

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 11/01/2020
 HORA : 9:20.49
 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 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	539,344.00	-169,223.55	370,120.45	0.00	357,420.16	357,420.16	357,420.16	12,700.29	12,700.29	0.00	96.57
510106	Salarios Unificados	65,620.32	5,273.00	70,893.32	0.00	70,054.24	70,054.24	70,054.24	839.08	839.08	0.00	98.82
510203	Decimo Tercer Sueldo	52,077.00	481.00	52,558.00	0.00	49,951.62	49,951.62	49,951.62	2,606.38	2,606.38	0.00	95.04
510204	Decimo Cuarto Sueldo	15,561.00	0.00	15,561.00	0.00	15,074.85	15,074.85	15,074.85	486.15	486.15	0.00	96.88
510304	Compensacion por Transporte	6,756.77	-2,000.00	4,756.77	0.00	4,213.50	4,213.50	4,213.50	543.27	543.27	0.00	88.58
510306	Alimentacion	2,392.00	4,180.00	6,572.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	196.00	196.00	0.00	97.02
510307	Comisariato	2,940.00	-80.00	2,860.00	0.00	2,840.83	2,840.83	2,840.83	19.17	19.17	0.00	99.33
510401	Por Cargas Familiares	0.00	100.00	100.00	0.00	94.56	94.56	94.56	5.44	5.44	0.00	94.56
510408	Subsidio de Antiquedad	891.81	98.00	989.81	0.00	984.85	984.85	984.85	4.96	4.96	0.00	99.50
510409	Beneficios Sociales	3,573.31	74.00	3,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.31	3,647.31	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,043.66	2,043.66	2,043.66	956.34	956.34	0.00	68.12
510510	Servicios Personales por Contrato	70,629.00	114,247.14	184,876.14	0.00	172,898.94	172,898.94	172,898.94	11,977.20	11,977.20	0.00	93.52
510512	Subrogacion	0.00	722.00	722.00	0.00	673.87	673.87	673.87	48.13	48.13	0.00	93.33
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	77.00	77.00	0.00	97.17
510601	Aporte Patronal	69,679.03	1,381.00	71,060.03	0.00	70,802.28	70,802.28	70,802.28	257.75	257.75	0.00	99.64
510602	Fondo de Reserva	52,056.17	-3,271.00	48,785.17	0.00	48,460.80	48,460.80	48,460.80	324.37	324.37	0.00	99.34
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,408.86	5,408.86	0.00	5,351.84	5,351.84	5,351.84	57.02	57.02	0.00	98.95
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	881,520.41	-36,891.55	844,628.86	0.00	809,883.00	809,883.00	809,883.00	34,745.86	34,745.86	0.00	95.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	63.80	520.00	583.80	0.00	572.47	572.47	572.47	11.33	11.33	0.00	98.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 11/01/2020
 HORA : 9:20.49
 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	
530104	Energia Electrica	6,309.08	4,229.00	10,538.08	0.00	10,236.36	10,236.36	10,236.36	301.72	301.72	0.00	97.14
530105	Telecomunicaciones	3,484.31	1,110.00	4,594.31	0.00	4,540.38	4,540.38	4,540.38	53.93	53.93	0.00	98.83
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	810.00	810.00	810.00	690.00	690.00	0.00	54.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	29,049.17	1,740.00	30,789.17	0.00	30,079.59	30,079.59	30,079.59	709.58	709.58	0.00	97.70
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,736.21	0.00	3,736.21	0.00	3,705.38	3,705.38	3,705.38	30.83	30.83	0.00	99.17
530301	Pasajes al Interior	1,394.28	520.00	1,914.28	0.00	1,878.29	1,878.29	1,878.29	35.99	35.99	0.00	98.12
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	982.00	250.00	1,232.00	0.00	897.95	897.95	897.95	334.05	334.05	0.00	72.89
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	11,505.58	-3,813.00	7,692.58	0.00	7,087.34	7,087.34	7,087.34	605.24	605.24	0.00	92.13
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	800.00	-799.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,354.50	-370.00	8,984.50	0.00	8,184.03	8,184.03	8,184.03	800.47	800.47	0.00	91.09
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,092.50	1,185.00	2,277.50	0.00	2,215.37	2,215.37	2,215.37	62.13	62.13	0.00	97.27
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	6,416.89	-958.00	5,458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.89	5,458.89	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	1,007.42	845.00	1,852.42	0.00	1,339.79	1,339.79	1,339.79	512.63	512.63	0.00	72.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 571
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 11/01/2020
 HORA : 9:20.49
 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	
530804	Materiales de Oficina	3,582.12	0.00	3,582.12	0.00	2,926.41	2,926.41	2,926.41	655.71	655.71	0.00	81.69
530805	Materiales de Aseo	2,197.64	0.00	2,197.64	0.00	1,812.89	1,812.89	1,812.89	384.75	384.75	0.00	82.49
530809	Medicamentos	5,307.36	114,489.54	119,796.90	8,739.34	68,745.49	68,745.49	68,745.49	51,051.41	51,051.41	0.00	57.39
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	2,604.65	25,746.92	28,351.57	0.00	26,636.20	26,636.20	26,636.20	1,715.37	1,715.37	0.00	93.95
530813	Repuestos y Accesorios	3,234.43	7,270.00	10,504.43	0.00	9,786.47	9,786.47	9,786.47	717.96	717.96	0.00	93.17
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	3,111.12	8,137.12	11,248.24	0.00	10,551.29	10,551.29	10,551.29	696.95	696.95	0.00	93.80
530832	Dispositivos Medicos para Odontología	90.28	1,589.00	1,679.28	0.00	1,679.28	1,679.28	1,679.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	5,576.44	6,080.51	11,656.95	0.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	71.95	71.95	0.00	99.38
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		102,399.78	169,195.09	271,594.87	8,739.34	206,692.98	206,692.98	206,692.98	64,901.89	64,901.89	0.00	76.10
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	47,215.37	-45,727.00	1,488.37	0.00	670.12	670.12	670.12	818.25	818.25	0.00	45.02
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	4.22	95.00	99.22	0.00	31.15	31.15	31.15	68.07	68.07	0.00	31.39
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		47,219.59	-45,632.00	1,587.59	0.00	701.27	701.27	701.27	886.32	886.32	0.00	44.17
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
581101	Convenios Internacionales para la Seguridad Social	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS												
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	9,402.86	9,402.86	0.00	5,818.88	5,818.88	5,818.88	3,583.98	3,583.98	0.00	61.88
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	9,402.86	9,402.86	0.00	5,818.88	5,818.88	5,818.88	3,583.98	3,583.98	0.00	61.88
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,031,239.78	96,074.40	1,127,314.18	8,739.34	1,023,096.13	1,023,096.13	1,023,096.13	104,218.05	104,218.05	0.00	90.76