

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 18/01/2017  
 HORA : 11:9.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
510105	Remuneraciones Unificadas	5,968,392.00	0.00	5,968,392.00	0.00	5,476,604.09	5,476,604.09	5,476,604.09	491,787.91	491,787.91	0.00	91.76
510106	Salarios Unificados	898,585.00	0.00	898,585.00	0.00	747,546.67	747,546.67	739,790.67	151,038.33	151,038.33	7,756.00	83.19
510203	Decimotercer Sueldo	929,199.00	4,040.00	933,239.00	0.00	835,760.67	835,760.67	835,760.67	97,478.33	97,478.33	0.00	89.55
510204	Decimocuarto Sueldo	229,530.00	16,220.00	245,750.00	0.00	242,532.49	242,532.49	242,532.49	3,217.51	3,217.51	0.00	98.69
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	86,234.06	86,234.06	0.00	11,711.63	11,711.63	11,711.63	74,522.43	74,522.43	0.00	13.58
510304	Compensacion por Transporte	80,019.00	0.00	80,019.00	0.00	61,203.53	61,203.53	61,133.00	18,815.47	18,815.47	70.53	76.49
510306	Alimentacion	164,296.00	-64,500.00	99,796.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	95,116.00	95,116.00	0.00	4.69
510307	Comisariato	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	19,840.33	19,840.33	19,595.33	9,979.67	9,979.67	245.00	66.53
510401	Por Cargas Familiares	6,248.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	13,163.00	0.00	13,163.00	0.00	10,372.28	10,372.28	10,255.94	2,790.72	2,790.72	116.34	78.80
510506	Licencia Remunerada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	5,260.00	9,500.00	14,760.00	0.00	1,928.80	1,928.80	1,928.80	12,831.20	12,831.20	0.00	13.07
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,000.00	62,701.43	69,701.43	0.00	8,481.30	8,481.30	8,481.30	61,220.13	61,220.13	0.00	12.17
510510	Servicios Personales por Contrato	3,675,068.00	48,480.00	3,723,548.00	0.00	3,198,352.29	3,198,352.29	3,198,352.29	525,195.71	525,195.71	0.00	85.90
510512	Subrogacion	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	26,249.53	26,249.53	26,249.53	18,750.47	18,750.47	0.00	58.33
510513	Encargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,300,058.00	12,952.64	1,313,010.64	0.00	1,105,564.97	1,105,564.97	1,104,622.63	207,445.67	207,445.67	942.34	84.20
510602	Fondo de Reserva	886,288.00	4,040.00	890,328.00	0.00	698,618.97	698,618.97	698,618.97	191,709.03	191,709.03	0.00	78.47
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	292,392.00	0.00	292,392.00	0.00	27,711.19	27,711.19	27,711.19	264,680.81	264,680.81	0.00	9.48
530101	Agua Potable	39,000.00	-5,000.00	34,000.00	0.00	22,379.65	22,379.65	22,379.65	11,620.35	11,620.35	0.00	65.82
530104	Energia Electrica	163,457.68	-35,694.00	127,763.68	2,601.57	111,914.24	111,822.24	111,822.24	15,849.44	15,941.44	0.00	87.52
530105	Telecomunicaciones	10,000.00	1,461.00	11,461.00	367.13	10,290.82	10,272.55	10,272.55	1,170.18	1,188.45	0.00	89.63
530106	Servicio de Correo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	518.60	518.60	518.60	4,281.40	4,281.40	0.00	10.80
530202	Fletes y Maniobras	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 18/01/2017  
 HORA : 11:9.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	7,499.80	27,499.80	15,319.20	7,350.60	7,350.60	7,350.60	20,149.20	20,149.20	0.00	26.73
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	400,000.00	-107,086.90	292,913.10	8,768.74	284,144.36	276,384.36	276,384.36	8,768.74	16,528.74	0.00	94.36
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	602,000.00	44,252.09	646,252.09	118,769.87	521,704.22	521,704.22	521,704.22	124,547.87	124,547.87	0.00	80.73
530210 Servicio de Guarderia	10,000.00	10,138.02	20,138.02	0.00	19,961.22	19,961.22	19,961.22	176.80	176.80	0.00	99.12
530217 Servicios de Difusion e Informacion	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 Servicios de Alimentacion	480,000.00	-56,045.74	423,954.26	18,573.37	366,240.15	366,240.15	366,240.15	57,714.11	57,714.11	0.00	86.39
530301 Pasajes al Interior	8,000.00	6,137.15	14,137.15	0.00	12,002.82	8,482.23	8,482.23	2,134.33	5,654.92	0.00	60.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	-6,137.15	13,862.85	0.00	11,014.17	10,918.17	10,918.17	2,848.68	2,944.68	0.00	78.76
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	200,000.00	-194,800.00	5,200.00	3,120.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	3,120.00	3,120.00	0.00	40.00
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	40,000.00	-34,200.00	5,800.00	285.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00	285.00	285.00	0.00	95.09
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	271,000.79	-62,885.39	208,115.40	95,649.90	112,465.50	112,465.49	112,465.49	95,649.90	95,649.91	0.00	54.04
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	1,158,723.23	1,158,723.23	592,810.75	565,912.48	565,910.51	565,910.51	592,810.75	592,812.72	0.00	48.84
530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	25,000.00	25,000.00	2,380.50	3,210.50	3,210.50	3,210.50	21,789.50	21,789.50	0.00	12.84
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	80.00
