

TOTAL	181,748.86	226,834.36	116,666.89	107,618.28	78,621.66	80,320.32	76,865.32	96,736.32	74,676.32	72,236.32	71,986.32	79,271.26	1,232,185.08
-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA														
	INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL												TOTAL GADP
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Garantizar el pago de los servicios de telecomunicaciones de la institución	53.01.05.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
Gestionar el pago de viáticos y subsistencia direccionadas al cumplimiento de la misión institucional o al mejoramiento de las capacidades y destrezas de nuestro talento humano.	53.03.03.00		4,000.00										15.00	180.00	
Garantizar el pago de las comisiones Bancarias	57.02.03.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
Garantizar el pago de recolección de desechos biológicos	57.01.02.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	
Realizar el pago del permiso de funcionamiento en el cuerpo de bomberos	57.01.02.00			70.00										70.00	
Realizar el pago del permiso de funcionamiento en el MSP	57.01.02.00													70.00	
Gestionar el pago de la póliza de seguro de vehículos	77.02.01.00													170.00	
Gestionar el pago de la póliza para casos de robo	77.02.01.00													170.00	
Gestionar el pago de la póliza para equipos	77.02.01.00													3,630.00	
Gestionar el pago de la póliza para casos de incendios y líneas aliadas	77.02.01.00													250.00	
Gestionar la póliza de fidelidad (personal)	77.02.01.00													1,906.00	
Matricular los vehículos y realizarles la revisión durante el año 2020	77.01.02.00													370.00	
Garantizar la disponibilidad de los bienes de uso y consumo para la atención al público como son, impresión, fotografía, reproducción, publicación,	73.08.07.00						300.00		250.00		250.00			960.00	
Garantizar la disponibilidad de los bienes de uso y consumo para la atención al público como son, impresión, fotografía, reproducción, para el dispensario médico	73.08.07.00	3,500.00					1,035.00							800.00	
Realizar el pago de indemnizaciones Laborales	71.07.11.00	1,000.00												3,500.00	
Realizar el pago de indemnizaciones Laborales	51.07.11.00													1,000.00	
Previsión para el pago de jubilaciones (CODIGO)	71.07.06.00			20,000.00										-	
Previsión para el pago de jubilaciones (LOSEP)								20,000.00						40,000.00	
Realizar el mantenimiento, reparación e instalaciones en las dependencias de la institución	73.04.02.00	-		690.00										-	
Realizar la adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento de las instancias de la institución	73.08.11.00		2,268.90							690.00				1,380.00	
Realizar la adquisición de Maquinarias y equipos menos equipos informáticos (2 Generadores)	84.01.04.00			4,000.00										2,268.90	
Realizar el mantenimiento, reparación e instalaciones de equipos odontológicos	73.04.04.00		800.00											4,000.00	
Realizar el mantenimiento, reparación e instalaciones de equipos Médicos	73.04.04.00			3,500.00					700.00					1,500.00	
Realizar el mantenimiento, reparación e instalaciones de Acondicionador de aire	73.04.04.00	1,560.00												3,500.00	
									1,200.00					2,760.00	

TOTAL	181,746.85	226,634.35	116,666.89	107,619.29	78,521.56	80,320.32	76,985.32	95,735.32	74,675.32	72,236.32	71,886.32	79,271.26	1,232,185.09
-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA														
	INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL												TOTAL GADPE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Realizar el mantenimiento de los instrumentos del grupo de Marimba	73.04.25.00						1,000.00							1,000.00	
Realizar la adquisición de instrumentos ancestrales para el grupo de Marimba	73.08.24.00						2,000.00							2,000.00	
Proyecto de recreación para personas con discapacidad														-	
Ejecución del proyecto de dotación de cofres mortuorios (Compra de cofres mortuorios)	73.14.03.00				1,000.00									1,000.00	
Ejecución de programa deportivo "YO soy deporte"	73.02.05.00				15,000.00									15,000.00	
Campaña de ayudas técnicas para la visión, direccionado a estudiantes y adultos mayores de la provincia de Esmeraldas														-	
Proyecto de ayudas técnicas para personas con discapacidad	73.08.25.00							5,000.00						5,000.00	
Realizar la solicitud para adquisición de Materiales de Oficina y otros materiales en general	73.08.04.00	1,277.28			3,000.00									4,277.28	
Realizar la adquisición de suministros de oficina	73.08.04.00	4,000.00												4,000.00	
Realizar la solicitud para adquisición de Materiales de Aseo	73.08.05.00	2,000.00						1,500.00						3,500.00	
Dotación Vestuario, lencerías y prendas de protección para el personal administrativo														-	
Dotación Vestuario, lencerías y prendas de protección para el personal obreros	73.08.02.00			5,110.56										5,110.56	
Contrato de Adquisición de combustible contrato para Abastecer los vehículos que participarán en la ejecución de brigadas, jornadas y campañas médicas	73.08.03.00					500.00								500.00	
Adquisición de combustible y lubricantes mediante contrato para Abastecer a todos los vehículos que están bajo la responsabilidad de UNAMYDESC para un funcionamiento oportuno y eficaz	73.08.01.00													-	
Realizar mantenimiento y reparación de los vehículos de la institución (Adquisición de partes y piezas)	73.04.05.00				2,000.00			2,000.00						4,000.00	
Realizar mantenimiento y reparación de la Unidad Médica Móvil	73.04.05.00		20,100.00											20,100.00	
Realizar la adquisición de llantas (para camioneta y el bus de personas con discapacidad)	73.08.13.00		-	2,700.00										2,700.00	
Realizar la adquisición de baterías para los vehículos de la institución	73.08.13.00	1,200.00	-											1,200.00	
Realizar un plan de mantenimiento preventivo de vehículos (engrasado, pulverizada, cambio de aceite, etc.)	73.04.05.00		3,000.00											3,000.00	
Garantizar el pago de profesionales contratados en aras del cumplimiento de la misión institucional	73.06.06.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	113,580.00	

junio 2020

presupuesto 2020

COMENTARIOS

TOTAL	181,746.85	226,534.38	116,556.88	107,618.28	78,821.58	80,320.32	76,985.32	86,735.32	74,076.32	72,235.32	71,985.32	79,271.26	1,232,185.09
-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA												
INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PIP	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL												TOTAL OADPE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Realizar el mantenimiento, reparación e instalaciones de equipos Informáticos	73.07.04.00					1,000.00								1,000.00
Realizar el mantenimiento, instalación y/o reparaciones de los Mobiliarios	73.04.03.00				400.00									400.00
Realizar Publicaciones por diferentes medios de prensa (Radio, televisión, periódico)	73.02.07.00													-
Gestionar la adquisición de un reloj biométrico	84.01.04.00	1,000.00												1,000.00
Gestionar la adquisición de partes y piezas para mantenimiento y reparación de equipos informáticos	84.01.07.00													
Gestionar la adquisición de un computador de escritorio	84.01.07.00				732.96									732.96


 Ing. Andres Cruz Jacho
 COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS