

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 28/12/2020
 HORA : 8:45:47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105	619,488.00	-399,488.00	220,000.00	0.00	215,859.02	215,859.02	215,859.02	4,140.98	4,140.98	0.00	98.12
510106	12,229.00	1,128.00	13,357.00	0.00	13,296.00	13,296.00	13,296.00	61.00	61.00	0.00	99.54
510203	52,376.00	8,337.96	60,713.96	0.00	58,386.25	58,386.25	58,386.25	2,327.71	2,327.71	0.00	96.17
510204	14,946.00	1,350.00	16,298.00	0.00	16,285.92	16,285.92	16,285.92	12.08	12.08	0.00	99.93
510304	4,477.00	206.00	4,683.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	293.00	293.00	0.00	93.74
510306	968.00	0.00	968.00	0.00	960.00	960.00	960.00	8.00	8.00	0.00	99.17
510307	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	274.00	225.60	499.60	0.00	257.63	257.63	257.63	241.97	241.97	0.00	51.57
510509	4,000.00	-3,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510	19,186.00	458,188.00	477,376.00	0.00	471,480.00	471,480.00	471,480.00	5,896.00	5,896.00	0.00	98.76
510601	70,081.00	11,637.04	81,718.04	0.00	81,691.51	81,691.51	81,691.51	26.53	26.53	0.00	99.97
510602	52,376.00	3,983.96	56,360.00	0.00	55,820.69	55,820.69	55,820.69	549.27	549.27	0.00	99.03
510707	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	718.58	718.58	718.58	981.42	981.42	0.00	42.27
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	852,025.00	82,178.56	934,203.56	0.00	919,565.60	919,565.60	919,565.60	14,637.96	14,637.96	0.00	98.43
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	1,300.00	0.00	1,300.00	547.37	752.63	752.63	752.63	547.37	547.37	0.00	57.89
530104	17,000.00	0.00	17,000.00	437.60	16,562.40	16,562.40	16,562.40	437.60	437.60	0.00	97.43
530105	11,684.00	-4,000.00	7,684.00	2,912.58	3,771.42	3,771.42	3,771.42	3,912.58	3,912.58	0.00	49.08
530106	0.00	100.00	100.00	0.00	31.99	31.99	31.99	68.01	68.01	0.00	31.99
530203	650.00	-259.50	390.50	0.00	390.50	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 28/12/2020
 HORA : 8:45:47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2,020	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204		Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Caricaturización - Filmación e Imágenes Satelitales	4,457.50	-3,539.25	918.25	0.00	918.25	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	82,830.00	-24,504.14	58,325.86	183.70	44,816.30	44,816.30	44,816.30	13,509.56	13,509.56	0.00	76.84
530209		Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	94,800.00	-1,670.00	93,130.00	10,431.87	78,509.63	78,509.63	78,509.63	14,620.37	14,620.37	0.00	84.30
530210		Servicio de Guardería	3,552.00	-3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228		Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	200.00	0.00	200.00	114.88	85.12	85.12	85.12	114.88	114.88	0.00	42.56
530301		Pasajes al Interior	3,000.00	-2,804.18	195.82	0.00	195.82	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530303		Viajeros y Subsistencias en el Interior	800.00	0.00	800.00	553.15	246.85	246.85	246.85	553.15	553.15	0.00	30.86
530402		Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	17,650.78	-17,650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403		Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	9,685.10	-7,862.10	1,823.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405		Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	387.44	387.44	387.44	3,100.56	3,100.56	0.00	11.11
530504		Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	3,770.00	-2,516.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801		Alimentos y Bebidas	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802		Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	8,691.00	-217.00	8,674.00	316.15	8,357.85	8,357.85	8,357.85	316.15	316.15	0.00	96.36

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 28/12/2020
 HORA : 8:45.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 548
 - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 Seguros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,800.00	-1,000.00	1,800.00	0.00	945.44	945.44	945.44	854.56	854.56	0.00	0.00
980000 OTROS PASIVOS											
980101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,189.64	2,189.64	0.00	2,189.64	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 980000 OTROS PASIVOS	0.00	2,189.64	2,189.64	0.00	2,189.64	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,186,063.10	37,445.90	1,223,509.00	18,284.40	1,160,607.36	1,160,607.36	1,160,607.36	62,901.64	62,901.64	0.00	94.86

