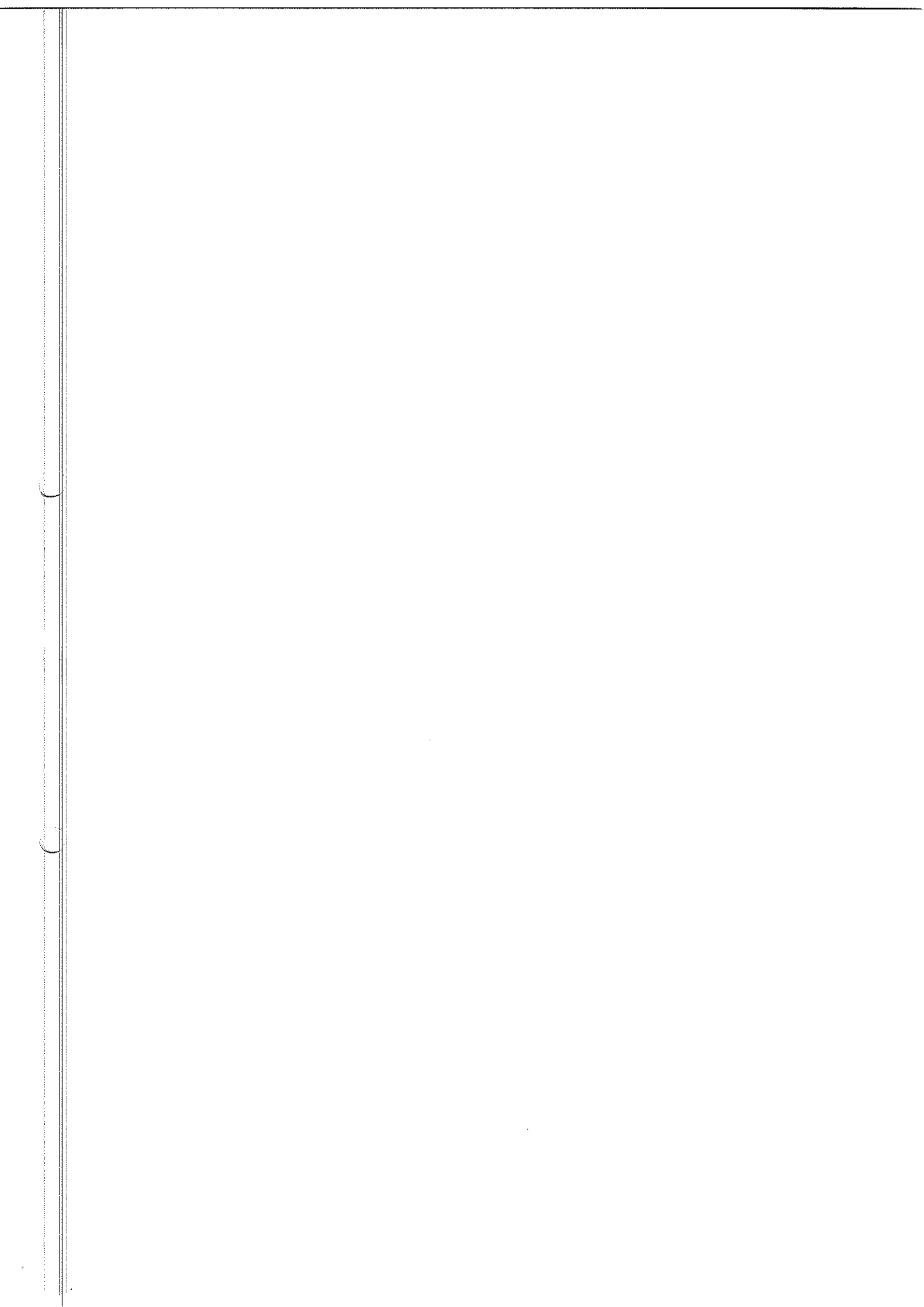


Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Entidad Institucional = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
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	% E/EC
542	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE - TARIQUI											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	4,651,101.00	-1,141,553.03	3,509,547.97	0.00	3,509,547.97	3,509,547.97	3,509,547.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 601	Salarios Unificados	191,367.62	-17,291.35	174,076.17	0.00	174,074.17	174,074.17	174,074.17	2.00	2.00	0.00	100.00
510203 0900 601	Declino Tercer Sueldo	396,639.00	-10,413.11	386,224.89	0.00	386,224.89	386,224.89	386,224.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 601	Declino Cuarto Sueldo	103,341.00	-10,243.36	93,097.64	0.00	93,097.64	93,097.64	93,097.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	34,189.00	-5,232.41	28,956.59	0.00	28,956.59	28,956.59	28,956.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510305 0900 601	Alimentacion	0.00	11,292.00	11,292.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0901 601	Alimentacion	14,794.00	-14,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510307 0900 601	Comensalato	5,890.00	-523.83	5,366.17	0.00	5,366.17	5,366.17	5,366.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	0.00	47.28	47.28	0.00	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510402 0900 601	Subsidio de Antiquedad	3,995.56	147.67	4,043.23	0.00	4,043.23	4,043.23	4,043.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510403 0900 601	Beneficios Sociales	0.00	6,638.03	6,638.03	0.00	6,638.03	6,638.03	6,638.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510503 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,982.62	24,548.04	27,530.66	0.00	27,530.66	27,530.66	27,530.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	316,056.00	676,910.77	992,966.77	0.00	992,966.77	992,966.77	992,966.