

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 9:11.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 503

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas										
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105	Remuneraciones Unificadas	377,104.00	-121,680.00	255,424.00	0.00	255,414.01	255,414.01	255,414.01	9.99	9.99	0.00 100.00
510106	Salarios Unificados	50,554.27	-19,409.96	31,144.31	0.00	31,117.12	31,117.12	31,117.12	27.19	27.19	0.00 99.91
510203	Decimo Tercer Sueldo	36,742.00	0.00	36,742.00	0.00	34,970.93	34,970.93	34,970.93	1,771.07	1,771.07	0.00 95.18
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,970.00	-1,036.00	10,934.00	0.00	10,931.25	10,931.25	10,931.25	2.75	2.75	0.00 99.97
510304	Compensacion por Transporte	4,764.38	-649.24	4,115.14	0.00	3,141.50	3,141.50	3,141.50	973.64	973.64	0.00 76.34
510306	Alimentacion	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,532.00	1,532.00	0.00 51.64
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	840.00	840.00	840.00	420.00	420.00	0.00 66.67
510401	Por Cargas Familiares	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00 0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	980.46	0.00	980.46	0.00	641.10	641.10	641.10	339.36	339.36	0.00 65.39
510409	Beneficios Sociales	3,442.54	-552.00	2,890.54	0.00	1,927.45	1,927.45	1,927.45	963.09	963.09	0.00 66.68
510510	Servicios Personales por Contrato	51,363.00	82,790.00	134,153.00	0.00	132,056.00	132,056.00	132,056.00	2,097.00	2,097.00	0.00 98.44
510512	Subrogacion	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,064.13	1,064.13	1,064.13	335.87	335.87	0.00 76.01
510601	Aporte Patronal	49,160.80	1,326.16	50,486.96	0.00	49,041.43	49,041.43	49,041.43	1,445.53	1,445.53	0.00 97.14
510602	Fondo de Reserva	36,727.30	-3,338.00	33,389.30	0.00	33,388.64	33,388.64	33,388.64	0.66	0.66	0.00 100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	627,284.75	-60,947.04	566,337.71	0.00	556,371.56	556,371.56	556,371.56	9,966.15	9,966.15	0.00 98.24
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	300.00	80.00	380.00	0.00	322.70	322.70	322.70	57.30	57.30	0.00 84.92
530104	Energia Electrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,038.16	5,038.16	5,038.16	961.84	961.84	0.00 83.97
530105	Telecomunicaciones	4,020.00	-379.00	3,641.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	441.00	441.00	0.00 87.89
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	880.00	-100.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00 0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,501.24	-3,345.95	33,155.29	0.00	33,155.29	33,155.29	33,155.29	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 = 503

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 9:11.25
 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
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,451.50	3,451.50	3,451.50	508.50	508.50	0.00	87.16
530210 Servicio de Guardería	0.00	888.00	888.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 Pasajes al Interior	1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,600.00	120.52	3,720.52	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,000.52	1,000.52	0.00	73.11
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,142.21	31,239.96	59,382.17	0.00	59,382.17	59,382.17	59,382.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	961.26	5,077.87	6,039.13	0.00	6,039.13	6,039.13	6,039.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	-84.61	6,915.39	0.00	5,043.13	5,043.13	5,043.13	1,872.26	1,872.26	0.00	72.93
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	500.00	-162.00	338.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	2,788.79	2,788.79	2,788.79	251.21	251.21	0.00	91.74
530804 Materiales de Oficina	5,145.80	825.10	5,970.90	0.00	5,691.19	5,691.19	5,691.19	279.71	279.71	0.00	95.32
530805 Materiales de Aseo	6,587.60	-2,566.78	4,020.82	24.00	2,577.50	2,577.50	2,577.50	1,443.32	1,443.32	0.00	64.10
530809 Medicamentos	2,896.56	65,730.89	68,627.45	0.00	66,156.77	66,156.77	66,156.77	2,470.68	2,470.68	0.00	96.40
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	17,043.99	44,718.43	61,762.42	0.00	53,272.82	53,272.82	53,272.82	8,489.60	8,489.60	0.00	86.25
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,268.75	3,268.75	0.00	2,918.75	2,918.75	2,918.75	350.00	350.00	0.00	89.29
530813 Repuestos y Accesorios	8,000.00	9,830.32	17,830.32	0.00	17,782.62	17,782.62	17,782.62	47.70	47.70	0.00	99.73
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,557.91	10,409.61	11,967.52	0.00	8,074.22	8,074.22	8,074.22	3,893.30	3,893.30	0.00	67.47
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	1,371.60	21,028.38	22,399.98	0.00	7,325.66	7,325.66	7,325.66	15,074.32	15,074.32	0.00	32.70
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,368.17	196,069.49	328,437.66	24.00	290,516.40	290,516.40	290,516.40	37,921.26	37,921.26	0.00	88.45
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,786.42	0.00	1,786.42	0.00	404.01	404.01	404.01	1,382.41	1,382.41	0.00	22.62
570201 Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 9:11.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 503

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	4.60	4.60	4.60	115.40	115.40	0.00	3.83
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,026.42	0.00	3,026.42	0.00	408.61	408.61	408.61	2,617.81	2,617.81	0.00	13.50
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00	4,581.00	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 Vehiculos	0.00	136,279.67	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00
840113 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	140,860.67	140,860.67	136,279.67	4,581.00	4,581.00	4,581.00	136,279.67	136,279.67	0.00	3.25
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	762,679.34	275,983.12	1,038,662.46	136,303.67	851,877.57	851,877.57	851,877.57	186,784.89	186,784.89	0.00	82.02
02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530809 Medicamentos	0.00	1,240.96	1,240.96	0.00	461.88	461.88	461.88	779.08	779.08	0.00	37.22
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,240.96	1,240.96	0.00	461.88	461.88	461.88	779.08	779.08	0.00	37.22
TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES	0.00	1,240.96	1,240.96	0.00	461.88	461.88	461.88	779.08	779.08	0.00	37.22
TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas	762,679.34	277,224.08	1,039,903.42	136,303.67	852,339.45	852,339.45	852,339.45	187,563.97	187,563.97	0.00	81.96