

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 15:35.39
 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
542	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE - TARQUI											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	4,538,931.00	-1,391,408.44	3,147,522.56	0.00	3,050,386.29	3,050,386.29	3,050,386.29	97,136.27	97,136.27	0.00	96.91
510106 0900 601	Salarios Unificados	174,588.00	0.00	174,588.00	0.00	161,312.00	161,312.00	161,312.00	13,276.00	13,276.00	0.00	92.40
510203 0900 601	Decimotercer Sueldo	440,252.00	0.00	440,252.00	0.00	397,318.61	397,318.61	397,318.61	42,933.39	42,933.39	0.00	90.25
510204 0900 601	Decimocuarto Sueldo	109,039.00	0.00	109,039.00	0.00	96,023.58	96,023.58	96,023.58	13,015.42	13,015.42	0.00	88.06
510235 0900 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	30,404.57	30,404.57	30,404.57	4,190.43	4,190.43	0.00	87.89
510306 0900 601	Alimentacion	14,344.00	0.00	14,344.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	3,052.00	3,052.00	0.00	78.72
510307 0900 601	Comisariato	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	560.00	560.00	0.00	90.48
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	47.00	15.00	62.00	0.00	54.04	54.04	54.04	7.96	7.96	0.00	87.16
510408 0900 601	Subsidio de Antigüedad	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00	3,446.92	3,446.92	3,446.92	197.08	197.08	0.00	94.59
510409 0900 601	Beneficios Sociales	0.00	11,727.40	11,727.40	0.00	10,276.28	10,276.28	10,276.28	1,451.12	1,451.12	0.00	87.63
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	20,000.00	-288.39	19,711.61	0.00	16,091.33	16,091.33	16,091.33	3,620.28	3,620.28	0.00	81.63
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	616,749.00	885,000.00	1,501,749.00	0.00	1,494,371.45	1,494,371.45	1,494,371.45	7,377.55	7,377.55	0.00	99.51
510512 0900 601	Subrogacion	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	931.00	931.00	931.00	269.00	269.00	0.00	77.58
510513 0900 601	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
510601 0900 601	Aporte Patronal	589,058.00	0.00	589,058.00	0.00	549,186.91	549,186.91	549,186.91	39,871.09	39,871.09	0.00	93.23
510602 0900 601	Fondo de Reserva	411,693.00	-39,171.17	372,521.83	0.00	321,583.80	321,583.80	321,583.80	50,938.03	50,938.03	0.00	86.33
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	44,866.81	44,866.81	44,866.81	5,133.19	5,133.19	0.00	89.73
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	6,991,220.00	-509,125.60	6,482,094.40	0.00	6,192,865.59	6,192,865.59	6,192,865.59	289,228.81	289,228.81	0.00	95.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 15:35.39
 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
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 601 Agua Potable	41,000.00	-8,367.80	32,632.20	2,608.95	29,174.90	29,174.90	29,174.90	3,457.30	3,457.30	0.00	89.41
530104 0901 601 Energia Electrica	122,000.00	-24,102.82	97,897.18	7,090.03	90,807.15	83,814.87	83,814.87	7,090.03	14,082.31	0.00	85.62
530105 0901 601 Telecomunicaciones	64,855.00	-2,149.22	62,705.78	2,552.03	60,153.75	60,153.64	60,153.64	2,552.03	2,552.14	0.00	95.93
530106 0901 601 Servicio de Correo	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0901 601 Fletes y Maniobras	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0901 601 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	8,000.00	-4,932.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00
530204 0901 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	50,050.00	-38,579.01	11,470.99	4,814.00	6,656.99	6,656.99	6,656.99	4,814.00	4,814.00	0.00	58.03
530208 0901 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	120,000.00	-14,615.40	105,384.60	0.00	105,384.60	96,503.04	96,503.04	0.00	8,881.56	0.00	91.57
530209 0901 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	259,210.59	-13,531.76	245,678.83	8,544.66	237,134.17	235,249.71	235,249.71	8,544.66	10,429.12	0.00	95.75
530210 0900 601 Servicio de Guarderia	12,000.00	-4,876.00	7,124.00	0.00	7,124.00	7,124.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 601 Pasajes al Interior	15,000.00	-4,259.13	10,740.87	0.00	9,725.86	9,725.86	9,725.86	1,015.01	1,015.01	0.00	90.55
530303 0901 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,029.88	2,029.88	2,029.88	470.12	470.12	0.00	81.20
530403 0901 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	16,000.00	-9,036.00	6,964.00	0.00	6,964.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0901 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	241,429.00	-69,603.32	171,825.68	85,774.89	86,050.79	86,050.79	86,050.79	85,774.89	85,774.89	0.00	50.08
530420 0901 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	195,000.00	-66,619.66	128,380.34	0.00	128,364.92	128,364.92	114,523.92	15.42	15.42	13,841.00	99.99
530422 0901 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	21,480.00	-5,751.70	15,728.30	0.00	15,728.30	15,728.30	15,728.30	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 = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 14/03/2019
HORA : 15:35.39
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
