

[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 : 23/01/2020
 HORA : 15:47.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	292,487.00	-34,575.46	257,911.54	0.00	257,911.54	257,911.54	257,911.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 601	Salarios Unificados	22,546.53	4,669.47	27,216.00	0.00	27,216.00	27,216.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 601	Decimo Tercer Sueldo	39,727.00	991.00	40,718.00	0.00	39,739.94	39,739.94	39,739.94	978.06	978.06	0.00	97.60
510204 0900 601	Decimo Cuarto Sueldo	12,369.00	575.36	12,944.36	0.00	12,882.63	12,882.63	12,882.63	61.73	61.73	0.00	99.52
510304 0900 601	Compensacion por Transporte	4,896.38	-1,572.88	3,323.50	0.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	77.50	77.50	0.00	97.67
510306 0900 601	Alimentacion	3,168.00	-384.00	2,784.00	0.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	28.00	28.00	0.00	98.99
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 0100 601	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 0900 601	Por Cargas Familiares	0.00	283.68	283.68	0.00	283.68	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0900 601	Subsidio de Antiquedad	216.36	55.80	272.16	0.00	272.16	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510409 0900 601	Beneficios Sociales	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
510509 0900 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	22.71	1,531.29	1,554.00	0.00	780.94	780.94	780.94	773.06	773.06	0.00	50.25
510510 0900 601	Servicios Personales por Contrato	200,525.00	-15,425.00	185,100.00	0.00	185,100.00	185,100.00	185,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0900 601	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0900 601	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 0900 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	7,923.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 601	Aporte Patronal	53,154.73	2,972.80	56,127.53	0.00	55,910.28	55,910.28	55,910.28	217.25	217.25	0.00	99.61
510602 0900 601	Fondo de Reserva	39,711.11	-252.59	39,458.52	0.00	39,448.56	39,448.56	39,448.56	9.96	9.96	0.00	99.97

[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 : 2 DE 4
 FECHA : 23/01/2020
 HORA : 15:47.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 0900 601 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,011.19	5,011.19	0.00	4,395.32	4,395.32	4,395.32	615.87	615.87	0.00	87.71
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	670,083.82	-28,157.34	641,926.48	0.00	639,126.05	639,126.05	639,126.05	2,800.43	2,800.43	0.00	99.56
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0911 601 Agua Potable	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,652.28	1,652.28	1,652.28	147.72	147.72	0.00	91.79
530104 0911 601 Energia Electrica	9,000.00	1,010.52	10,010.52	0.00	9,613.07	9,613.07	9,613.07	397.45	397.45	0.00	96.03
530105 0911 601 Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,516.20	3,516.20	3,516.20	483.80	483.80	0.00	87.91
530203 0911 601 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	150.00	150.00	132.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 0911 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,900.00	2,044.50	5,944.50	1,120.00	4,824.50	4,824.50	4,824.50	1,120.00	1,120.00	0.00	81.16
530208 0911 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,956.40	14,327.99	40,284.39	2,453.33	37,831.06	34,981.57	34,981.57	2,453.33	5,302.82	0.00	86.84
530209 0911 601 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	31,724.00	0.00	31,724.00	2,884.00	28,840.00	28,840.00	28,840.00	2,884.00	2,884.00	0.00	90.91
530301 0911 601 Pasajes al Interior	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,067.78	2,067.78	2,067.78	1,932.22	1,932.22	0.00	51.69
530303 0911 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	300.00	635.74	935.74	0.00	295.74	295.74	295.74	640.00	640.00	0.00	31.60
530402 0911 601 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	24,538.37	-21,501.00	3,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.37	3,037.37	0.00	0.00
530403 0911 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0911 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,521.75	-1,431.50	10,090.25	1,500.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	2,985.25	2,985.25	0.00	70.41
530612 0911 601 Capacitacion a Servidores Publicos	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00

[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 : 3 DE 4
 FECHA : 23/01/2020
 HORA : 15:47.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530704 0911 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
530802 0911 601	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	200.00	307.00	507.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530803 0911 601	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	-231.26	768.74	0.00	276.47	276.47	492.27	492.27	0.00	35.96	
530804 0911 601	Materiales de Oficina	3,800.00	0.00	3,800.00	681.53	3,092.20	3,092.20	707.80	707.80	0.00	81.37	
530805 0911 601	Materiales de Aseo	1,500.00	2,548.08	4,048.08	2,042.15	2,005.93	2,005.93	2,042.15	2,042.15	0.00	49.55	
530807 0911 601	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530809 0911 601	Medicamentos	25,256.59	175,893.41	201,150.00	118,649.03	68,595.16	68,595.16	132,554.84	132,554.84	0.00	34.10	
530810 0911 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	46,958.92	3,178.43	50,137.35	3,652.02	43,994.40	43,994.40	6,142.95	6,142.95	0.00	87.75	
530811 0911 601	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
530813 0911 601	Repuestos y Accesorios	9,035.57	-433.57	8,602.00	0.00	6,464.81	6,464.81	2,137.19	2,137.19	0.00	75.15	
530819 0911 601	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530826 0911 601	Dispositivos Medicos de Uso General	12,200.29	8,363.45	20,563.74	6,936.07	13,620.37	13,620.37	6,943.37	6,943.37	0.00	66.23	
530832 0911 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	4,999.99	708.47	5,708.46	4,921.22	0.00	0.00	5,708.46	5,708.46	0.00	0.00	
530833 0911 601	Dispositivos Medicos para Imagen	7,999.97	9,494.21	17,494.18	0.00	12,598.00	12,598.00	4,896.18	4,896.18	0.00	72.01	
531403 0911 601	Mobiliario	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	231,966.85	196,254.47	428,221.32	144,971.35	246,899.97	244,050.48	244,050.48	181,321.35	184,170.84	0.00	56.99
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0911 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,006.73	-6,072.70	934.03	0.00	393.55	393.55	540.48	540.48	0.00	42.13	

[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 : 23/01/2020
 HORA : 15:47.27
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 0911 601 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	225.98	225.98	0.00	225.98	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0911 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	50.00	-35.00	15.00	0.00	12.12	12.12	12.12	2.88	2.88	0.00	80.80
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	7,056.73	-5,881.72	1,175.01	0.00	631.65	631.65	631.65	543.36	543.36	0.00	53.76
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 0911 601 Maquinarias y Equipos	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
840105 0911 601 Vehiculos	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	136,529.67	136,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136,529.67	136,529.67	0.00	0.00
TOTAL 515 CENTRO DE SALUD C - NARANJAL	909,107.40	298,745.08	1,207,852.48	144,971.35	886,657.67	883,808.18	883,808.18	321,194.81	324,044.30	0.00	73.17