

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dolares
 Entidad Institucional = 508
 - Actividad - Institución - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

82 00 800 002	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
510000	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	HOSPITAL GENERAL - MILAGRO											
510106	GASTOS EN PERSONAL											
510283	Remuneraciones Unificadas	6,103,128.00	210,000.00	6,313,128.00	0.00	6,308,616.87	6,308,616.87	6,308,616.87	4,511.13	4,511.13	0.00	99.93
510204	Salarios Unificados	1,322,747.00	0.00	1,322,747.00	0.00	1,219,377.99	1,219,377.99	1,219,377.99	103,369.01	103,369.01	0.00	92.19
510235	Decimotercer Sueldo	815,518.00	4,493.33	820,011.33	0.00	781,772.51	781,772.51	781,772.51	38,238.82	38,238.82	0.00	95.34
510304	Decimoquinto Sueldo	218,080.00	2,440.00	220,520.00	0.00	216,670.59	216,670.59	216,670.59	3,849.41	3,849.41	0.00	98.25
510386	Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	75,290.01	75,290.01	0.00	45,893.25	45,893.25	45,893.25	29,396.76	29,396.76	0.00	60.99
510307	Compensación por Transporte	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	65,951.21	65,951.21	65,951.21	11,668.79	11,668.79	0.00	84.97
510408	Alimentación	192,456.00	-192,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518481	Comisariato	64,280.00	0.00	64,280.00	0.00	60,123.00	60,123.00	60,123.00	4,137.00	4,137.00	0.00	93.56
510509	Por Cargas Familiares	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	860.76	860.76	860.76	12,783.24	12,783.24	0.00	5.06
510518	Subsidio de Antigüedad	11,228.00	0.00	11,228.00	0.00	10,327.42	10,327.42	10,327.42	900.58	900.58	0.00	91.98
518586	Licencia Remunerada	145,025.66	0.00	145,025.66	0.00	1,476.41	1,476.41	1,476.41	143,549.25	143,549.25	0.00	.02
510681	Horas Extraordinarias y Suplementarias	110,000.00	84,007.49	194,007.49	0.00	173,985.92	173,985.92	173,985.92	20,021.57	20,021.57	0.00	89.68
510512	Servicios Personales por Contrato	3,369,034.00	7,637.11	1,376,671.11	0.00	1,340,516.81	1,340,516.81	1,340,516.81	36,154.30	36,154.30	0.00	97.37
510682	Subrogación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,415.10	11,415.10	11,415.10	3,584.90	3,584.90	0.00	76.10
518787	Aporte Patronal	140,601.00	10,243.56	1,150,844.56	0.00	1,045,193.52	1,045,193.52	1,045,193.52	105,651.04	105,651.04	0.00	90.82
530285	Fondo de Reserva	766,930.00	4,493.33	771,423.33	0.00	646,088.04	646,088.04	646,088.04	125,335.29	125,335.29	0.00	83.75
530300	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	144,041.00	0.00	144,041.00	0.00	33,288.67	33,288.67	33,288.67	110,752.33	110,752.33	0.00	23.11
530104	TOTAL 518800 GASTOS EN PERSONAL	12,509,132.66	206,108.83	12,715,241.49	0.00	11,961,378.07	11,961,378.07	11,961,378.07	753,863.42	753,863.42	0.00	94.07
530185	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106	Energía Eléctrica	568,099.78	-174,567.69	393,532.09	0.00	393,532.09	393,532.09	393,532.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530283	Telecomunicaciones	36,000.00	-14,579.92	21,420.08	0.00	21,420.08	20,827.25	20,827.25	0.00	592.83	0.00	97.23
530204	Servicio de Correo	2,000.00	-1,608.01	391.99	0.00	391.99	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530285	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530286	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Embarazado - Enmarcación - Serigrafía - Programas - Camerización - Filmación e Imágenes Satelitales	25,000.00	-5,411.30	19,588.70	0.00	19,588.70	19,588.70	19,588.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530287	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 508
 - Actividad - Institución - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 14:24:38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2016