530517 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	29,394.80	29,394.80	29,000.00	394.80	394.80	0.00	29,000.00	29,000.00	394.80	1.34
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	15,000.00	-10,664.21	4,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.79	4,335.79	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 18/01/2017  
 HORA : 11:9.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	10,000.00	14,004.33	24,004.33	6,408.15	17,596.18	17,596.18	17,596.18	6,408.15	6,408.15	0.00	73.30
530803 Combustibles y Lubricantes	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	98,470.00	-65,000.00	33,470.00	6,946.46	25,826.62	25,826.62	25,826.62	7,643.38	7,643.38	0.00	77.16
530805 Materiales de Aseo	41,325.00	0.00	41,325.00	30,090.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	32,945.00	32,945.00	0.00	20.28
530806 Herramientas y Equipos Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,212.99	7,212.99	7,212.99	2,787.01	2,787.01	0.00	72.13
530808 Instrumental Medico Quirurgico	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,810,299.24	1,620,747.06	5,431,046.30	1,448,215.84	3,982,830.46	3,882,554.03	3,882,554.03	1,448,215.84	1,548,492.27	0.00	71.49
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	1,720,000.00	-959,732.71	760,267.29	218,000.98	542,266.31	395,266.31	395,266.31	218,000.98	365,000.98	0.00	51.99
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	50,000.00	-44,955.99	5,044.01	0.00	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,230.91	2,230.91	0.00	55.77
530813 Repuestos y Accesorios	146,530.00	-146,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	2,085,223.90	-42,499.16	2,042,724.74	513,821.29	1,216,757.61	883,919.21	872,219.21	825,967.13	1,158,805.53	11,700.00	43.27
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	106,963.13	0.00	106,963.13	42,714.00	1,367.00	0.00	0.00	105,596.13	106,963.13	0.00	0.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	259,999.98	-22,298.33	237,701.65	19,425.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	191,051.65	191,051.65	0.00	19.63
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,840.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	15,840.00	15,840.00	0.00	20.80
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,993.97	10,993.97	0.00	6,293.97	6,293.97	6,293.97	4,700.00	4,700.00	0.00	57.25
530840 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	5,148.28	5,148.28	0.00	4,148.28	4,148.28	4,148.28	1,000.00	1,000.00	0.00	80.58
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	34,206.86	34,206.86	11,554.00	7,420.28	7,420.28	7,420.28	26,786.58	26,786.58	0.00	21.69
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	112,323.14	112,323.14	95,522.45	9,362.26	9,362.26	9,362.26	102,960.88	102,960.88	0.00	8.34
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	31,205.00	-31,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,500.00	10,918.02	22,418.02	0.00	21,784.81	21,784.81	21,784.81	633.21	633.21	0.00	97.18
570201 Seguros	6,500.00	-998.02	5,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.98	5,501.98	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 18/01/2017  
 HORA : 11:9.37  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580208 Becas y Ayudas Economicas	150,000.00	-57,368.60	92,631.40	0.00	83,744.14	83,744.14	83,744.14	8,887.26	8,887.26	0.00	90.41
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	368,811.55	368,811.55	63,881.30	235,791.81	235,791.81	235,791.81	133,019.74	133,019.74	0.00	63.93
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	68,795.00	-20,755.00	48,040.00	48,040.00	0.00	0.00	0.00	48,040.00	48,040.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	100,000.00	-98,215.00	1,785.00	1,120.00	665.00	0.00	0.00	1,120.00	1,785.00	0.00	0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	80,480.00	-6,475.00	74,005.00	74,005.00	0.00	0.00	0.00	74,005.00	74,005.00	0.00	0.00
840113 Equipo Medico	1,300,000.00	-1,277,376.39	22,623.61	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	14,213.61	14,213.61	0.00	37.17
840114 Instrumental Medico	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>27,094,887.72</b>	<b>270,894.84</b>	<b>27,365,782.56</b>	<b>3,481,990.50</b>	<b>20,781,388.69</b>	<b>20,187,753.02</b>	<b>20,166,528.01</b>	<b>6,584,393.87</b>	<b>7,178,029.54</b>	<b>21,225.01</b>	<b>73.77</b>
<b>TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>27,094,887.72</b>	<b>270,894.84</b>	<b>27,365,782.56</b>	<b>3,481,990.50</b>	<b>20,781,388.69</b>	<b>20,187,753.02</b>	<b>20,166,528.01</b>	<b>6,584,393.87</b>	<b>7,178,029.54</b>	<b>21,225.01</b>	<b>73.77</b>
<b>TOTAL 02 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>27,094,887.72</b>	<b>270,894.84</b>	<b>27,365,782.56</b>	<b>3,481,990.50</b>	<b>20,781,388.69</b>	<b>20,187,753.02</b>	<b>20,166,528.01</b>	<b>6,584,393.87</b>	<b>7,178,029.54</b>	<b>21,225.01</b>	<b>73.77</b>

HOSPITAL GENERAL MANTA  
  
*Denisse Vera Gómez*  
 Ing. Denisse Vera Gómez  
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO