

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 10:41.4
 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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	126,336.00	4,270.00	130,606.00	0.00	130,545.55	130,545.55	130,545.55	60.45	60.45	0.00	99.95
510203	Decimotercer Sueldo	19,299.00	0.00	19,299.00	0.00	13,159.69	13,159.69	13,159.69	6,139.31	6,139.31	0.00	68.19
510204	Decimocuarto Sueldo	4,835.00	0.00	4,835.00	0.00	3,496.74	3,496.74	3,496.74	1,338.26	1,338.26	0.00	72.32
510302	Bonificacion Geografica	76,259.04	0.00	76,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,259.04	76,259.04	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	2,277.00	0.00	2,277.00	0.00	1,051.50	1,051.50	1,051.50	1,225.50	1,225.50	0.00	46.18
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	436.00	436.00	436.00	2,468.00	2,468.00	0.00	15.01
510510	Servicios Personales por Contrato	63,388.00	-5,270.00	58,118.00	0.00	22,366.30	22,366.30	22,366.30	35,751.70	35,751.70	0.00	38.48
510512	Subrogacion	0.00	778.52	778.52	0.00	778.52	778.52	778.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	26,988.00	0.00	26,988.00	0.00	17,910.53	17,910.53	17,910.53	9,077.47	9,077.47	0.00	66.36
510602	Fondo de Reserva	18,826.00	0.00	18,826.00	0.00	7,852.15	7,852.15	7,852.15	10,973.85	10,973.85	0.00	41.71
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	7,503.00	-2,224.70	5,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.30	5,278.30	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	348,615.04	-2,446.18	346,168.86	0.00	197,596.98	197,596.98	197,596.98	148,571.88	148,571.88	0.00	57.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	120.00	-71.00	49.00	0.00	48.24	48.24	48.24	0.76	0.76	0.00	98.45
530104	Energia Electrica	420.00	-48.53	371.47	0.00	371.47	371.47	371.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	4,200.00	-1,069.46	3,130.54	0.00	3,130.54	3,130.54	3,130.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	800.00	99.00	899.00	0.00	898.75	874.36	874.36	0.25	24.64	0.00	97.26
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,406.00	-447.00	1,959.00	0.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00	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 = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 10:41.4
 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
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,000.00	0.00	24,000.00	201.67	23,798.33	23,798.33	23,798.33	201.67	201.67	0.00	99.16
530217	Servicios de Difusion e Informacion	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	2,000.00	3,810.52	5,810.52	0.00	5,469.12	5,397.96	5,397.96	341.40	412.56	0.00	92.90
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,700.00	-1,800.00	3,900.00	160.00	3,600.91	3,600.91	3,600.91	299.09	299.09	0.00	92.33
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	281.00	1,534.00	1,815.00	580.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	580.00	580.00	0.00	68.04
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	643.11	643.11	0.00	643.11	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	8,868.00	8,868.00	8,868.00	2.00	2.00	0.00	99.98
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,170.00	0.00	1,170.00	19.64	1,150.36	1,150.36	1,150.36	19.64	19.64	0.00	98.32
530805	Materiales de Aseo	990.00	0.00	990.00	4.80	985.20	985.20	985.20	4.80	4.80	0.00	99.52
530806	Herramientas y Equipos Menores	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,834.32	20,356.23	28,190.55	3,821.23	21,122.30	21,122.30	21,122.30	7,068.25	7,068.25	0.00	74.93
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	5,508.95	1,160.52	6,669.47	0.00	5,508.95	5,508.95	5,508.95	1,160.52	1,160.52	0.00	82.60
530813	Repuestos y Accesorios	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,976.00	847.33	2,823.33	0.22	2,348.99	2,348.99	2,348.99	474.34	474.34	0.00	83.20
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,831.19	5,984.45	7,815.64	0.00	2,267.33	2,267.33	2,267.33	5,548.31	5,548.31	0.00	29.01
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	838.35	838.35	0.00	838.35	838.35	838.35	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 = 574
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 10:41.4
 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
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,413.89	1,413.89	1,413.89	636.11	636.11	0.00	68.97
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,657.46	29,507.52	102,164.98	4,787.56	85,827.84	85,732.29	85,732.29	16,337.14	16,432.69	0.00	83.92
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	300.00	185.00	485.00	0.00	474.61	196.35	196.35	10.39	288.65	0.00	40.48
570201 Seguros	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	392.84	392.84	0.00	392.84	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	400.00	477.84	877.84	0.00	867.45	589.19	589.19	10.39	288.65	0.00	67.12
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	46,098.96	46,098.96	0.00	46,098.96	46,098.96	46,098.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	46,098.96	46,098.96	0.00	46,098.96	46,098.96	46,098.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	421,672.50	73,638.14	495,310.64	4,787.56	330,391.23	330,017.42	330,017.42	164,919.41	165,293.22	0.00	66.63