	15,376.67	15,376.67	2,750.33	2,750.33	0.00	84.83
530809 1901 601	Medicamentos	186,322.00	176.75	186,498.75	4,573.02	181,924.74	181,924.74	181,909.59	4,574.01	4,574.01	15.15	97.55

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

Entidad Institucional = 573, Unidad Ejecutora >= 00000000
 - Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:15.24
 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
530810 1901 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	73,353.00	80,682.58	154,035.58	25,122.51	128,912.04	128,912.04	128,912.04	25,123.54	25,123.54	0.00	83.69
530811 1901 601	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	7,891.00	0.00	7,891.00	0.00	407.16	407.16	407.16	7,483.84	7,483.84	0.00	5.16
530820 1901 601	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	225.00	126.00	351.00	0.00	350.89	350.89	350.89	0.11	0.11	0.00	99.97
530826 1901 601	Dispositivos Medicos de Uso General	61,068.00	21,985.85	83,053.85	3,338.50	79,714.87	79,714.87	79,714.87	3,338.98	3,338.98	0.00	95.98
530832 1901 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	5,696.00	0.00	5,696.00	0.68	5,694.48	5,694.48	5,694.48	1.52	1.52	0.00	99.97
530837 1901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,923.00	0.00	2,923.00	0.95	2,913.03	2,913.03	2,913.03	9.97	9.97	0.00	99.66
530840 1901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	1,123.00	0.00	1,123.00	399.32	404.68	404.68	404.68	718.32	718.32	0.00	36.04
530841 1901 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	11,586.00	0.00	11,586.00	0.00	5,317.59	5,317.59	5,317.59	6,268.41	6,268.41	0.00	45.90
530844 1901 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	20,000.00	0.00	20,000.00	2,340.00	17,406.27	17,406.27	17,406.27	2,593.73	2,593.73	0.00	87.03
531403 1901 601	Mobiliarios (No Depreciables)	960.00	0.00	960.00	0.00	186.00	186.00	186.00	774.00	774.00	0.00	19.38
531406 1901 601	Herramientas (No Depreciables)	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		700,414.00	80,897.89	781,311.89	45,187.11	639,070.70	639,070.70	639,055.55	142,241.19	142,241.19	15.15	81.79
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 1901 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	1,309.28	1,409.28	0.00	740.07	740.07	740.07	669.21	669.21	0.00	52.51
570201 1901 601	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1901 601	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	6.30	6.30	6.30	93.70	93.70	0.00	6.30
570206 1901 601	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
570216 1901 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	-59.28	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72	40.72	0.00	0.00
570218 1901 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		700.00	1,150.00	1,850.00	0.00	946.37	946.37	946.37	903.63	903.63	0.00	51.16
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
581101 0100 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	98,472.45	98,472.45	0.00	98,472.45	98,472.45	98,472.45	0.00	0.00	0.00	100.00
581101 1901 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	331,289.64	331,289.64	67,101.99	207,690.77	207,690.77	207,690.77	123,598.87	123,598.87	0.00	62.69
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	429,762.09	429,762.09	67,101.99	306,163.22	306,163.22	306,163.22	123,598.87	123,598.87	0.00	71.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 573, Unidad Ejecutora >= 00000000
- Fuente de financiamiento - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/01/2019
HORA : 9:15.24
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	
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
840103	1901 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	2,598.00	-3.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104	1901 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	28,824.00	-27,181.14	1,642.86	732.15	910.71	910.71	910.71	732.15	732.15	0.00	55.43
840105	1901 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	1901 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	4,522.00	-4,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113	1901 601	Equipo Medico	242,859.00	-20,536.40	222,322.60	209,344.18	12,978.42	12,978.42	12,978.42	209,344.18	209,344.18	0.00	5.84
840114	1901 601	Instrumental Medico	28,364.00	-28,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			307,167.00	55,673.13	362,840.13	346,356.00	16,484.13	16,484.13	16,484.13	346,356.00	346,356.00	0.00	4.54
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			3,356,228.00	465,672.99	3,821,900.99	458,645.10	3,138,711.16	3,138,711.16	3,138,696.01	683,189.83	683,189.83	15.15	82.12
TOTAL	601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	3,356,228.00	465,672.99	3,821,900.99	458,645.10	3,138,711.16	3,138,711.16	3,138,696.01	683,189.83	683,189.83	15.15	82.12