

[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 : 04/03/2024
 HORA : 14:9.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 2201 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	180.00	0.00	180.00	0.00	115.00	115.00	115.00	65.00	65.00	0.00	63.89
530204 2201 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 2201 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,700.00	4,991.28	36,691.28	284.96	36,406.32	36,406.32	36,406.32	284.96	284.96	0.00	99.22
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	3,840.00	-1,504.11	2,335.89	786.27	1,549.62	1,549.62	1,549.62	786.27	786.27	0.00	66.34
530210 2201 601	Servicio de Guarderia	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	837.00	837.00	837.00	279.00	279.00	0.00	75.00
530255 2201 601	Combustibles	0.00	2,231.25	2,231.25	2,231.25	0.00	0.00	0.00	2,231.25	2,231.25	0.00	0.00
530301 2201 601	Pasajes al Interior	0.00	2,011.00	2,011.00	404.32	1,606.68	1,606.68	1,606.68	404.32	404.32	0.00	79.89
530303 2201 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,148.11	2,148.11	1,441.39	706.72	706.72	626.72	1,441.39	1,441.39	80.00	32.90
530402 2201 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	76,916.64	-57,661.00	19,255.64	0.00	17,137.17	0.00	0.00	2,118.47	19,255.64	0.00	0.00
530404 2201 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,010.00	-350.30	2,659.70	990.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,079.70	1,079.70	0.00	59.41
530405 2201 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,268.00	8,268.00	2,255.65	6,012.35	6,012.35	6,012.35	2,255.65	2,255.65	0.00	72.72
530502 2200 601	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	6,666.80	6,666.80	0.00	6,666.80	6,666.80	6,666.80	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 : 04/03/2024
 HORA : 14:9.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 2201 601	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	676.00	676.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 2201 601	Lubricantes	2,561.92	-2,045.92	516.00	360.00	156.00	156.00	156.00	360.00	360.00	0.00	30.23
530804 2201 601	Materiales de Oficina	4,670.70	-4,670.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2201 601	Materiales de Aseo	3,130.10	-384.67	2,745.43	1,260.83	1,484.60	1,484.60	1,484.60	1,260.83	1,260.83	0.00	54.08
530808 2201 601	Instrumental Medico Quirurgico	3,725.00	-3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 2201 601	Medicamentos	32,611.60	2,919.60	35,531.20	3,761.64	28,546.43	28,538.43	28,538.43	6,984.77	6,992.77	0.00	80.32
530810 2201 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	29,636.54	722.39	30,358.93	5,238.87	24,036.48	24,036.48	24,036.48	6,322.45	6,322.45	0.00	79.17
530811 2201 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2201 601	Repuestos y Accesorios	19,071.12	5,860.32	24,931.44	2,980.94	21,950.50	21,950.50	21,950.50	2,980.94	2,980.94	0.00	88.04
530826 2201 601	Dispositivos Medicos de Uso General	14,127.30	-7,998.89	6,128.41	0.00	4,021.26	4,021.26	4,021.26	2,107.15	2,107.15	0.00	65.62
530832 2201 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	17,128.58	-8,289.03	8,839.55	0.00	8,804.26	8,804.26	8,804.26	35.29	35.29	0.00	99.60
531403 2200 601	Mobiliario	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
531404 2200 601	Maquinarias y Equipos	0.00	264.58	264.58	0.00	264.58	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 2201 601	Herramientas y Equipos Menores	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2201 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	118.61	118.61	0.00	118.61	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	100.00

[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 : 04/03/2024
 HORA : 14:9.7
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 2201 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 2200 601 Maquinarias y Equipos	0.00	740.45	740.45	0.00	740.45	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 2201 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 2201 601 Equipos Medicos	16,042.00	-16,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840115 2201 601 Equipos Odontologicos	500.00	1,349.00	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 2200 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	871,732.50	-129,212.02	742,520.48	23,265.64	706,213.36	689,068.19	688,988.19	36,307.12	53,452.29	80.00	92.80
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	871,732.50	-129,212.02	742,520.48	23,265.64	706,213.36	689,068.19	688,988.19	36,307.12	53,452.29	80.00	92.80
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	871,732.50	-129,212.02	742,520.48	23,265.64	706,213.36	689,068.19	688,988.19	36,307.12	53,452.29	80.00	92.80
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	871,732.50	-129,212.02	742,520.48	23,265.64	706,213.36	689,068.19	688,988.19	36,307.12	53,452.29	80.00	92.80
TOTAL 485 CENTRO DE SALUD A - EL COCA	871,732.50	-129,212.02	742,520.48	23,265.64	706,213.36	689,068.19	688,988.19	36,307.12	53,452.29	80.00	92.80