

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	6,024,871.51	-1,203,273.28	4,821,598.23	0.00	4,723,501.74	4,723,501.74	4,723,501.74	98,096.49	98,096.49	0.00	97.97
510106	Salarios Unificados	301,080.00	33,493.00	334,573.00	0.00	304,772.90	304,772.90	304,772.90	29,800.10	29,800.10	0.00	91.09
510203	Decimo Tercer Sueldo	545,776.00	2,791.00	548,567.00	0.00	526,315.27	526,315.27	526,315.27	22,251.73	22,251.73	0.00	95.94
510204	Decimo Cuarto Sueldo	142,820.00	0.00	142,820.00	0.00	138,357.58	138,357.58	138,357.58	4,462.42	4,462.42	0.00	96.88
510304	Compensacion por Transporte	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	42,876.00	42,876.00	42,876.00	5,964.00	5,964.00	0.00	87.79
510306	Alimentacion	33,264.00	0.00	33,264.00	0.00	24,748.00	24,748.00	24,748.00	8,516.00	8,516.00	0.00	74.40
510307	Comisariato	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	12,568.50	12,568.50	12,568.50	1,711.50	1,711.50	0.00	88.01
510401	Por Cargas Familiares	46.32	0.96	47.28	0.00	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	3,436.56	804.35	4,240.91	0.00	4,235.34	4,235.34	4,235.34	5.57	5.57	0.00	99.87
510409	Beneficios Sociales	20,000.00	-14,501.00	5,499.00	0.00	1,921.35	1,921.35	1,921.35	3,577.65	3,577.65	0.00	34.94
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	89,012.54	89,012.54	89,012.54	6,987.46	6,987.46	0.00	92.72
510510	Servicios Personales por Contrato	627,104.54	708,600.00	1,335,704.54	0.00	1,304,832.49	1,304,832.49	1,304,832.49	30,872.05	30,872.05	0.00	97.69
510512	Subrogacion	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,724.80	1,724.80	1,724.80	75.20	75.20	0.00	95.82
510513	Encargos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,293.56	1,293.56	1,293.56	506.44	506.44	0.00	71.86
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	14,559.97	14,559.97	0.00	13,110.16	13,110.16	13,110.16	1,449.81	1,449.81	0.00	90.04
510601	Aporte Patronal	762,994.85	-10,931.00	752,063.85	0.00	742,081.70	742,081.70	742,081.70	9,982.15	9,982.15	0.00	98.67
510602	Fondo de Reserva	545,776.00	-4,710.00	541,066.00	0.00	540,049.67	540,049.67	540,049.67	1,016.33	1,016.33	0.00	99.81
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,776.54	12,776.54	12,776.54	7,223.46	7,223.46	0.00	63.88
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		9,166,289.78	-449,566.00	8,716,723.78	0.00	8,484,225.42	8,484,225.42	8,484,225.42	232,498.36	232,498.36	0.00	97.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101	Agua Potable	15,530.76	816.50	16,347.26	3,641.41	12,705.85	12,705.85	3,641.41	3,641.41	0.00	77.72
530104	Energia Electrica	141,176.00	-23,748.99	117,427.01	4,422.75	113,004.26	113,004.26	4,422.75	4,422.75	0.00	96.23
530105	Telecomunicaciones	22,000.00	-3,009.94	18,990.06	3,335.62	15,654.44	15,654.44	3,335.62	3,335.62	0.00	82.43
530202	Fletes y Maniobras	0.00	400.00	400.00	0.00	326.98	326.98	73.02	73.02	0.00	81.75
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	65,931.74	0.00	65,931.74	2,390.00	56,239.49	56,239.49	9,692.25	9,692.25	0.00	85.30
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	359,970.17	-842.25	359,127.92	681.66	358,446.26	358,446.26	681.66	681.66	0.00	99.81
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	483,681.75	136,210.17	619,891.92	91,079.74	528,811.71	528,811.71	91,080.21	91,080.21	0.00	85.31
530210	Servicio de Guarderia	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,519.52	7,519.52	1,480.48	1,480.48	0.00	83.55
530301	Pasajes al Interior	0.00	19,321.83	19,321.83	7,865.66	10,950.77	10,950.77	8,371.06	8,371.06	0.00	56.68
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	1,253.96	1,253.96	714.04	714.04	0.00	63.72
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	498,781.47	-170,063.73	328,717.74	100,000.00	200,967.41	200,967.41	127,750.33	127,750.33	0.00	61.14
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	515,085.82	153,033.73	668,119.55	64,307.94	603,511.28	600,321.61	64,608.27	67,797.94	0.00	89.85
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	99,999.66	-76,187.86	23,811.80	12,222.57	11,589.23	11,589.23	12,222.57	12,222.57	0.00	48.67
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,200.00	-1,063.91	5,136.09	0.05	5,136.04	5,136.04	0.05	0.05	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	106,910.02	-50,092.35	56,817.67	6,286.10	50,531.57	50,531.57	50,531.57	6,286.10	6,286.10	0.00	88.94
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	105,285.00	-91,790.39	13,494.61	130.61	13,364.00	13,364.00	13,364.00	130.61	130.61	0.00	99.03
530803 Combustibles y Lubricantes	7,408.00	-4,316.74	3,091.26	448.77	2,642.49	2,642.49	2,642.49	448.77	448.77	0.00	85.48
530804 Materiales de Oficina	227,297.00	-172,320.86	54,976.14	3,490.80	50,784.80	50,784.80	50,784.80	4,191.34	4,191.34	0.00	92.38
530805 Materiales de Aseo	59,999.06	33,925.00	93,924.06	53,070.43	40,850.68	40,850.68	40,850.68	53,073.38	53,073.38	0.00	43.49
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	1,324,087.73	1,456,143.35	2,780,231.08	407,204.17	2,286,269.61	2,283,992.14	2,213,715.97	493,961.47	496,238.94	70,276.17	82.15
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	499,999.99	907,208.95	1,407,208.94	60,825.64	1,329,486.88	1,329,486.88	1,329,486.88	77,722.06	77,722.06	0.00	94.48
