

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 485
- Institución - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 16/04/2021
 HORA : 16:56.27
 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	
485	CENTRO DE SALUD A - EL COCA											
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 000	SIN PROYECTO											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510105 2200 601	Remuneraciones Unificadas	236,095.00	-10,770.47	225,324.53	0.00	225,324.53	225,324.53	225,324.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2200 601	Salarios Unificados	40,076.00	17,621.22	57,697.22	0.00	57,672.00	57,672.00	57,672.00	25.22	25.22	0.00	99.96
510203 2200 601	Decimo Tercer Sueldo	22,883.00	12,199.61	35,082.61	0.00	34,061.26	34,061.26	34,061.26	1,021.35	1,021.35	0.00	97.09
510204 2200 601	Decimo Cuarto Sueldo	6,060.00	4,409.74	10,469.74	0.00	10,469.70	10,469.70	10,469.70	0.04	0.04	0.00	100.00
510304 2200 601	Compensacion por Transporte	2,518.00	248.00	2,766.00	0.00	2,524.50	2,524.50	2,524.50	241.50	241.50	0.00	91.27
510306 2200 601	Alimentacion	2,904.00	428.00	3,332.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	228.00	228.00	0.00	93.16
510307 2200 601	Comisariato	1,260.00	420.00	1,680.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	140.00	140.00	0.00	91.67
510408 2200 601	Subsidio de Antigüedad	1,114.00	348.28	1,462.28	0.00	1,360.63	1,360.63	1,360.63	101.65	101.65	0.00	93.05
510509 2200 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 2200 601	Servicios Personales por Contrato	181,360.00	-52,340.00	129,020.00	0.00	129,020.00	129,020.00	129,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 2200 601	Subrogacion	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2200 601	Aporte Patronal	30,620.00	19,274.08	49,894.08	0.00	48,289.09	48,289.09	48,289.09	1,604.99	1,604.99	0.00	96.78
510602 2200 601	Fondo de Reserva	22,883.00	10,930.75	33,813.75	0.00	33,767.72	33,767.72	33,767.72	46.03	46.03	0.00	99.86
510707 2200 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,500.00	2,371.11	3,871.11	0.00	2,994.34	2,994.34	2,994.34	876.77	876.77	0.00	77.35
530101 2201 601	Agua Potable	800.00	0.00	800.00	209.12	290.88	290.88	290.88	509.12	509.12	0.00	36.36
530104 2201 601	Energia Electrica	7,200.00	2,810.00	10,010.00	564.44	9,396.78	5,339.56	5,339.56	613.22	4,670.44	0.00	53.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 485
- Institución - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 16/04/2021
 HORA : 16:56.27
 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
530105 2201 601	Telecomunicaciones	5,400.00	0.00	5,400.00	1,445.79	3,554.21	3,554.21	3,554.21	1,845.79	1,845.79	0.00	65.82
530203 2201 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2201 601	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,505.11	-1,066.11	6,439.00	0.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2201 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,000.00	-10,712.80	25,287.20	0.00	25,287.20	25,287.20	25,287.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 2201 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	71.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	71.00	71.00	0.00	98.99
530210 2200 601	Servicio de Guarderia	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2201 601	Pasajes al Interior	5,000.00	-4,870.00	130.00	0.00	130.00	104.80	104.80	0.00	25.20	0.00	80.62
530303 2201 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-4,461.67	538.33	0.00	538.33	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 2201 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	95,632.00	-59,538.66	36,093.34	33,677.46	0.00	0.00	0.00	36,093.34	36,093.34	0.00	0.00
530403 2201 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2201 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,000.00	-5,750.00	9,250.00	150.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	150.00	150.00	0.00	98.38
530405 2201 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-17,178.50	2,821.50	38.29	1,994.06	1,994.06	1,994.06	827.44	827.44	0.00	70.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 485
- Institución - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 16/04/2021
 HORA : 16:56.27
 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
530418 2201 601	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 2201 601	Capacitacion a Servidores Publicos	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2201 601	Alimentos y Bebidas	2,000.00	-255.30	1,744.70	0.00	399.00	399.00	399.00	1,345.70	1,345.70	0.00	22.87
530802 2201 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,000.00	-5,324.00	676.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 2201 601	Combustibles y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2201 601	Materiales de Oficina	7,000.00	-0.01	6,999.99	1,526.30	5,473.69	5,473.69	5,473.69	1,526.30	1,526.30	0.00	78.20
530805 2201 601	Materiales de Aseo	7,000.00	-1,671.49	5,328.51	2,034.76	3,293.75	3,293.75	3,293.75	2,034.76	2,034.76	0.00	61.81
530808 2201 601	Instrumental Medico Quirurgico	2,000.00	-344.20	1,655.80	0.00	1,655.80	1,655.80	1,655.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 2201 601	Medicamentos	1,513.47	34,138.45	35,651.92	1,416.42	21,244.91	21,244.91	21,244.91	14,407.01	14,407.01	0.00	59.59
530810 2201 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	14,453.36	1,418.00	15,871.36	0.00	15,374.63	15,374.63	15,374.63	496.73	496.73	0.00	96.87
530811 2201 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,000.00	-1,946.93	53.07	0.00	53.07	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 2201 601	Materiales Didacticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2201 601	Repuestos y Accesorios	17,000.00	-9,393.92	7,606.08	24.08	7,581.09	7,581.09	7,581.09	24.99	24.99	0.00	99.67
530826 2200 601	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	11,888.72	11,888.72	83.80	10,104.78	10,104.78	10,104.78	1,783.94	1,783.94	0.00	84.99
530832 2200 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	2,621.81	2,621.81	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	1.81	1.81	0.00	99.93

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 485
- Institución - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 16/04/2021
 HORA : 16:56.27
 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
570102 2201 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	500.00	-369.00	131.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 2200 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
570218 2201 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	20.00	20.00	0.00	2.60	2.60	2.60	17.40	17.40	0.00	13.00
840103 2201 601	Mobiliarios	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
840104 2201 601	Maquinarias y Equipos	7,000.00	0.00	7,000.00	743.68	2,677.84	2,677.84	2,677.84	4,322.16	4,322.16	0.00	38.25
840106 2201 601	Herramientas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
840107 2201 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
840113 2201 601	Equipos Medicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	6,001.00	6,001.00	0.00	53.84
840115 2201 601	Equipos Odontologicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,046.30	8,046.30	8,046.30	14,953.70	14,953.70	0.00	34.98
990101 2200 601	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	623.20	623.20	0.00	454.91	454.91	454.91	168.29	168.29	0.00	73.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		887,376.94	-80,692.09	806,684.85	41,985.14	702,575.60	698,493.18	698,493.18	104,109.25	108,191.67	0.00	86.59
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO		887,376.94	-80,692.09	806,684.85	41,985.14	702,575.60	698,493.18	698,493.18	104,109.25	108,191.67	0.00	86.59
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA		887,376.94	-80,692.09	806,684.85	41,985.14	702,575.60	698,493.18	698,493.18	104,109.25	108,191.67	0.00	86.59
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		887,376.94	-80,692.09	806,684.85	41,985.14	702,575.60	698,493.18	698,493.18	104,109.25	108,191.67	0.00	86.59
TOTAL 485 CENTRO DE SALUD A - EL COCA		887,376.94	-80,692.09	806,684.85	41,985.14	702,575.60	698,493.18	698,493.18	104,109.25	108,191.67	0.00	86.59