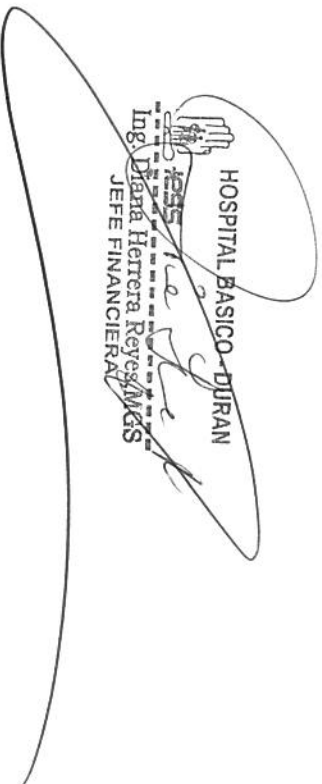


HOSPITAL BASICO DURAN

17/03/2017

Tipo de gasto	Planificado	Ejecutado
Gasto en Personal	7'128,830.11	6'437,984.37
Bienes y Servicios de Consumo	8'239,655.19	6'100,829.77
Bienes de Larga Duración	565,606.30	28,150.00
Gasto Total		


HOSPITAL BASICO DURAN
Ing. Diana Herrera Reyes/MS
JEFE FINANCIERA

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


Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 538

- Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 15:15.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 02 000 000 002 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 601 Remuneraciones Unificadas	3,162,300.00	31,000.00	3,193,300.00	0.00	3,173,552.96	3,173,552.96	3,173,552.96	19,747.04	19,747.04	0.00	99.38
510108 0900 601 Salarios Unificados	713,121.00	-80,000.00	633,121.00	0.00	601,167.05	601,167.05	601,167.05	31,953.95	31,953.95	0.00	94.05
510203 0900 601 Decimotercer Sueldo	455,985.00	4,493.33	460,478.33	0.00	413,819.82	413,819.82	413,819.82	46,658.51	46,658.51	0.00	89.87
510204 0900 601 Decimocuarto Sueldo	115,655.00	2,440.00	118,095.00	0.00	115,288.08	115,288.08	115,288.08	2,806.92	2,806.92	0.00	97.62
510235 0900 601 Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	144,335.75	144,335.75	0.00	119,438.71	119,438.71	119,438.71	24,897.04	24,897.04	0.00	82.75
510304 0900 601 Compensación por Transporte	41,396.00	0.00	41,396.00	0.00	32,133.00	32,133.00	32,133.00	9,263.00	9,263.00	0.00	77.62
510306 0900 601 Alimentación	85,536.00	0.00	85,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,536.00	85,536.00	0.00	0.00
510307 0900 601 Comisariato	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	28,309.17	28,309.17	28,309.17	6,130.83	6,130.83	0.00	82.20
510401 0900 601 Por Cargas Familiares	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	1,123.62	1,123.62	1,123.62	6,092.38	6,092.38	0.00	15.57
510408 0900 601 Subsidio de Arbitrabilidad	7,106.00	0.00	7,106.00	0.00	5,370.41	5,370.41	5,370.41	1,735.59	1,735.59	0.00	75.58
510506 0900 601 Licencia Remunerada	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,104.11	7,104.11	7,104.11	32,895.89	32,895.89	0.00	17.76
510507 0900 601 Honorarios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0900 601 Horas Extraordinarias y Suplementarias	40,000.00	73,343.95	113,343.95	0.00	87,173.53	87,173.53	87,173.53	26,170.42	26,170.42	0.00	76.91
510510 0900 601 Servicios Personales por Contrato	1,306,002.00	-46,080.00	1,259,922.00	0.00	950,614.39	950,614.39	950,614.39	309,307.61	309,307.61	0.00	75.45
510512 0900 601 Subrogación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,663.97	4,663.97	4,663.97	15,336.03	15,336.03	0.00	23.32
510601 0900 601 Aporte Patronal	637,847.00	-73,212.25	564,634.75	0.00	555,276.15	555,276.15	555,276.15	9,358.60	9,358.60	0.00	98.34
510602 0900 601 Fondo de Reserva	430,992.00	-95,506.67	335,485.33	0.00	326,001.09	326,001.09	326,001.09	9,484.24	9,484.24	0.00	97.17
510707 0900 601 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	110,420.00	-40,000.00	70,420.00	0.00	16,948.31	16,948.31	16,948.31	53,471.69	53,471.69	0.00	24.07
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	7,228,016.00	-99,185.89	7,128,830.11	0.00	6,437,984.37	6,437,984.37	6,437,984.37	690,845.74	690,845.74	0.00	90.31
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0907 601 Agua Potable	48,000.00	0.00	48,000.00	4,783.22	37,054.72	37,054.72	37,054.72	10,945.28	10,945.28	0.00	77.20
530104 0907 601 Energía Eléctrica	100,000.00	20,000.00	120,000.00	283.54	108,065.85	108,065.85	108,065.85	11,934.15	11,934.15	0.00	90.05
530105 0907 601 Telecomunicaciones	45,000.00	10,000.00	55,000.00	11,260.26	34,344.91	33,352.04	33,352.04	20,655.09	21,647.96	0.00	60.64
530106 0907 601 Servicio de Correo	600.00	0.00	600.00	75.00	117.30	115.42	115.42	482.70	484.58	0.00	19.24
530202 0907 601 Fletes y Maniobras	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
530203 0907 601 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00