	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	324,000.00	-97,704.04	236,295.96	70,545.73	165,750.23	165,750.23	165,750.23	70,545.73	70,545.73	0.00	70.15
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación- Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	400,000.00	-31,011.03	368,988.97	0.00	368,988.97	368,988.97	368,988.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530210	Servicio de Guardia	135,000.00	-92,992.64	42,017.36	0.00	42,017.36	42,017.36	42,017.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530217	Servicios de Difusión e Información	10,000.00	-9,496.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasejes al Interior	10,000.00	19,000.00	29,000.00	5,072.89	22,555.62	22,555.62	22,555.62	6,444.38	6,444.38	0.00	77.78
530303	Viajeros y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	206.60	11,099.59	11,099.59	11,099.59	900.41	900.41	0.00	92.50
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cabedero Estacionado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	300,000.00	-288,914.00	11,086.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	-5,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	656,302.00	1,389,517.19	2,055,819.19	540,635.55	1,515,183.64	1,337,193.64	1,337,193.64	540,635.55	7,8625.55	0.00	63.04
530405	Vehículos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	0.00	382,913.17	382,913.17	7,435.45	353,915.47	27,572.47	212,572.47	9,097.70	150,340.70	0.00	58.57
530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	15,931.94	15,931.94	6,022.04	9,909.70	9,909.70	9,909.70	6,022.24	6,022.24	0.00	62.20
530603	Servicio de Capacitación	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Carroceración a Servidores Públicos	0.00	35,094.00	35,094.00	12,664.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	12,664.00	12,664.00	0.00	63.88
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	30,000.00	-18,370.00	11,630.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801	Alimentos y Bebidas	300,000.00	-1,003.96	298,996.04	2,868.00	296,128.04	296,128.04	296,128.04	2,868.00	2,868.00	0.00	99.04
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	191,869.00	191,869.00	0.00	191,869.00	191,869.00	191,869.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	-68,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	99,221.50	32,488.60	131,710.10	27,053.16	104,656.94	104,656.94	104,656.94	27,053.16	27,053.16	0.00	79.46
530805	Materiales de Aseo	149,411.50	49,887.60	199,299.10	173,247.50	26,051.60	26,051.60	26,051.60	173,247.50	173,247.50	0.00	13.07
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	35,000.00	107,701.41	142,701.41	0.33	142,701.08	142,701.08	142,701.08	0.33	0.33	0.00	100.00
530808	Instrumental Médico Quirúrgico	35,000.00	268,613.60	303,613.60	6,381.40	297,232.20	297,232.20	297,232.20	6,381.40	6,381.40	0.00	97.90
530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,699,884.80	1,852,909.89	5,552,794.69	1,197,862.74	3,880,411.34	3,851,142.84	3,851,142.84	1,672,383.35	1,707,651.85	0.00	69.36
530810	Dispositivos Médicos para el Laboratorio Clínico - Patología y para Sanidad Agrícola	850,000.86	921,086.74	1,771,117.60	394,152.61	1,376,964.99	1,376,964.99	1,376,964.99	394,152.61	394,152.61	0.00	77.75

[PRODUCCION]
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dolares
 Entidad Institucional = 508
 - Actividad - Institucion - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 14:24:38
 REPORTE : R00904768.rdlc

