

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 549
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:8.46
 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	
02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0100 601	Remuneraciones Unificadas	1,662,881.00	-156,216.78	1,506,664.22	0.00	1,427,734.93	1,427,734.93	1,427,734.93	78,929.29	78,929.29	0.00	94.76
510106 0100 601	Salarios Unificados	113,004.00	6,000.00	119,004.00	0.00	116,228.27	116,228.27	116,228.27	2,775.73	2,775.73	0.00	97.67
510203 0100 601	Decimotercer Sueldo	178,677.00	0.00	178,677.00	0.00	161,348.78	161,348.78	161,348.78	17,328.22	17,328.22	0.00	90.30
510204 0100 601	Decimocuarto Sueldo	41,668.00	0.00	41,668.00	0.00	36,757.53	36,757.53	36,757.53	4,910.47	4,910.47	0.00	88.22
510235 0100 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	25,125.91	25,125.91	25,125.91	7,374.09	7,374.09	0.00	77.31
510304 0100 601	Compensacion por Transporte	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	11,213.50	11,213.50	11,213.50	2,041.50	2,041.50	0.00	84.60
510306 0100 601	Alimentacion	11,528.00	0.00	11,528.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	1,548.00	1,548.00	0.00	86.57
510307 0100 601	Comisariato	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0100 601	Por Cargas Familiares	140.00	123.00	263.00	0.00	243.18	243.18	243.18	19.82	19.82	0.00	92.46
510408 0100 601	Subsidio de Antigüedad	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,769.19	1,769.19	1,769.19	10.81	10.81	0.00	99.39
510409 0100 601	Beneficios Sociales	0.00	4,238.73	4,238.73	0.00	2,618.63	2,618.63	2,618.63	1,620.10	1,620.10	0.00	61.78
510507 0100 601	Honorarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	52.70	52.70	52.70	4,947.30	4,947.30	0.00	1.05
510509 0100 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35,000.00	7,964.00	42,964.00	0.00	38,936.93	38,936.93	38,936.93	4,027.07	4,027.07	0.00	90.63
510510 0100 601	Servicios Personales por Contrato	398,807.00	0.00	398,807.00	0.00	364,316.17	364,316.17	364,316.17	34,490.83	34,490.83	0.00	91.35
510512 0100 601	Subrogacion	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	3,713.15	3,713.15	3,713.15	4,286.85	4,286.85	0.00	46.41
510513 0100 601	Encargos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 0100 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 0100 601	Aporte Patronal	239,070.00	0.00	239,070.00	0.00	226,257.25	226,257.25	226,257.25	12,812.75	12,812.75	0.00	94.64
510602 0100 601	Fondo de Reserva	167,108.00	0.00	167,108.00	0.00	150,729.94	150,729.94	150,729.94	16,378.06	16,378.06	0.00	90.20
510707 0100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,431.22	9,431.22	9,431.22	10,568.78	10,568.78	0.00	47.16
530101 0101 601	Agua Potable	4,500.00	2,923.50	7,423.50	447.27	6,080.43	6,080.43	6,080.43	1,343.07	1,343.07	0.00	81.91
530104 0101 601	Energia Electrica	14,000.00	-3,379.34	10,620.66	0.00	10,428.48	10,428.48	10,428.48	192.18	192.18	0.00	98.19
530105 0101 601	Telecomunicaciones	4,980.00	1,047.12	6,027.12	0.00	5,811.12	5,811.12	5,811.12	216.00	216.00	0.00	96.42
530203 0101 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	500.00	-99.50	400.50	0.00	311.50	311.50	311.50	89.00	89.00	0.00	77.78

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 549
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:8.46
 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
530204 0101 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	17,997.00	-11,878.65	6,118.35	0.00	5,966.35	5,966.35	5,966.35	152.00	152.00	0.00	97.52
530208 0101 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,000.00	13,203.25	38,203.25	2,271.18	35,932.07	35,932.07	35,932.07	2,271.18	2,271.18	0.00	94.06
530209 0101 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	41,400.00	20,045.56	61,445.56	0.00	60,415.76	60,415.76	60,415.76	1,029.80	1,029.80	0.00	98.32
530210 0100 601 Servicio de Guarderia	20,000.00	-3,026.55	16,973.45	0.00	16,825.45	16,825.45	16,825.45	148.00	148.00	0.00	99.13
530301 0101 601 Pasajes al Interior	15,000.00	6,249.22	21,249.22	0.00	6,656.62	6,656.62	6,656.62	14,592.60	14,592.60	0.00	31.33
530303 0101 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	-4,201.53	2,798.47	0.00	2,027.29	2,027.29	2,027.29	771.18	771.18	0.00	72.44
530403 0101 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	680.00	12,752.00	13,432.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	42.00	42.00	0.00	99.69
530404 0101 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	46,680.00	4,553.53	51,233.53	1,200.00	42,263.53	42,263.53	42,263.53	8,970.00	8,970.00	0.00	82.49