HOSPITAL BASICO - DURAN

Ing. Diana Herrera Reyes, MGS
JEFE FINANCIERA

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 538
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 15:15.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0907 601 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carretería - Filmación e Imágenes Satelitales	52,630.00	39,700.00	92,330.00	1,026.20	89,681.57	89,681.57	89,681.57	2,648.43	2,648.43	0.00	97.13
530208 0907 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	357,600.00	-160,000.00	197,600.00	83,156.65	104,196.55	104,196.55	104,196.55	93,401.45	93,401.45	0.00	52.73
530209 0907 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	393,261.00	20,000.00	413,261.00	37,820.73	358,025.02	358,025.02	358,025.02	55,235.98	55,235.98	0.00	86.63
530210 0907 601 Servicio de Guardería	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	272.15	272.15	272.15	727.85	727.85	0.00	27.22
530217 0907 601 Servicios de Difusión e Información	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
530301 0907 601 Pasajes al Interior	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	24,975.63	24,798.63	24,798.63	4,024.37	4,201.37	0.00	85.51
530303 0907 601 Viáticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,584.01	4,512.85	4,512.85	5,415.99	5,487.15	0.00	45.13
530305 0907 601 Mudanzas e Instalaciones	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
530402 0907 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	189,475.00	-164,183.58	25,291.42	0.00	23,378.62	23,378.62	23,378.62	1,912.80	1,912.80	0.00	92.44
530403 0907 601 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	20,000.00	0.00	20,000.00	5,220.20	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530404 0907 601 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	249,000.00	0.00	249,000.00	21,813.50	221,781.21	221,781.21	221,781.21	27,218.79	27,218.79	0.00	89.07
530405 0907 601 Vehículos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	25,589.00	-25,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0907 601 Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	0.00	274,183.58	274,183.58	52,911.59	198,350.96	198,350.96	198,350.96	75,832.62	75,832.62	0.00	72.34
530422 0907 601 Vehículos Trimestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	25,589.00	25,589.00	7,370.88	6,066.00	6,066.00	6,066.00	19,523.00	19,523.00	0.00	23.71
530502 0907 601 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	100,000.00	6,700.00	106,700.00	1,565.40	100,598.76	100,598.76	100,598.76	6,101.24	6,101.24	0.00	94.28
530603 0907 601 Servicio de Capacitación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0907 601 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	500.00	500.00	0.00	109.80	109.80	109.80	390.20	390.20	0.00	21.56
530612 0907 601 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	43,300.00	43,300.00	8,104.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	9,800.00	9,800.00	0.00	77.37
530702 0907 601 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,600.00	-500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
530704 0907 601 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	40,150.00	0.00	40,150.00	9,340.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	34,590.00	34,590.00	0.00	13.85
530801 0907 601 Alimentos y Bebidas	266,000.00	0.00	266,000.00	26,245.40	234,115.24	234,115.24	234,115.24	31,884.76	31,884.76	0.00	88.01
530802 0907 601 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Capas	100,000.00	0.00	100,000.00	8,483.40	63,871.58	63,871.58	63,871.58	36,128.42	36,128.42	0.00	63.87


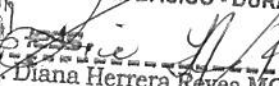

HOSPITAL BASICO - DURAN
 Ing. Diana Herrera Reyes, MGS
 JEFE FINANCIERA

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 538
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 15:15.44
 REPORTE : R00804768.rdic

