

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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 22/05/2017
 HORA : 15:7:24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.016

388	1.E.S.S. HOSPITAL DE EMERALDAS	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD												
02	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105 0800 601	Remuneraciones Unificadas		3,580,412.00	-416,000.00	3,174,412.00	0.00	3,113,641.76	3,113,641.76	3,113,641.76	60,770.24	60,770.24	0.00	88.09
510106 0800 601	Salarios Unificados		671,531.00	-75,000.00	596,531.00	0.00	583,024.00	583,024.00	583,024.00	33,507.00	33,507.00	0.00	94.38
510203 0800 601	Diccionario Sueldo		405,984.00	8,986.87	504,970.87	0.00	484,783.98	484,783.98	484,783.98	40,186.89	40,186.89	0.00	92.04
510204 0800 601	Diccionario Sueldo		120,945.00	5,880.00	126,825.00	0.00	126,282.20	126,282.20	126,282.20	542.80	542.80	0.00	99.57
510235 0800 601	Remuneración Variable por Eficiencia		0.00	71,980.89	71,980.89	0.00	37,829.08	37,829.08	37,829.08	34,151.81	34,151.81	0.00	52.55
510304 0800 601	Compensación por Transporte		54,956.00	-10,000.00	44,956.00	0.00	34,919.00	34,919.00	34,919.00	10,036.00	10,036.00	0.00	77.68
510306 0800 601	Alimentación		91,608.00	-91,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510407 0800 601	Comestible		26,460.00	-3,000.00	23,460.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	1,760.00	1,760.00	0.00	92.50
510401 0800 601	Por Cargas Familiares		5,544.00	-4,000.00	1,544.00	0.00	375.61	375.61	375.61	1,168.39	1,168.39	0.00	24.33
510408 0800 601	Subsidio de Antigüedad		8,363.00	0.00	8,363.00	0.00	6,758.24	6,758.24	6,758.24	1,604.76	1,604.76	0.00	80.81
510509 0800 601	Horas Excepcionales y Suplementarias		8,000.00	66,588.10	74,588.10	0.00	49,200.59	49,200.59	49,200.59	25,289.51	25,289.51	0.00	66.10
510510 0800 601	Servicios Personales por Contrato		1,557,533.00	143,840.00	1,703,373.00	0.00	1,627,163.01	1,627,163.01	1,627,163.01	76,209.99	76,209.99	0.00	95.53
510512 0800 601	Subrogación		4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	5,204.59	5,204.59	5,204.59	1,295.41	1,295.41	0.00	80.07
510613 0800 601	Encargos		16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	21,878.00	21,878.00	21,878.00	4,122.00	4,122.00	0.00	84.16
510614 0800 601	Aporte Patronal		693,867.00	-45,677.97	647,989.03	0.00	628,647.06	628,647.06	628,647.06	19,341.97	19,341.97	0.00	97.02
510602 0800 601	Fondo de Reserva		467,517.00	-108,013.33	359,503.67	0.00	353,639.35	353,639.35	353,639.35	5,864.32	5,864.32	0.00	98.37
510707 0800 601	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		107,705.00	-43,581.89	64,113.11	0.00	43,924.67	43,924.67	43,924.67	20,188.44	20,188.44	0.00	68.51
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL		7,920,724.00	-483,605.53	7,437,118.47	0.00	7,099,079.14	7,099,079.14	7,099,079.14	336,679.33	336,679.33	0.00	95.48
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 0801 601	Agua Potable		11,974.92	0.00	11,974.92	5,170.86	6,804.07	6,804.07	6,804.07	5,170.85	5,170.85	0.00	86.82
530104 0801 601	Energía Eléctrica		94,052.40	0.00	94,052.40	8,790.52	85,261.88	84,523.48	84,523.48	8,790.52	9,538.92	0.00	68.87
530105 0801 601	Telecomunicaciones		18,166.16	2,000.44	18,166.60	434.05	17,732.55	15,862.48	15,862.48	434.05	2,304.12	0.00	87.32
530106 0801 601	Servicio de Correo		1,559.88	0.00	1,559.88	460.48	529.05	529.05	529.05	1,030.83	1,030.83	0.00	33.92
530202 0801 601	Fletes y Manobras		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.65	405.65	405.65	594.35	594.35	0.00	40.57
530203 0801 601	Anticorrosivos - Embalsaje - Envaso y Retarga de Extintores		690.00	0.00	690.00	0.00	347.31	347.31	347.31	252.69	252.69	0.00	57.89
530204 0801 601	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones y Periódicos - Faltos de Papel - Empeño - Empancación - Sintergrafía - Fotografía - Contraste - Fijación e Imágenes Satelitales		24,999.87	1,860.00	26,649.87	2,021.60	24,573.90	24,573.50	24,573.50	2,076.37	2,076.37	0.00	92.21
530206 0801 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia		206,620.00	-59,218.21	147,401.79	0.00	140,686.25	123,190.25	123,190.25	6,715.54	24,211.54	0.00	83.57
530209 0801 601	Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público		16,200.00	588.25	16,788.25	6,478.81	9,779.44	9,779.44	9,779.44	7,018.81	7,018.81	0.00	58.22
530210 0801 601	Servicio de Guardia		21,800.00	-7,000.00	14,800.00	0.00	11,992.40	11,992.40	11,992.40	2,907.60	2,907.60	0.00	85.66
530217 0801 601	Servicios de Difusión e Información		2,500.00	-1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