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0900 601	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0900 601	Encargos	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516 0900 601	Centros Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	15,094.00	15,094.00	0.00	15,094.00	15,094.00	15,094.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 601	Aporte Patronal	630,701.64	17,960.62	648,662.26	0.00	648,662.26	648,662.26	648,662.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 601	Fondo de Reserva	0.00	405,966.24	405,966.24	0.00	405,966.24	405,966.24	405,966.24	0.00	0.00	0.00	100.00



PRODUCCION I

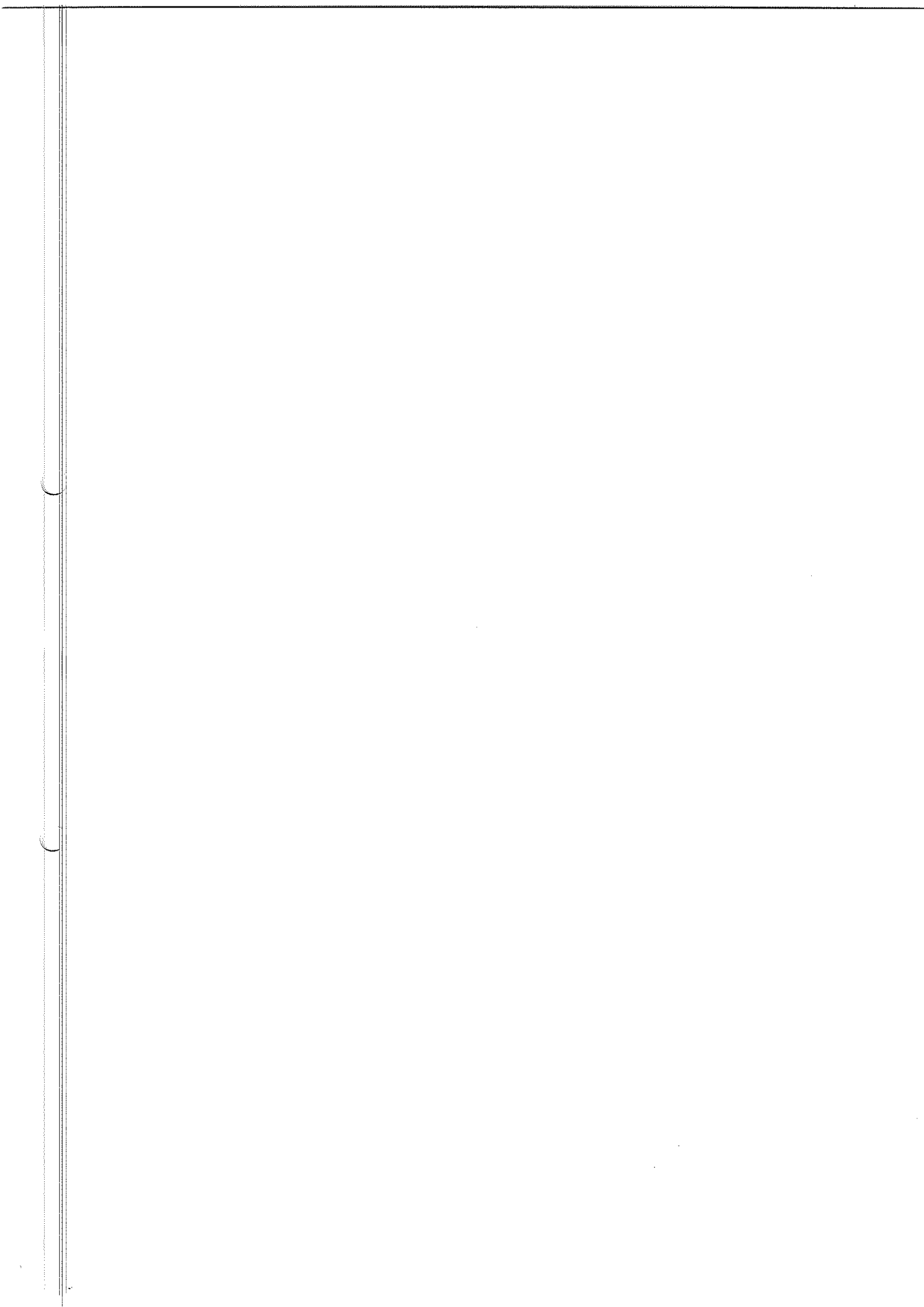
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 542
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 8:24:10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2 019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
510707 0900 601	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	10,299.38	10,299.38	0.00	10,299.38	10,299.38	10,299.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	6,250,935.34	-27,095.06	6,223,840.28	0.00	6,223,839.28	6,223,838.28	6,223,838.28	2.00	2.00	0.00	100.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530000	Agua Potable	22,907.13	6,127.84	29,034.97	74.31	28,960.66	28,960.66	28,960.66	74.31	74.31	0.00	99.74
530104 0901 601	Energía Eléctrica	76,890.00	5,303.21	82,193.21	9,013.59	73,119.62	73,119.62	73,119.62	9,013.59	9,013.59	0.00	89.03
530105 0901 601	Telecomunicaciones	59,000.00	1,737.27	60,737.27	7,176.35	53,560.92	53,560.91	53,560.91	7,176.35	7,176.36	0.00	88.18
530203 0901 601	Almacénamiento - Embalaje - Desembaraje - Embrase Desembaraje y Recarga de Extintores	0.00	5,147.21	5,147.21	0.00	5,147.21	5,147.21	0.00	0.00	5,147.21	100.00	
530204 0901 601	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscritas - Fotocopiado - Traducción - Emplastado - Emplastado - Stiquilla - Fotografía - Copiado - Filmación e Imágenes Seriales	25,000.00	74,928.61	99,928.61	2,209.20	97,719.41	97,719.41	91,650.89	2,209.20	2,209.20	6,058.52	97.79
530208 0901 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	117,411.30	-631.63	116,779.67	526.60	116,253.07	116,253.07	116,253.07	526.60	526.60	0.00	99.65
