

[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 2
 FECHA : 29/09/2020
 HORA : 9:37.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	373,074.00	-51,972.00	321,102.00	0.00	321,102.00	321,102.00	321,102.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510106	Salarios Unificados	55,501.74	8,496.61	63,998.35	0.00	63,998.35	63,998.35	63,998.35	0.00	0.00	0.00 100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	35,341.00	3,464.51	38,805.51	0.00	38,805.51	38,805.51	38,805.51	0.00	0.00	0.00 100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	13,167.00	-122.25	13,044.75	0.00	13,044.75	13,044.75	13,044.75	0.00	0.00	0.00 100.00
510304	Compensacion por Transporte	5,160.38	-1,400.38	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510306	Alimentacion	6,336.00	-1,844.00	4,492.00	0.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510307	Comisariato	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510401	Por Cargas Familiares	48.00	0.00	48.00	0.00	47.28	47.28	47.28	0.72	0.72	0.00 98.50
510408	Subsidio de Antigüedad	132.93	753.85	886.78	0.00	886.78	886.78	886.78	0.00	0.00	0.00 100.00
510409	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	28,756.00	51,078.00	79,834.00	0.00	79,834.00	79,834.00	79,834.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510601	Aporte Patronal	47,286.26	7,157.49	54,443.75	0.00	54,443.75	54,443.75	54,443.75	0.00	0.00	0.00 100.00
510602	Fondo de Reserva	35,326.86	4,173.49	39,500.35	0.00	39,500.35	39,500.35	39,500.35	0.00	0.00	0.00 100.00
530101	Agua Potable	498.60	-276.92	221.68	0.00	221.68	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00 100.00
530104	Energia Electrica	6,259.32	-1,250.00	5,009.32	1,946.87	3,053.13	3,053.13	3,053.13	1,956.19	1,956.19	0.00 60.95
530105	Telecomunicaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	1,016.38	3,483.62	3,483.62	3,483.62	1,016.38	1,016.38	0.00 77.41
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,298.00	-165.00	4,133.00	0.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,399.40	3,842.00	27,241.40	0.00	27,240.51	27,240.51	27,240.51	0.89	0.89	0.00 100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530210	Servicio de Guarderia	1,100.00	-25.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530301	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	496.18	496.18	496.18	3.82	3.82	0.00 99.24
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,352.66	1,352.66	0.00	1,352.66	1,352.66	1,352.66	0.00	0.00	0.00 100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,787.91	12.09	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00 100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 29/09/2020
 HORA : 9:37.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 404

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	1,144.30	13,736.00	14,880.30	3.60	14,872.62	14,872.62	14,872.62	7.68	7.68	0.00	99.95
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,830.00	-1,050.00	1,780.00	45.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	48.00	48.00	0.00	97.30
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	1,500.00	-950.00	550.00	10.71	535.73	535.73	535.73	14.27	14.27	0.00	97.41
530804 Materiales de Oficina	2,933.53	0.00	2,933.53	1,786.13	1,147.40	1,147.40	1,147.40	1,786.13	1,786.13	0.00	39.11
530805 Materiales de Aseo	1,504.72	87.16	1,591.88	9.70	1,582.18	1,582.18	1,582.18	9.70	9.70	0.00	99.39
530809 Medicamentos	498.20	51,891.46	52,389.66	3,322.87	49,066.79	49,066.79	49,066.79	3,322.87	3,322.87	0.00	93.66
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,116.16	10,907.93	13,024.09	101.02	12,923.02	12,923.02	12,923.02	101.07	101.07	0.00	99.22
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	800.00	-261.00	539.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	7,752.00	928.00	8,680.00	17.50	8,659.73	8,659.73	8,659.73	20.27	20.27	0.00	99.77
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,174.00	0.00	1,174.00	4.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	4.00	4.00	0.00	99.66
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	2,980.74	9,414.11	12,394.85	0.03	12,394.08	12,394.08	12,394.08	0.77	0.77	0.00	99.99
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,369.82	-205.00	1,164.82	0.02	1,164.80	1,164.80	1,164.80	0.02	0.02	0.00	100.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	2,155.97	3,381.00	5,536.97	0.00	5,536.75	5,536.75	5,536.75	0.22	0.22	0.00	100.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,040.59	-3,632.66	1,407.93	0.00	1,407.93	1,407.93	1,407.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	55.67	55.67	0.00	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 Vehiculos	0.00	136,279.67	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	684,543.43	244,871.49	929,414.92	144,543.50	784,842.25	784,842.25	784,842.25	144,572.67	144,572.67	0.00	84.44
02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES											
530809 Medicamentos	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD											
530809 Medicamentos	0.00	1,020.59	1,020.59	20.30	1,000.29	1,000.29	1,000.29	20.30	20.30	0.00	98.01
TOTAL 02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD	0.00	1,020.59	1,020.59	20.30	1,000.29	1,000.29	1,000.29	20.30	20.30	0.00	98.01
TOTAL 02 00 000 000 SIN PROYECTO	684,543.43	246,095.08	930,638.51	144,563.80	786,045.54	786,045.54	786,045.54	144,592.97	144,592.97	0.00	84.46