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

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

PÁGINA : 2 DE 4
 FECHA : 22/05/2017
 HORA : 15:7.24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0801 601	Pasajes al Interior	3,000.00	600.00	3,800.00	3,230.56	366.62	366.62	366.62	3,230.38	3,230.38	0.00	10.27
530303 0801 601	Vuelos y Subsistencia en el Interior	49,992.00	-35,906.63	14,086.37	1,957.87	8,554.13	8,590.13	8,590.13	5,532.24	5,558.24	0.00	60.56
530305 0801 601	Mudanzas e Instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	933.50	6,334.60	6,334.50	6,334.50	3,665.50	3,665.50	0.00	63.35
530402 0801 601	Edificios, Locales, Residencias y Cedido Entendimiento (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	101,700.00	-89,498.21	12,201.79	0.00	12,201.79	12,201.79	12,201.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0801 601	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	5,500.00	241.63	5,741.63	0.00	5,701.33	5,701.33	5,701.33	40.30	40.30	0.00	99.30
530404 0801 601	Mecanarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	89,960.00	0.00	89,960.00	5,028.80	41,717.39	41,167.39	41,167.39	47,232.61	47,782.61	0.00	46.28
530405 0801 601	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	-24,572.00	428.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0801 601	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	0.00	89,498.21	89,498.21	1,530.00	45,809.34	45,809.34	45,809.34	43,688.87	43,898.67	0.00	51.18
530422 0801 601	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	38,640.35	38,640.35	0.00	17,189.44	7,958.36	7,958.35	21,470.91	30,682.00	0.00	20.60
530502 0801 601	Edificios, Locales y Residencias- Parquesideros- Casillos Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	62,400.00	0.00	62,400.00	6,000.00	54,232.84	52,732.84	52,732.84	8,167.16	9,667.16	0.00	84.51
530505 0801 601	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	114,000.00	-114,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530506 0801 601	Servicio de Copiedación	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0801 601	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	165,209.38	165,209.38	0.00	165,209.38	165,209.38	165,209.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0801 601	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	20,000.00	20,000.00	12,200.00	191.07	191.07	191.07	19,808.93	19,808.93	0.00	0.96
530704 0801 601	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,116.25	1,116.25	1,116.25	883.75	883.75	0.00	55.81
530801 0801 601	Alimentos y Bebidas	175,000.00	0.00	175,000.00	1,036.15	166,186.61	166,186.61	166,186.61	8,813.19	8,813.19	0.00	94.96
530802 0801 601	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformas Militares y Policiales- y- Carga	10,800.00	39,862.66	50,742.66	6,097.63	42,818.50	42,818.50	42,818.50	7,823.65	7,823.05	0.00	84.58
530803 0801 601	Combustibles y Lubricantes	14,800.00	-11,644.12	3,156.88	0.00	3,156.88	3,156.88	3,156.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0801 601	Materiales de Oficina	58,671.90	-23,357.44	45,320.46	3,742.32	37,263.61	37,293.61	37,293.61	8,026.65	8,026.65	0.00	82.29
530805 0801 601	Materiales de Aseo	60,130.80	25,052.88	85,183.68	3,050.41	81,813.66	81,799.12	81,799.12	3,370.02	3,394.56	0.00	98.03
530806 0801 601	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	57.86	57.86	57.86	942.15	942.15	0.00	5.79
530808 0801 601	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,819,848.24	1,324,296.44	3,144,244.68	323,995.01	2,739,653.37	2,624,662.14	2,624,662.14	404,611.31	519,582.54	0.00	83.48
530810 0801 601	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico - Patología y para Salud Ambiental	255,380.46	754,601.68	1,009,982.14	346,584.66	664,806.88	535,977.78	535,977.79	445,164.68	473,983.75	0.00	53.07
530811 0801 601	Seguros- Bienes- Materias y Sumas para la Conservación- Electricidad- Vitrina- Calefacción- Contratación- Neopneumáticos- Contorno Inicial	14,440.02	0.00	14,440.02	889.29	12,482.59	12,482.59	12,482.59	1,957.43	1,957.43	0.00	96.44
530813 0801 601	Repuestos y Accesorios	43,561.00	-43,558.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0801 601	Materia de Cocina- de Hogar- Accesorios Distributivos y Accesorios de Oficina	9,262.00	3,089.66	6,172.35	0.00	514.55	514.55	514.55	5,657.90	5,667.80	0.00	8.34

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

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

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 0801 601	Dispositivos Medicos de Uso General	1,329,997.92	777,628.11	2,107,616.03	753,228.58	1,390,157.29	1,245,877.73	1,235,219.73	757,488.74	861,736.30	10,688.00	59.11
530832 0801 601	Dispositivos Medicos para Otorrinolaringologia	225,705.67	-194,155.67	31,550.00	0.00	31,434.63	31,434.63	31,434.63	115.37	115.37	0.00	59.63
530833 0801 601	Dispositivos Medicos para Imagen	6,874.80	88,885.27	96,760.07	1,662.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	70,870.07	70,870.07	0.00	25.99
530837 0801 601	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	14,293.37	14,293.37	6,661.63	7,621.54	7,621.54	7,621.54	6,661.63	6,661.63	0.00	53.36
530840 0801 601	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,000.00	2,000.00	40.00	1,533.50	1,428.50	1,428.50	455.50	571.50	0.00	71.43
530841 0801 601	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	43,719.61	43,719.61	0.00	43,972.22	19,552.41	19,552.41	147.29	24,187.10	0.00	44.72
530844 0801 601	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Planas Electricas - Equipos y otros	0.00	70,835.84	70,835.84	16,318.88	52,972.36	52,072.36	52,072.36	18,763.48	18,763.48	0.00	73.51
531403 0801 601	Mobiliario (Bienes Muebles no Depreciables)	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
531404 0801 601	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	34.00	34.00	0.00	96.60
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,916,818.04	2,855,812.38	7,772,630.42	1,572,981.62	5,818,264.40	5,514,655.63	5,503,997.63	1,954,396.82	2,257,974.79	10,658.00	70.95
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0801 601	Taxes Generales- Impuestos- Otros Impuestos- Permisos- Licencias y Patentes	9,000.00	-500.00	8,500.00	43.88	3,223.49	1,511.57	1,511.57	5,276.51	6,998.43	0.00	17.76
570201 0801 601	Saqueos	1,000.00	-269.85	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	530.15	630.15	0.00	0.00
570203 0801 601	Contribuciones Bancarias	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
570216 0801 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217 0801 601	Obligaciones con el IESS por Cuotas Inmoprestas por el IESS	0.00	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	0.00
570218 0801 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	864.80	864.80	0.00	864.80	864.80	864.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		10,800.00	0.00	10,800.00	43.88	4,088.29	2,376.37	2,376.37	6,511.71	8,223.63	0.00	22.42
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 0801 601	Becas y Ayudas Economicas	0.00	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00
581101 0801 601	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	177,549.80	177,549.80	0.00	177,549.80	177,549.80	177,549.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	220,145.00	220,145.00	0.00	177,549.80	177,549.80	177,549.80	42,595.20	42,595.20	0.00	80.55
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0801 601	Mobiliario (Bienes de Larga Duracion)	44,142.00	0.00	44,142.00	0.00	9,998.64	9,489.64	9,489.64	34,152.36	34,652.36	0.00	21.50
840104 0801 601	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	75,700.00	0.00	75,700.00	2,911.73	40,876.15	40,876.15	40,876.15	34,823.85	34,823.85	0.00	54.00
840106 0801 601	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0801 601	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	62,034.05	62,034.05	62,034.05	42,215.95	42,215.95	0.00	59.51
840113 0801 601	Equipo Medico	315,900.00	1,146,116.90	1,462,016.90	1,079,658.39	4,549.68	4,549.68	4,549.68	1,457,467.22	1,457,467.22	0.00	0.31
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		539,992.00	1,390,116.90	1,930,108.90	1,082,576.12	361,449.52	360,949.52	360,949.52	1,569,659.36	1,569,139.36	0.00	18.70

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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 22/05/2017
 HORA : 15:7:24
 REPORTE : R008D4768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
990008 OTROS PASIVOS											
990101 0801 801 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,377.07	3,377.07	0.00	3,377.07	3,377.07	3,377.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990008 OTROS PASIVOS	0.00	3,377.07	3,377.07	0.00	3,377.07	3,377.07	3,377.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,388,134.04	3,583,845.82	17,371,979.86	2,605,595.42	13,463,808.22	13,157,987.53	13,147,329.53	3,906,171.64	4,213,992.33	10,658.00	75.74
TOTAL 388 I.E.S. HOSPITAL DE ESMERALDAS	13,388,134.04	3,583,845.82	17,371,979.86	2,605,595.42	13,463,808.22	13,157,987.53	13,147,329.53	3,906,171.64	4,213,992.33	10,658.00	75.74