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 0907 601 Combustibles y Lubricantes	30,000.00	-29,334.76	665.24	0.00	665.24	665.23	665.23	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 0907 601 Materiales de Oficina	40,725.00	50,000.00	90,725.00	34,706.19	54,113.29	53,961.65	53,961.65	36,611.71	36,763.35	0.00	59.48
530805 0907 601 Materiales de Aseo	23,297.96	0.00	23,297.96	3,950.19	18,741.93	18,741.93	18,741.93	4,556.03	4,556.03	0.00	80.44
530807 0907 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	2.32	7,997.68	7,997.68	7,997.68	2.32	2.32	0.00	99.97
530808 0907 601 Instrumental Medico Quirurgico	19,270.40	0.00	19,270.40	0.00	11,484.04	11,484.04	11,484.04	7,786.36	7,786.36	0.00	59.59
530809 0907 601 Medicinas y Productos Farmaceuticos	996,122.90	1,615,186.96	2,611,309.86	377,762.10	2,229,860.43	2,227,617.73	2,227,617.73	381,449.43	383,692.13	0.00	85.31
530810 0907 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	300,061.86	527,098.44	827,160.30	112,786.64	610,988.84	610,988.84	610,988.84	216,171.46	216,171.46	0.00	73.87
530811 0907 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	11,400.00	300.00	11,700.00	0.00	11,458.75	11,458.75	11,458.75	241.25	241.25	0.00	97.94
530813 0907 601 Repuestos y Accesorios	86,800.00	-58,188.56	28,611.44	24.50	28,586.94	28,586.94	28,586.94	24.50	24.50	0.00	99.91
530820 0907 601 Menaje de Cocina- de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	11,657.75	11,657.75	11,657.75	19,302.25	19,302.25	0.00	37.65
530826 0907 601 Dispositivos Medicos de Uso General	495,456.85	1,702,294.17	2,197,751.02	265,284.53	1,599,131.12	1,305,531.12	1,305,531.12	598,619.90	892,219.90	0.00	59.40
530832 0907 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	14,383.21	0.00	14,383.21	8,409.73	5,959.20	5,959.20	5,959.20	8,424.01	8,424.01	0.00	41.43
530833 0907 601 Dispositivos Medicos para Imagen	199,988.00	-198,988.00	1,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	132.00	132.00	0.00	86.80
530834 0907 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	30,360.44	980.00	31,340.44	56.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	1,040.44	1,040.44	0.00	96.68
530837 0907 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	29,334.76	29,334.76	0.00	4,184.25	4,180.29	4,180.29	25,150.51	25,154.47	0.00	14.25
530840 0907 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 0907 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	18,188.56	18,188.56	3,174.66	11,538.00	11,538.00	11,538.00	6,650.56	6,650.56	0.00	63.44
530844 0907 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	150,000.00	150,000.00	40,419.16	103,900.92	103,518.36	103,518.36	46,099.08	46,481.64	0.00	69.01
531403 0907 601 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	11,952.00	0.00	11,952.00	0.00	5,965.29	5,965.29	5,965.29	5,986.71	5,986.71	0.00	49.91
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,393,083.62	3,846,571.57	8,239,655.19	1,126,035.99	6,398,453.55	6,100,829.77	6,100,829.77	1,841,201.64	2,138,825.42	0.00	74.04
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0907 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,000.00	4,000.00	14,000.00	821.91	10,596.24	10,596.24	10,596.24	3,403.76	3,403.76	0.00	75.69
570201 0907 601 Seguros	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	815.43	815.43	815.43	2,184.57	2,184.57	0.00	27.18
570203 0907 601 Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00


HOSPITAL BASICO - DURAN

Ing. Diana Herrera Reyes, MGS
JEFE FINANCIERA



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

Entidad Institucional = 538
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 15:15.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 0907 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	589.03	589.03	589.03	910.97	910.97	0.00	39.27
570217 0907 601 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0907 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,500.00	0.00	20,500.00	821.91	13,500.70	13,500.70	13,500.70	6,999.30	6,999.30	0.00	65.86
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,586.76	105,586.76	105,586.76	14,413.24	14,413.24	0.00	87.99
580208 0907 601 Becas y Ayudas Economicas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,586.76	105,586.76	105,586.76	14,413.24	14,413.24	0.00	87.99
581101 0907 601 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	276,593.76	276,593.76	23,049.48	253,544.28	253,544.28	253,544.28	23,049.48	23,049.48	0.00	91.67
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120,000.00	276,593.76	396,593.76	23,049.48	359,131.04	359,131.04	359,131.04	37,462.72	37,462.72	0.00	90.55
840000 BIENES DE LARGA DURACION	17,701.56	0.00	17,701.56	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	14,231.56	14,231.56	0.00	19.60
840103 0907 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	17,701.56	0.00	17,701.56	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	14,231.56	14,231.56	0.00	19.60
840104 0907 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	29,100.00	0.00	29,100.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
840105 0907 601 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
840106 0907 601 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840107 0907 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	95,000.00	0.00	95,000.00	27,508.79	24,680.00	24,680.00	24,680.00	70,320.00	70,320.00	0.00	25.98
840113 0907 601 Equipo Medico	83,911.04	339,493.70	423,404.74	287,243.70	0.00	0.00	0.00	423,404.74	423,404.74	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	226,112.60	339,493.70	565,606.30	320,713.49	28,150.00	28,150.00	28,150.00	537,456.30	537,456.30	0.00	4.98
TOTAL 02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11,987,712.22	4,363,473.14	16,351,185.36	1,470,620.87	13,237,219.66	12,939,595.88	12,939,595.88	3,113,965.70	3,411,589.48	0.00	79.14
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11,987,712.22	4,363,473.14	16,351,185.36	1,470,620.87	13,237,219.66	12,939,595.88	12,939,595.88	3,113,965.70	3,411,589.48	0.00	79.14


HOSPITAL BASICO DURAN

Ing. Diana Herrera Reyes, MGS
JEFE FINANCIERA