

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:29.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530834 001	45,439.00	-45,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	12,745.00	-12,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,983,283.00	-8,772,283.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	34,925.00	-34,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	242,112.00	-242,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	277,037.00	-277,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	1,288,121.00	-1,288,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,288,121.00	-1,288,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	30,955,875.00	-29,744,875.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	30,955,875.00	-29,744,875.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	30,955,875.00	-29,744,875.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:29.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90	PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
90 00 000	SIN PROYECTO											
90 00 000 003	GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	7,637,517.00	7,637,517.00	0.00	628,460.38	628,460.38	627,269.81	7,009,056.62	7,009,056.62	1,190.57	8.23
510106 001	Salarios Unificados	0.00	2,186,258.00	2,186,258.00	0.00	174,909.26	174,909.26	174,909.26	2,011,348.74	2,011,348.74	0.00	8.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,254,866.00	1,254,866.00	0.00	9,422.65	9,422.65	9,422.65	1,245,443.35	1,245,443.35	0.00	0.75
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	380,998.00	380,998.00	0.00	2,310.88	2,310.88	2,310.88	378,687.12	378,687.12	0.00	0.61
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	25,819.00	25,819.00	0.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7.05
510306 001	Alimentacion	0.00	199,206.00	199,206.00	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00	184,654.00	184,654.00	0.00	7.31
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	512.00	512.00	512.00	6,501.00	6,501.00	0.00	7.30
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	65,057.00	65,057.00	0.00	5,357.95	5,357.95	5,357.95	59,699.05	59,699.05	0.00	8.24
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	339,994.00	339,994.00	0.00	25,755.42	25,755.42	24,678.09	314,238.58	314,238.58	1,077.33	7.58
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	4,221,828.00	4,221,828.00	0.00	380,905.11	380,905.11	380,905.11	3,840,922.89	3,840,922.89	0.00	9.02
510513 001	Encargos	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
510515 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural	0.00	126,768.00	126,768.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	121,486.00	121,486.00	0.00	4.17
510516 001	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	728,916.00	728,916.00	0.00	76,589.00	76,589.00	73,948.00	652,327.00	652,327.00	2,641.00	10.51
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,507,650.00	1,507,650.00	0.00	130,064.09	130,064.09	129,706.25	1,377,585.91	1,377,585.91	357.84	8.63
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,254,866.00	1,254,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,866.00	1,254,866.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	19,944,001.00	19,944,001.00	0.00	1,455,939.74	1,455,939.74	1,450,673.00	18,488,061.26	18,488,061.26	5,266.74	7.30
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	70,905.00	70,905.00	66,655.50	4,249.50	4,249.50	4,249.50	66,655.50	66,655.50	0.00	5.99
530104 001	Energia Electrica	0.00	120,805.00	120,805.00	110,359.50	10,445.50	10,445.50	10,445.50	110,359.50	110,359.50	0.00	8.65
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	32,224.00	32,224.00	29,526.02	2,697.98	2,697.98	2,697.98	29,526.02	29,526.02	0.00	8.37
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,841.50	1,841.50	1,680.00	161.50	161.50	161.50	1,680.00	1,680.00	0.00	8.77
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	51,467.00	51,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,467.00	51,467.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	388,267.00	388,267.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	388,267.00	388,267.00	0.00	0.00
530209 001	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	388,267.00	388,267.00	360,893.75	27,373.25	27,373.25	27,373.25	360,893.75	360,893.75	0.00	7.05
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,933.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.00	6,933.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 03/02/2020
 HORA 9:29.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	448.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	18,575.50	18,575.50	0.00	134.40	134.40	18,441.10	18,441.10	0.00	0.72	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	280,000.00	280,000.00	24,796.10	20,745.30	20,745.30	4,735.45	259,254.70	16,009.85	7.41	
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	250,000.00	250,000.00	242,140.56	1,362.24	1,362.24	145.97	248,637.76	1,216.27	0.54	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	87,000.00	87,000.00	2,735.00	7,730.24	7,730.24	828.24	79,269.76	6,902.00	8.89	
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	78,000.00	78,000.00	560.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
530809 001	Medicamentos	0.00	1,969,180.00	1,969,180.00	1,454,379.93	205,674.57	205,674.57	14,842.26	1,763,505.43	190,832.31	10.44	
530809 003	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	1,655,488.00	1,655,488.00	456,390.33	55,458.18	55,458.18	5,941.95	1,600,029.82	49,516.23	3.35	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	70,580.00	70,580.00	2,156.00	192.42	192.42	20.62	70,387.58	171.80	0.27	
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	310,080.96	310,080.96	8,350.00	48.00	48.00	5.14	310,032.96	42.86	0.02	
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	21,000.00	21,000.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	2,869,999.00	2,869,999.00	965,661.41	361,097.19	313,324.99	33,533.02	2,508,901.81	279,791.97	10.92	
530832 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
530833 001	Dispositivos Medicos para Imagen	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
531403 001	Mobiliario	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	9,538,403.96	9,538,403.96	4,032,617.10	697,370.27	649,598.07	105,114.78	8,841,033.69	8,888,805.89	544,483.29	6.81
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	23,313.00	23,313.00	174.43	18,576.98	18,576.98	18,491.37	4,736.02	85.61	79.69	
570201 001	Seguros	0.00	250,724.00	250,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,724.00	0.00	0.00	
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	3,000.00	3,000.00	515.64	2,484.36	2,484.36	2,484.36	515.64	0.00	82.81	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0.00	277,037.00	277,037.00	690.07	21,061.34	21,061.34	20,975.73	255,975.66	85.61	7.60	

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:29.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580209 001	A Jubilados Patronales										
	0.00	1,288,121.00	1,288,121.00	0.00	93,348.62	93,348.62	91,973.63	1,194,772.38	1,194,772.38	1,374.99	7.25
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	1,288,121.00	1,288,121.00	0.00	93,348.62	93,348.62	91,973.63	1,194,772.38	1,194,772.38	1,374.99	7.25
TOTAL 90 00 000 003 GASTO OPERATIVO DE PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	31,047,562.96	31,047,562.96	4,033,307.17	2,267,719.97	2,219,947.77	1,668,737.14	28,779,842.99	28,827,615.19	551,210.63	7.15
TOTAL 90 00 000 SIN PROYECTO	0.00	31,047,562.96	31,047,562.96	4,033,307.17	2,267,719.97	2,219,947.77	1,668,737.14	28,779,842.99	28,827,615.19	551,210.63	7.15
TOTAL 90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	31,047,562.96	31,047,562.96	4,033,307.17	2,267,719.97	2,219,947.77	1,668,737.14	28,779,842.99	28,827,615.19	551,210.63	7.15