530813 Repuestos y Accesorios	240,229.94	-129,949.94	110,280.00	0.00	110,280.00	110,280.00	110,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	500,000.23	2,443,148.58	2,943,148.81	93,293.48	2,809,632.58	2,809,632.58	2,809,632.58	133,516.23	133,516.23	0.00	95.46
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	24,934.97	59,116.77	84,051.74	5,989.32	78,062.42	78,062.42	78,062.42	5,989.32	5,989.32	0.00	92.87
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	4,440.35	13,960.00	18,400.35	0.00	13,325.35	13,325.35	13,325.35	5,075.00	5,075.00	0.00	72.42
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	0.00	25,293.20	25,293.20	25,291.00	0.00	0.00	0.00	25,293.20	25,293.20	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,349,949.66	4,515,289.12	9,865,238.78	945,977.72	8,731,477.58	8,726,010.44	8,655,734.27	1,133,761.20	1,139,228.34	70,276.17	88.45
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	31,173.17	-17,889.63	13,283.54	0.00	13,283.54	13,283.54	13,283.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros	0.00	65.00	65.00	0.00	64.21	64.21	64.21	0.79	0.79	0.00	98.78
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	323.64	323.64	0.00	323.64	323.64	323.64	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 = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	31,173.17	-17,450.99	13,722.18	0.00	13,671.39	13,671.39	13,671.39	50.79	50.79	0.00	99.63
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
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
840107 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 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	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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	7,472.32	7,472.32	7,472.32	13,927.68	13,927.68	0.00	34.92
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	7,472.32	7,472.32	7,472.32	13,927.68	13,927.68	0.00	34.92
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,547,412.61	4,205,951.80	18,753,364.41	1,082,257.39	17,236,846.71	17,231,379.57	17,161,103.40	1,516,517.70	1,521,984.84	70,276.17	91.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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
02 00 000 003	OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables										
530301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
530402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)										
530404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)										
530802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad										
530804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
530805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de Aseo										
530809	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	191,180.00	191,180.00	0.00	3.44
	Medicamentos										
530810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología										
530826	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	Dispositivos Medicos de Uso General										
530832	0.00	1,049.76	1,049.76	1,049.76	0.00	0.00	0.00	1,049.76	1,049.76	0.00	0.00
	Dispositivos Medicos para Odontologia										
530834	0.00	25,101.90	25,101.90	0.00	25,101.89	25,101.89	25,101.89	0.01	0.01	0.00	100.00
	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales										
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	226,651.66	226,651.66	3,549.76	31,921.89	31,921.89	31,921.89	194,729.77	194,729.77	0.00	14.08
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipos Medicos										
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES	0.00	226,651.66	226,651.66	3,549.76	31,921.89	31,921.89	31,921.89	194,729.77	194,729.77	0.00	14.08

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 537
 - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 27/12/2019
 HORA : 9:53.33
 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
02 00 000 004	PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables										
530402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)										
530404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)										
530802	0.00	42,950.00	42,950.00	0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad										
530809	0.00	240,450.00	240,450.00	0.00	240,450.00	240,450.00	240,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Medicamentos										
530810	0.00	189,856.00	189,856.00	0.00	189,856.00	189,856.00	189,856.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia										
530826	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Dispositivos Medicos de Uso General										
530834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales										
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	479,906.00	479,906.00	0.00	479,906.00	479,906.00	479,906.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840113	0.00	39,285.55	39,285.55	0.00	39,285.55	39,285.55	39,285.55	0.00	0.00	0.00	100.00
	Equipos Medicos										
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	39,285.55	39,285.55	0.00	39,285.55	39,285.55	39,285.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 004 PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES MATRIZ DE DEUDA FINANCIADA DESDE EL FONDO DE SALUD	0.00	519,191.55	519,191.55	0.00	519,191.55	519,191.55	519,191.55	0.00	0.00	0.00	100.00