530209 0901 601	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	239,389.81	5,451.67	244,841.48	11,710.45	233,131.03	230,634.04	230,634.04	11,710.45	14,207.44	0.00	94.20
530210 0901 601	Servicio de Guardería	10,000.00	180.09	10,180.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 601	Pasajes al Interior	10,090.00	-864.47	9,135.53	125.98	9,009.55	9,009.55	8,495.96	125.98	125.98	513.89	98.62
530303 0901 601	Válidos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	-1,090.00	2,000.00	920.00	1,072.97	1,072.97	1,072.97	927.03	927.03	0.00	63.65
530402 0901 601	Edificios - Locales - Residenciales y Cabeceo Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	25,798.27	837,495.06	863,293.33	23,894.17	839,398.16	300,737.92	236,027.92	23,894.17	682,555.41	5,710.00	34.05
530403 0901 601	Mobiliarios (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0901 601	Maquinarías y Equipos (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	221,271.12	8,422.03	229,693.15	2,263.49	227,429.66	202,765.13	202,765.13	2,263.49	26,928.02	0.00	88.28



PRODUCCION I

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Entidad Institucional = 542
- Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 05/02/2020
HORA : 8:24.10
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
530405 0901 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,008.00	-1,997.17	14,010.83	2,976.67	11,033.96	11,033.96	11,033.96	2,976.67	2,976.67	0.00	78.75
530602 0901 601	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	44,240.49	-9,831.22	34,409.27	0.00	34,409.27	34,409.27	34,409.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 0901 601	Capatacion a Servidores Publicos	20,000.00	15,916.02	35,916.02	5,236.02	30,680.00	30,680.00	30,680.00	5,236.02	5,236.02	0.00	85.42
530802 0901 601	Vestuario- Lenceria- Fardas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformas del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	9,300.46	9,300.46	7,103.46	2,197.00	2,197.00	2,197.00	7,103.46	7,103.46	0.00	23.62