530502 0901 601	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	61,463.32	-1,576.49	59,886.83	913.51	58,973.32	58,973.32	58,973.32	913.51	913.51	0.00	98.47
530612 0901 601	Capacitacion a Servidores Publicos	53,000.00	-52,425.09	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	574.91	574.91	0.00	0.00
530704 0901 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 0901 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	10,000.00	273.70	10,273.70	4,388.50	5,885.20	5,885.20	5,885.20	4,388.50	4,388.50	0.00	57.28
530804 0901 601	Materiales de Oficina	78,418.00	-33,516.31	44,901.69	5,493.14	39,408.55	39,408.55	39,408.55	5,493.14	5,493.14	0.00	87.77
530805 0901 601	Materiales de Aseo	32,759.00	4,710.78	37,469.78	22,877.22	14,592.56	14,592.56	14,592.56	22,877.22	22,877.22	0.00	38.94
530807 0901 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,180.00	-82.50	5,097.50	0.00	5,097.50	5,097.50	5,097.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0901 601	Medicamentos	1,055,196.00	199,456.14	1,254,652.14	90,752.08	1,157,558.06	1,037,785.11	1,037,785.11	97,094.08	216,867.03	0.00	82.71
530810 0901 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	391,943.00	359,118.88	751,061.88	105,943.42	645,118.46	550,778.50	550,778.50	105,943.42	200,283.38	0.00	73.33
530826 0901 601	Dispositivos Medicos de Uso General	416,195.10	139,822.65	556,017.75	93,912.17	462,105.58	346,430.46	346,430.46	93,912.17	209,587.29	0.00	62.31
530832 0901 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	24,915.00	0.00	24,915.00	2,774.17	15,720.28	0.00	0.00	9,194.72	24,915.00	0.00	0.00
530833 0901 601	Dispositivos Medicos para Imagen	43,671.00	-38,916.14	4,754.86	0.10	119.90	119.90	119.90	4,634.96	4,634.96	0.00	2.52
530834 0901 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	107,855.00	241,926.10	349,781.10	7,490.01	342,291.09	342,291.09	17,491.09	7,490.01	7,490.01	324,800.00	97.86
530837 0901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,000.00	-531.08	4,468.92	0.66	3,950.00	3,950.00	3,950.00	518.92	518.92	0.00	88.39
530840 0901 601	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	628.00	628.00	0.00	37.20
530841 0901 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	27,400.00	-16,728.49	10,671.51	0.00	10,671.51	10,671.51	10,671.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 0901 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	213,800.00	-127,980.27	85,819.73	3,643.77	82,175.96	82,175.96	75,232.46	3,643.77	3,643.77	6,943.50	95.75

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 15:35.39
 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
531403 0901 601	Mobiliarios (No Depreciables)	311.00	-311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,708,631.01	394,817.06	4,103,448.07	452,641.31	3,629,339.28	3,266,072.56	2,920,488.06	474,108.79	837,375.51	345,584.50	79.59
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0901 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,000.00	0.00	11,000.00	3,695.07	6,200.07	6,200.07	6,200.07	4,799.93	4,799.93	0.00	56.36
570201 0901 601	Seguros	7,000.00	-89.52	6,910.48	0.00	16.07	16.07	16.07	6,894.41	6,894.41	0.00	0.23
570203 0901 601	Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570206 0901 601	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	89.52	189.52	0.00	189.52	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0901 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	298.81	298.81	298.81	1,201.19	1,201.19	0.00	19.92
570218 0901 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	200.00	0.00	200.00	0.00	10.73	10.73	10.73	189.27	189.27	0.00	5.37
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,695.07	6,715.20	6,715.20	6,715.20	13,284.80	13,284.80	0.00	33.58
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 601	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	39,188.00	-19,797.00	19,391.00	5,581.00	2,060.26	2,060.26	2,060.26	17,330.74	17,330.74	0.00	10.62
840107 0901 601	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840113 0901 601	Equipo Medico	1,139,431.00	-45,660.00	1,093,771.00	120,752.63	362,520.31	100,940.31	100,940.31	731,250.69	992,830.69	0.00	9.23
840114 0901 601	Instrumental Medico	31,348.00	0.00	31,348.00	0.00	6,278.00	6,278.00	6,278.00	25,070.00	25,070.00	0.00	20.03
840115 0901 601	Equipo Odontologico	15,000.00	39,000.00	54,000.00	8,550.00	45,450.00	0.00	0.00	8,550.00	54,000.00	0.00	0.00
840116 0901 601	Instrumental Odontologico	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,224,967.00	-9,797.00	1,215,170.00	134,883.63	422,968.57	115,938.57	115,938.57	792,201.43	1,099,231.43	0.00	9.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 14/03/2019
HORA : 15:35.39
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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0900 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	542 CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE - TARQUI	11,944,818.01	-115,083.54	11,829,734.47	591,220.01	10,260,910.64	9,590,613.92	9,245,029.42	1,568,823.83	2,239,120.55	345,584.50	81.07