

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 569
 - Institución - Institución - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 12/10/2020
 HORA : 13:52.32
 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	
569	CENTRO DE SALUD B - PASAJE											
569	CENTRO DE SALUD B - PASAJE											
510105 0700 601	Remuneraciones Unificadas	495,599.00	-75,004.22	420,594.78	0.00	420,594.78	420,594.78	420,594.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0700 601	Salarios Unificados	45,076.29	3,871.71	48,948.00	0.00	48,948.00	48,948.00	48,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 601	Decimo Tercer Sueldo	43,849.00	565.00	44,414.00	0.00	44,414.00	44,414.00	44,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 601	Decimo Cuarto Sueldo	13,167.00	-768.78	12,398.22	0.00	12,398.22	12,398.22	12,398.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0700 601	Compensacion por Transporte	5,160.38	-1,208.38	3,952.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0700 601	Alimentacion	4,224.00	-396.00	3,828.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510307 0700 601	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0700 601	Por Cargas Familiares	192.00	122.88	314.88	0.00	314.88	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0700 601	Subsidio de Antiguedad	846.03	119.67	965.70	0.00	958.93	958.93	958.93	6.77	6.77	0.00	99.30
510409 0700 601	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 0700 601	Servicios Personales por Contrato	28,756.00	34,844.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 601	Aporte Patronal	58,669.96	3,695.86	62,365.82	0.00	62,365.82	62,365.82	62,365.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 601	Fondo de Reserva	43,831.46	2,363.80	46,195.26	0.00	46,195.26	46,195.26	46,195.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0709 601	Agua Potable	75.14	0.00	75.14	9.40	63.74	63.74	63.74	11.40	11.40	0.00	84.83
530104 0709 601	Energia Electrica	4,010.41	4,739.37	8,749.78	374.73	8,375.05	8,375.05	8,375.05	374.73	374.73	0.00	95.72
530105 0709 601	Telecomunicaciones	3,613.77	1,257.73	4,871.50	7.82	4,863.68	4,863.68	4,863.68	7.82	7.82	0.00	99.84
530202 0709 601	Fletes y Maniobras	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0709 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	450.00	-31.74	418.26	250.00	168.26	168.26	168.26	250.00	250.00	0.00	40.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 569
 - Institución - Institución - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 12/10/2020
 HORA : 13:52.32
 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
530204 0709 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	0.00	1,500.00	3.90	1,496.10	1,496.10	1,496.10	3.90	3.90	0.00	99.74
530208 0709 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,405.90	0.00	31,405.90	8,185.90	23,220.00	23,220.00	23,220.00	8,185.90	8,185.90	0.00	73.94
530209 0709 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	19,828.28	984.98	20,813.26	418.98	20,394.28	20,394.28	20,394.28	418.98	418.98	0.00	97.99
530301 0709 601 Pasajes al Interior	3,500.00	901.26	4,401.26	383.74	4,017.52	4,017.52	4,017.52	383.74	383.74	0.00	91.28
530303 0709 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,500.00	-297.17	2,202.83	377.86	1,824.97	1,824.97	1,824.97	377.86	377.86	0.00	82.85
530402 0709 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	23,492.48	-8,302.48	15,190.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0709 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0709 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,796.50	-3,258.86	14,537.64	75.00	14,462.64	14,462.64	14,462.64	75.00	75.00	0.00	99.48
530405 0709 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,000.00	-77.30	3,922.70	41.00	3,881.70	3,881.70	3,881.70	41.00	41.00	0.00	98.95
530612 0709 601 Capacitacion a Servidores Publicos	2,582.40	0.00	2,582.40	2,582.40	0.00	0.00	0.00	2,582.40	2,582.40	0.00	0.00
530704 0709 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,500.00	-1,088.75	2,411.25	1,500.00	911.25	911.25	911.25	1,500.00	1,500.00	0.00	37.79
530802 0709 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	5,176.00	5,176.00	2,634.40	2,541.60	2,541.60	2,541.60	2,634.40	2,634.40	0.00	49.10
530803 0709 601 Combustibles y Lubricantes	2,670.00	-533.48	2,136.52	336.95	1,799.57	1,799.57	1,799.57	336.95	336.95	0.00	84.23
530804 0709 601 Materiales de Oficina	1,500.00	-347.76	1,152.24	412.00	740.24	740.24	740.24	412.00	412.00	0.00	64.24
530805 0709 601 Materiales de Aseo	600.00	0.00	600.00	80.19	519.81	519.81	519.81	80.19	80.19	0.00	86.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 569
 - Institución - Institución - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 12/10/2020
 HORA : 13:52.32
 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
530807 0709 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530808 0709 601	Instrumental Medico Quirurgico	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	100.00
530809 0709 601	Medicamentos	4,285.12	30,698.29	34,983.41	9,561.07	25,422.34	25,422.34	25,422.34	9,561.07	9,561.07	0.00
530810 0709 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,684.64	1,708.96	4,393.60	4,393.60	0.00	0.00	0.00	4,393.60	4,393.60	0.00
530813 0709 601	Repuestos y Accesorios	2,664.30	3,000.00	5,664.30	34.33	5,629.77	5,629.77	5,629.77	34.53	34.53	0.00
530826 0709 601	Dispositivos Medicos de Uso General	1,671.68	4,000.00	5,671.68	3.22	5,668.46	5,668.46	5,668.46	3.22	3.22	0.00
530832 0709 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,347.20	4,000.00	5,347.20	405.98	4,941.22	4,941.22	4,941.22	405.98	405.98	0.00
530833 0709 601	Dispositivos Medicos para Imagen	1,038.40	311.60	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00
570102 0709 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,720.00	-1,115.37	604.63	192.00	412.63	412.63	412.63	192.00	192.00	0.00
570218 0709 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	100.00
TOTAL	569 CENTRO DE SALUD B - PASAJE	880,837.34	10,181.59	891,018.93	32,264.47	858,745.49	858,745.49	858,745.49	32,273.44	32,273.44	0.00
TOTAL	569 CENTRO DE SALUD B - PASAJE	880,837.34	10,181.59	891,018.93	32,264.47	858,745.49	858,745.49	858,745.49	32,273.44	32,273.44	0.00