530803 0901 601	Combustibles y Lubricantes	6,960.00	-1,667.27	5,292.73	1,692.65	3,600.08	3,600.08	3,600.08	1,692.65	1,692.65	0.00	69.02
530804 0901 601	Materiales de Oficina	40,201.75	-7,255.30	32,946.45	4,276.96	28,669.49	28,669.49	28,669.49	4,276.96	4,276.96	0.00	87.02
530805 0901 601	Materiales de Aseo	43,879.50	605.98	44,485.48	3,254.29	41,231.19	41,231.18	41,231.18	3,254.29	3,254.30	0.00	92.68
530806 0901 601	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	7,096.80	7,096.80	0.00	7,096.80	7,096.80	7,096.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0901 601	Medicamentos	348,694.01	3,267,008.04	3,695,692.05	260,804.19	3,374,887.86	3,308,206.90	3,297,672.14	260,804.19	327,485.15	10,534.76	90.99
530810 0901 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	376,057.38	536,288.27	912,345.65	197,715.90	714,629.75	670,850.36	641,432.90	197,715.90	341,485.29	29,417.46	62.57
530813 0901 601	Fanjestos y Accesorios	0.00	208,403.49	208,403.49	35,540.50	172,862.99	42,801.00	42,801.00	35,540.50	165,602.49	0.00	20.54
530826 0901 601	Dispositivos Medicos de Uso General	244,895.67	1,723,759.88	1,968,655.55	59,306.64	1,909,348.91	1,681,953.43	1,536,126.43	59,306.64	286,702.12	145,827.00	85.44
530832 0901 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,755.82	130,766.60	135,522.42	0.00	135,522.42	99,770.80	99,770.80	0.00	35,751.62	0.00	73.62
530833 0901 601	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530834 0901 601	Protasis Endoprotasis e Implantes Corporales	99,981.95	429,741.09	529,723.04	3,320.00	526,403.04	21,890.00	21,890.00	3,320.00	607,843.04	0.00	4.13
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,061,842.20	7,287,982.47	9,349,824.67	639,141.62	8,710,676.02	7,016,660.76	6,813,442.22	699,148.65	2,333,163.91	203,218.54	75.05
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	426,304.81	-408,033.67	18,271.14	4,574.42	13,696.72	13,696.72	13,696.72	4,574.42	4,574.42	0.00	74.96
570201 0901 601	Seguros	2,000.00	-1,259.14	740.86	0.00	740.86	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	100.00

