

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 515
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 23/12/2020
 HORA : 15:50.7
 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	
515	CENTRO DE SALUD C - NARANJAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 601	Remuneraciones Unificadas	260,200.00	-23,084.97	237,115.03	0.00	237,056.28	237,056.28	237,056.28	58.75	58.75	0.00	99.98
510106 0900 601	Salarios Unificados	27,353.00	3,775.00	31,128.00	0.00	30,672.00	30,672.00	30,672.00	456.00	456.00	0.00	98.54
510203 0900 601	Decimo Tercer Sueldo	23,832.00	16,818.00	40,650.00	0.00	39,292.76	39,292.76	39,292.76	1,357.24	1,357.24	0.00	96.66
510204 0900 601	Decimo Cuarto Sueldo	6,868.00	5,532.00	12,400.00	0.00	11,229.06	11,229.06	11,229.06	1,170.94	1,170.94	0.00	90.56
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	2,057.00	1,126.50	3,183.50	0.00	3,183.50	3,183.50	3,183.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0900 601	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	228.00	228.00	0.00	92.15
510307 0900 601	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	545.00	-290.00	255.00	0.00	240.00	240.00	240.00	15.00	15.00	0.00	94.12
510408 0900 601	Subsidio de Antiguedad	409.00	473.92	882.92	0.00	383.40	383.40	383.40	499.52	499.52	0.00	43.42
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	-3,286.83	713.17	0.00	534.88	534.88	534.88	178.29	178.29	0.00	75.00
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	244,340.00	-59,222.02	185,117.98	0.00	185,117.98	185,117.98	185,117.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0900 601	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510516 0900 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 601	Aporte Patronal	31,889.00	25,014.09	56,903.09	0.00	56,822.37	56,822.37	56,822.37	80.72	80.72	0.00	99.86
510602 0900 601	Fondo de Reserva	23,832.00	14,288.00	38,120.00	0.00	37,511.23	37,511.23	37,511.23	608.77	608.77	0.00	98.40
510707 0900 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		664,181.00	-18,856.31	645,324.69	0.00	637,671.46	637,671.46	637,671.46	7,653.23	7,653.23	0.00	98.81
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0911 601	Agua Potable	2,160.00	0.00	2,160.00	908.12	1,251.88	1,251.88	1,251.88	908.12	908.12	0.00	57.96
530104 0911 601	Energia Electrica	11,400.00	0.00	11,400.00	8,426.34	2,973.66	2,973.66	2,973.66	8,426.34	8,426.34	0.00	26.08

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 515
 - Institución - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 23/12/2020
 HORA : 15:50.7
 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
840107 0911 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 0911 601 Equipos Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL 515 CENTRO DE SALUD C - NARANJAL	1,145,566.30	-181,501.34	964,064.96	86,567.02	824,445.82	796,765.26	796,765.26	139,619.14	167,299.70	0.00	82.65