

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 404
 - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 20/01/2017
 HORA : 15:52.46
 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	SIN PROYECTO											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	Remuneraciones Unificadas	281,532.00	-2,240.15	279,291.85	0.00	277,226.01	277,226.01	277,226.01	2,065.84	2,065.84	0.00	99.26
510106	Salarios Unificados	75,852.00	-5,000.00	70,852.00	0.00	58,207.00	58,207.00	58,207.00	12,645.00	12,645.00	0.00	82.15
510203	Decimotercer Sueldo	33,631.00	4,493.33	38,124.33	0.00	35,838.20	35,838.20	35,838.20	2,286.13	2,286.13	0.00	94.00
510204	Decimocuarto Sueldo	9,390.00	2,440.00	11,830.00	0.00	9,386.83	9,386.83	9,386.83	2,443.17	2,443.17	0.00	79.35
510304	Compensacion por Transporte	4,533.00	0.00	4,533.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	1,337.00	1,337.00	0.00	70.51
510306	Alimentacion	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	3,108.00	3,108.00	0.00	62.82
510307	Comisariato	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	700.00	700.00	0.00	79.17
510401	Por Cargas Familiares	704.00	0.00	704.00	0.00	43.92	43.92	43.92	660.08	660.08	0.00	6.24
510408	Subsidio de Antigüedad	774.00	0.00	774.00	0.00	454.44	454.44	454.44	319.56	319.56	0.00	58.71
510510	Servicios Personales por Contrato	46,046.00	52,920.00	98,966.00	0.00	72,383.67	72,383.67	72,383.67	26,582.33	26,582.33	0.00	73.14
510512	Subrogacion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	971.60	971.60	971.60	28.40	28.40	0.00	97.16
510601	Aporte Patronal	47,046.00	6,281.69	53,327.69	0.00	47,916.11	47,916.11	47,916.11	5,411.58	5,411.58	0.00	89.85
510602	Fondo de Reserva	31,205.00	4,493.33	35,698.33	0.00	28,212.25	28,212.25	28,212.25	7,486.08	7,486.08	0.00	79.03
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	659.43	659.43	659.43	1,016.57	1,016.57	0.00	39.35
530101	Agua Potable	252.32	0.00	252.32	0.00	38.15	38.15	38.15	214.17	214.17	0.00	15.12
530104	Energia Electrica	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	3,707.82	3,707.82	3,707.82	12.18	12.18	0.00	99.67
530105	Telecomunicaciones	5,040.00	400.00	5,440.00	66.69	5,084.28	5,033.48	5,033.48	355.72	408.52	0.00	92.53
530106	Servicio de Correo	480.00	-400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,340.60	0.00	1,340.60	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	209.60	209.60	0.00	84.37
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	30,600.00	-3,760.00	26,840.00	851.01	24,748.99	24,748.99	24,748.99	2,091.01	2,091.01	0.00	92.21
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,320.00	0.00	4,320.00	226.32	3,708.08	3,656.00	3,656.00	611.92	664.00	0.00	84.63
530210	Servicio de Guarderia	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	350.00	350.00	0.00	75.52
530301	Pasajes al Interior	1,454.00	0.00	1,454.00	30.00	349.00	349.00	349.00	1,105.00	1,105.00	0.00	24.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 404
- Proyecto - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 20/01/2017
 HORA : 15:52.46
 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
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,800.00	934.00	2,734.00	142.00	2,591.75	2,591.75	2,591.75	142.25	142.25	0.00	94.80
530401 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	700.00	0.00	700.00	0.00	699.00	699.00	699.00	1.00	1.00	0.00	99.86
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,600.00	6,817.00	9,417.00	0.00	9,407.65	9,407.65	9,407.65	9.35	9.35	0.00	99.90
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	800.00	-800.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	2,060.32	2,060.32	2,060.32	39.68	39.68	0.00	98.11
530603 Servicio de Capacitacion	1,653.00	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,273.00	1,273.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	2,753.49	2,098.00	4,851.49	0.00	4,843.10	4,843.10	4,843.10	8.39	8.39	0.00	99.83
530805 Materiales de Aseo	1,503.20	0.00	1,503.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3.20	3.20	0.00	99.79
530808 Instrumental Medico Quirurgico	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,014.32	0.00	32,014.32	8,329.31	23,496.32	23,496.32	23,496.32	8,518.00	8,518.00	0.00	73.39
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	8,215.90	0.00	8,215.90	0.00	8,201.03	8,201.03	8,201.03	14.87	14.87	0.00	99.82
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	576.00	0.00	576.00	0.00	562.50	562.50	562.50	13.50	13.50	0.00	97.66
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	3,272.03	728.35	4,000.38	825.76	3,173.89	3,173.89	3,173.89	826.49	826.49	0.00	79.34
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,052.72	0.00	1,052.72	0.56	1,051.44	1,051.44	1,051.44	1.28	1.28	0.00	99.88
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	2,328.80	-425.00	1,903.80	423.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	423.80	423.80	0.00	77.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 404
 - Proyecto - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 20/01/2017
 HORA : 15:52.46
 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
530834	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
530837	0.00	552.00	552.00	0.00	537.50	537.50	537.50	14.50	14.50	0.00	97.37
530841	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,213.94	1,213.94	1,213.94	586.06	586.06	0.00	67.44
530844	0.00	2,679.15	2,679.15	35.00	2,383.95	2,383.95	2,383.95	295.20	295.20	0.00	88.98
570102	200.00	0.00	200.00	0.00	119.00	119.00	119.00	81.00	81.00	0.00	59.50
570201	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570203	84.00	-10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
570218	0.00	10.00	10.00	0.00	1.02	1.02	1.02	8.98	8.98	0.00	10.20
840104	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840104	450.00	0.00	450.00	50.00	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00	0.00	77.78
840107	700.00	0.00	700.00	0.00	634.87	634.87	634.87	65.13	65.13	0.00	90.70
840113	400.00	104,250.00	104,650.00	101,000.00	560.00	560.00	560.00	104,090.00	104,090.00	0.00	0.54
990101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	662,509.38	178,991.70	841,501.08	113,251.65	653,082.06	652,979.18	652,979.18	188,419.02	188,521.90	0.00	77.60
TOTAL 02 00 000 000 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	662,509.38	178,991.70	841,501.08	113,251.65	653,082.06	652,979.18	652,979.18	188,419.02	188,521.90	0.00	77.60
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	662,509.38	178,991.70	841,501.08	113,251.65	653,082.06	652,979.18	652,979.18	188,419.02	188,521.90	0.00	77.60

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA
 IESS - SAN GABRIEL

 ING. VIVIANA QUESPAZ
 AUXILIAR CONTABILIDAD