530420 0101 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	86,871.17	86,871.17	6.90	86,691.31	86,691.31	86,691.31	179.86	179.86	0.00	99.79
530422 0101 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,920.00	25.21	1,945.21	0.00	1,087.76	1,087.76	1,087.76	857.45	857.45	0.00	55.92
530612 0101 601 Capacitacion a Servidores Publicos	20,200.00	-20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0101 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,950.00	-4,483.90	1,466.10	85.00	1,381.10	1,381.10	1,381.10	85.00	85.00	0.00	94.20
530801 0101 601 Alimentos y Bebidas	850.00	-5.36	844.64	0.00	808.02	808.02	808.02	36.62	36.62	0.00	95.66
530804 0101 601 Materiales de Oficina	23,034.00	27,373.70	50,407.70	33,654.59	15,658.19	15,658.19	15,658.19	34,749.51	34,749.51	0.00	31.06
530805 0101 601 Materiales de Aseo	3,885.00	575.29	4,460.29	129.69	4,309.63	4,309.63	4,309.63	150.66	150.66	0.00	96.62
530808 0101 601 Instrumental Medico Quirurgico	6,993.00	2,326.07	9,319.07	0.01	9,319.06	9,319.06	9,319.06	0.01	0.01	0.00	100.00
530809 0101 601 Medicamentos	344,514.00	274,018.41	618,532.41	22,598.21	525,693.44	525,693.44	525,693.44	92,838.97	92,838.97	0.00	84.99
530810 0101 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	200,469.00	94,058.68	294,527.68	0.00	288,577.68	288,577.68	288,577.68	5,950.00	5,950.00	0.00	97.98
530811 0101 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	625.00	680.51	1,305.51	0.00	1,260.06	1,260.06	1,260.06	45.45	45.45	0.00	96.52
530826 0101 601 Dispositivos Medicos de Uso General	41,971.00	43,187.78	85,158.78	0.00	70,901.38	70,901.38	70,901.38	14,257.40	14,257.40	0.00	83.26
530832 0101 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	59,601.00	0.00	59,601.00	0.00	15,982.08	15,982.08	15,982.08	43,618.92	43,618.92	0.00	26.82
530833 0101 601 Dispositivos Medicos para Imagen	211,500.00	-163,897.20	47,602.80	0.00	47,602.80	47,602.80	47,602.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 0101 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	17,291.00	0.00	17,291.00	0.00	10,948.93	10,948.93	10,948.93	6,342.07	6,342.07	0.00	63.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 549
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:8.46
 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
530837 0101 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	750.00	233.51	983.51	0.00	852.05	852.05	852.05	131.46	131.46	0.00	86.63
530841 0101 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,480.00	373.26	1,853.26	0.00	822.50	822.50	822.50	1,030.76	1,030.76	0.00	44.38
530844 0101 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	22,000.00	1,237.44	23,237.44	0.00	23,237.44	23,237.44	23,237.44	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0101 601 Mobiliarios (No Depreciables)	495.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0101 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,207.50	1,207.50	0.00	59.75
570201 0101 601 Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	97.72	97.72	97.72	2,902.28	2,902.28	0.00	3.26
570203 0101 601 Comisiones Bancarias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 0101 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 0101 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	962.50	962.50	962.50	137.50	137.50	0.00	87.50
570218 0101 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
581101 0101 601 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0101 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0101 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,230.19	4,230.19	4,230.19	0.00	0.00	0.00	4,230.19	4,230.19	0.00	0.00
840107 0101 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	32,762.00	-25,574.65	7,187.35	0.00	7,187.35	7,187.35	7,187.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 0101 601 Equipo Medico	48,337.00	-44,482.00	3,855.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840114 0101 601 Instrumental Medico	10,000.00	-6,505.12	3,494.88	0.00	3,494.88	3,494.88	3,494.88	0.00	0.00	0.00	100.00
840115 0101 601 Equipo Odontologico	3,500.00	-183.29	3,316.71	0.00	3,316.71	3,316.71	3,316.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	4,219,802.00	168,062.26	4,387,864.26	64,623.04	3,945,025.97	3,945,025.97	3,945,025.97	442,838.29	442,838.29	0.00	89.91
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	4,219,802.00	168,062.26	4,387,864.26	64,623.04	3,945,025.97	3,945,025.97	3,945,025.97	442,838.29	442,838.29	0.00	89.91
TOTAL 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,219,802.00	168,062.26	4,387,864.26	64,623.04	3,945,025.97	3,945,025.97	3,945,025.97	442,838.29	442,838.29	0.00	89.91