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- SerIALIZACION Vial- Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	51,085.83	61,085.83	1,885.83	59,200.00	59,200.00	59,200.00	1,885.83	1,885.83	0.00	96.91
530820	Repuestos y Accesorios	379,110.91	-337,162.34	41,948.57	0.00	41,948.57	41,948.57	41,948.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Mengaje de Corona de Hogar- Accesorios Desarmadores y Accesorios de Oficina	50,000.00	34,777.42	84,777.42	3,836.27	80,941.15	80,941.15	80,941.15	3,836.27	3,836.27	0.00	95.47
530832	Dispositivos Medicos de Uso General	2,341,553.62	1,757,710.48	4,099,264.10	173,820.54	3,925,443.56	3,925,443.56	3,925,443.56	173,820.54	173,820.54	0.00	95.76
530833	Dispositivos Medicos para Odontologia	49,131.12	17,483.88	66,615.00	5,932.00	60,683.00	60,683.00	60,683.00	5,932.00	5,932.00	0.00	91.10
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	92,578.59	117,888.80	210,467.39	1,258.34	209,209.05	209,209.05	209,209.05	1,258.34	1,258.34	0.00	99.46
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	300,000.00	318,149.29	618,149.29	12,632.28	605,517.01	605,517.01	605,517.01	12,632.28	12,632.28	0.00	97.96
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros - Incluye consumo de gas	0.00	21,951.84	21,951.84	9,096.50	12,855.14	12,855.14	12,855.14	9,096.50	9,096.50	0.00	58.56
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	3,994.98	3,994.98	0.00	3,994.98	3,994.98	3,994.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	140,778.69	140,778.69	2,305.80	138,472.89	138,472.89	138,472.89	2,305.80	2,305.80	0.00	98.36
531403	Muebles (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	-14,060.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO OTROS GASTOS CORRIENTES	11,105,764.68	6,485,213.40	17,590,978.08	2,655,015.56	14,457,814.16	14,108,719.83	14,108,719.83	3,133,183.92	3,482,259.25	0.00	90.20
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	80,000.00	-69,184.49	10,815.51	53.00	5,095.51	5,095.51	5,095.51	5,760.00	5,760.00	0.00	46.74
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.08	754.08	754.08	245.92	245.92	0.00	75.41
570203	Comisiones Bancarias	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Paternal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	81,660.00	-69,174.49	12,485.51	53.00	5,819.59	5,819.59	5,819.59	6,665.92	6,665.92	0.00	46.61
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	304,680.00	-131,957.60	169,722.40	0.00	169,722.40	169,722.40	169,722.40	0.00	0.00	0.00	100.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	304,680.00	-131,957.60	169,722.40	0.00	169,722.40	169,722.40	169,722.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 508
 - Actividad - Institución - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/02/2017
 HORA : 14:24:38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO : 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	387,506.68	387,506.68	0.00	382,237.41	382,237.41	382,237.41	5,269.27	5,269.27	0.00	98.64
TOTAL 580008 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	301,680.00	255,549.08	557,229.08	0.00	551,959.81	551,959.81	551,959.81	5,269.27	5,269.27	0.00	99.05
840800 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	365,950.54	365,950.54	365,950.54	0.00	0.00	0.00	365,950.54	365,950.54	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	483.00	483.00	0.00	91.95
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	113,857.11	113,857.11	102,000.00	11,857.11	11,857.11	11,857.11	102,000.00	102,000.00	0.00	10.41
840113 Equipo Medico	0.00	485,807.65	485,807.65	467,950.54	17,374.11	17,374.11	17,374.11	468,433.54	488,433.54	0.00	3.58
TOTAL 840088 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	485,807.65	485,807.65	467,950.54	17,374.11	17,374.11	17,374.11	468,433.54	488,433.54	0.00	3.58
TOTAL 508 HOSPITAL GENERAL - MILAGRO	23,998,237.34	7,363,504.47	31,361,741.81	3,123,019.10	26,994,346.74	26,645,251.41	26,645,251.41	4,367,396.07	4,716,490.40	0.00	84.96
TOTAL 02 00 800 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23,998,237.34	7,363,504.47	31,361,741.81	3,123,019.10	26,994,346.74	26,645,251.41	26,645,251.41	4,367,396.07	4,716,490.40	0.00	84.96

HOSPITAL GENERAL DEL MESS MILAGRO
 "Dr. Federico Bolanos Moreta"
 Sr. Jefferson Carrman Alvarez
 Responsable Presupuesto Area Financiera

Eco-Hans Braasch
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 FINANCIERO
 HESS HOSPITAL GENERAL MILAGRO