

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 567
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:30.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

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 0700 601	Remuneraciones Unificadas	434,657.00	-99,240.00	335,417.00	0.00	293,040.00	293,040.00	293,040.00	42,377.00	42,377.00	0.00	87.37
510106 0700 601	Salarios Unificados	24,458.00	2,256.00	26,714.00	0.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	122.00	122.00	0.00	99.54
510203 0700 601	Decimo Tercer Sueldo	38,059.00	687.92	38,746.92	0.00	38,684.00	38,684.00	38,684.00	62.92	62.92	0.00	99.84
510204 0700 601	Decimo Cuarto Sueldo	10,504.00	1,000.00	11,504.00	0.00	11,416.66	11,416.66	11,416.66	87.34	87.34	0.00	99.24
510304 0700 601	Compensacion por Transporte	3,146.00	640.00	3,786.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	252.00	252.00	0.00	93.34
510306 0700 601	Alimentacion	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	256.00	256.00	0.00	86.78
510307 0700 601	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0700 601	Subsidio de Antigüedad	578.00	479.40	1,057.40	0.00	512.48	512.48	512.48	544.92	544.92	0.00	48.47
510510 0700 601	Servicios Personales por Contrato	53,440.00	95,500.00	148,940.00	0.00	146,832.00	146,832.00	146,832.00	2,108.00	2,108.00	0.00	98.58
510601 0700 601	Aporte Patronal	50,924.00	3,934.08	54,858.08	0.00	54,476.66	54,476.66	54,476.66	381.42	381.42	0.00	99.30
510602 0700 601	Fondo de Reserva	38,059.00	-872.08	37,186.92	0.00	37,181.04	37,181.04	37,181.04	5.88	5.88	0.00	99.98
510707 0700 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	657,601.00	3,385.32	660,986.32	0.00	614,788.84	614,788.84	614,788.84	46,197.48	46,197.48	0.00	93.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0712 601	Agua Potable	840.00	86.80	926.80	30.19	896.61	896.61	896.61	30.19	30.19	0.00	96.74
530104 0712 601	Energia Electrica	8,160.00	0.00	8,160.00	1,878.75	6,281.25	6,281.25	6,281.25	1,878.75	1,878.75	0.00	76.98
530105 0712 601	Telecomunicaciones	2,100.00	-86.80	2,013.20	0.00	2,010.89	2,010.89	2,010.89	2.31	2.31	0.00	99.89
530204 0712 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,500.00	-7,020.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0712 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	50,000.00	-1,150.00	48,850.00	2,203.32	33,796.68	33,796.68	33,796.68	15,053.32	15,053.32	0.00	69.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 567
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:30.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0712 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	882.23	3,176.17	3,176.17	3,176.17	1,823.83	1,823.83	0.00	63.52
530301 0712 601 Pasajes al Interior	7,000.00	-3,247.30	3,752.70	3,500.00	252.70	252.70	252.70	3,500.00	3,500.00	0.00	6.73
530303 0712 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-1,920.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0712 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	29,000.00	-22,050.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0712 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0712 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	14,300.00	-6,454.00	7,846.00	25.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00	25.00	25.00	0.00	99.68
530405 0712 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	345.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	345.00	345.00	0.00	82.75
530802 0712 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	100.00	238.00	338.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0712 601 Combustibles y Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	520.93	1,979.07	1,979.07	1,979.07	13,020.93	13,020.93	0.00	13.19
530804 0712 601 Materiales de Oficina	12,736.70	-9,299.42	3,437.28	167.78	3,269.50	3,269.50	3,269.50	167.78	167.78	0.00	95.12
530805 0712 601 Materiales de Aseo	30,230.00	-22,218.00	8,012.00	2,009.10	1,656.07	1,656.07	1,656.07	6,355.93	6,355.93	0.00	20.67
530809 0712 601 Medicamentos	6,776.11	29,570.23	36,346.34	10,257.24	26,010.31	26,010.31	26,010.31	10,336.03	10,336.03	0.00	71.56
530810 0712 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,680.46	4,875.65	6,556.11	150.00	6,184.56	6,184.56	6,184.56	371.55	371.55	0.00	94.33
530811 0712 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	35,000.00	-34,686.22	313.78	0.00	313.78	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0712 601 Repuestos y Accesorios	33,200.00	-21,871.79	11,328.21	913.80	10,414.05	10,414.05	10,414.05	914.16	914.16	0.00	91.93
530826 0712 601 Dispositivos Medicos de Uso General	295.12	63,895.99	64,191.11	0.00	17,346.62	17,346.62	17,346.62	46,844.49	46,844.49	0.00	27.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 567
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:30.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530832 0712 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,076.09	-1,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	286,994.48	-53,312.95	233,681.53	22,883.34	133,012.26	133,012.26	133,012.26	100,669.27	100,669.27	0.00	56.92
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0712 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,200.00	-488.35	711.65	0.00	493.16	493.16	493.16	218.49	218.49	0.00	69.30
570218 0712 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,248.00	-488.35	759.65	0.00	493.16	493.16	493.16	266.49	266.49	0.00	64.92
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 0712 601 Maquinarias y Equipos	1,000.00	11,866.72	12,866.72	416.72	11,450.00	11,450.00	11,450.00	1,416.72	1,416.72	0.00	88.99
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,000.00	11,866.72	12,866.72	416.72	11,450.00	11,450.00	11,450.00	1,416.72	1,416.72	0.00	88.99
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	946,843.48	-38,549.26	908,294.22	23,300.06	759,744.26	759,744.26	759,744.26	148,549.96	148,549.96	0.00	83.65